

Uchwała Nr V/24/2024
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
z dnia 24 czerwca 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 zmniejszenia dochodów o kwotę **262.303,80 zł** i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„1.Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie **182.879.419,55 zł**

z tego:

- dochody bieżące w kwocie **148.893.742,25 zł**

- dochody majątkowe w kwocie **33.985.677,30 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 **6.457.520,83 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 **30.415.275,41 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 **736.785,76 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.”

2. Wydatki zwiększa się o **3.529.999,83 zł** i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie **182.468.247,17 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **117.067.150,41 zł**

- wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 6 w kwocie **65.401.096,76 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 **6.457.520,83 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 **30.415.275,41 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 **1.081.657,32 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.”

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 411.172,38 zł, którą przeznacza się na spłatę części zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.”

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.988.827,62 zł w tym: z tytułu przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 2.344.871,56 zł oraz z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w wysokości 1.643.956,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. *Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 4.400.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.*”

5. § 4 otrzymuje brzmienie:

*„Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **8.956.000,00 zł** przeznacza się na wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy w kwocie **10.956.000,00 zł** w tym środki z przychodów w kwocie 2.000.000,00 zł .”*

§ 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 12 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

10. W załączniku Nr 14 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr V/24/2024
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
z dnia 24.06.2024 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kostrzyn na 2024 rok

1) Dochody zwiększa się o:

- 588,30 zł środki z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na nadawanie numeru PESEL,
- 3.541,00 zł środki z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych,
- 451.744,07 zł środki z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych,
- 2.392,31 zł środki na refundację podatku VAT,
- 26.500,00 zł środki na realizację zadań w ramach priorytetu 3 „Narodowego programu czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025”,
- 7.860,00 zł dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,

Dochody zmniejsza się o :

- 102.000,00 zł w związku z dostosowaniem środków do zakresu realizowanych zadań w rozdziale 85295,
- 22.160,00 zł dostosowanie poziomu dofinansowania do ceny po wyborze wykonawcy na realizację zadania „Remont Biblioteki w Kostrzynie na miarę XXI wieku – etap II – remont oddziału dla dorosłych” w ramach Programu „Kulisy Kultury”,
- 1.439.789,48 zł środki na realizację zadania Przebudowa drogi gminnej Kostrzyn - Gwiazdowo - Tarnowo polegająca na budowie ścieżki pieszo rowerowej i chodnika, które wpłynęły na konto gminy w grudniu 2023 r.

2) Wydatki zwiększa się o:

- 588,30 zł środki z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na nadawanie numeru PESEL,
- 3.541,00 zł środki z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych,
- 2.392,31 zł środki na refundację podatku VAT,
- 7.860,00 zł środki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,
- 26.500,00 zł środki na realizację zadań w ramach priorytetu 3 „Narodowego programu czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025” (SP Siekierki, SP nr 2, SP Czerlejno),

- 120.000,00 zł dotacja podmiotowa dla Biblioteki miasta i Gminy Kostrzyn,
- 700.000,00 zł dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,
- ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie dokonuje się refundacji wydatków poniesionych dotychczas w placówkach oświatowych w tym zakresie, oraz zwiększa się wydatki na zadania oświatowe z Funduszu o kwotę 796.615,63 zł.

3) Wydatki inwestycyjne ulegają zmianie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Wprowadza się nowe zadanie pn.: *Budowa oświetlenia boiska sportowego w Brzeźnie – projekt.*

4) Zwiększeniu ulegają przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych odrębnymi ustawami o 2.344.871,56 zł, w tym na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi – 2.000.000,00 zł, oraz na realizację zadań oświatowych w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie - 344.871,56 zł.

5) Zwiększeniu ulegają przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w wysokości 1.447.432,07 zł, w tym 1.439.789,48 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania Przebudowa drogi gminnej Kostrzyn - Gwiazdowo - Tarnowo polegająca na budowie ścieżki pieszo rowerowej i chodnika zgodnie z załącznikiem Nr 8.

6) Pozostałe zmiany pozwolą na prawidłową realizację planowanych wydatków.