

Projekt

z dnia 13 września 2023 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ**

z dnia 14 września 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na
2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r.poz.40 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 2023 poz. 1270 t.j. ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 3.107.585,91 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.007.585,91 zł.,
- 2) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 100.000,00 zł.,

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 3.107.585,91 zł, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.985.585,91 zł.,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 122.000,00 zł.,

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

§ 3. W § 8 uchwały Nr XLIII/268/22 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023, wprowadza się następujące zmiany:

1) zmienia się pkt 2, który otrzymuje brzmienie:

„2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 108.000,00 zł,”.

§ 4. W § 9 uchwały Nr XLIII/268/22 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023, wprowadza się następujące zmiany:

1) zmienia się pkt 4, który otrzymuje brzmienie:

„4) dochody z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 10.880.092,00 zł i wydatki nimi finansowane w wysokości 10.880.092,00 zł.”;

2) zmienia się pkt 5, 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 2.629.742,99 zł. i wydatki nimi finansowane w wysokości 2.697.889,41 zł.”;

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

„5) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 106.540,91 zł i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 106.540,91 zł.”.

§ 5. Załącznik Nr 5 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą w 2023 roku" do uchwały budżetowej na 2023 rok Nr XLIII/268/22 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 20 grudnia 2022 r., otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 6 "Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych w roku 2023" do uchwały budżetowej na 2023 rok Nr XLIII/268/22 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 20 grudnia 2022 r., otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. 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 14 września 2023 r.

Dochody Budżetu

Dzi ał	Rozdzi ał	Parag raf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 830,00	100 000,00	116 830,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	100 000,00
			1 Program budżetu państwa "Razem bezpieczniej"	0,00	100 000,00	100 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 874 829,00	106 540,91	58 981 369,91
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	952 000,00	106 540,91	1 058 540,91
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	106 540,91	106 540,91
			1 Opłaty od napojów alkoholowych (ALK) z urzędów skarbowych	0,00	106 540,91	106 540,91
758			Różne rozliczenia	19 852 230,99	2 777 070,00	22 629 300,99
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 144 518,00	51 785,00	18 196 303,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 144 518,00	51 785,00	18 196 303,00
			1 Część oświatowa subwencji ogólnej	18 144 518,00	51 785,00	18 196 303,00

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 725 285,00	2 725 285,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 725 285,00	2 725 285,00
			1 Uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	2 725 285,00	2 725 285,00
801			Oświata i wychowanie	7 630 713,29	59 175,00	7 689 888,29
	80195		Pozostała działalność	15 000,00	59 175,00	74 175,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	59 175,00	59 175,00
			1 WFOŚ - współpraca w zakresie edukacji ekologicznej kostrzyńskich szkół z Parkiem Narodowym Ujście Warty	0,00	59 175,00	59 175,00
855			Rodzina	8 567 526,00	10 000,00	8 577 526,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	281 919,00	10 000,00	291 919,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	10 000,00	15 000,00
			1 Zgodnie z treścią paragrafu	5 000,00	10 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 350 520,00	54 800,00	8 405 320,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 200,00	54 800,00	62 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 200,00	54 800,00	62 000,00
			1 Prowizja w wysokości 10% opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji	800,00	5 480,00	6 280,00
			2 Opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji stanowiące dochód Wód Polskich	6 400,00	49 320,00	55 720,00
			Razem:	137 584 512,09	3 107 585,91	140 692 098,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
 z dnia 14 września 2023 r.

Wydatki Budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 310 000,00	75 000,00	14 385 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	350 000,00	55 000,00	405 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	55 000,00	405 000,00
			1 Zgodnie z treścią paragrafu	350 000,00	55 000,00	405 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 798 111,00	20 000,00	9 818 111,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
			1 Zakup materiałów do remontu dróg	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	379 800,00	30 000,00	409 800,00
			1 Bieżące utrzymanie dróg gminnych	379 800,00	30 000,00	409 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	15 000,00	85 000,00
			1 Bieżące utrzymanie dróg gminnych	45 000,00	15 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 717 500,00	-30 000,00	3 687 500,00
			3 Modernizacja drogowej sygnalizacji świetlnej skrzyżowania ul. Gorzowskiej - Wodna - Kopernika w Kostrzynie nad Odrą	30 000,00	-30 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	13 469 742,85	1 905 310,00	15 375 052,85
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	274 000,00	35 000,00	309 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			1 Naprawa 3 witaczy zlokalizowanych przy Rondzie Woodstock, ul. Gorzowskiej, Rondzie Twierdza	0,00	35 000,00	35 000,00
	75095		Pozostała działalność	180 832,00	1 870 310,00	2 051 142,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	1 870 310,00	1 873 610,00
			1 Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	1 870 310,00	1 870 310,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	944 881,00	140 000,00	1 084 881,00
	75495	Pozostała działalność	171 000,00	140 000,00	311 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00
		1 Razem bezpieczniej - modernizacja drogowej sygnalizacji świetlnej skrzyżowania ul. Gorzowskiej-Wodnej-Kopernika	0,00	140 000,00	140 000,00
801		Oświata i wychowanie	57 893 261,28	117 535,00	58 010 796,28
	80195	Pozostała działalność	247 796,24	117 535,00	365 331,24
		4300 Zakup usług pozostałych	87 000,00	117 535,00	204 535,00
		1 WFOŚ - współpraca w zakresie edukacji ekologicznej kostrzyńskich szkół z Parkiem Narodowym Ujście Warty	0,00	65 750,00	65 750,00
		1 Zgodnie z treścią paragrafu	87 000,00	51 785,00	138 785,00
851		Ochrona zdrowia	1 163 000,00	106 540,91	1 269 540,91
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	706 000,00	106 540,91	812 540,91
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	297 716,00	105 500,00	403 216,00
		2 Z opłat od napojów alkoholowych (ALK) otrzymanych z urzędów skarbowych	0,00	105 500,00	105 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	162 420,00	1 040,91	163 460,91
		2 Z opłat od napojów alkoholowych (ALK) otrzymanych z urzędów skarbowych	0,00	1 040,91	1 040,91
852		Pomoc społeczna	8 998 473,91	25 000,00	9 023 473,91
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 369 004,00	25 000,00	2 394 004,00
		4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	25 000,00	45 000,00
		1 Zgodnie z treścią paragrafu	20 000,00	25 000,00	45 000,00
855		Rodzina	11 223 621,00	88 400,00	11 312 021,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 515 686,00	88 400,00	2 604 086,00
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	327 600,00	38 400,00	366 000,00
		5 Żłobek ul. Czereśniowa 8-10	0,00	38 400,00	38 400,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 396 484,00	16 105,00	1 412 589,00
		1 Zgodnie z treścią paragrafu	1 396 484,00	16 105,00	1 412 589,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 270,00	2 800,00	261 070,00
		1 Zgodnie z treścią paragrafu	258 270,00	2 800,00	261 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 746,00	395,00	37 141,00
		1 Zgodnie z treścią paragrafu	36 746,00	395,00	37 141,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	8 000,00	48 000,00
		1 Zgodnie z treścią paragrafu	40 000,00	8 000,00	48 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	7 700,00	84 200,00
		1 Zgodnie z treścią paragrafu	76 500,00	7 700,00	84 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 586,00	3 000,00	39 586,00
		1 Zgodnie z treścią paragrafu	36 586,00	3 000,00	39 586,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	24 000,00
		1 Zgodnie z treścią paragrafu	12 000,00	12 000,00	24 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 940 865,00	99 800,00	14 040 665,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	37 600,00	43 400,00	81 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	37 600,00	43 400,00	81 000,00
		1 Opłaty dla Wód Polskich np. za wody opadowe	37 600,00	43 400,00	81 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 037 000,00	10 000,00	2 047 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	10 000,00	31 000,00
		1 Materiały do utrzymania terenów zielonych i placów zabaw	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	220 000,00	40 000,00	260 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		1 Wymiana okien i drzwi w budynkach schroniska dla bezdomnych zwierząt	0,00	25 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	15 000,00	75 000,00
		1 Wyłapywanie bezpańskich psów, pomoc weterynaryjna bezdomnym zwierzętom, sterylizacja bezdomnych zwierząt	60 000,00	15 000,00	75 000,00
	90095	Pozostała działalność	707 800,00	6 400,00	714 200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	348 000,00	6 400,00	354 400,00
		2 Usługi komunalne podczas uroczystości miejskich oraz imprez plenerowych	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		6 Demontaż i utylizacja azbestu	10 000,00	3 400,00	13 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 030 818,00	150 000,00	5 180 818,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 499 811,00	50 000,00	2 549 811,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 299 811,00	50 000,00	2 349 811,00
		1 Zgodnie z treścią paragrafu	2 299 811,00	50 000,00	2 349 811,00
	92116	Biblioteki	1 351 007,00	50 000,00	1 401 007,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 351 007,00	50 000,00	1 401 007,00
		1 Zgodnie z treścią paragrafu	1 351 007,00	50 000,00	1 401 007,00
	92195	Pozostała działalność	30 000,00	50 000,00	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		1 Zastępcze usunięcie wad i usterek w budynku Domu Praktyk Twórczych przy ul. Kopernika 1 w Kostrzynie nad Odrą	0,00	50 000,00	50 000,00
926		Kultura fizyczna	17 639 944,00	400 000,00	18 039 944,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 569 944,00	400 000,00	17 969 944,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 403,00	132 000,00	1 223 403,00
		1 Zgodnie z treścią paragrafu	1 091 403,00	132 000,00	1 223 403,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 998,00	55 000,00	221 998,00
		1 Zgodnie z treścią paragrafu	166 998,00	55 000,00	221 998,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 077,73	30 000,00	107 077,73
		1 Zgodnie z treścią paragrafu	77 077,73	30 000,00	107 077,73
	4260	Zakup energii	471 000,00	100 000,00	571 000,00
		1 Zgodnie z treścią paragrafu	471 000,00	100 000,00	571 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	52 000,00	107 000,00
		1 Zgodnie z treścią paragrafu	55 000,00	52 000,00	107 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	20 889,00	163 889,00

		1 Zgodnie z treścią paragrafu	143 000,00	20 889,00	163 889,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 944,00	10 111,00	35 055,00
		1 Zgodnie z treścią paragrafu	24 944,00	10 111,00	35 055,00
Razem:			150 476 757,09	3 107 585,91	153 584 343,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
z dnia 14 września 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą w 2023 roku

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
DOTACJE CELOWE				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	3 865 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 865 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 865 000,00
851			Ochrona zdrowia	452 000,00
	85141		Ratownictwo medyczne	450 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 000,00
750			Administracja publiczna	140 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	140 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	140 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
Razem				4 657 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 900 818,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 349 811,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 349 811,00
	92116		Biblioteki	1 401 007,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 401 007,00
	92118		Muzea	1 150 000,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00
Razem:				4 900 818,00
Ogółem dotacje dla sektora finansów publicznych				9 557 818,00
2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
DOTACJE CELOWE				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	50 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
	75414		Obrona cywilna	10 000,00
		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	10 000,00
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
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	366 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	366 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	366 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	167 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	160 000,00

		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	160 000,00
	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	269 000,00
	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	70 000,00
		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	70 000,00
Razem				969 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE				
801			Oświata i wychowanie	7 882 442,66
	80104		Przedszkola	6 301 442,66
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 301 442,66
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	101 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	101 000,00
	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	1 480 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 480 000,00
Razem:				7 882 442,66
Ogółem dotacje dla sektora spoza finansów publicznych				8 851 442,66

DOTACJE OGÓŁEM	18 409 260,66
-----------------------	----------------------

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
z dnia 14 września 2023 r.

Rachunek dochodów wydzielonych jednostek budżetowych miasta Kostrzyn nad Odrą na 2023 rok

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Przychody		Wydatki stanowiące koszty	w tym: Wydatki bieżące
	Dz.	Rozdz.	Razem	w tym:	Razem	
				Dochody własne		
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:			2 262 015	2 262 015	2 262 015	2 262 015
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801					
Szkoły podstawowe		801 01	348 750	348 750	348 750	348 750
Szkoła Podstawowa Nr 1			20 000	20 000	20 000	20 000
Szkoła Podstawowa Nr 2			220 850	220 850	220 850	220 850
Szkoła Podstawowa Nr 3			31 000	31 000	31 000	31 000
Szkoła Podstawowa Nr 4			76 900	76 900	76 900	76 900
Przedszkola		801 04	87 800	87 800	87 800	87 800
Przedszkole Miejskie Nr 1			12 000	12 000	12 000	12 000
Przedszkole Miejskie Nr 2			49 000	49 000	49 000	49 000
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		801 48	1 825 465	1 825 465	1 825 465	1 825 465
Szkoła Podstawowa Nr 1			365 000	365 000	365 000	365 000
Szkoła Podstawowa Nr 2			250 000	250 000	250 000	250 000
Szkoła Podstawowa Nr 3			202 665	202 665	202 665	202 665
Szkoła Podstawowa Nr 4			334 000	334 000	334 000	334 000
Przedszkole Miejskie Nr 1			178 800	178 800	178 800	178 800
Przedszkole Miejskie Nr 2			165 000	165 000	165 000	165 000
Przedszkole Miejskie Nr 3			189 000	189 000	189 000	189 000

Przedszkole Miejskie Nr 4			141 000	141 000	141 000	141 000
---------------------------	--	--	---------	---------	---------	---------

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
z dnia

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2023 rok.

W projekcie Uchwały dokonano zmian:

1. Zwiększono ogółem dochody i wydatki budżetu na 2022 rok o kwotę 3.107.585,91 zł., w tym:

1. Otrzymano uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 2.725.285,00 zł. Nowelizacja ustawy o budżecie zapewniła przekazanie samorządom wszystkich szczebli środków stanowiących uzupełnienie subwencji ogólnej, którą Miasto Kostrzyn zamierza przeznaczyć na realizację zadań bieżących.

2. Ministerstwo Finansów poinformowało, że kwota subwencji oświatowej dla Miasta Kostrzyn na 2023 rok została zwiększona o kwotę 51.785,00 zł. Zwiększoną subwencję przeznaczono na zadania oświatowe.

3. Budżet państwa przekazał nam dotację celową w kwocie 100.000,00 zł. na inwestycje (...) - "Razem bezpieczniej" - modernizacja drogowej sygnalizacji świetlnej skrzyżowania ul. Gorzowskiej-Wodnej-Kopernika z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego oraz środki na wspieranie edukacji ekologicznej – pochodzące z NFOŚ, które wydatkować będzie zgodnie ze złożonym wnioskiem.

4. Otrzymano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 59.175,00 zł. przeznaczonych na rozwijanie współpracy w zakresie edukacji ekologicznej kostrzyńskich szkół z Parkiem Narodowym „Ujście Warty” oraz usługi transportowe w ramach których dokonane zostaną naprawy 3 witaczy zlokalizowanych na terenie miasta.

5. Zwiększono wpływy od sprzedaży napojów alkoholowych z opłat dla Urzędu Skarbowego w kwocie 106.540,91 zł. Środki w przeważającej wysokości zostaną przeznaczone na prowadzenie przez Ośrodek Pomocy Społecznej ogrzewalni dla osób bezdomnych.

6. Z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji wzrosły dochody z tytułu naliczenia opłaty dla korzystających, w związku z czym zwiększono dochody o kwotę

54.800,00 zł. Naliczona kwota po odliczeniu prowizji dla miasta zostanie przekazana w formie opłaty dla Wód Polskich.

7. Na wniosek Dyrektora Żłobka Miejskiego, zwiększono plan dochodów o kwotę 10.000,00 zł. z tytułu otrzymanej darowizny, środki zostaną przeznaczone na działalność żłobka.

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

9. Na wniosek jednostek budżetowych miasta dokonano zmian w załączniku pn. "Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych w roku 2023"

10. W związku z dokonanymi między sesjami RM zmianami w projekcie uchwały zaktualizowano załącznik o planowanych dotacjach udzielanych przez Miasto Kostrzyn nad Odrą na 2023 rok.