



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia poniedziałek, 24 czerwca 2024 r.

Poz. 1682

UCHWAŁA NR III/18/24 RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ

z dnia 19 czerwca 2024 r.

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 2024 r., poz. 609 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 r., poz. 1270 tj. ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 1 142 305,33 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 142 305,33 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1 000 000,00 zł,
jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 1 142 305,33 zł, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 142 305,33 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1 000 000,00 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 175 306 506,20 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 127 474 781,20 zł,
- 2) dochody majątkowe – 47 831 725,00 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków w wysokości 177 513 034,20 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 130 660 763,20 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 46 852 271,00 zł.

§ 4. W uchwale 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 § 4, który otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się planowany deficyt budżetowy w wysokości 2 206 528,00 zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 150 047,00 zł, 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 32 713,20 zł, nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie 23 767,80 zł”;

2) w § 5. wprowadza się następujące zmiany:

a) zmienia się pkt 1), który otrzymuje brzmienie:

„1) dochody w wysokości 700 000,00 zł z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 85 805,33 zł i wydatki w wysokości 783 805,33 zł na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz wydatki w wysokości 2 000,00 zł na realizację zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii”;

b) zmienia się pkt 4), który otrzymuje brzmienie:

„4) dochody z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 19 943 734,37 zł i wydatki nimi finansowane w wysokości 19 944 334,00 zł”;

b) 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 1 537 257,02 zł i wydatki nimi finansowane w wysokości 1 569 370,59 zł”.

§ 5. Załącznik Nr 4 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą w 2024 roku" do uchwały Nr LIII/362/23 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024, otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 3 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 III/18/24
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
z dnia 19 czerwca 2024 r.

Dochody Budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 941 711,00	1 000 000,00	28 941 711,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 229 000,00	1 000 000,00	3 229 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			1 Przebudowa budynków mieszkalnych przy ul. Niepodległości 13-15 w Kostrzynie nad Odrą finansowana z Funduszu Dopląt	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 068 061,00	85 805,33	72 153 866,33
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	906 000,00	85 805,33	991 805,33
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	85 805,33	85 805,33
			1 Opłaty od napojów alkoholowych (ALK) z urzędów skarbowych	0,00	85 805,33	85 805,33
852			Pomoc społeczna	3 209 650,35	9 000,00	3 218 650,35
	85203		Ośrodki wsparcia	1 118 597,76	9 000,00	1 127 597,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 000,00	9 000,00
			1 Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	9 000,00	9 000,00
855			Rodzina	9 351 243,00	17 500,00	9 368 743,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	370 000,00	17 500,00	387 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 500,00	17 500,00
			1 Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	17 500,00	17 500,00
926			Kultura fizyczna	2 805 900,00	30 000,00	2 835 900,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00

	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
		1 Projekt "Jak ryba w wodzie – program nauki pływania dla uczniów klas III szkół podstawowych"	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:			174 164 200,87	1 142 305,33	175 306 506,20

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/18/24
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
z dnia 19 czerwca 2024 r.

Wydatki Budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 194 900,00	954 800,00	4 149 700,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	145 200,00	-145 200,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 200,00	-145 200,00	0,00
			1 Remont pokrycia dachowego i elewacji budynku mieszkalnego Osiedle Warniki 44	45 200,00	-45 200,00	0,00
			2 Przebudowa budynków mieszkalnych przy ul. Niepodległości 13-15 w Kostrzynie nad Odrą	100 000,00	-100 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 623 500,00	1 100 000,00	3 723 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	1 100 000,00	1 350 000,00
			1 Przebudowa budynków mieszkalnych przy ul. Niepodległości 13-15 w Kostrzynie nad Odrą finansowana z Funduszu Dopląt	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
801			Oświata i wychowanie	66 569 808,23	-66 000,00	66 503 808,23
	80195		Pozostała działalność	4 505 394,00	-66 000,00	4 439 394,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 252 644,00	-66 000,00	4 186 644,00
			1 Zgodnie z treścią paragrafu	4 252 644,00	-66 000,00	4 186 644,00
851			Ochrona zdrowia	700 000,00	85 805,33	785 805,33
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	688 000,00	85 805,33	773 805,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 055,00	9 100,00	41 155,00
			1 Z opłat od napojów alkoholowych (ALK) otrzymanych z urzędów skarbowych	0,00	9 100,00	9 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	307 087,00	61 025,73	368 112,73

		2 Z opłat od napojów alkoholowych (ALK) otrzymanych z urzędów skarbowych	0,00	61 025,73	61 025,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 050,00	2 200,00	54 250,00
		1 Z opłat od napojów alkoholowych (ALK) otrzymanych z urzędów skarbowych	0,00	2 200,00	2 200,00
	4220	Zakup środków żywności	33 934,58	3 000,00	36 934,58
		1 Z opłat od napojów alkoholowych (ALK) otrzymanych z urzędów skarbowych	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 609,82	7 500,00	172 109,82
		2 Z opłat od napojów alkoholowych (ALK) otrzymanych z urzędów skarbowych	0,00	7 500,00	7 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	2 979,60	10 479,60
		2 Z opłat od napojów alkoholowych (ALK) otrzymanych z urzędów skarbowych	0,00	2 979,60	2 979,60
852		Pomoc społeczna	10 301 257,97	9 000,00	10 310 257,97
	85203	Ośrodki wsparcia	1 313 954,15	9 000,00	1 322 954,15
		4300 Zakup usług pozostałych	42 368,00	9 000,00	51 368,00
		1 Zgodnie z treścią paragrafu	42 368,00	9 000,00	51 368,00
855		Rodzina	12 472 442,00	17 500,00	12 489 942,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 877 155,00	17 500,00	2 894 655,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	2 500,00	52 500,00
		1 Zgodnie z treścią paragrafu	50 000,00	2 500,00	52 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	86 000,00	15 000,00	101 000,00
		1 Zgodnie z treścią paragrafu	86 000,00	15 000,00	101 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 964 800,00	75 200,00	6 040 000,00
	92116	Biblioteki	1 550 000,00	30 000,00	1 580 000,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 550 000,00	30 000,00	1 580 000,00
		1 Zgodnie z treścią paragrafu	1 550 000,00	30 000,00	1 580 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	254 800,00	45 200,00	300 000,00
		6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	254 800,00	45 200,00	300 000,00

			2 Remont pokrycia dachowego i elewacji budynku mieszkalnego Osiedle Warniki 44 - środki własne	0,00	45 200,00	45 200,00
926			Kultura fizyczna	15 247 528,00	66 000,00	15 313 528,00
	92695		Pozostała działalność	120 000,00	66 000,00	186 000,00
		2440	Dotacja przekazana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	66 000,00	66 000,00
			1 Projekt "Jak ryba w wodzie – program nauki pływania dla uczniów klas III szkół podstawowych"	0,00	66 000,00	66 000,00
			Razem:	176 370 728,87	1 142 305,33	177 513 034,20

900	90013	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	160 000,00
				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	160 000,00
900	90095	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	2 000,00
				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	2 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	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	20 000,00
				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	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
Razem				plan przed zmianą	5 432 000,00	0,00	410 000,00	9 139 042,30	0,00	1 073 700,00
				zmiana	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	5 462 000,00	0,00	410 000,00	9 139 042,30	0,00	1 073 700,00