

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
z dnia**

**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. ze zmianami) 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 tj. ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1.1 Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 1.027.040,55 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.001.798,55 zł,
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.974.758,00 zł.

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

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 1.027.040,55 zł, w tym:

- 3) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.001.798,55 zł,
- 4) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.974.758,00 zł.

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 4.781.399,01.”

2) zmienia się pkt 6, który otrzymuje brzmienie:

„6) W planie dochodów i wydatków budżetu określa się dochody z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 1.859.000,00 zł i wydatki nimi finansowane w wysokości 1.859.000,00 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.

Skarbnik Miasta
mgr Mirella Ławońska
BURMISTRZ
dr Andrzej Kunt

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. Zwiększono ogółem dochody i wydatki budżetu na 2022 rok o kwotę 1.027.040,55 zł., w tym:

ZWIĘKSZONO – 3.001.798,55 zł.

- wpływy z preferencyjnej sprzedaży węgla oraz wydatki na zakup związany z preferencyjną sprzedażą węgla w wysokości 100.000,00 zł.
- Dochody i wydatki w ramach realizacji programu Czyste Powietrze w wysokości 13.379,98
- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2.888.418,57 zł. , które przekazywane będą sukcesywnie w ratach przez MF i zostaną przeznaczone w w/w wysokości na pokrycie wydatków związanych z realizacją bieżących zadań jst., tj. oświaty, kultury i administracji.

ZMNIEJSZONO – 1.974.758,00 zł.

- W związku z koniecznością ograniczenia wydatków budżetu miasta na 2022 rok i rezygnacją z realizacji zadań inwestycyjnych zmniejszono dochody i wydatki w wysokości 1.974.558,00 zł.

2. Dokonano przeniesień między działami planu dochodów i wydatków na wniosek Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Wydziału Gospodarki Komunalnej i Lokalowej

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.

Dochody Budżetu - Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	326 938,93	-200 000,00	126 938,93
			Drogi publiczne gminne	206 938,93	-200 000,00	6 938,93
630	63095	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00	-200 000,00	0,00
			1 Zielony Kostrzyn - przebudowa chodnika wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych przy ul. Kopernika	200 000,00	-200 000,00	0,00
630	63095		Turystyka	30 000,00	-30 000,00	0,00
			Pozostała działalność	30 000,00	-30 000,00	0,00
756	75621	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	-30 000,00	0,00
			1 Program "Lubuska Baza Turystyczna" Urząd Marszałkowski - Ustawienie dwóch wiat turystycznych na terenie Starego Miasta w Kostrzynie nad Odrą	30 000,00	-30 000,00	0,00
756	75621		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 231 091,00	2 888 418,57	59 119 509,57
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 762 664,00	2 888 418,57	23 651 082,57
801	80101	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 514 818,00	2 888 418,57	21 403 236,57
				18 514 818,00	2 888 418,57	21 403 236,57
801	80101		Oświata i wychowanie	3 184 081,69	0,00	3 184 081,69
			Szkoły podstawowe	1 707 700,00	0,00	1 707 700,00
852	6100		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 700 000,00	-1 700 000,00	0,00
			1 Przebudowa hali sportowej Szkole Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą	1 700 000,00	-1 700 000,00	0,00
852	6100		Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
			1 Przebudowa hali sportowej Szkole Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
852			Pomoc społeczna	5 563 436,24	-1 836 000,00	3 727 436,24

85295		Pozostała działalność	2 408 200,00	-1 836 000,00	572 200,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 859 000,00	-1 836 000,00	23 000,00
		2 Środki na wypłatę dodatku węglowego	1 836 000,00	-1 836 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 315 984,00	1 936 000,00	5 251 984,00
85395		Pozostała działalność	3 315 984,00	1 936 000,00	5 251 984,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100 000,00	100 000,00
		1 Preferencyjna sprzedaż węgla	0,00	100 000,00	100 000,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 836 000,00	1 836 000,00
		1 Środki na wypłatę dodatku węglowego	0,00	1 836 000,00	1 836 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 816 999,00	13 379,98	8 830 378,98
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	13 379,98	13 379,98
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 379,98	13 379,98
		1 Program WFOŚiGW "Czyste powietrze"	0,00	13 379,98	13 379,98
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 062 758,00	-377 758,00	685 000,00
92195		Pozostała działalność	1 062 758,00	-377 758,00	685 000,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	377 758,00	-377 758,00	0,00
		1 Ratunkowy remont oskarpowania Rawelina Wilhelm - August (XVII - XIX w.) w zespole Twierdzy Kostrzyn	377 758,00	-377 758,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 441 000,00	-1 367 000,00	1 074 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 441 000,00	-1 367 000,00	1 074 000,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 367 000,00	-1 367 000,00	1 000 000,00
		1 Budowa krytej pływalni w Kostrzynie nad Odrą	2 367 000,00	-1 367 000,00	1 000 000,00
Razem:			130 602 131,24	1 027 040,55	131 629 171,79

Wydatki Budżetu - Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 641 854,93	-1 250 000,00	8 391 854,93
	60016		Drogi publiczne gminne	3 254 895,93	-1 250 000,00	2 004 895,93
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 813 000,00	-1 250 000,00	1 563 000,00
			4 Przebudowa chodnika wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych przy ul. Kopernika.	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00
630			6 Remont ulicy Sybiraków	50 000,00	-50 000,00	0,00
			Turystyka	60 000,00	-60 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	60 000,00	-60 000,00	0,00
710		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-60 000,00	0,00
			2 Ustawienie dwóch wiat turystycznych na terenie Starego Miasta w kostrzynie nad Odrą	60 000,00	-60 000,00	0,00
			Działalność usługowa	446 500,00	40 000,00	486 500,00
	71035		Cmentarze	220 500,00	40 000,00	260 500,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	162 500,00	40 000,00	202 500,00
			6 Utrzymanie Cmentarza Komunalnego	10 000,00	40 000,00	50 000,00
			Administracja publiczna	12 244 188,94	2 217 418,57	14 461 607,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 327 570,15	100 000,00	10 427 570,15
754		4300	Zakup usług pozostałych	621 670,00	100 000,00	721 670,00
			1 Utrzymanie Urzędu Miasta	516 670,00	100 000,00	616 670,00
		75095	Pozostała działalność	192 575,46	2 117 418,57	2 309 994,03
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 117 418,57	2 117 418,57
			2 Pozostałe zadania	0,00	2 117 418,57	2 117 418,57
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 851 814,29	0,98	1 851 815,27
801	75414		Obrona cywilna	26 700,00	0,98	26 700,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,98	6 000,98
			1 Zadania własne	6 000,00	0,98	6 000,98
			Oświata i wychowanie	46 493 410,12	-164 758,00	46 328 652,12
	80104		Przedszkola	12 211 144,79	-164 758,00	12 046 386,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00	-164 758,00	87 242,00
			1 Przedszkole Miejskie Nr 1 - Wymiana instalacji co wraz z wymianą grzejników, wymiana instalacji wod-kan oraz remont 4 łazienek dziecięcych.	252 000,00	-164 758,00	87 242,00

852		Pomoc społeczna	8 888 951,24	367 000,00	9 255 951,24
85202		Domy pomocy społecznej	1 901 000,00	340 000,00	2 241 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 901 000,00	340 000,00	2 241 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 901 000,00	340 000,00	2 241 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 042 776,00	27 000,00	2 069 776,00
			30 000,00	2 000,00	32 000,00
			30 000,00	2 000,00	32 000,00
	4260	Zakup energii	55 000,00	25 000,00	80 000,00
			55 000,00	25 000,00	80 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 151 984,98	99 999,02	5 251 984,00
85395		Pozostała działalność	5 151 984,98	99 999,02	5 251 984,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,98	-0,98	4 800,00
		1 Fundusz Pomocy – zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów	0,98	-0,98	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	100 000,00	100 800,00
		3 Preferencyjny zakup węgla	0,00	100 000,00	100 000,00
855		Rodzina	18 829 997,83	24 000,00	18 853 997,83
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 134 410,83	24 000,00	2 158 410,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 727,00	24 000,00	1 178 727,00
			1 154 727,00	24 000,00	1 178 727,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 156 001,00	-26 620,02	13 129 380,98
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 370,00	13 379,98	48 749,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	769,50	1 769,50
			1 000,00	769,50	1 769,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	110,48	260,48
			150,00	110,48	260,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 500,00	10 500,00
			6 000,00	4 500,00	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 220,00	5 000,00	7 220,00
			2 220,00	5 000,00	7 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,00	9 000,00
			6 000,00	3 000,00	9 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 042 907,00	-40 000,00	2 002 907,00
	4260	Zakup energii	1 360 000,00	-40 000,00	1 320 000,00
		1 Oświetlenie dróg i placów	1 360 000,00	-40 000,00	1 320 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 530 145,00	-430 000,00	5 100 145,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 082 000,00	35 000,00	2 117 000,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 036 000,00	35 000,00	2 071 000,00
92116		Biblioteki	2 036 000,00	35 000,00	2 071 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 331 145,00	15 000,00	1 346 145,00
92118		Muzea	1 167 000,00	15 000,00	1 182 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 167 000,00	15 000,00	1 182 000,00
			1 035 000,00	20 000,00	1 055 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 035 000,00	20 000,00	1 055 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500 000,00	-500 000,00	0,00
		1 Ratunkowy remont oskarpowania Ravelinu Wilhelm August (XVII-XIX w) w zespole Twierdzy Kostrzyn	500 000,00	-500 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	14 860 169,74	210 000,00	15 070 169,74
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 800 169,74	210 000,00	15 010 169,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 380,73	150 000,00	1 113 380,73
	4260	Zakup energii	963 380,73	150 000,00	1 113 380,73
			441 763,72	60 000,00	501 763,72
			441 763,72	60 000,00	501 763,72
Razem:			145 256 440,22	1 027 040,55	146 283 480,77

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	4 308 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 071 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 071 000,00
	92116		Biblioteki	1 182 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 182 000,00
	92118		Muzea	1 055 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 055 000,00
Razem:				4 310 000,00
Ogółem dotacje dla sektora finansów publicznych				10 288 145,00
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