

Uchwała Nr XIII/115/2025
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
z dnia 24 marca 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 **2.155.923,79 zł** i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

*„1.Ustala się dochody budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie **192.237.098,47 zł***

z tego:

*- dochody bieżące w kwocie **155.980.069,61 zł***

*- dochody majątkowe w kwocie **36.257.028,86 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 **4.822.067,49 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 **16.703.294,77 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 **646.214,95 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.”

2. Wydatki zwiększa się o **4.137.858,27 zł** i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie **200.327.675,22 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **125.134.569,05 zł**

- wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 6 w kwocie **75.193.106,17 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 **4.822.067,49 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

25.218.642,44 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 **646.214,95 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.”

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 8.090.576,75 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków – 2.290.576,75 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 12.290.576,75 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8”.

5. § 8 otrzymuje brzmienie:

„Określa się plany samorządowych zakładów budżetowych:

- przychody - **14.668.889,37 zł**

- koszty - 14.668.889,37 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 9”

§ 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 9 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

9. W załączniku nr 11 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

10. W załączniku nr 13 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 XIII/115/2025
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
z dnia 24.03.2025 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kostrzyn na 2025 rok

1) Dochody zwiększa się między innymi::

- 97.053,51 zł – środki z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na świadczenia pielęgnacyjne oraz składki zdrowotne, PESEL oraz dodatkowe zadania oświatowe,
- 35.962,00 zł dotacja celowa z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DPZ.802.26.2025
- 20.368,78 zł dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”
- 14.360,40 zł dotacja celowa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej”
- 109.123,91 zł „7” dofinansowanie pozyskane w ramach Programu Regionalnego Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021 – 2027 na realizację zadania „Wsparcie niesamodzielných osób starszych w gminie Kostrzyn”,
- 65.933,37 zł „9” dotacja celowa z ze środków budżetu państwa na realizację zadania „Wsparcie niesamodzielných osób starszych w gminie Kostrzyn”,
- 1.728.121,83 zł dofinansowanie pozyskane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na „Budowę ulic Konwaliowej etap II i Bławatkowej w Kostrzynie”.
- 85.000,00 zł dofinansowanie na „Remont Biblioteki Publicznej w Kostrzynie na miarę XXI wieku - etap III”,

2) Wydatki zwiększa się między innymi:

- 97.053,51 zł – środki z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na świadczenia pielęgnacyjne oraz składki zdrowotne, PESEL oraz dodatkowe zadania oświatowe,
- 35.962,00 zł dotacja celowa z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DPZ.802.26.2025
- 20.368,78 zł dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”

- 14.360,40 zł dotacja celowa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej”
 - 15.000,00 zł wkład własny w realizację zadania „Zielona edukacja – zagospodarowanie dziedzińca oraz terenu przed Szkołą Podstawową nr 1 w Kostrzynie” na potrzeby złożonego wniosku o dofinansowanie w ramach programu „Błękitno – zielone inicjatywy dla wielkopolski”
- 3) Po stronie przychodów wprowadzono do budżetu kwotę 1.981.934,48 zł tj. wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy.

Pozostałe zmiany pozwolą na prawidłową realizację planowanych wydatków.