

Projekt

z dnia 19 października 2022 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ**

z dnia 20 października 2022 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na
2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r.poz.559 tj.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1,2 art. 214 pkt 1,2 art. 215, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 t.j. ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w łącznej kwocie planowanych dochodów, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w łącznej kwocie planowanych wydatków, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W § 9 uchwały Nr XXXII/205/21 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022, wprowadza się następujące zmiany:

1) zmienia się pkt 3, który otrzymuje brzmienie:

„3) określa się dochody z Funduszu Pomocy, utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej w kwocie 4.278.890,79.”;

2) po punkcie 4 dodaje się punkt 5 w brzmieniu:

„5) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 129.000,00 zł i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 129.000,00 zł.”;

3) po punkcie 5 dodaje się punkt 6 w brzmieniu:

„6) określa się dochody w kwocie 3.559.000,00 zł. finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone dla JST na podstawie art.65 ust 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz określa się wydatki nimi finansowane zwiększone o środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań inwestycyjnych w ramach konkursu „Rosnąca Odporność” w łącznej kwocie 4.559.000,00 zł.”.

§ 4. Załącznik Nr 5 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą w 2022 roku" do uchwały budżetowej na 2021 rok Nr XXXII/205/21 z dnia 21 grudnia 2021 roku, otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 6 "Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych w roku 2022" do uchwały budżetowej na 2022 rok Nr XXXII/205/21 z dnia 21 grudnia 2021 roku, otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
 z dnia 20 października 2022 r.

Dochody Budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	512 207,61	240 784,68	752 992,29
	75421		Zarządzanie kryzysowe	29 831,40	240 784,68	270 616,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	240 784,68	240 784,68
			1 Fundusz Pomocy – zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów	0,00	21 217,98	21 217,98
			2 Fundusz Pomocy – zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania	0,00	2 151,49	2 151,49
			3 Fundusz Pomocy – zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego	0,00	217 415,21	217 415,21
852			Pomoc społeczna	5 248 250,64	287 028,00	5 535 278,64
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 000,00	287 028,00	497 028,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	287 028,00	287 028,00
			1 Fundusz Pomocy – jednorazowe świadczenie pomocy 300 zł.	0,00	287 028,00	287 028,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 574 940,68	-527 812,68	3 047 128,00
	85395		Pozostała działalność	3 574 940,68	-527 812,68	3 047 128,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	527 812,68	-527 812,68	0,00
		1 Fundusz Pomocy – jednorazowe świadczenie pomocy 300 zł.	287 028,00	-287 028,00	0,00
		3 Fundusz Pomocy – zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego	217 415,21	-217 415,21	0,00
		4 Fundusz Pomocy – zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania	2 151,49	-2 151,49	0,00
		5 Fundusz Pomocy – zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów	21 217,98	-21 217,98	0,00
Razem:			129 698 275,60	0,00	129 698 275,60

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
 z dnia 20 października 2022 r.

Wydatki Budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 621 854,93	20 000,00	9 641 854,93
	60016		Drogi publiczne gminne	3 234 895,93	20 000,00	3 254 895,93
		4270	Zakup usług remontowych	331 938,93	20 000,00	351 938,93
			1 Bieżące utrzymanie dróg gminnych	331 938,93	20 000,00	351 938,93
710			Działalność usługowa	396 500,00	50 000,00	446 500,00
	71035		Cmentarze	169 000,00	50 000,00	219 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	10 000,00	14 000,00
			1 Zakup materiałów na potrzeby Cmentarza Komunalnego	4 000,00	10 000,00	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			1 Remont pomieszczenia biurowego w domu pogrzebowym	0,00	40 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	12 223 160,72	-7 000,00	12 216 160,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 334 570,15	-7 000,00	10 327 570,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 314 932,00	-7 000,00	6 307 932,00
			1 Wynagrodzenia pracowników UM	6 314 932,00	-7 000,00	6 307 932,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 611 029,61	240 784,68	1 851 814,29
	75421		Zarządzanie kryzysowe	289 831,40	240 784,68	530 616,08
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 757,46	21 757,46
			1 Fundusz Pomocy – zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego	0,00	539,48	539,48
			1 Fundusz Pomocy – zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów	0,00	21 217,98	21 217,98

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	219 027,22	219 027,22
		1 Fundusz Pomocy – zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego	0,00	216 875,73	216 875,73
		2 Fundusz Pomocy – zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania	0,00	2 151,49	2 151,49
757		Obsługa długu publicznego	338 314,55	80 000,00	418 314,55
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	228 314,55	80 000,00	308 314,55
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	228 314,55	80 000,00	308 314,55
		1 Kredyt długoterminowy w 2012 roku	40 912,55	10 000,00	50 912,55
		2 Kredyt długoterminowy PEKAO z 2009 roku	79 024,00	25 000,00	104 024,00
		3 Kredyt długoterminowy BGK z 2010 roku	75 853,00	30 000,00	105 853,00
		4 Kredyt długoterminowy 2011 roku	32 525,00	15 000,00	47 525,00
758		Różne rozliczenia	97 621,00	7 000,00	104 621,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	11 500,00	7 000,00	18 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	7 000,00	18 500,00
		1 Prowizje bankowe	11 500,00	7 000,00	18 500,00
852		Pomoc społeczna	10 409 765,64	-1 548 972,00	8 860 793,64
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	420 000,00	287 028,00	707 028,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	281 400,00	281 400,00
		1 Fundusz Pomocy – jednorazowe świadczenie pomocy 300 zł.	0,00	281 400,00	281 400,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	294,00	294,00
		1 Fundusz Pomocy – jednorazowe świadczenie pomocy 300 zł.	0,00	294,00	294,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 453,00	4 453,00
		1 Fundusz Pomocy – jednorazowe świadczenie pomocy 300 zł.	0,00	4 453,00	4 453,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	881,00	881,00
		1 Fundusz Pomocy – jednorazowe świadczenie pomocy 300 zł.	0,00	881,00	881,00
85295		Pozostała działalność	2 649 978,40	-1 836 000,00	813 978,40
	3110	Świadczenia społeczne	2 460 034,71	-1 800 000,00	660 034,71
			1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 854,98	-25 000,00	33 854,98
			54 585,00	-25 000,00	29 585,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 616,16	-4 365,00	13 251,16
			16 886,00	-4 365,00	12 521,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 574,61	-613,00	961,61
			1 470,00	-613,00	857,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 962,94	-2 922,00	18 040,94
			13 667,00	-2 922,00	10 745,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 355,00	-1 600,00	23 755,00
			25 355,00	-1 600,00	23 755,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-1 500,00	2 000,00
			3 500,00	-1 500,00	2 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 574 940,68	1 308 188,30	4 883 128,98
	85395	Pozostała działalność	3 574 940,68	1 308 188,30	4 883 128,98
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
			0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	281 400,00	-281 400,00	0,00
		1 Fundusz Pomocy – jednorazowe świadczenie pomocy 300 zł.	281 400,00	-281 400,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 736,00	24 500,00	35 236,00
			0,00	24 500,00	24 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 365,00	4 365,00
			0,00	4 365,00	4 365,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	613,00	613,00
			0,00	613,00	613,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 757,46	-18 034,48	3 722,98
			0,00	3 722,00	3 722,00
		1 Fundusz Pomocy – zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów	21 217,98	-21 217,00	0,98
		2 Fundusz Pomocy – zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego	539,48	-539,48	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	219 027,22	-218 227,22	800,00
			0,00	800,00	800,00
		1 Fundusz Pomocy – zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego	216 875,73	-216 875,73	0,00
		2 Fundusz Pomocy – zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania	2 151,49	-2 151,49	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	294,00	-294,00	0,00
		1 Fundusz Pomocy – jednorazowe świadczenie pomocy 300 zł.	294,00	-294,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
			0,00	2 000,00	2 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 605,00	-4 453,00	1 152,00
		1 Fundusz Pomocy – jednorazowe świadczenie pomocy 300 zł.	4 453,00	-4 453,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	881,00	-881,00	0,00

		1 Fundusz Pomocy – jednorazowe świadczenie pomocy 300 zł.	881,00	-881,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 306 001,00	-150 000,00	13 156 001,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 192 907,00	-150 000,00	2 042 907,00
		4260 Zakup energii	1 510 000,00	-150 000,00	1 360 000,00
		1 Oświetlenie dróg i placów	1 510 000,00	-150 000,00	1 360 000,00
		Razem:	144 352 583,60	0,98	144 352 584,58

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
 z dnia 20 października 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą w 2022 roku

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
DOTACJE CELOWE				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	5 810 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 810 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 810 000,00
750			Administracja publiczna	108 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	108 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	108 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 145,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46 000,00
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 100,00
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 900,00
	92116		Biblioteki	14 145,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 145,00

Razem				5 978 145,00
DOTACJE PODMIOTOWE				
851			Ochrona zdrowia	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 238 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 036 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 036 000,00
	92116		Biblioteki	1 167 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 167 000,00
	92118		Muzea	1 035 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 035 000,00
Razem:				4 240 000,00
Ogółem dotacje dla sektora finansów publicznych				10 218 145,00
2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
DOTACJE CELOWE				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	40 000,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	85 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 000,00
801			Oświata i wychowanie	228 901,00
	80104		Przedszkola	228 901,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	228 901,00
852			Pomoc społeczna	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
855			Rodzina	298 600,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	298 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	298 600,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	150 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
926			Kultura fizyczna	259 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	199 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	199 000,00
	92695		Pozostała działalność	60 000,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
Razem				1 110 501,00
DOTACJE PODMIOTOWE				
801			Oświata i wychowanie	6 816 000,00
	80104		Przedszkola	5 220 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 220 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	88 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	88 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 508 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 508 000,00
Razem:				6 816 000,00
Ogółem dotacje dla sektora spoza finansów publicznych				7 926 501,00
DOTACJE OGÓŁEM				18 144 646,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
 z dnia 20 października 2022 r.

Rachunek dochodów wydzielonych jednostek budżetowych miasta Kostrzyn nad Odrą na 2022 rok

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Przychody		Wydatki stanowiące koszty	
	Dz.	Rozdz.	Razem	w tym:	Razem	w tym:
				Dochody własne		Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:			1 725 600	1 725 600	1 725 600	1 725 600
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801					
Szkoły podstawowe		80101	299 500	299 500	299 500	299 500
Szkoła Podstawowa Nr 1			43 500	43 500	43 500	43 500
Szkoła Podstawowa Nr 2			148 500	148 500	148 500	148 500
Szkoła Podstawowa Nr 3			30 600	30 600	30 600	30 600
Szkoła Podstawowa Nr 4			76 900	76 900	76 900	76 900
Przedszkola		80104	55 800	55 800	55 800	55 800
Przedszkole Miejskie Nr 1			10 000	10 000	10 000	10 000
Przedszkole Miejskie Nr 2			19 000	19 000	19 000	19 000
Przedszkole Miejskie Nr 3			13 000	13 000	13 000	13 000

Przedszkole Miejskie Nr 4			13 800	13 800	13 800	13 800
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148	1 370 300	1 370 300	1 370 300	1 370 300
Szkoła Podstawowa Nr 1			225 000	225 000	225 000	225 000
Szkoła Podstawowa Nr 2			250 000	250 000	250 000	250 000
Szkoła Podstawowa Nr 3			153 000	153 000	153 000	153 000
Szkoła Podstawowa Nr 4			200 000	200 000	200 000	200 000
Przedszkole Miejskie Nr 1			144 100	144 100	144 100	144 100
Przedszkole Miejskie Nr 2			136 000	136 000	136 000	136 000
Przedszkole Miejskie Nr 3			132 000	132 000	132 000	132 000
Przedszkole Miejskie Nr 4			130 200	130 200	130 200	130 200

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
z dnia

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2022 rok.

W projekcie Uchwały dokonano zmian:

1. W łącznej kwocie planowanych dochodów, zgodnie ze zmianą ustawy w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków.

2. W łącznej kwocie planowanych wydatków również dokonano zmian, zgodnie ze zmianą ustawy w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków.

3. Na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej dokonano przeniesień między działami tj. Stan dróg gminnych wymaga wykonania remontu jesiennego nawierzchni niektórych dróg gminnych. Środki zabezpieczone w budżecie Miasta na remont dróg z uwagi na znaczny wzrost kosztów są niewystarczające.

Z dniem 1 października 2022 Miasto przejęło zarządzanie Cmentarzem Komunalnym i Domem Pogrzebowym w czym konieczne jest wyposażenie obiektu w niezbędne narzędzia, uprzątnięcie obiektu oraz wykonanie remontu pomieszczenia biurowego i przedsionku.

W związku ze wzrostem stop procentowych konieczne jest zabezpieczenie dodatkowych środków na zapłatę odsetek od kredytu długoterminowego.

3. W części normatywnej zaktualizowano zapisy dotyczące szczególnych zasad wykonania budżetu.

4. Na wniosek jednostek budżetowych miasta dokonano zmian w załączniku pn. "Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych w roku 2022"

5. W związku z dokonanymi między sesjami RM zmianami w projekcie uchwały zaktualizowano załącznik o planowanych dotacjach udzielanych przez Miasto Kostrzyn nad Odrą na 2022 rok.