

**Uchwała Nr LXXII/653/2023**  
**Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn**  
**z dnia 28 grudnia 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 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 **12.076,62 zł** i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

*„1.Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie **105.428.877,28 zł***

*z tego:*

*- dochody bieżące w kwocie **97.856.138,20 zł***

*- dochody majątkowe w kwocie **7.572.739,08 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 **7.489.011,81 zł**

*zgodnie z załącznikiem Nr 2,*

2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **717.049,00 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 **1.402.351,73 zł**

4) środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **4.088.442,39 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 **1.353.754,29 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.”

2. Wydatki zwiększa się o **12.076,62 zł** i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie **128.415.132,90 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **105.935.974,12 zł**

- wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 6 w kwocie **22.479.158,78 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 **7.489.011,81 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 4,

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **717.049,00 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 **1.347.475,43 zł**

4) wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **4.257.762,39 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 **1.768.599,05 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.”

3.§ 8 otrzymuje brzmienie:

„Określa się plany:

1) samorządowych zakładów budżetowych

- przychody - **15.122.108,00 zł**

- koszty - **15.122.108,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 9”

§ 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 5 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. W załączniku Nr 6 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. W załączniku Nr 7 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. W załączniku Nr 9 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. W załączniku Nr 10 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
8. W załączniku Nr 12 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 LXXII/653/2023**  
**Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn**  
**z dnia 28 grudnia 2023 r.**  
**w sprawie zmian w budżecie Gminy Kostrzyn na 2023 rok**

1) Dochody zmienia się między innymi w poniższym zakresie:

- 3.449,00 zł – zwiększenie o środki na utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta przyznane uchwałą Zarządu Powiatu w Poznaniu,
- 1.000,00 zł zmniejszony plan dotacji celowych 852/85213/2030 w celu dostosowanie poziomu środków do realizowanych zadań (FB-I.3111.554.2023.7),
- 5.000,00 zł zmniejszony plan dotacji celowych 852/85214/2030 w celu dostosowanie poziomu środków do realizowanych zadań (FB-I.3111.556.2023.7),
- 4.000,00 zł zmniejszony został plan dotacji celowych w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań 852/85216/2030 (FB-I.3111.556.2023.7),
- 8.640,00 zł zwiększony został plan dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (FB-I-3111.556.2023.7),
- 2.654,95 zł zwiększenie o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na refundację podatku VAT,

2) W zakresie określonym w punkcie 1 uzasadnienia dokonuje się również stosownych zmian w wydatkach:

- 3.449,00 zł – zwiększenie o środki na utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta przyznane uchwałą Zarządu Powiatu w Poznaniu,
- 1.000,00 zł zmniejszony plan dotacji celowych 852/85213/2030 w celu dostosowanie poziomu środków do realizowanych zadań (FB-I.3111.554.2023.7),
- 5.000,00 zł zmniejszony plan dotacji celowych 852/85214/2030 w celu dostosowanie poziomu środków do realizowanych zadań (FB-I.3111.556.2023.7),
- 4.000,00 zł zmniejszony został plan dotacji celowych w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań 852/85216/2030 (FB-I.3111.556.2023.7),
- 8.640,00 zł zwiększony został plan dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (FB-I-3111.556.2023.7),
- 2.654,95 zł zwiększenie o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na refundację podatku VAT,

3) zwiększeniu ulega kwota dotacji przedmiotowej na transport publiczny o kwotę 100.000,00 zł w związku z większą ilością przejechanych w 2023 r. kilometrów w stosunku do przyjętych założeń,

3) Dokonano zmian w wydatkach majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 4.

Pozostałe zmiany pozwolą na prawidłową realizację planowanych wydatków.