

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
z dnia**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r.poz.559 tj. 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 tj. ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1.1 Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 1.700.000,00 zł, w tym:

1) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.700.000,00 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 1.700.000,00 zł, w tym:

1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.700.000,00 zł.

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

§ 3. W § 9 uchwały Nr XXXII/205/21 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022, wprowadza się następujące zmiany:

1) zmienia się pkt 3, 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 5.005.808,90.”

2) zmienia się pkt 6, który otrzymuje brzmienie:

„6) W planie dochodów i wydatków budżetu określa się dochody z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 1.859.000,00 zł i wydatki nimi finansowane w wysokości 2.008.346,44 zł.”

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

- 1) zmniejsza się wolne środki z lat ubiegłych wysokości 149.346,44 zł.
- 2) zwiększa się środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 149.346,44 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 2022 roku" do uchwały budżetowej na 2021 rok Nr XXXII/205/21 z dnia 21 grudnia 2021 roku, 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 2022" do uchwały budżetowej na 2022 rok Nr XXXII/205/21 z dnia 21 grudnia 2021 roku, 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.

*Pod względem
formalno-prawnym
bez zastrzeżeń*
(RADCA PRAWNY)
Andrzej Ksokowski

Starosta Miasta
mgr Andrzej Łabęcki

Dochody Budżetu - Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 184 081,69	-1 700 000,00	1 484 081,69
	80101		Szkoły podstawowe	1 707 700,00	-1 700 000,00	7 700,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 700 000,00	-1 700 000,00	0,00
			1 Przebudowa hali sportowej Szkole Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą	1 700 000,00	-1 700 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 251 984,00	-100 000,00	5 151 984,00
	85395		Pozostała działalność	5 251 984,00	-100 000,00	5 151 984,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	-100 000,00	0,00
			1 Preferencyjna sprzedaż węgla	100 000,00	-100 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 830 378,98	100 000,00	8 930 378,98
	90095		Pozostała działalność	3 068 000,00	100 000,00	3 168 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100 000,00	100 000,00
			1 Preferencyjna sprzedaż węgla	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				131 851 325,68	-1 700 000,00	130 151 325,68

Wydatki Budżetu - Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 391 854,93	0,00	8 391 854,93
	60016		Drogi publiczne gminne	2 004 895,93	0,00	2 004 895,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 563 000,00	-149 346,44	1 413 653,56
			2 Budowa dróg na Osiedlu Kostrzyn Południe (ulice: Księża Franciszka Skalby, Południowa).	650 000,00	-149 346,44	500 653,56
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	149 346,44	149 346,44
			1 Budowa dróg na Osiedlu Kostrzyn Południe (ulice: Księża Franciszka Skalby, Południowa).	0,00	149 346,44	149 346,44
750			Administracja publiczna	14 500 692,40	-68 800,00	14 431 892,40
	75095		Pozostała działalność	2 308 094,03	-68 800,00	2 239 294,03
		4300	Zakup usług pozostałych	2 117 418,57	-68 800,00	2 048 618,57
			2 Pozostałe zadania	2 117 418,57	-68 800,00	2 048 618,57
757			Obsługa długu publicznego	418 314,55	28 800,00	447 114,55
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	308 314,55	28 800,00	337 114,55
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	308 314,55	28 800,00	337 114,55
			1 Kredyt długoterminowy w 2012 roku	50 112,55	3 200,00	53 312,55
			2 Kredyt długoterminowy PEKAO z 2009 roku	99 724,00	7 600,00	107 324,00
			3 Kredyt długoterminowy BGK z 2010 roku	110 153,00	12 000,00	122 153,00
			4 Kredyt długoterminowy 2011 roku	48 325,00	6 000,00	54 325,00
801			Oświata i wychowanie	46 545 074,12	-1 700 000,00	44 845 074,12
	80101		Szkoły podstawowe	26 184 519,10	-1 700 000,00	24 484 519,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 000,00	-1 700 000,00	1 400 000,00
			2 Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą	2 000 000,00	-1 700 000,00	300 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 251 984,00	-100 000,00	5 151 984,00
	85395		Pozostała działalność	5 251 984,00	-100 000,00	5 151 984,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 759 308,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 630 774,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	105 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	13 750 000,00
4	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 uzyskane w ramach konkursu "Rosnąca odporność"	905	1 000 000,00
5	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	905	149 346,44
6	Niewykorzystane środki z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za 2020 rok	906	89 354,14
7	Niewykorzystane środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2020 rok	906	34 833,42
Rozchody ogółem:			3 105 000,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	105 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 000 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą w 2022 roku				
1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
DOTACJE CELOWE				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	5 810 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 810 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 810 000,00
750			Administracja publiczna	108 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	108 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	108 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 145,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46 000,00
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 100,00
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 900,00
	92116		Biblioteki	14 145,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 145,00
Razem				5 978 145,00
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	4 308 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 071 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 071 000,00
	92116		Biblioteki	1 182 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 182 000,00
	92118		Muzea	1 055 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 055 000,00
Razem:				4 310 000,00
Ogółem dotacje dla sektora finansów publicznych				10 288 145,00
2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
DOTACJE CELOWE				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	89 500,00
	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	1 508 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 508 000,00
Razem:				6 799 000,00
Ogółem dotacje dla sektora spoza finansów publicznych				7 842 501,00
DOTACJE OGÓŁEM				18 130 646,00

Rachunek dochodów wydzielonych jednostek budżetowych miasta Kostrzyn nad Odrą na 2022 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
OGÓŁEM:			1 728 600	1 728 600	1 728 600	1 728 600
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801					
Szkoły podstawowe		80101	299 500	299 500	299 500	299 500
Szkoła Podstawowa Nr 1			43 500	43 500	43 500	43 500
Szkoła Podstawowa Nr 2			148 500	148 500	148 500	148 500
Szkoła Podstawowa Nr 3			30 600	30 600	30 600	30 600
Szkoła Podstawowa Nr 4			76 900	76 900	76 900	76 900
Przedszkola		80104	56 800	56 800	56 800	56 800
Przedszkole Miejskie Nr 1			10 000	10 000	10 000	10 000
Przedszkole Miejskie Nr 2			20 000	20 000	20 000	20 000
Przedszkole Miejskie Nr 3			13 000	13 000	13 000	13 000
Przedszkole Miejskie Nr 4			13 800	13 800	13 800	13 800
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148	1 372 300	1 372 300	1 372 300	1 372 300
Szkoła Podstawowa Nr 1			228 000	228 000	228 000	228 000
Szkoła Podstawowa Nr 2			250 000	250 000	250 000	250 000
Szkoła Podstawowa Nr 3			153 000	153 000	153 000	153 000
Szkoła Podstawowa Nr 4			200 000	200 000	200 000	200 000
Przedszkole Miejskie Nr 1			144 100	144 100	144 100	144 100
Przedszkole Miejskie Nr 2			135 000	135 000	135 000	135 000
Przedszkole Miejskie Nr 3			132 000	132 000	132 000	132 000
Przedszkole Miejskie Nr 4			130 200	130 200	130 200	130 200

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
z dnia

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2022 rok.

W projekcie Uchwały dokonano zmian:

1. Z uwagi na realizację zadania pn. Przebudowa hali sportowej przy SP2 w Kostrzynie nad Odrą w całości ze środków pochodzących z rządowego programu „Polski Ład” przewidziana jest w roku 2023, zasadne jest dokonanie korekty w 2022 roku i zmniejszenie dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 1.700.000,00 zł.
2. Dokonano przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej:
 - w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej po stronie dochodów i wydatków przeniesiono środki między działami dotyczące preferencyjnego zakupu i sprzedaży węgla w kwocie 100.000,00 zł.
 - z uwagi na wzrastające w bankach stopy procentowe, dokonano przeniesień między działami środków w kwocie 28.800,00 zł. na obsługę długu, zabezpieczając do końca roku plan w budżecie na spłatę kredytów zaciągniętych przez miasto w ubiegłych latach.
 - na wniosek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zwiększono budżet jednostki w kwocie 40.000,00 zł. na pokrycie zwiększonych wydatków z tytułu opłaty za energię elektryczną.
 - konieczność wyodrębnienia zadań finansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wymusiła zmianę klasyfikacji budżetowej dla zadania pn. Budowa dróg na Os. Kostrzyn Południe przenosząc plan dotyczący w/w środków na wyodrębniony paragraf w kwocie 149.346,44 zł. W związku z tym dokonano również zmiany załącznika o przechodach budżetu zmniejszając wolne środki i wydzielając z nich pozostałe z 2021 roku środki z w/w funduszu.
3. W części normatywnej zaktualizowano zapisy dotyczące szczególnych zasad wykonania budżetu.
4. Na wniosek jednostek budżetowych miasta dokonano zmian w załączniku pn. "Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych w roku 2022"

5. W związku z dokonanymi między sesjami RM zmianami w projekcie uchwały zaktualizowano załącznik o planowanych dotacjach udzielanych przez Miasto Kostrzyn nad Odrą na 2022 rok.