

Uchwała Nr XIV/123/2025
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
z dnia 19 maja 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 zmniejszenia dochodów o kwotę **166.914,11 zł** i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

*„1.Ustala się dochody budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie **193.454.269,34 zł***

z tego:

*- dochody bieżące w kwocie **158.662.013,44 zł***

*- dochody majątkowe w kwocie **34.927.726,59 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 **5.949.544,87 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 **658.064,46 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.*”

2. Wydatki zmniejsza się o **166.914,11 zł** i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie **201.680.316,78 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **127.940.890,61 zł**

- wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 6 w kwocie **73.739.426,17 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 **5.949.544,87 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 **658.064,46 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.”

§ 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 13 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 XIV/123/2025
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
z dnia 19 maja 2025 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kostrzyn na 2025 rok

1) Dochody zwiększa się między innymi::

- 375.106,00zł – rezerwa na uzupełnienie dochodów gmin z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli,
- 204.035,00 zł środki na realizację zadań *Budowa aktywnego placu zabaw przy Zespole Samorządowych Żłobków w Kostrzynie i Siekierkach Wielkich*, pozyskane w ramach Resortowego Programu „Aktywne Place Zabaw” 2025 ze środków Funduszu Pracy,
- 5.835,47 zł środki z Funduszu Pomocy Ukrainie,
- 2.976,00 zł środki z rezerwy celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (FB-I.3111.143.2025.6)
- 54.800,00 zł dotacja na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych (DPZ.802.73.2025)
- 17.250,00 zł dotacja celowa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (FB-I.3111.159.2025.7)
- 37.929,62 zł „7” dofinansowanie pozyskane w ramach Programu Regionalnego Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021 – 2027 na realizację zadania „Wsparcie niesamodzielnych osób starszych w gminie Kostrzyn”,
- 25.491,07 zł „9” dotacja celowa z ze środków budżetu państwa na realizację zadania „Wsparcie niesamodzielnych osób starszych w gminie Kostrzyn”.

2) Dochody zmniejsza się m. in. o kwotę 1.533.337,27 zł w związku z dostosowaniem poziomu dofinansowania zadania pn. *Budowa sieci kanalizacji w Siekierkach Wielkich w ramach infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Kostrzyn* do kwot wynikających z przeprowadzonych postępowań na realizację tego zadania. (Stosowne korekty kwot przedsięwzięcia uwzględnione zostały na tym zadaniu także po stronie wydatkowej.)

3) Wydatki zwiększa się w związku z wprowadzeniem środków:

- 5.835,47 zł środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę świadczeń społecznych,
- 2.976,00 zł środki z rezerwy celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (FB-I.3111.143.2025.6)

- 54.800,00 zł środki na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych (DPZ.802.73.2025)
 - 17.250,00 zł środki na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (FB-I.3111.159.2025.7)
 - 63.420,69 zł na realizację zadania „Wsparcie niesamodzielných osób starszych w gminie Kostrzyn”.
- 4) Wydatki zwiększa się m. in. o:
- 67.000,00 zł – zwiększenie dotacji dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kostrzyn,
 - 331.000,00 zł – zwiększenie dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty,

Pozostałe zmiany pozwolą na prawidłową realizację planowanych wydatków.