

**Uchwała Nr LXIV/571/2023**  
**Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn**  
**z dnia 11 maja 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 1990r. 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 **301.731,73 zł** i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

*„1. Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie **99.760.512,18 zł***

*z tego:*

*- dochody bieżące w kwocie **87.169.847,87 zł***

*- dochody majątkowe w kwocie **12.590.664,31 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 **5.326.821,26 zł**

*zgodnie z załącznikiem Nr 2,*

2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **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 **1.823.593,27 zł**

4) środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **8.945.510,19 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 **504.947,76 zł**, *zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.”*

2. Wydatki zwiększa się o kwotę **301.731,73 zł** i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie **121.078.821,57 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **91.555.495,80 zł**

- wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 6 w kwocie **29.523.325,77 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 **5.326.821,26 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 **2.075.875,43 zł**

4) wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości

**9.114.830,19 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

**504.947,76 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 3 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku Nr 6 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku Nr 7 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku Nr 11 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku Nr 12 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku Nr 13 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. W załączniku Nr 14 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr LXIV/571/2023**  
**Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn**  
**z dnia 11 maja 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 refundację podatku VAT – 3.776,42 zł,
- wpływu środków na realizację zadań z Funduszu Pomocy Ukrainie w zakresie dodatkowych zadań oświatowych, o kwotę 101.604,00 zł,
- wpływu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację zadań w zakresie zakwaterowania, potwierdzania profilu zaufanego i środki na świadczenia rodzinne w wysokości 12.968,92 zł,
- zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB – I.3111.104.2023.6 o kwotę 3.348,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- w związku z wpływem na rachunek gminy środków w wysokości 231.477,39 zł (kwota sfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). Środki przekazane w roku bieżącym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego dotyczą zakończonego w roku 2022 zadania pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego w Kostrzynie łączącego dwie drogi powiatowe jako wsparcie transportu miejskiego oraz dojazdu do węzłów przesiadkowych PKP i KKP”. Zadanie w roku ubiegłym w kwocie 231.477,39 zł sfinansowane zostało ze środków własnych gminy w związku z czym środki otrzymane w roku bieżącym przeznaczona zostają na inne cele,
- zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB – I.3111.90.2023.13 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2023 z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 42.679,00 zł. Środki na w/w wydatki zostały w projekcie budżetu w całości zabezpieczone ze środków własnych gminy w związku z czym powyższą kwotę przeznacza się na inne cele,
- zgodnie z pismem Ministra Finansów nr STS.4750.2.2023 zmniejszeniu ulega część oświatowa subwencji ogólnej – 173.387,00 zł,
- otrzymanego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego dofinansowania w ramach programu „Kulisy kultury” na zadanie pn. „Remont Biblioteki Publicznej w Kostrzynie na miarę XXI wieku – etap I – remont oddziału dla dzieci” – 79.265,00 zł.

2) Wydatki zwiększa się z tytułu między innymi:

- realizacji zadań w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na refundację podatku VAT – 3.776,42 zł,
- realizacji zadań w ramach środków z Funduszu Pomocy Ukrainie w zakresie dodatkowych zadań oświatowych, o kwotę 101.604,00 zł,
- realizacji zadań w ramach środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację zadań w zakresie zakwaterowania, potwierdzania profilu zaufanego i środki na świadczenia rodzinne w wysokości 12.968,92 zł,
- realizacji zadań w ramach środków - 3.348,00 zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- zwiększenia kwoty dotacji podmiotowej dla Biblioteki Miasta i Gminy Kostrzyn – 50.000,00 zł,
- zwiększenia wkładu własnego do zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Siekierkach Wielkich w ramach rozwoju infrastruktury wodno – ściekowej na terenie Gminy Kostrzyn – 13.880,00 zł,
- zwiększenia kwoty dotacji z przeznaczeniem na ochronę powietrza na terenie Gminy Kostrzyn poprzez wymianę źródeł ciepła – 90.000,00 zł,
- realizowanego w ramach programu „Kulisy kultury” zadania remontu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kostrzyn – 129.200,00 zł.

6) Dokonano zmian w wydatkach majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3.

7) Dokonano zmian w zestawieniu planowanych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

8) Dokonano zmian w załączniku o funduszu sołeckim zgodnie z załącznikiem nr 5.

9) Dokonano zmian w załączniku - Plan dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2023 – zgodnie z załącznikiem nr 6.

10) Dokonano zmian w załącznikach o dochodach i wydatkach z Funduszu Pomocy Ukrainie – załączniki nr 7 i 8.

Pozostałe zmiany pozwolą na prawidłową realizację planowanych wydatków.