



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 15 marca 2023 r.

Poz. 808

UCHWAŁA NR XLV/290/23 RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ

z dnia 9 marca 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 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r., poz. 40 t. j. 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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1634 t. j. ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 516.182,00 zł, w tym:

- 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 101.318,00 zł;
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 617.500,00 zł., jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 516.182,00 zł, w tym:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 101.318,00 zł.,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 617.500,00 zł.,

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

§ 3. W § 9 uchwały nr XLIII/268/22 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 20 grudnia 2022r. 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 10.875.990,00 zł i wydatki nimi finansowane w wysokości 10.875.990,00 zł.”;

2) dodaje 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 735.556,48 zł. i wydatki nimi finansowane w wysokości 803.702,90 zł.”.

§ 4. 1 Dokonuje się zmian w planowanych przychodach budżetu, w tym:

- 1) zmniejsza się wolne środki z lat ubiegłych wysokości 223.337,61 zł;
- 2) zwiększa się przychody z tytułu niewykorzystanych środków dotyczących wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za 2022 rok w kwocie 77.499,68 zł;

3) zwiększa się przychody z tytułu niewykorzystanych środków dotyczących opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2022 rok kwocie 77.691,51 zł;

4) zwiększa się przychody z tytułu niewykorzystanych środków otrzymanych na 2022 rok z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy kwocie 68.146,42 zł.

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

§ 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 2022r., otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 4 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 2022r., otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 5 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.

Przewodniczący Rady Miasta
Marek Tatarewicz

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLV/290/23
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
z dnia 9 marca 2023r.

Dochody Budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	18 808 067,00	-182 308,00	18 625 759,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 326 826,00	-182 308,00	18 144 518,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 326 826,00	-182 308,00	18 144 518,00
			1 Część oświatowa subwencji ogólnej	18 326 826,00	-182 308,00	18 144 518,00
801			Oświata i wychowanie	6 618 331,00	617 500,00	7 235 831,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 199 000,00	617 500,00	5 816 500,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	617 500,00	617 500,00
			1 Budowa hali sportowej przy SP 2 w Kostrzynie nad Odrą	0,00	617 500,00	617 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	247 848,00	75 990,00	323 838,00
	85395		Pozostała działalność	247 848,00	75 990,00	323 838,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	75 990,00	75 990,00
			1 Środki na wypłatę dodatku węglowego	0,00	6 120,00	6 120,00
			2 Środki na wypłatę dodatku elektrycznego	0,00	69 870,00	69 870,00
855			Rodzina	8 450 374,00	5 000,00	8 455 374,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	276 919,00	5 000,00	281 919,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
			1 Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				134 037 254,48	516 182,00	134 553 436,48

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLV/290/23
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
z dnia 9 marca 2023r.

Wydatki Budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	299 400,00	138 410,00	437 810,00
	71035		Cmentarze	167 400,00	138 410,00	305 810,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	15 000,00	21 000,00
			1 Zakup energii elektrycznej, wody	6 000,00	15 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 400,00	123 410,00	256 810,00
			7 Wywóz odpadów	0,00	123 410,00	123 410,00
801			Oświata i wychowanie	56 422 215,00	-182 308,00	56 239 907,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 061 190,68	-173 808,00	33 887 382,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 727 231,00	-8 000,00	3 719 231,00
			1 Zgodnie z treścią paragrafu	3 727 231,00	-8 000,00	3 719 231,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 448,00	-6 500,00	239 948,00
			1 Zgodnie z treścią paragrafu	246 448,00	-6 500,00	239 948,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 916 334,00	-19 000,00	2 897 334,00
			1 Zgodnie z treścią paragrafu	2 916 334,00	-19 000,00	2 897 334,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	371 311,00	-5 257,00	366 054,00
			1 Zgodnie z treścią paragrafu	371 311,00	-5 257,00	366 054,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 439 845,72	-110 051,00	12 329 794,72
			1 Zgodnie z treścią paragrafu	12 439 845,72	-110 051,00	12 329 794,72
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 006 628,00	-25 000,00	981 628,00
			1 Zgodnie z treścią paragrafu	1 006 628,00	-25 000,00	981 628,00
	80107		Świetlice szkolne	714 988,43	-4 000,00	710 988,43
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 152,43	-4 000,00	28 152,43
			1 Zgodnie z treścią paragrafu	32 152,43	-4 000,00	28 152,43
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 205 000,00	-4 500,00	2 200 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 622,00	-4 500,00	125 122,00
			1 Zgodnie z treścią paragrafu	129 622,00	-4 500,00	125 122,00
851			Ochrona zdrowia	713 000,00	450 000,00	1 163 000,00
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	450 000,00	450 000,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	450 000,00	450 000,00
		1 Pomoc finansowa dla Powiatu Świebodzińskiego na zakupy inwestycyjne	0,00	450 000,00	450 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	247 848,00	75 990,00	323 838,00
	85395	Pozostała działalność	247 848,00	75 990,00	323 838,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	74 500,00	74 500,00
		1 Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 - na wypłatę dodatku węglowego	0,00	6 000,00	6 000,00
		2 Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 - na wypłatę dodatku elektrycznego	0,00	68 500,00	68 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00	500,00
		2 Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 - na wypłatę dodatku elektrycznego	0,00	500,00	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	90,00	90,00
		2 Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 - na wypłatę dodatku elektrycznego	0,00	90,00	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	900,00
		1 Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 - na wypłatę dodatku węglowego	0,00	120,00	120,00
		2 Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 - na wypłatę dodatku elektrycznego	0,00	780,00	780,00
855		Rodzina	11 106 469,00	5 000,00	11 111 469,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 510 686,00	5 000,00	2 515 686,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	5 000,00	80 000,00
		1 Zgodnie z treścią paragrafu	75 000,00	5 000,00	80 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 813 675,00	29 090,00	13 842 765,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 549 500,00	-123 410,00	2 426 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 549 500,00	-123 410,00	2 426 090,00
		1 Oczyszczanie miasta	1 349 500,00	-123 410,00	1 226 090,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 673 800,00	-15 000,00	1 658 800,00
	4260	Zakup energii	1 120 500,00	-15 000,00	1 105 500,00
		1 Oświetlenie dróg i placów	1 120 500,00	-15 000,00	1 105 500,00

90095		Pozostała działalność	374 300,00	167 500,00	541 800,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	142 375,00	142 375,00
		1 Z parku do parku - zagospodarowanie terenu wokół Amfiteatru w Kostrzynie nad Odrą	0,00	142 375,00	142 375,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 125,00	25 125,00
		1 Z parku do parku - zagospodarowanie terenu wokół Amfiteatru w Kostrzynie nad Odrą	0,00	25 125,00	25 125,00
Razem:			146 929 499,48	516 182,00	147 445 681,48

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLV/290/23
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
z dnia 9 marca 2023r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 187 737,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 456 399,39
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	90 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 418 000,00
6	Niewykorzystane środki z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za 2022 rok	906	77 499,68
6	Niewykorzystane środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2022 rok	906	77 691,51
6	Niewykorzystane środki otrzymane z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy za 2022 rok	905	68 146,42
Rozchody ogółem:			2 295 492,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	90 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 205 492,00

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XLV/290/23
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
z dnia 9 marca 2023r.

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	3 920 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 920 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 920 000,00
851			Ochrona zdrowia	450 000,00
	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
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
Razem				4 510 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE				
851			Ochrona zdrowia	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000 818,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 499 811,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 499 811,00
	92116		Biblioteki	1 351 007,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 351 007,00
	92118		Muzea	1 150 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00
Razem:				5 002 818,00
Ogółem dotacje dla sektora finansów publicznych				9 512 818,00

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	327 600,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	327 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	327 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	162 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	
	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				925 600,00
DOTACJE PODMIOTOWE				
801			Oświata i wychowanie	7 710 616,00
	80104		Przedszkola	6 129 616,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 129 616,00
	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:				7 710 616,00
Ogółem dotacje dla sektora spoza finansów publicznych				8 636 216,00
DOTACJE OGÓŁEM				18 149 034,00

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XLV/290/23
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
z dnia 9 marca 2023r.

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

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Przychody		Wydatki stanowiące koszty	
	Dz.	Rozdz.	Razem	w tym: Dochody własne	Razem	w tym: Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM:			2 094 015	2 094 015	2 094 015	2 094 015
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801					
Szkoły podstawowe		80101	273 750	273 750	273 750	273 750
Szkoła Podstawowa Nr 1			20 000	20 000	20 000	20 000
Szkoła Podstawowa Nr 2			145 850	145 850	145 850	145 850
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		80104	72 800	72 800	72 800	72 800
Przedszkole Miejskie Nr 1			12 000	12 000	12 000	12 000
Przedszkole Miejskie Nr 2			34 000	34 000	34 000	34 000
Przedszkole Miejskie Nr 3			13 000	13 000	13 000	13 000
Przedszkole Miejskie Nr 4			13 800	13 800	13 800	13 800
Stółki szkolne i przedszkolne		80148	1 747 465	1 747 465	1 747 465	1 747 465
Szkoła Podstawowa Nr 1			325 000	325 000	325 000	325 000
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			140 800	140 800	140 800	140 800
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