



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia środa, 22 maja 2024 r.

Poz. 1469

UCHWAŁA NR LIII/367/23 RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ

z dnia 14 grudnia 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 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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023, poz. 1270 t. j. ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1 Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 2.500.000,00 zł, w tym:

1) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 2.500.000,00 zł;

2. Dokonuje się zmian w łącznej kwocie planowanych dochodów, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1 Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 2.500.000,00 zł, w tym:

1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.500.000,00 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 5.268.068,00 zł i wydatki nimi finansowane w wysokości 5.268.068,00 zł.”;

2) zmienia się pkt 5, który otrzymuje brzmienie:

„5) określa się dochody z Funduszu Pomocy, utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r. 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 3.291.197,84 zł. i wydatki nimi finansowane w wysokości 3.359.344,26 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 2022r. otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. 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 LIII/367/23
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
z dnia 14 grudnia 2023r.

Dochody Budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 553 145,00	-2 500 000,00	16 053 145,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 356 145,00	-2 500 000,00	13 856 145,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 917 000,00	-2 500 000,00	11 417 000,00
			4 Sprzedaż gruntów	13 860 270,00	-2 500 000,00	11 360 270,00
801			Oświata i wychowanie	7 525 854,84	0,00	7 525 854,84
	80101		Szkoły podstawowe	5 753 166,00	0,00	5 753 166,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 187 500,00	0,00	5 187 500,00
			1 Budowa hali sportowej przy SP 2 w Kostrzynie nad Odrą	0,00	3 187 500,00	3 187 500,00
			1 Przebudowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą	3 187 500,00	-3 187 500,00	0,00
Razem:				136 197 579,69	-2 500 000,00	133 697 579,69

Załącznik nr 2
do uchwały Nr LIII/367/23
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
z dnia 14 grudnia 2023r.

Wydatki Budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 622 455,00	-500 000,00	8 122 455,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 970 109,00	-500 000,00	3 470 109,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 701 955,00	-500 000,00	3 201 955,00
			1 Przebudowa dróg w ulicach Kardynała Stefana Wyszyńskiego i na Os. Warniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą	3 701 955,00	-500 000,00	3 201 955,00
852			Pomoc społeczna	9 447 705,76	-25 100,00	9 422 605,76
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	2 400,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 400,00	2 400,00
			1 Warsztaty, szkolenia, kampanie, programy, spektakle, konkursy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz prowadzenie zajęć terapeutycznych oraz udzielanie porad osobom doświadczającym przemocy w rodzinie	0,00	2 400,00	2 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	727 353,00	-27 500,00	699 853,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 897,00	-27 500,00	514 397,00
			1 Zgodnie z treścią paragrafu	476 201,00	-27 500,00	448 701,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92 595,00	-2 400,00	90 195,00
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	2 400,00	-2 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	-2 400,00	0,00
			1 Warsztaty, szkolenia, kampanie, programy, spektakle, konkursy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz prowadzenie zajęć terapeutycznych oraz udzielanie porad osobom doświadczającym przemocy w rodzinie	2 400,00	-2 400,00	0,00
855			Rodzina	11 853 263,00	27 500,00	11 880 763,00
	85508		Rodziny zastępcze	294 500,00	27 500,00	322 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	294 500,00	27 500,00	322 000,00
			1 Zgodnie z treścią paragrafu	294 500,00	27 500,00	322 000,00

926			Kultura fizyczna	17 457 944,00	-2 000 000,00	15 457 944,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 387 944,00	-2 000 000,00	15 387 944,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 300 000,00	-2 000 000,00	12 300 000,00
			1 Budowa krytej pływalni w Kostrzynie nad Odrą	14 300 000,00	-2 000 000,00	12 300 000,00
			Razem:	149 089 824,69	-2 500 000,00	146 589 824,69

Załącznik nr 3
do uchwały Nr LIII/367/23
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
z dnia 14 grudnia 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	3 201 955,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 201 955,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 201 955,00
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				3 993 955,00
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				8 894 773,00
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	48 724,45
	80104		Przedszkola	40 378,50
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 378,50
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 345,95
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 345,95
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				1 001 024,45
DOTACJE PODMIOTOWE				
801			Oświata i wychowanie	7 830 991,66
	80104		Przedszkola	6 204 941,66
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 204 941,66
	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	1 525 050,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 525 050,00

Razem:	7 830 991,66
Ogółem dotacje dla sektora spoza finansów publicznych	8 832 016,11
DOTACJE OGÓLEM	17 726 789,11

Załącznik nr 4
do uchwały Nr LIII/367/23
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
z dnia 14 grudnia 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:	Razem	w tym:
				Dochody własne		Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM:			2 262 015	2 262 015	2 262 015	2 245 215
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801					
Szkoły podstawowe		80101	348 750	348 750	348 750	348 750
Szkoła Podstawowa Nr 1			20 000	20 000	20 000	20 000
Szkoła Podstawowa Nr 2			220 850	220 850	220 850	220 850
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	87 800	87 800	87 800	71 000
Przedszkole Miejskie Nr 1			12 000	12 000	12 000	12 000
Przedszkole Miejskie Nr 2			49 000	49 000	49 000	32 200
Przedszkole Miejskie Nr 3			13 000	13 000	13 000	13 000
Przedszkole Miejskie Nr 4			13 800	13 800	13 800	13 800
Stolówki szkolne i przedszkolne		80148	1 825 465	1 825 465	1 825 465	1 825 465
Szkoła Podstawowa Nr 1			365 000	365 000	365 000	365 000
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			178 800	178 800	178 800	178 800
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