



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia czwartek, 31 października 2024 r.

Poz. 2501

UCHWAŁA NR V/39/40 RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ

z dnia 17 października 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. 1465 tj.) oraz art. 89, art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 243 ust 1 pkt 1-3 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 775 220,57 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 62 090,54 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 713 130,03 zł,
jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 1 328 533,42 zł, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 452 403,39 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 876 130,03 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 177 706 872,32 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 129 162 017,29 zł,
- 2) dochody majątkowe – 48 544 855,03 zł,

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków w wysokości 180 466 713,17 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 132 708 312,14 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 47 758 401,03 zł.

§ 4. Łączną kwotę planowanego deficytu po zmianach określa się w wysokości **2.759.840,85zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **2.173.814,80zł**, 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 w kwocie **586.026,05 zł**

§ 5. 1. Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu po zmianach określa się w wysokości 4.989.887,85zł.

2. Załącznik nr 3 do uchwały Nr LIII/362/23 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kostrzyn nad Odrą na rok 2024 dotyczący zestawienia przychodów i rozchodów budżetu otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. W uchwale Nr LIII/362/23 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kostrzyn nad Odrą na 2024 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta do kwoty

4 000 000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie

2 173 814,80 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie **568 924,26 zł.**”;

2) § 10 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„1) dochody w wysokości **690.000,00zł** z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości **177.895,87zł** i wydatki w wysokości **1.057.396,19zł** na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz wydatki w wysokości **2.000,00zł** na realizację zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii”;

3) § 10 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

„2) dochody w wysokości **6.998.400,00zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane w wysokości **7.285.116,31zł**na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,”;

4) § 10 pkt 3) otrzymuje brzmienie:

„3) dochody w wysokości **102.400,00zł** związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki w wysokości **177.496,22zł**na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,”;

5) § 10 pkt 4) otrzymuje brzmienie:

„4) dochody z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości **20.658.514,62zł** i wydatki nimi finansowane w wysokości **20.659.114,25zł**,”;

6) § 10 pkt 5) otrzymuje brzmienie:

„5) 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 **2.444.907,01zł** i wydatki nimi finansowane w wysokości **2.477.020,58zł.**”.

§ 7. 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 uchwalenia budżetu Kostrzyn nad Odrą na 2024 rok, otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 9. 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 V/39/40
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
z dnia 17 października 2024 r.

Dochody Budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 736 424,00	773 130,03	15 509 554,03
	60016		Drogi publiczne gminne	14 496 424,00	773 130,03	15 269 554,03
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	60 000,00	60 000,00
			1 Zajęcie pasa drogi	0,00	60 000,00	60 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 496 424,00	713 130,03	15 209 554,03
			1. Budowa drogi gminnej w ulicy Pralników z budową skrzyżowania z drogą krajową DK 31 ulicą Sportową w Kostrzynie nad Odrą	3 149 043,00	160 511,16	3 309 554,16
			2 Budowa drogi zbiorczej KN 4 w Kostrzynie nad Odrą	7 347 381,00	552 618,87	7 899 999,87
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 153 866,33	32 090,54	72 185 956,87
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	991 805,33	32 090,54	1 023 895,87
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	85 805,33	92 090,54	177 895,87
			1 Opłaty od napojów alkoholowych (ALK) z urzędów skarbowych	85 805,33	92 090,54	177 895,87
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	66 000,00	-60 000,00	6 000,00
			2 Zajęcie pasa drogi	60 000,00	-60 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 835 900,00	-30 000,00	2 805 900,00
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	-30 000,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	-30 000,00	0,00

		1 Projekt "Jak ryba w wodzie – program nauki pływania dla uczniów klas III szkół podstawowych"	30 000,00	-30 000,00	0,00
Razem:			176 931 651,75	775 220,57	177 706 872,32

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/39/40
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
z dnia 17 października 2024 r.

Wydatki Budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 636 827,00	713 130,03	25 349 957,03
	60016		Drogi publiczne gminne	23 687 938,00	713 130,03	24 401 068,03
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 496 424,00	713 130,03	15 209 554,03
			1 Budowa drogi zbiorczej KN 4 w Kostrzynie nad Odrą	7 347 381,00	552 618,87	7 899 999,87
			2 Budowa drogi gminnej w ulicy Pralników z budową skrzyżowania z drogą krajową DK 31 ulicą Sportową w Kostrzynie nad Odrą	3 149 043,00	160 511,16	3 309 554,16
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 284 368,56	29 000,00	1 313 368,56
	75495		Pozostała działalność	176 500,00	29 000,00	205 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	29 000,00	199 000,00
			2 Abonament za wodę na cele p.pożarowe	150 000,00	29 000,00	179 000,00
801			Oświata i wychowanie	67 432 042,70	-477 000,00	66 955 042,70
	80195		Pozostała działalność	3 775 994,00	-477 000,00	3 298 994,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 526 482,42	-477 000,00	3 049 482,42
			1 Zgodnie z treścią paragrafu	3 526 482,42	-477 000,00	3 049 482,42
851			Ochrona zdrowia	785 805,33	283 590,86	1 069 396,19
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	773 805,33	283 590,86	1 057 396,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 155,00	12 000,00	53 155,00
			1 Zgodnie z treścią paragrafu	28 055,00	12 000,00	40 055,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	359 692,73	90 000,00	449 692,73
			1 Zgodnie z treścią paragrafu	157 087,00	20 000,00	177 087,00
			2 Z opłat od napojów alkoholowych (ALK) otrzymanych z urzędów skarbowych	61 025,73	70 000,00	131 025,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 450,00	54 500,32	87 950,32
			1 Z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	26 200,00	50 000,00	76 200,00

		1 Zgodnie z treścią paragrafu	5 050,00	4 500,32	9 550,32
	4300	Zakup usług pozostałych	201 329,82	127 090,54	328 420,36
		1 Z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	143 021,12	100 000,00	243 021,12
		1 Zgodnie z treścią paragrafu	50 808,70	5 000,00	55 808,70
		2 Z opłat od napojów alkoholowych (ALK) otrzymanych z urzędów skarbowych	7 500,00	22 090,54	29 590,54
852		Pomoc społeczna	10 695 111,80	350 000,00	11 045 111,80
	85202	Domy pomocy społecznej	2 800 000,00	350 000,00	3 150 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 800 000,00	350 000,00	3 150 000,00
		1 Zgodnie z treścią paragrafu	2 800 000,00	350 000,00	3 150 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 083 047,00	332 812,53	18 415 859,53
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 998 400,00	286 716,31	7 285 116,31
	4300	Zakup usług pozostałych	6 487 399,00	286 716,31	6 774 115,31
		1 Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz funkcjonowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów BOK	2 995 000,00	150 000,00	3 145 000,00
		2 Likwidacja dzikich wysypisk	20 000,00	16 716,31	36 716,31
		5 Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów BOK	3 466 399,00	120 000,00	3 586 399,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 878 725,00	-29 000,00	2 849 725,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 864 725,00	-29 000,00	2 835 725,00
		2 Zimowe utrzymanie ulic i chodników	1 305 335,00	-29 000,00	1 276 335,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	102 400,00	75 096,22	177 496,22
	4300	Zakup usług pozostałych	102 400,00	75 096,22	177 496,22
		1 Utrzymanie terenów zielonych - Parku Miejskiego	68 900,00	75 096,22	143 996,22
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 040 000,00	163 000,00	6 203 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 880 000,00	163 000,00	3 043 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	163 000,00	163 000,00
		1 Zakup sprzętu nagłośnieniowego i systemu podwieszenia oświetlenia scenicznego w Kostrzyńskim Centrum kultury w Kostrzynie nad Odrą	0,00	163 000,00	163 000,00
926		Kultura fizyczna	15 333 767,00	-66 000,00	15 267 767,00
	92695	Pozostała działalność	186 239,00	-66 000,00	120 239,00

	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	-66 000,00	0,00
		1 Projekt "Jak ryba w wodzie – program nauki pływania dla uczniów klas III szkół podstawowych"	66 000,00	-66 000,00	0,00
Razem:			179 138 179,75	1 328 533,42	180 466 713,17

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/39/40
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
z dnia 17 października 2024 r.

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Kostrzyn nad Odrą w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	32 713,20	553 312,85	586 026,05
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 150 047,00	-568 924,26	1 581 122,74
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	80 000,00	0,00	80 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	2 742 739,06	2 742 739,06
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 173 814,80	-2 173 814,80	0,00
	Razem	4 436 575,00	553 312,85	4 989 887,85
Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
991	Udzielone pożyczki i kredyty	80 000,00	0,00	80 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 150 047,00	0,00	2 150 047,00
	Razem	2 230 047,00	0,00	2 230 047,00

900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
				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	10 000,00
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	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	1 580 000,00	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	1 580 000,00	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	5 462 000,00	0,00	410 000,00	9 290 208,30	0,00	1 063 700,00
				zmiana	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	5 462 000,00	0,00	573 000,00	9 290 208,30	0,00	1 063 700,00