



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 20 listopada 2023 r.

Poz. 2776

UCHWAŁA NR L/331/23 RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ

z dnia 26 października 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 zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1,2, art. 214 pkt 1, 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.

Przewodniczący Rady Miasta

Marek Tatarewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L/331/23
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
z dnia 26 października 2023 r.

Dochody Budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 762 500,00	-5 612 500,00	150 000,00
	60016		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
			1. 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
			2 Budowa drogi zbiorczej KN 4 w Kostrzynie nad Odrą	3 950 000,00	-3 950 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 981 369,91	99 388,86	59 080 758,77
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 058 540,91	99 388,86	1 157 929,77
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	106 540,91	99 388,86	205 929,77
			1 Opłaty od napojów alkoholowych (ALK) z urzędów skarbowych	106 540,91	99 388,86	205 929,77
758			Różne rozliczenia	22 823 919,44	273 227,85	23 097 147,29
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 767 009,45	273 227,85	3 040 237,30
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 767 009,45	273 227,85	3 040 237,30
			1 Uzupełnienie subwencji ogólnej	2 767 009,45	273 227,85	3 040 237,30
801			Oświata i wychowanie	7 689 888,29	-163 045,00	7 526 843,29
	80101		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
			1 Budowa hali sportowej przy SP 2 w Kostrzynie nad Odrą	617 500,00	-163 045,00	454 455,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 405 320,00	-55 720,00	8 349 600,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 000,00	-55 720,00	6 280,00
		0690	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
926			Kultura fizyczna	3 597 500,00	-700 000,00	2 897 500,00
	92605		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
Razem:				141 157 487,63	-6 158 648,29	134 998 839,34

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/331/23
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
z dnia 26 października 2023 r.

Wydatki Budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 385 000,00	-5 775 545,00	8 609 455,00
	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			Ochrona zdrowia	1 269 540,91	99 388,86	1 368 929,77
	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
852		Pomoc społeczna	9 033 172,91	273 227,85	9 306 400,76
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 040 665,00	-55 720,00	13 984 945,00
	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
926		Kultura fizyczna	18 039 944,00	-700 000,00	17 339 944,00
	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
		Razem:	154 049 732,63	-6 158 648,29	147 891 084,34

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/331/23
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
z dnia 26 października 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	3 701 955,00
	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
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				4 493 955,00
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				9 394 773,00
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
801			Oświata i wychowanie	41 724,45
	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
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	349 300,00
	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
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				994 024,45
DOTACJE PODMIOTOWE				
801			Oświata i wychowanie	7 821 192,66
	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

Razem:	7 821 192,66
Ogółem dotacje dla sektora spoza finansów publicznych	8 815 217,11
DOTACJE OGÓLEM	18 209 990,11