

**Projekt**

z dnia 3 marca 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ**

z dnia 3 marca 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 2021 r.poz.1372 t.j.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1,2, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 t.j.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 68.184,00 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 68.184,00 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 68.184,00 zł, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 68.184,00 zł,
2. Dokonuje się zmian w łącznej kwocie planowanych wydatków, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** . Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą.

**§ 4.** 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 3 marca 2022 r.

### Dochody Budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 787 323,00</b>	<b>68 184,00</b>	<b>15 855 507,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 772 323,00	68 184,00	15 840 507,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 772 323,00	68 184,00	15 840 507,00
			1 Część oświatowa subwencji ogólnej	15 772 323,00	68 184,00	15 840 507,00
<b>Razem:</b>				<b>116 142 209,26</b>	<b>68 184,00</b>	<b>116 210 393,26</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą  
 z dnia 3 marca 2022 r.

### Wydatki Budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 431 916,00</b>	<b>-865 000,00</b>	<b>10 566 916,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 140 111,00	-865 000,00	5 275 111,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 725 000,00	-865 000,00	4 860 000,00
			13 Budowa progów zwalniających na terenie miasta	20 000,00	-20 000,00	0,00
			5 Przebudowa placu przy MOSiR	850 000,00	-720 000,00	130 000,00
			8 Remont odcinka małej obwodnicy ulice: Narutowicza - Cmentarna- Rzemieślnicza	50 000,00	-50 000,00	0,00
			9 Przebudowa pomnika i terenu przyległego przy ul. Sikorskiego w Kostrzynie nad Odrą	75 000,00	-75 000,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>160 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	160 000,00	-100 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	-100 000,00	60 000,00
			1 Łączą nas rzeki - rewitalizacja Przystani Żeglarskiej "Delfin" w Kostrzynie nad Odrą	100 000,00	-100 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 688 700,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>2 754 700,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 355 500,00	66 000,00	2 421 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	66 000,00	266 000,00
			1 Opracowanie projektów zamiennych budynków przy ul. Niepodległości 13-15 w Kostrzynie nad Odrą	70 000,00	66 000,00	136 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 381 158,00</b>	<b>-365 000,00</b>	<b>12 016 158,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 695 584,00	-365 000,00	10 330 584,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-365 000,00	35 000,00
			1 Modernizacja budynku przy ul. Granicznej 2 obejmująca wykonanie klimatyzacji w całym budynku	400 000,00	-365 000,00	35 000,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 812 092,00</b>	<b>138 184,00</b>	<b>44 950 276,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	25 126 290,00	138 184,00	25 264 474,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 059 280,00	68 184,00	3 127 464,00
				3 059 280,00	68 184,00	3 127 464,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	70 000,00	2 870 000,00
			3 Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 1 - Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni	0,00	70 000,00	70 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 636 422,00</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>12 566 422,00</b>
	90095		Pozostała działalność	1 798 550,00	-70 000,00	1 728 550,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	-70 000,00	125 000,00
			1 Z parku do parku - zagospodarowanie terenu wokół Amfiteatru w Kostrzynie nad Odrą	195 000,00	-70 000,00	125 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 404 945,00</b>	<b>1 264 000,00</b>	<b>12 668 945,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 344 945,00	1 264 000,00	12 608 945,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 020 000,00	1 264 000,00	10 284 000,00
			1 Budowa krytej pływalni w Kostrzynie nad Odrą	9 000 000,00	1 264 000,00	10 264 000,00
			<b>Razem:</b>	130 796 517,26	68 184,00	130 864 701,26

## UZASADNIENIE

W związku z koniecznością dokończenia rozpoczętych zadań oraz wystąpieniem robót dodatkowych związanych z rozbiórką, wybraniem i utylizacją istniejących w gruncie starych fundamentów istnieje konieczność zabezpieczenia środków na finansowanie zadania. Środki, które planuje się przeznaczyć na zadanie pn. „Budowa krytej pływalni” pochodzą z zadań, których realizacja zostanie przesunięta na lata następne lub ograniczony zostanie zakres rzeczowy, bądź też wydatki planowane do poniesienia w 2022 r. poniesione zostały w grudniu 2021 r. tj:

**1. Zmniejszenie środków o kwotę 1.400.000,00 zł** z następujących zadań inwestycyjnych:

- 1) Budowa progów zwalniających na terenie miasta - Dział 600/60016/6050-13 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł (stan po zmniejszeniu 0 zł)
- 2) Przebudowa placu przy MOSiR - Dział 600/60016/6050-5 zmniejszenie o kwotę 720.000,00 zł (stan po zmniejszeniu 130.000,00 zł)
- 3) Remont odcinka małej obwodnicy ulice: Narutowicza – Cmentarna – Rzemieślnicza - Dział 600/60016/6050-8 zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł (stan po zmniejszeniu 0 zł)
- 4) Przebudowa pomnika i terenu przyległego przy ul. Sikorskiego w Kostrzynie nad Odrą - Dział 600/60016/6050-9 zmniejszenie o kwotę 75.000,00 zł (stan po zmniejszeniu 0 zł)
- 5) Łączą nas rzeki – rewitalizacja Przystani Żeglarskiej „Delfin” w Kostrzynie nad Odrą - Dział 630/63095/6050-1 zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł (stan po zmniejszeniu 0 zł)
- 6) Modernizacja budynku przy ul. Granicznej 2 obejmująca wykonanie klimatyzacji w całym budynku – Dział 750/75023/6050-1 - zmniejszenie o kwotę 365.000,00 zł (stan po zmniejszeniu 35.000 zł)
- 7) Z parku do parku – zagospodarowanie terenu wokół Amfiteatru w Kostrzynie nad Odrą – Dział 900/90095/6059-1 - zmniejszenie o kwotę 70.000,00 zł (stan po zmniejszeniu 125.000 zł)

**2. Zwiększenie środków o kwotę 1.400.000,00 zł** na następujących zadaniach inwestycyjnych:

- 1) Budowa krytej pływalni w Kostrzynie nad Odrą** – Dział 926/92605/6050-1 – **zwiększenie o kwotę 1.264.000,00 zł** (stan po zwiększeniu 10.264.000,00 zł);
- 2) Opracowanie projektów zamiennych budynków przy ul. Niepodległości 13-15 w Kostrzynie nad Odrą** – Dział 700/70007//6050-1 – **zwiększenie o kwotę 66.000,00 zł** (stan po zwiększeniu 136.000 zł);

Zwiększenie środków na zadaniu wynika z niewykorzystania w 2021 r. środków finansowych zaplanowanych na płatności częściowe związane z zawarciem umowy na opracowanie dokumentacji projektowej oraz koniecznością zwiększenia zakresu dokumentacji, z uwagi na postępującą degradację budynku, który nie jest użytkowany od kilku lat.

**3) wprowadzenie nowego zadania**, umożliwiającego dokończenie budowy boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 pn.: **„Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 – Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni)”** – Dział 801, Rozdział 80101, Paragraf 6050 – **wprowadzenie kwoty 70.000,00 zł** (stan po zwiększeniu 70.000,00 zł)

Ponadto dnia 1 marca 2022 r. do Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odra wpłynęło pismo Ministra Finansów informujące o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 o kwotę 68 184,00 zł. Powyższa kwota została przyznana z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.