

**Uchwała Nr LXVI/598/2023**  
**Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn**  
**z dnia 17 sierpnia 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 2023 r., poz. 1270), 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 uchwała 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 **2.737.831,70 zł** i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„1.Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie **103.412.841,09 zł**  
z tego:

- dochody bieżące w kwocie **90.593.826,00 zł**

- dochody majątkowe w kwocie **12.819.015,09 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 **5.347.752,12 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 **1.906.226,44 zł**

4) środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **8.998.039,90 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 **841.251,35 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.”

2. Wydatki zwiększa się o kwotę **2.737.831,70 zł** i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie **125.146.118,78 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **94.055.793,01 zł**

- wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 6 w kwocie **31.090.325,77 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 **5.347.752,12 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 **2.180.446,83 zł**

4) wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **9.167.359,90 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 **1.252.190,28 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.”

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 21.733.277,69 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – 1.774.543,40 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 248.663,09 zł, wolnymi środkami – 9.310.071,20 zł. oraz przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 10.400.000,00 zł.”

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 26.133.277,69 zł w tym: z tytułu przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych

związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1.774.543,40 zł, przychody jst wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 248.663,09 zł, przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - 14.800.000,00 zł oraz wolne środki – 9.310.071,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.”

5. § 8 otrzymuje brzmienie:

„Określa się plany:

1) samorządowych zakładów budżetowych

- przychody - **15.037.108,00 zł**

- koszty - **15.037.108,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 9”

6. § 11 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **450.000,00 zł**, oraz dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **43.519,31 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie **658.313,45 zł**, w tym środki z przychodów 164.794,14 zł.

3. Pozostałe dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie – **46.950,00 zł**, przeznacza się na realizację wydatków związanych z pokryciem części kosztów wykonywania zadań izby wytrzeźwień”.

7. § 12 otrzymuje brzmienie:

„Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 9.635.106,47 zł przeznacza się na wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy w kwocie 10.660.690,97 zł, w tym środki z przychodów w kwocie 1.025.584,50 zł .”

§ 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 5 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. W załączniku Nr 6 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. W załączniku Nr 7 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
8. W załączniku Nr 8 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
9. W załączniku Nr 9 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.
10. W załączniku Nr 11 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.
11. W załączniku Nr 12 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.
12. W załączniku Nr 13 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.
13. W załączniku Nr 14 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kostrzyn.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr LXVI/598/2023**  
**Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn**  
**z dnia 17 sierpnia 2023 r.**

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

1) Dochody zwiększa się między innymi:

- w zakresie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na refundację podatku VAT – 6.661,60 zł,
- w zakresie środków na realizację zadań z Funduszu Pomocy Ukrainie w zakresie dodatkowych zadań oświatowych, środków na realizację zasiłków stałych i zakwaterowania o kwotę 94.157,83 zł,
- pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.281.2023.15 zwiększono plan dotacji na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. – 132.519,54 zł.
- pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.230.2023.2 zwiększono plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – 3.000,00 zł,
- pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.284.2023.7 zwiększono plan dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – 2.000,00 zł,
- pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.184.2023.15 zwiększono plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach programu „Posiłek w domu i w szkole” – 7.136,40 zł,
- w związku z dodatkowymi dochodami dla jst na wsparcie realizacji zadań na mocy ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw – 1.500.000,00 zł,
- w związku z pozyskanym dofinansowaniem z budżetu Województwa Wielkopolskiego na budowę jadłodzielni – 25.000,00 zł,
- w związku z pozyskanym dofinansowaniem z budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu „Bezpieczna przystań sołectwa Czerlejno – zagospodarowanie świetlicy wiejskiej” – 40.000,00 zł,
- w związku z rozliczeniem dotacji celowej za rok 2022 zgodnie z porozumieniem międzygminnym w sprawie powierzenia zadania własnego na zagospodarowanie odpadów komunalnych w ITPOK – 926.306,72 zł.

2) Wydatki zwiększa się z tytułu między innymi:

- realizacji zadań w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na refundację podatku VAT – 6.661,60 zł,
  - realizacji zadań z Funduszu Pomocy Ukrainie w zakresie dodatkowych zadań oświatowych, środków na realizację zasiłków stałych i zakwaterowania o kwotę 94.157,83 zł,
    - 3.000,00 zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
    - 2.000,00 zł - z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
    - 7.136,40 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach programu „Posiłek w domu i w szkole”,
    - o kwotę dotacji celowej dla OSP w Kostrzynie na zakup sprzętu w kategorii „zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo gaśniczego” – zakup kamery termowizyjnej – 8.000,00 zł,
- 3) Dokonano zmian w wydatkach majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 6.
- 4) Dokonano zmian w zestawieniu planowanych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- 5) Dokonano zmian w załączniku o funduszu sołeckim zgodnie z załącznikiem nr 10.
- Pozostałe zmiany pozwolą na prawidłową realizację planowanych wydatków.