

Uchwała Nr XII/108/2025
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
z dnia 17 lutego 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 **879.550,42 zł** i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

*„1.Ustala się dochody budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie **190.081.174,68 zł***

z tego:

*- dochody bieżące w kwocie **155.552.267,64 zł***

*- dochody majątkowe w kwocie **34.528.907,04 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 **4.786.105,49 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 **17.513.243,04 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 **549.161,44 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.”

2. Wydatki zmniejsza się o **570.908,15 zł** i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie **196.189.816,95 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **124.714.832,60 zł**

- wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 6 w kwocie **71.474.984,35 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 **4.786.105,49 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 **549.161,44 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.”

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 6.108.642,27 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków – 308.642,27 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 10.308.642,27 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8”.

§ 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 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 XII/108/2025
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
z dnia 17.02.2025 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kostrzyn na 2025 rok

1) Dochody zwiększa się między innymi::

- 89.799,97 zł – środki z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, PESEL oraz dodatkowe zadania oświatowe,
- 6.274,00 zł zwiększony plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.10.2025.7,
- 5.835,47 zł – środki w ramach Funduszu Pomocy – świadczenia rodzinne,
- 551,20 zł środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na refundację podatku VAT,
- 94.315,02 zł „7” dofinansowanie pozyskane w ramach Programu Regionalnego Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021 – 2027 na realizację zadania „Wsparcie niesamodzielnych osób starszych w gminie Kostrzyn”,
- 6.722,80 zł „9” dotacja celowa z ze środków budżetu państwa na realizację zadania „Wsparcie niesamodzielnych osób starszych w gminie Kostrzyn”,

2) Dochody zmniejsza się:

- 5,51 zł – zmniejsza się plan dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.6.2025.7,

3) Wydatki zwiększa się między innymi:

- 89.799,97 zł – środki na wydatki realizowane w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, PESEL oraz dodatkowe zadania oświatowe,
- 6.274,00 zł – środki z przeznaczeniem na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.10.2025.7,
- 5.835,47 zł – środki na wydatki w ramach Funduszu Pomocy – świadczenia rodzinne,
- 551,20 zł – środki na wydatki realizowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na refundację podatku VAT,

- 5.000,00 zł – środki finansowe na pokrycie części wydatków bieżących, tj. zakup drukarki wraz z tonerami dla Komisariatu Policji w Kostrzynie,
- 101.037,82zł środki na realizację zadania „Wsparcie niesamodzielnych osób starszych w gminie Kostrzyn”.

4) Wydatki zmniejsza się:

- 5,51 zł – zmniejsza się plan wydatków z tytułu dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.6.2025.7.

5) Po stronie przychodów wprowadzono do budżetu kwotę 308.642,27 zł tj. środki otrzymane w 2024 r. w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Budowa ulicy Storczykowej w Kostrzynie – etap I”.

Na wniosek sołectwa Strumiany dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami.

Pozostałe zmiany pozwolą na prawidłową realizację planowanych wydatków.