

Uchwała Nr XVI/140/2025
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kostrzyn na 2025 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235 - 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2024 r., poz. 1530 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.) Rada Miejska Gminy Kostrzyn uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr X/100/2024 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 16 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **2.101.631,88 zł** i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

*„1.Ustala się dochody budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie **195.862.520,77 zł***

z tego:

*- dochody bieżące w kwocie **160.897.836,18 zł***

*- dochody majątkowe w kwocie **34.964.684,59 zł***

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **7.168.123,83 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2,

2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **645.268,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości **15.233.378,19 zł**

4) środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **15.278.300,20 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały

5) dochody z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości **664.524,98 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.”

2. Wydatki zwiększa się o **2.544.288,12 zł** i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie **204.395.753,76 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **131.022.946,59 zł**

- wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 6 w kwocie **73.372.807,17 zł**

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **7.168.123,83 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 4,

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **645.268,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości **23.291.383,13 zł**

4) wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **15.278.300,20 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały,

5) wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości **1.107.181,22 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.”

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 8.533.232,99 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków – 2.733.232,99 zł oraz przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5.800.000,00 zł.”

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 12.733.232,99 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8”.

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W załączniku Nr 3 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. W załączniku Nr 4 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. W załączniku Nr 6 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. W załączniku Nr 7 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. W załączniku Nr 8 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
8. W załączniku Nr 11 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
9. W załączniku Nr 14 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVI/140/2025
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kostrzyn na 2025 rok

1) Dochody zwiększa się między innymi::

- 98.985,95 zł – dochody na podstawie noty księgowej nr 4/2025/FK z dnia 29.04.2025 r. - kara umowna za nieterminowe zakończenie przedmiotu umowy
- 690.000,00 zł – dochody z tytułu administrowania gminnym zasobem mieszkaniowym,
- 88.865,31 zł – dochody z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji w roku 2024,
- 9.600,00 zł - zwiększenie dochodów z tytułu darowizny dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Kostrzynie w ramach II edycji programu grantowego mSilnia Kategoria: projekty matematyczne,
- 1.250,00 zł - zwiększenie dotacji na podstawie zawiadomienia nr DPZ.802.251.2025 Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu z dnia 23.06.2025 r. z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla mężów zaufania wyznaczonych do obwodowych komisji wyborczych podczas wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- 1.132.500,00 zł - zwiększenie dotacji na podstawie zawiadomienia nr FB-.I.3111.216.2025.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17.06.2025 r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy z dnia 4.11.2016 o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
- 6.000,00 zł - zwiększenie dotacji na podstawie zawiadomienia nr FB-.I.3111.216.2025.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17.06.2025 r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna,
- 36.958,00 zł - zwiększenie dochodów na podstawie przyznanej pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania „Rewitalizacja i doposażenie skweru Powstańców Wielkopolskich w Siekierkach Wielkich – etap I, Wesoły zakątek – Wskoczmy razem do krainy radości i zabawy).

Pozostałe dochody zwiększa się w związku z aktualizacją planu do wykonanych dochodów.

2) Wydatki zwiększa się między innymi:

- 100.277,00 zł – środki na usługi związane z obsługą gminnego transportu autobusowego,
- 844.289,45 zł – środki na wydatki związane z usługą administrowania gminnymi budynkami mieszkalnymi,
- 2.000,00 zł – zwiększenie środków na remont Biblioteki Publicznej w Kostrzynie – etap III, remont Izby Muzealnej,
- 9.600,00 zł - zwiększenie wydatków w ramach darowizny dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Kostrzynie w ramach II edycji programu grantowego mSilnia Kategoria: projekty matematyczne,
- 1.250,00 zł - zwiększenie wydatków w ramach dotacji na podstawie zawiadomienia nr DPZ.802.251.2025 Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu z dnia 23.06.2025 r. na zryczałtowane diety dla mężów zaufania wyznaczonych do obwodowych komisji wyborczych podczas wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- 1.132.500,00 zł - zwiększenie wydatków w ramach dotacji na podstawie zawiadomienia nr FB-.I.3111.216.2025.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17.06.2025 r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy z dnia 4.11.2016 o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
- 6.000,00 zł - zwiększenie wydatków w ramach dotacji na podstawie zawiadomienia nr FB-.I.3111.216.2025.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17.06.2025 r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna,
- zwiększenie wydatków maj na realizację zadania „Rewitalizacja i doposażenie skweru Powstańców Wielkopolskich w Siekierkach Wielkich – etap I, Wesoly zakątek – Wskoczmy razem do krainy radości i zabawy) – **1.958,00 zł.**

Dokonuje się zmian wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, w tym m.in.: przeniesienie zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja i doposażenie skweru w Siekierkach z 900-90004-6050 w kwocie 43.000,00 zł oraz zadania „Rewitalizacja i doposażenie skweru Powstańców Wielkopolskich w Siekierkach Wielkich z 921-92109-6050 w kwocie 15.000,00 zł do klasyfikacji 010-01095-6050. Zadanie zwiększono o kwotę 1.958,00 zł. Łączna wartość zadania 59.958,00 zł.

Dokonuje się przeniesień w rozdziale 92195 na wniosek sołectw: Jagodno i Wiktorowo, dostosowuje się klasyfikację budżetową do zadania inwestycyjnego w Siekierkach Wielkich.

Dokonuje się przeniesień w dziale 801 na wniosek gminnych jednostek oświatowych.

Pozostałe zmiany pozwolą na prawidłową realizację planowanych wydatków.