

**Uchwała Nr LXVII/606/2023**  
**Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn**  
**z dnia 18 września 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. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **5.165.843,14 zł** i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

*„1.Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie **108.839.398,95 zł***

*z tego:*

*- dochody bieżące w kwocie **95.756.590,93 zł***

*- dochody majątkowe w kwocie **13.082.808,02 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 **6.421.406,06 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 upf w wysokości **1.906.226,44 zł***

*4) środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **9.004.564,08 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 876.864,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.*”

2. Wydatki zwiększa się o **5.165.843,14 zł** i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. *Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie 130.572.676,64 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.*

*z tego:*

- *wydatki bieżące w kwocie 99.143.350,87 zł*

- *wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 6 w kwocie 31.429.325,77 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 6.421.406,06 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 9.173.884,08 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 1.291.709,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.*”

## § 2

1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. W załączniku Nr 3 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. W załączniku Nr 4 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5. W załączniku Nr 6 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

6. W załączniku Nr 11 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

7. W załączniku Nr 12 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kostrzyn.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY NR LXVII/606/2023**  
**Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn**  
**z dnia 18 września 2023 r.**

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

1) Dochody zwiększa się między innymi:

- 3.000,00 zł środki przekazane przez Fundację ORANGE na realizację ścieżki edukacyjnej w ramach programu „Superkoderzy”,
- 70.000,00 zł środki z rezerwy celowej na realizację zadań wynikających z rządowego programu „Aktywna Tablica” (FB-I.3111.297.2023.13),
- 16.209,60 zł zwiększenie dotacji celowych na dofinansowanie zadań w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” (FB.I.3111.329.2023.15),
- 30.000,00 zł zmniejszony plan dotacji celowych w dziale 852 rozdziale 85228 paragraf 2010 w celu dostosowania do zakresu realizowanych zadań (FB-I.3111.317.2023.7),
- 800.000,00 zł zwiększony plan dotacji celowych na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, oraz o 40.500,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna (FB-I.3111.328.2023.2),
- 1.404,43 zł zwiększony został plan dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki (FB-I.3111.337.2023.6),
- 583,00 zł dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego (DPZ.805.26.2023),
- 36.065,00 zł dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu (DPZ.801.26.2023),
- 58.898,00 zł środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (ST3.4751.2.8.2023.4g),
- 3.891.416,00 zł środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej (ST.4751.1.9.2023),
- 3.464,18 zł środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na refundację podatku VAT,
- 3.060,00 zł środki na wypłatę dodatku węglowego,
- w związku z pozyskanym dofinansowaniem z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 263.792,94 zł,

2) Wydatki zwiększa się z tytułu między innymi:

- 3.000,00 zł środki przekazane przez Fundację ORANGE na realizację ścieżki edukacyjnej w ramach programu „Superkoderzy”,

- 87.500,00 zł realizacja zadań wynikających z rządowego programu „Aktywna Tablica”
  - 16.209,60 zł realizacja zadań w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”
  - 800.000,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, oraz o 40.500,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna,
  - 1.404,43 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki
  - 583,00 zł środki na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego
  - 36.065,00 zł środki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu
  - 58.898,00 zł środki na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023,
  - 3.464,18 zł środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na refundację podatku VAT,
  - 3.060,00 zł środki na wypłatę dodatku węglowego,
- 3) Dokonano zmian w wydatkach majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 5.
  - 4) Dokonano zmian w załączniku o funduszu sołeckim zgodnie z załącznikiem nr 6.
  - 5) Dokonano zmian w załączniku o dochodach i wydatkach finansowanych z funduszu przeciwdziałania COVID – 19 w 2023 r.
- Pozostałe zmiany pozwolą na prawidłową realizację planowanych wydatków.