

Uchwała Nr VI/33/2024
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
z dnia 2 września 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 ze zm.) 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 **438.134,38 zł** i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

*„1.Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie **183.071.651,53 zł***

z tego:

*- dochody bieżące w kwocie **150.598.531,56 zł***

*- dochody majątkowe w kwocie **32.473.119,97zł***

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 **7.269.177,26 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 **839.519,72 zł**

4) środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **28.444.606,62 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 **791.003,37 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.”

2. Wydatki zmniejsza się o **438.134,38 zł** i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie **182.660.479,15 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **118.645.800,07 zł**

- wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 6 w kwocie **64.014.679,08 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 **7.269.177,26 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 **1.557.672,37 zł**

4) wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **28.444.606,62 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 **1.135.874,93 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.”

3. § 7 otrzymuje brzmienie:

„Określa się plany:

1) samorządowych zakładów budżetowych

- przychody 15.783.067,00 zł

- koszty 15.783.067,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 9”.

4. § 10 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 535.290,08 zł, przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym

Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

2. Dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 81.887,92 zł, przeznacza się na realizację wydatków związanych z pokryciem części kosztów wykonywania zadań izby wytrzeźwień w wysokości – 57.178,00 zł oraz kwotę 24.709,92 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. ”.

§ 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 9 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 VI/33/2024
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
z dnia 02.09.2024 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kostrzyn na 2024 rok

- 1) Dochody zwiększa się o:
- 73.600,00 zł – refundacja wydatków w ramach umowy o przyznaniu pomocy Nr 00163-65150-UM1510299/22 z dnia 28.11.2022 r. w wyniku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność końcową na operację typu: „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – środki przekazane w dniu 17.05.2024 przez ARiMR,
 - 123.750,00 zł – pomoc finansową w formie dotacji celowej na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. jezdni min. 4 m, w ramach umowy nr 106/2024 z dnia 4 kwietnia 2024 r. z Województwem Wielkopolskim,
 - 54.167,81 zł – dochody z tytułu I transzy Umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/2568/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”,
 - 24.709,92 zł – wpływy z opłaty od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml,
 - 35.290,08 zł – wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 - 140.166,13 zł – zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r. – na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.238.2024.13 z dnia 1 sierpnia 2024 r.,
 - 104.970,31 zł – środki z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanych w roku 2023,
 - 67.842,67 zł – zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r. – na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.238.2024.13 z dnia 1 sierpnia 2024 r.,

- 263.720,43 zł – dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.262.2024.13 z dnia 8 sierpnia 2024 r.,
- 3.121,00 zł – dotacja celowa w kwocie 1.040,33 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.267.2024.7 z dnia 9 sierpnia oraz dotacja celowa w kwocie 2.080,67 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.251.2024.7 z dnia 7 sierpnia 2024 r. – zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie,
- 6.189,00 zł - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania związane z zakwaterowaniem,
- 27.081,21 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT,
- 400,00 zł – dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.234.2024.13 z dnia 1 sierpnia 2024 r.,
- 15.000,00 zł – dotacja celowa przeznaczona na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.250.2024.2 z dnia 6 sierpnia 2024 r. – zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie,
- 70.000,00 zł – pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn.: „ Budowa świetlicy wiejskiej w Klonach – miejsce integracji lokalnej społeczności” w ramach umowy nr DR 141/2024 z dnia 20 czerwca 2024 r. z Województwem Wielkopolskim, w ramach XIV edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”,
- 22.000,00 zł – pomoc finansowa w formie dotacji na zadanie w ramach programu: „Mamy naStroje” z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Kultywowanie tradycji mikroregionu Kostrzyna i Siekier Wielkich – damskie i męskie nakrycia głowy dla grupy reprezentacyjnej Zespołu Pieśni i Tańca Siekieracy”- na podstawie umowy nr 6/DK/MN/2024 z dnia 15 lipca 2024 r. z Województwem Wielkopolskim,
- 150.000,00 zł – dotacja celowa na dofinansowanie projektu pt.: „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego” (refundacja wydatków).

2) Dochody zmniejsza się o :

- 1.997.750,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego: „Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych”,
 - 239,34 zł – zmniejszenie dochodów na zadania związane z wydawaniem nr PESEL obywatelom Ukrainy.
- 3) Wydatki zwiększa się o:
- 100.000,00 zł – zwiększenie dotacji dla Zakładu Komunalnego w Kostrzynie,
 - 60.025,00 zł – środki na bieżące wydatki związane z projektem: „Cyberbezpieczny Samorząd” (środki z dofinansowania „7”- 54.167,81 zł, wkład własny „9” – 5.357,19 zł, wydatki niekwalifikowane w ramach projektu „0” -500,00 zł),
 - 11.757,50 zł –dotacja dla OSP, w tym:
 - dla OSP Gułtowy w kwocie 2.957,50 zł na zakup 2 szt. suchych skafandrów ratowniczych do działań na lodzie w związku z otrzymaniem przez OSP Gułtowy dofinansowania w kwocie 6.042,50 zł z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (całkowita wartość zakupu 9.000,00 zł),
 - dla OSP Kostrzyn w kwocie 8.800,00 zł na zakup aparatów powietrznych w związku z otrzymanym dofinansowaniem z WFOŚiGW,
 - 92.000,00 zł – dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty,
 - 20.000,00 zł – dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy,
 - 27.081,21 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT,
 - 5.949,66 zł – z tytułu realizacji zadań z Funduszu Pomocy Ukrainie związanych z zakwaterowaniem oraz zadaniami oświatowymi realizowanymi przez jednostki,
 - 400,00 zł – środki na wydatki związane z realizacją zadania Karta Dużej Rodziny,
 - 62.220,00 zł – środki na wydatki związane z realizacją programu: „Mamy naStroje” z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Kultywowanie tradycji mikroregionu Kostrzyna i Siekier Wielkich – damskie i męskie nakrycia głowy dla grupy reprezentacyjnej Zespołu Pieśni i Tańca Siekieracy” (22.000,00 zł – dofinansowanie, 40.220,00 zł – środki własne).
- 4) Wydatki zmniejsza się o:
- 11.175,00 zł – zmniejszenie dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jst w związku z ograniczeniem przez zarządcę infrastruktury kolejowej przepustowości linii kolejowej nr 3 na odcinku Poznań Główny – Września ze względu na zamknięcia

torowe wynikające z wymiany szyn i prac przy wiadukcie w terminie od 15 lipca do 11 sierpnia 2024 r., zaistniała konieczność skrócenia trzech par pociągów w relacjach Poznań Główny – Września – Poznań Główny do stacji Kostrzyn Wielkopolski.

W celu prawidłowej realizacji zadań dokonuje się przeniesień na wniosek sołectw: Gułtowy, Klony, Siekierki, Sokolniki, Trzek, Iwno, Wiktorowo, Strumiany oraz Węgierskie – zgodnie z załącznikiem Funduszu Sołeckiego.

W celu prawidłowej realizacji budżetu dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami na wniosek jednostek budżetowych.

5) Wydatki inwestycyjne ulegają zmianie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Wprowadza się nowe zadania pn.:

- *„Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Siedlec” w kwocie 210.000,00 zł,*
- *„Budowa wiaty na placu zabaw w m. Węgierskie” w kwocie 30.000,00 zł,*
- *„Budowa wiaty na placu zabaw w Trzoku w ramach utrzymania i rewitalizacji placu zabaw, boiska, budynków i terenów zielonych” w kwocie 30.000,00 zł (w tym: FS 15.000,00 zł).*

Zwiększa się dotację celową dla Samorządowego Zakładu Komunalnego w kwocie 100.000,00 zł na remonty budynków komunalnych.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 229.332,32 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji otrzymanej w roku 2023 z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej Kostrzyn-Gwiazdowo-Tarnowo polegające na budowie ścieżki pieszo-rowerowej i chodnika – etap I” – zwrot wynika z niższej wartości poniesionych nakładów inwestycyjnych w stosunku do zakładanych wartości kosztorysowych.

6) Pozostałe zmiany pozwolą na prawidłową realizację planowanych wydatków.