

Uchwała Nr III/12/2024
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
z dnia 23 maja 2024 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kostrzyn na 2024 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 2024 r., poz. 609) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235 - 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 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 LXXI/646/2023 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **1.286.686,90 zł** i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

*„1.Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie **183.067.445,35 zł***

z tego:

*- dochody bieżące w kwocie **147.661.978,57 zł***

*- dochody majątkowe w kwocie **35.405.466,78 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 **6.491.244,83 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2,

2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **638.500,00 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 **711.751,91 zł**

4) środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **30.412.883,10 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 **267.050,39 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.”

2. Wydatki zwiększa się o **1.286.686,90 zł** i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie **178.863.969,34zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **115.608.872,58 zł**

- wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 6 w kwocie **63.255.096,76 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 **6.491.244,83 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 4,

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **638.500,00 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 **1.498.147,37 zł**

4) wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **30.412.883,10 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 **267.050,39 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.”

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

2. W załączniku Nr 3 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku Nr 6 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku Nr 9 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku Nr 11 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku Nr 12 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku Nr 14 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr III/12/2024
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
z dnia 23.05.2024 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kostrzyn na 2024 rok

1) Dochody zwiększa się o:

- 10.544,00 zł środki z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na zakwaterowanie,
- 5.804,00 zł środki z rezerwy celowej przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- 20.444,58 zł środki na refundację podatku VAT,
- 17.528,41 zł środki na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2014 – 2028,
- 294.638,05 zł dofinansowanie pozyskane w ramach Programu Regionalnego Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021 – 2027 na realizację zadania „Wsparcie niesamodzielnych osób starszych w gminie Kostrzyn”,
- 105.227,86 zł dotacja celowa z ze środków budżetu państwa na realizację zadania „Wsparcie niesamodzielnych osób starszych w gminie Kostrzyn”,
- 256.000,00 zł środki pozyskane z MKIDN na realizację zadania „Odbudowa wiatraka koźlaka w Czerlejnie”,
- 80.000,00 zł dotacja celowa ze środków Powiatu Poznańskiego na realizację zadania „Odbudowa wiatraka koźlaka w Czerlejnie”.

2) Wydatki zwiększa się o:

- 10.544,00 zł środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na zakwaterowanie,
- 5.804,00 zł realizacja świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- 20.444,58 zł środki na refundację podatku VAT,
- 17.528,41 zł realizacja wieloletniego Programu Rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2014 – 2028,
- 294.638,05 zł na realizację zadania „Wsparcie niesamodzielnych osób starszych w gminie Kostrzyn”

2) Wydatki inwestycyjne ulegają zmianie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały w zakresie:

- Budowa ulic Dąbrówki, Jolanty, Jagiełły, Łokietka, Batorego i Lecha w Kostrzynie – dokumentacja projektowa i wykonanie + 50.000,00 zł,

- Kompleksowa budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Kostrzyn szansą na rozwój gminy, poprawę jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców (Wiosny Ludów, Dunikowskiego, Orzeszkowej, Fiołkowej, Krokusowej, 3 Maja, Kwiatowej, Witosa, Liliowej, Chrobrego, Estkowskiego, Akacjowej, Rzemieślniczej, Prętkowskiego) zadanie dofinansowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- Polski Ład + 450.000,00 zł,
- Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i ciągu pieszo-rowerowego ul. Wrzesińska a ul. Średzką w Kostrzynie – 150.000,00 zł
- Poprawa bezpieczeństwa na drogach miasta i gminy Kostrzyn (montaż elementów uspokajania ruchu) + 100.000,00 zł,
- Budowa oświetlenia Kostrzyn - Czerlejko - dokumentacja projektowa i realizacja – 168.000,00 zł,
- Budowa oświetlenia Brzeźno ul. Słoneczna oraz Brzeźno- Siedleczek - dokumentacja projektowa i wykonanie – 175.000,00 zł,
- Odbudowa wiatraka koźlaka w Czerlejni + 561.000,00 zł,
- Przebudowa boiska do piłki nożnej na boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią w Kostrzynie + 62.000,00 zł,
- Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu boiska przy ul. Szkolnej w Siekierkach (dz.nr 356) + 40.000,00 zł.
- Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Brzeźnie + 144.000,00 zł.