

**Uchwała Nr LXII/551/2023**  
**Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn**  
**z dnia 23 lutego 2023 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Kostrzyn na 2023 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2023 r., poz. 40) 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 2022 r., poz. 1634 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 2022 r. poz. 583 ze zm.) Rada Miejska Gminy Kostrzyn uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LX/536/2022 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody zwiększa się o kwotę **2.118.033,77 zł** i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

*„1.Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie **100.754.538,92 zł***

*z tego:*

*- dochody bieżące w kwocie **88.395.352,00 zł***

*- dochody majątkowe w kwocie **12.359.186,92 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*

**4.341.339,00 zł**

*zgodnie z załącznikiem Nr 2,*

*2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **504.600,00 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 **1.491.208,24 zł***

*4) środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **8.875.433,77 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 **151.685,62 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.”

3. Wydatki zwiększa się o kwotę **2.118.033,77 zł** i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie **113.723.858,92 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **89.789.413,15 zł**

- wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 6 w kwocie **23.934.445,77 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 **4.341.339,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4,

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **504.600,00 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 **1.607.348,04 zł**

4) wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **9.044.753,77 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 **151.685,62 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 14 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 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. Załącznik nr 13 do Uchwały otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.
11. Załącznik nr 14 do Uchwały otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY NR LXII/551/2023**  
**Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn**  
**z dnia 23 lutego 2023 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Kostrzyn na 2023 rok**

1) Dochody zwiększa się z tytułu między innymi:

- wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie wypłat dodatku dla gospodarstw domowych, na kwotę 3.060,00 zł,
- wpływu środków na realizację zadań z Funduszu Pomocy Ukrainie w zakresie dodatkowych zadań oświatowych, o kwotę 90.273,00 zł,
- wpływu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację zadań w zakresie zakwaterowania, nadawania numeru PESEL, zdjęć, świadczeń rodzinnych, zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży oraz 300+ w wysokości 61.412,62 zł,
- zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB – I.3111.20.2023.7 o kwotę 4.500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej,
- podatek o d nieruchomości – 470.000,00 zł
- dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na „Budowę ul. Spokojnej w Siekierkach Wielkich” – 584.468,15 zł
- dofinansowanie w ramach PROW na Rozwój infrastruktury wodno – ściekowej w Gminie Kostrzyn (budowa kanalizacji w Siekierkach Wielkich, zbiornika retencyjnego, przebudowa sieci w Wiktorowie i filtry ciśnieniowe w Czerlejniku) – 900.000,00 zł,

2) Wydatki zwiększa się z tytułu między innymi:

- realizacji zadań w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie wypłat dodatku dla gospodarstw domowych, na kwotę 3.060,00 zł,
- realizacji zadań z Funduszu Pomocy Ukrainie w zakresie dodatkowych zadań oświatowych, o kwotę 90.273,00 zł,
- wydatków w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację zadań w zakresie zakwaterowania, nadawania numeru PESEL, zdjęć, świadczeń rodzinnych, zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży oraz 300+ w wysokości 61.412,62 zł,
- wydatków w wysokości 4.500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej,
- zwiększenia kwoty dotacji podmiotowej dla MGOK – 20.000,00 zł
- wydatki na realizację zadania w ramach pozyskanego z PROW dofinansowania na Rozwój infrastruktury wodno – ściekowej w Gminie Kostrzyn (budowa kanalizacji w Siekierkach Wielkich, zbiornika retencyjnego, przebudowa sieci w Wiktorowie i filtry ciśnieniowe w Czerlejniku) – 916.928,00 zł,
- zwiększenia składki członkowskiej dla ZM Schronisko – 38.470,00 zł.

Zmniejsza się kwotę dotacji celowej dla Samorządowego Zakładu Komunalnego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Siekierkach Wielkich – II etap – 900.000,00 zł.

6) Dokonano zmian w wydatkach majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 5.

7) Dokonano zmian w zestawieniu planowanych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6,

8) Dokonano zmian w załączniku - Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2023.

9) Dokonano przesunięć w załączniku o funduszu sołeckim.