

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

**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 zm.) 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.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 6.158.648,29 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 316.896,71 zł.,
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 6.475.545,00 zł.,

§ 2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 6.158.648,29 zł, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 316.896,71 zł.,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 6.475.545,00 zł.,

§ 3. 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 5, który otrzymuje brzmienie:

„5) 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 2.913.481,99 zł. i wydatki nimi finansowane w wysokości 2.981.628,41 zł.”

2) zmienia się pkt 6, który otrzymuje brzmienie:

„6) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 205.929,77 zł i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 205.929,77 zł.”

§ 4. 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.

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

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

Skarbnik Miasta  
mgr Mirella Łachyńska

RADCA PRAWNY  
Izabela Tąkiel  
RZG-G-334

BURMISTRZ  
dr Andrzej Kunt

**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	5 762 500,00	-5 612 500,00	150 000,00
			Drogi publiczne gminne	5 612 500,00	-5 612 500,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 612 500,00	-5 612 500,00	0,00
756	75618		1. Budowa drogi gminnej w ulicy Praliników z budową skrzyżowania z drogą krajową DK 31 ulicą Sportową w Kostrzynie nad Odrą	1 662 500,00	-1 662 500,00	0,00
			2. Budowa drogi zbiorczej KN 4 w Kostrzynie nad Odrą	3 950 000,00	-3 950 000,00	0,00
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>58 981 369,91</b>	<b>99 388,86</b>	<b>59 080 758,77</b>
758	75802		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 058 540,91	99 388,86	1 157 929,77
			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	106 540,91	99 388,86	205 929,77
		0270	1. Opłaty od napojów alkoholowych (ALK) z urzędów skarbowych	106 540,91	99 388,86	205 929,77
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23 097 147,29</b>	<b>273 227,85</b>	<b>23 370 375,14</b>
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 040 237,30	273 227,85	3 313 465,15
801	80101		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 040 237,30	273 227,85	3 313 465,15
			1. Uzupełnienie subwencji ogólnej	3 040 237,30	273 227,85	3 313 465,15
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 689 888,29</b>	<b>-163 045,00</b>	<b>7 526 843,29</b>
			Szkoły podstawowe	5 916 211,00	-163 045,00	5 753 166,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	617 500,00	-163 045,00	454 455,00
900	90001		1. Budowa hali sportowej przy SP 2 w Kostrzynie nad Odrą	617 500,00	-163 045,00	454 455,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 405 320,00</b>	<b>-55 720,00</b>	<b>8 349 600,00</b>
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 000,00	-55 720,00	6 280,00
926	92605		Wpływy z różnych opłat	62 000,00	-55 720,00	6 280,00
			2. Opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji stanowiące dochód Wód Polskich	55 720,00	-55 720,00	0,00
			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 597 500,00</b>	<b>-700 000,00</b>	<b>2 897 500,00</b>
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 597 500,00	-700 000,00	2 897 500,00



	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 500 000,00	-700 000,00	2 800 000,00
		1 Budowa krytej pływalni w Kostrzynie nad Odrą	3 500 000,00	-700 000,00	2 800 000,00
<b>Razem:</b>			141 430 715,48	-6 158 648,29	135 272 067,19



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 385 000,00</b>	<b>-5 775 545,00</b>	<b>8 609 455,00</b>	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 120 154,00	-163 045,00	3 957 109,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 865 000,00	-163 045,00	3 701 955,00	
			1 Przebudowa dróg w ulicach Kardynała Stefana Wyszyńskiego i na Os. Warniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą	3 865 000,00	-163 045,00	3 701 955,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	9 818 111,00	-5 612 500,00	4 205 611,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 612 500,00	-5 612 500,00	0,00	
			1 Budowa drogi zbiorczej KN 4 w Kostrzynie nad Odrą	3 950 000,00	-3 950 000,00	0,00	
			2 Budowa drogi gminnej w ulicy Pralników z budową skrzyżowania z drogą krajową DK 31 ulicą Sportową w Kostrzynie nad Odrą	1 662 500,00	-1 662 500,00	0,00	
	851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 269 540,91</b>	<b>99 388,86</b>	<b>1 368 929,77</b>
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	812 540,91	99 388,86	911 929,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 164,00	12 499,86	44 663,86	
			1 Z opłat od napojów alkoholowych (ALK) otrzymanych z urzędów skarbowych	0,00	12 000,00	12 000,00	
			2 Z opłat od napojów alkoholowych (ALK) otrzymanych z urzędów skarbowych	0,00	499,86	499,86	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	403 216,00	31 064,00	434 280,00	
			2 Z opłat od napojów alkoholowych (ALK) otrzymanych z urzędów skarbowych	105 500,00	31 064,00	136 564,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 910,00	11 500,00	72 410,00	
			1 Z opłat od napojów alkoholowych (ALK) otrzymanych z urzędów skarbowych	0,00	6 000,00	6 000,00	
			2 Z opłat od napojów alkoholowych (ALK) otrzymanych z urzędów skarbowych	0,00	5 500,00	5 500,00	
	4220	Zakup środków żywności	43 090,00	2 000,00	45 090,00		
		1 Z opłat od napojów alkoholowych (ALK) otrzymanych z urzędów skarbowych	0,00	2 000,00	2 000,00		





	4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00
		1 Z opłat od napojów alkoholowych (ALK) otrzymanych z urzędów skarbowych	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 380,91	41 825,00	206 205,91
		1 Z opłat od napojów alkoholowych (ALK) otrzymanych z urzędów skarbowych	20 700,00	15 700,00	36 400,00
		2 Z opłat od napojów alkoholowych (ALK) otrzymanych z urzędów skarbowych	1 040,91	26 125,00	27 165,91
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 033 172,91</b>	<b>273 227,85</b>	<b>9 306 400,76</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	2 100 000,00	273 227,85	2 373 227,85
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 100 000,00	273 227,85	2 373 227,85
		1 Zgodnie z treścią paragrafu	2 100 000,00	273 227,85	2 373 227,85
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 040 665,00</b>	<b>-55 720,00</b>	<b>13 984 945,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	81 000,00	-55 720,00	25 280,00
	4430	Różne opłaty i składki	81 000,00	-55 720,00	25 280,00
		1 Opłaty dla Wód Polskich np. za wody opadowe	81 000,00	-55 720,00	25 280,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>18 039 944,00</b>	<b>-700 000,00</b>	<b>17 339 944,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 969 944,00	-700 000,00	17 269 944,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000 000,00	-700 000,00	14 300 000,00
		1 Budowa krytej pływalni w Kostrzynie nad Odrą	15 000 000,00	-700 000,00	14 300 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>154 049 732,63</b>	<b>-6 158 648,29</b>	<b>147 891 084,34</b>



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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 701 955,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 701 955,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 701 955,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>452 000,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>140 000,00</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>200 000,00</b>
	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
<b>Razem</b>				<b>4 493 955,00</b>
DOTACJE PODMIOTOWE				
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 900 818,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>4 900 818,00</b>
<b>Ogółem dotacje dla sektora finansów publicznych</b>				<b>9 394 773,00</b>
2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
DOTACJE CELOWE				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>60 000,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>41 724,45</b>



	80104		Przedszkola	41 724,45
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	41 724,45
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>85 000,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 000,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>349 300,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	349 300,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	349 300,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>167 000,00</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>269 000,00</b>
	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
<b>Razem</b>				<b>994 024,45</b>
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>				
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 821 192,66</b>
	80104		Przedszkola	6 264 942,66
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 264 942,66
	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	1 455 250,00



	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 455 250,00
<b>Razem:</b>			<b>7 821 192,66</b>
<b>Ogółem dotacje dla sektora spoza finansów publicznych</b>			<b>8 815 217,11</b>
<b>DOTACJE OGÓLEM</b>			<b>18 209 990,11</b>





**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. Zmniejszono ogółem dochody i wydatki budżetu na 2023 rok o kwotę 6.158.648,29 zł., w tym:

1. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę otrzymaną od Ministra finansów na uzupełnienie dochodów dla Miasta Kostrzyn nad Odrą w kwocie 273.227,85, które zostaną przeznaczone na wydatki związane z odpłatnością za osoby umieszczone w domach pomocy społecznej.

2. Zwiększono również dochody i wydatki budżetu z tytułu zwiększonych opłat od napojów alkoholowych (ALK) otrzymanych z Urzędów Skarbowych w wysokości 99.388,86 zł. Z tytułu zwiększonych dochodów zostaną zwiększone wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

3. Z uwagi na to, że opłaty z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji wnoszone do Miasta a dotyczące Wód Polskich nie będą stanowiły naszych dochodów zmniejszamy dochody i wydatki budżetu z tego tytułu w wysokości 55.720,00 zł.

4. W związku z mniejszym zaawansowaniem robót budowlanych niż planowano na etapie tworzenia budżetu na 2023 r. na zadaniach inwestycyjnych realizowanych w ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych tj. z Rządowego Funduszu Polski Ład lub dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska i koniecznością przesunięcia wypłaty transz dofinansowania w przewidzianych na 2023r., na rok 2024r. zmniejszamy dochody i wydatki na zadaniach inwestycyjnych w kwocie 6.475.545,00 zł.

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

6. 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.

