

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

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2024 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 r. poz. 1270 tj. ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 4 313 799,00[✓] zł, w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 4 313 799,00[✓] 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 4 313 799,00[✓] zł, w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3 149 706,00 zł.,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1 164 093,00 zł.,

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

§ 3.1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów w wysokości 171 352 297,92 zł, w tym:

1) dochody bieżące – 124 520 572,92 zł,

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków w wysokości 173 558 825,92 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 127 713 054,92 zł,

2) wydatki majątkowe – 45 845 771,00 zł.

§ 4. W § 10 uchwały Nr LIII/362/23 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024, wprowadza się następujące zmiany:

1) zmienia się pkt 4, który otrzymuje brzmienie:

„4) dochody z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 19.685.365,00 zł i wydatki nimi finansowane w wysokości 19.685.964,00 zł.”

2) dodaje 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 618 657,37 zł. i wydatki nimi finansowane w wysokości 650.770,94 zł.”

§ 5.1 Dokonuje się zmian w planowanych przychodach budżetu, w tym:

1) zmniejsza się wolne środki z lat ubiegłych wysokości 2.206.528,00 zł.

2) zwiększa się przychody z tytułu niewykorzystanych środków otrzymanych na 2023 rok z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy kwocie 32.113,57 zł.

3) zwiększa się przychody z tytułu niewykorzystanych środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 599,63 zł.

4) zwiększa się nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.173.814,80 zł.

2. Przychody i rozchody budżetu w łącznej kwocie określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. v

§ 6. Załącznik Nr 4 ^v "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą w 2024 roku" do uchwały budżetowej na 2024 rok Nr LIII/362/23 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 14 grudnia 2023 r., otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 6 ^v "Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych w roku 2024" do uchwały budżetowej na

2024 rok Nr LIII/362/23 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 14 grudnia 2023 r., otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały. ✓

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

§ 9. 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 Projekt URM Rady Miasta w Kostrzynie nad Odrą
z dnia marca 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Kostrzyn nad Odrą na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Kostrzyn nad Odrą na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 4 313 799,00 zł do kwoty 171 352 297,92 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 4 313 799,00 zł do kwoty 124 520 572,92 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” (dotyczy zadania 1 Część oświatowa subwencji ogólnej) zwiększa się dochody o 3 149 706,00 zł do kwoty 23 711 062,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu) wprowadza się dochody w kwocie 1 164 093,00 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” (dotyczy zadania 1 Remont pokrycia dachowego i elewacji budynku mieszkalnego Os. Warniki 44) wprowadza się dochody w kwocie 254 800,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” (dotyczy zadania 1 Remont pokrycia dachowego i elewacji budynku mieszkalnego Os. Warniki 44) zmniejsza się dochody o 254 800,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Kostrzyn nad Odrą przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	167 038 498,92	4 313 799,00	171 352 297,92
dochody bieżące, w tym:	120 206 773,92	4 313 799,00	124 520 572,92
Różne rozliczenia	21 435 989,00	4 313 799,00	25 749 788,00
dochody majątkowe, w tym:	46 831 725,00	0,00	46 831 725,00
Gospodarka mieszkaniowa	24 115 011,00	-254 800,00	23 860 211,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	254 800,00	254 800,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Kostrzyn nad Odrą na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 4 313 799,00 zł do kwoty 173 558 825,92 zł, w tym:

- ✓ • wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 3 149 706,00 zł do kwoty 127 713 054,92 zł,
- ✓ • wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 164 093,00 zł do kwoty 45 845 771,00 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu) zwiększa się wydatki o 3 149 706,00 zł do kwoty 3 169 206,00 zł; ✓
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” (dotyczy zadania 1 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT odbiorcom paliw gazowych.) zwiększa się wydatki o 599,63 zł do kwoty 2 012,63 zł; ✓

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” (dotyczy zadania 1 Rezerwa ogólna) zmniejsza się wydatki o 599,63 zł do kwoty 582 717,15 zł; ✓

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania 1 Budowa drogi zbiorczej KN 4 w Kostrzynie nad Odrą) zwiększa się wydatki o 1 164 093,00 zł do kwoty 8 633 403,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” (dotyczy zadania 1 Remont pokrycia dachowego i elewacji budynku mieszkalnego Osiedle Warniki 44) wprowadza się wydatki w kwocie 254 800,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” (dotyczy zadania 1 Remont pokrycia dachowego i elewacji budynku mieszkalnego Osiedle Warniki 44) zmniejsza się wydatki o 254 800,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Kostrzyn nad Odrą przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	169 245 026,92	4 313 799,00	173 558 825,92
wydatki bieżące, w tym:	124 563 348,92	3 149 706,00	127 713 054,92
Różne rozliczenia	633 316,78	-599,63	632 717,15
Oświata i wychowanie	52 688 460,23	3 149 706,00	55 838 166,23
Pomoc społeczna	9 925 670,75	599,63	9 926 270,38
wydatki majątkowe, w tym:	44 681 678,00	1 164 093,00	45 845 771,00
Transport i łączność	21 965 734,00	1 164 093,00	23 129 827,00
Gospodarka mieszkaniowa	650 000,00	-254 800,00	395 200,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	254 800,00	254 800,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Kostrzyn nad Odrą na rok 2024 nie uległy zmianie.

Podsumowanie zmian przychodów Kostrzyn nad Odrą przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	32 713,20	32 713,20
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 356 575,00	-	2 150 047,00
Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	2 173 814,80	2 173 814,80

ROZCHODY

Rozchody budżetu Kostrzyn nad Odrą na rok 2024 nie uległy zmianie.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr Projekt URM
Rady Miasta w Kostrzynie nad Odrą
z dnia 21 marca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 196 511,00	-254 800,00	27 941 711,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	254 800,00	-254 800,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	254 800,00	-254 800,00	0,00
			1 Remont pokrycia dachowego i elewacji budynku mieszkalnego Os. Warniki 44	254 800,00	-254 800,00	0,00
758			Różne rozliczenia	21 435 989,00	4 313 799,00	25 749 788,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 561 356,00	3 149 706,00	23 711 062,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 561 356,00	3 149 706,00	23 711 062,00
			1 Część oświatowa subwencji ogólnej	20 561 356,00	3 149 706,00	23 711 062,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 164 093,00	1 164 093,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 164 093,00	1 164 093,00
			1 Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	1 164 093,00	1 164 093,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	254 800,00	254 800,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	254 800,00	254 800,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	254 800,00	254 800,00
			1 Remont pokrycia dachowego i elewacji budynku mieszkalnego Os. Warniki 44	0,00	254 800,00	254 800,00
Razem:				167 038 498,92	4 313 799,00	171 352 297,92

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr Projekt URM
Rady Miasta w Kostrzynie nad Odrą
z dnia 21 marca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 472 734,00	1 164 093,00	24 636 827,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 510 845,00	1 164 093,00	23 674 938,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 469 310,00	1 164 093,00	8 633 403,00
			1 Budowa drogi zbiorczej KN 4 w Kostrzynie nad Odrą	2 034 092,00	1 164 093,00	3 198 185,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 449 700,00	-254 800,00	3 194 900,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	650 000,00	-254 800,00	395 200,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	254 800,00	-254 800,00	0,00
			1 Remont pokrycia dachowego i elewacji budynku mieszkalnego Osiedle Warniki 44	254 800,00	-254 800,00	0,00
758			Różne rozliczenia	833 316,78	-599,63	832 717,15
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	783 316,78	-599,63	782 717,15
		4810	Rezerwy	583 316,78	-599,63	582 717,15
			1 Rezerwa ogólna	156 316,78	-599,63	155 717,15
801			Oświata i wychowanie	61 888 460,23	3 149 706,00	65 038 166,23
	80195		Pozostała działalność	166 500,00	3 149 706,00	3 316 206,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	3 149 706,00	3 169 206,00
			1 Zgodnie z treścią paragrafu	19 500,00	3 149 706,00	3 169 206,00
852			Pomoc społeczna	9 925 670,75	599,63	9 926 270,38
	85295		Pozostała działalność	117 765,00	599,63	118 364,63
		3110	Świadczenia społeczne	1 413,00	599,63	2 012,63
			1 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT odbiorcom paliw gazowych.	1 413,00	599,63	2 012,63
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 710 000,00	254 800,00	5 964 800,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	254 800,00	254 800,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	254 800,00	254 800,00
			1 Remont pokrycia dachowego i elewacji budynku mieszkalnego Osiedle Warniki 44	0,00	254 800,00	254 800,00
Razem:				169 245 026,92	4 313 799,00	173 558 825,92

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Kostrzyna nad Odrą w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	32 713,20	32 713,20
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 356 575,00	-	2 150 047,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	80 000,00	0,00	80 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	2 173 814,80	2 173 814,80
Razem		4 436 575,00	0,00	4 436 575,00

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
991	Udzielone pożyczki i kredyty	80 000,00	0,00	80 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 150 047,00	0,00	2 150 047,00
Razem		2 230 047,00	0,00	2 230 047,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
			prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00
926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
				plan przed zmianą	5 432 000,00	0,00	410 000,00	9 027 042,30	0,00	1 080 200,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	5 432 000,00	0,00	410 000,00	9 027 042,30	0,00	1 080 200,00
				Razem						

**Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miasta w Kostrzynie nad Odrą
z dnia 21 marca 2024 roku**

**Plan rachunku dochodów wydzielonych jednostek budżetowych miasta
Kostrzyn nad Odrą na 2024 rok**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Przychody		Wydatki stanowiące koszty
	Dz.	Rozdz.	Razem	w tym:	Razem
				Dochody własne	
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM:			2 318 450	2 318 450	2 318 450
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801				
Szkoły podstawowe		80101	288 950	288 950	288 950
Szkoła Podstawowa Nr 1			35 000	35 000	35 000
Szkoła Podstawowa Nr 2			145 850	145 850	145 850
Szkoła Podstawowa Nr 3			31 000	31 000	31 000
Szkoła Podstawowa Nr 4			77 100	77 100	77 100
Przedszkola		80104	96 800	96 800	96 800
Przedszkole Miejskie Nr 1			12 000	12 000	12 000
Przedszkole Miejskie Nr 2			58 000	58 000	58 000

Przedszkole Miejskie Nr 3			13 000	13 000	13 000
Przedszkole Miejskie Nr 4			13 800	13 800	13 800
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148	1 932 700	1 932 700	1 932 700
Szkoła Podstawowa Nr 1			424 500	424 500	424 500
Szkoła Podstawowa Nr 2			250 000	250 000	250 000
Szkoła Podstawowa Nr 3			220 000	220 000	220 000
Szkoła Podstawowa Nr 4			334 000	334 000	334 000
Przedszkole Miejskie Nr 1			170 000	170 000	170 000
Przedszkole Miejskie Nr 2			175 200	175 200	175 200
Przedszkole Miejskie Nr 3			189 000	189 000	189 000
Przedszkole Miejskie Nr 4			170 000	170 000	170 000