

**Projekt**

z dnia 2 czerwca 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ**

z dnia 2 czerwca 2022 r.

**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.) 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 2021 r. poz. 305 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** 1 Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 460.842,53 zł, w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 460.842,53 zł,

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

**§ 2.** 1.

Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 460.842,53 zł, w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 460.842,53 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 2, który otrzymuje brzmienie:

„2) dochody w wysokości 5.568.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane w kwocie 5.568.000,00,00 zł na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.”;

2) po punkcie 2 dodaje się punkt 3 w brzmieniu:

„3) W planie dochodów i wydatków budżetu 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 1.650.191,00.”.

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

- 1) zmniejsza się wolne środki z lat ubiegłych wysokości 1.124.187,56 zł.
- 2) zwiększa się przychody z tytułu niewykorzystanych środków dotyczących wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za 2020 rok w kwocie 89.354,14 zł.
- 3) zwiększa się przychody z tytułu niewykorzystanych środków dotyczących opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2020 rok kwocie 34.833,42 zł.
- 4) zwiększa się przychody z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 uzyskane w ramach konkursu "Rosnąca odporność" w kwocie 1.000.000,00 zł.

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

**§ 5.** W § 8 dotyczącym dochodów i wydatków budżetu związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, 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 2 uchwały budżetowej na 2022 rok, który otrzymuje brzmienie „dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 37.831,40 zł.”
- 2) Zmienia się pkt 3 uchwały budżetowej na 2022 rok, który otrzymuje brzmienie „dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 205.500,00 zł.

**§ 6.** Załącznik Nr 5 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą w 2022 roku" do uchwały budżetowej na 2022 rok Nr XXXII/205/21 z dnia 21 grudnia 2021 roku, otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** 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.

**§ 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą  
z dnia 2 czerwca 2022 r.

**Dochody Budżetu**

<b>Dzi ał</b>	<b>Rozdz iał</b>	<b>Parag raf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>60 0</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 480 000,00</b>	<b>46 938,93</b>	<b>1 526 938,93</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	40 000,00	120 000,00
		232 0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	40 000,00	120 000,00
				80 000,00	40 000,00	120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 400 000,00	6 938,93	1 406 938,93
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 938,93	6 938,93
			1 Wpływy z przyznanych odszkodowań	0,00	6 938,93	6 938,93
<b>70 0</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>13 117 758,16</b>	<b>3 903,60</b>	<b>13 121 661,76</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 135 000,00	3 903,60	2 138 903,60
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 903,60	3 903,60
			1 Wpływy z przyznanych odszkodowań	0,00	3 903,60	3 903,60
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		629 0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
			1 Udziały SIM KZN Nadwarciański Sp.z o.o.	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 240 000,00	-3 000 000,00	240 000,00
		629 0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00
			1 Udziały SIM KZN Nadwarciański Sp.z o.o.	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00
<b>75 4</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>512 207,61</b>	<b>0,00</b>	<b>512 207,61</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	29 831,40	0,00	29 831,40
		202 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 831,40	0,00	29 831,40
<b>85 2</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 366 680,21</b>	<b>23 000,00</b>	<b>3 389 680,21</b>
	85295		Pozostała działalność	718 307,87	23 000,00	741 307,87
		218 0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	23 000,00	23 000,00
			1 Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 - Korpus Wsparcia Seniorów - zakup tzw "opasek bezpieczeństwa"	0,00	23 000,00	23 000,00

<b>85</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 225</b>	<b>3 000,00</b>	<b>16 228</b>
<b>5</b>				<b>378,00</b>		<b>378,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	383 200,00	3 000,00	386 200,00
		096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
				0,00	3 000,00	3 000,00
<b>90</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 411 600,00</b>	<b>384 000,00</b>	<b>8 795 600,00</b>
<b>0</b>						
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 184 000,00	384 000,00	5 568 000,00
		049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 184 000,00	384 000,00	5 568 000,00
			1 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 184 000,00	384 000,00	5 568 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	85 500,00	0,00	85 500,00
		231 0	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 500,00	0,00	85 500,00
<b>Razem:</b>				123 929 119,88	460 842,53	124 389 962,41

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą  
z dnia 2 czerwca 2022 r.

**Wydatki Budżetu**

<b>Dzi ałał</b>	<b>Rozd ział</b>	<b>Para graf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 566 916,00</b>	<b>46 938,93</b>	<b>10 613 854,93</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 030 154,00	40 000,00	5 070 154,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 746,00	40 000,00	114 746,00
			1 Bieżące utrzymanie dróg powiatowych	74 746,00	40 000,00	114 746,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 254 957,00	6 938,93	5 261 895,93
		4270	Zakup usług remontowych	289 846,00	6 938,93	296 784,93
			1 Bieżące utrzymanie dróg gminnych	289 846,00	6 938,93	296 784,93
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 754 700,00</b>	<b>-16 096,40</b>	<b>5 738 603,60</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	333 200,00	-20 000,00	313 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	-20 000,00	58 000,00
			3 Pozostałe remonty	14 000,00	-5 000,00	9 000,00
			4 Wymiana podłogi i okien w lokalu użytkowym Osiedle Leśne 1	15 000,00	-15 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 421 500,00	3 903,60	2 425 403,60
		4270	Zakup usług remontowych	412 900,00	2 175,60	415 075,60
			2 Remont budynków i lokali	180 000,00	2 175,60	182 175,60
		4300	Zakup usług pozostałych	615 500,00	1 728,00	617 228,00
			3 Przegądy i badania techniczne, koszty przetargów	25 000,00	1 728,00	26 728,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
			1 Udziały SIM KZN Nadwarciański Sp.z o.o.	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00
			1 Udziały SIM KZN Nadwarciański Sp.z o.o.	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>460 101,55</b>	<b>-120 145,00</b>	<b>339 956,55</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	459 101,55	-120 145,00	338 956,55
		4810	Rezerwy	223 935,55	-106 000,00	117 935,55
			2 Rezerwa celowa na zabezpieczenie środków bieżących w projektach współfinansowanych z Funduszu Unii Europejskiej	50 000,00	-46 000,00	4 000,00
			4 Rezerwa celowa na wynagrodzenia i uposażenia	100 000,00	-60 000,00	40 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	235 166,00	-14 145,00	221 021,00
			1 Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	235 166,00	-14 145,00	221 021,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 012 996,00</b>	<b>-206 401,57</b>	<b>44 806 594,43</b>
	80101		Szkoły podstawowe	25 437 804,26	-60 778,36	25 377 025,90

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 337,29	-17 326,72	182 010,57
			199 337,29	-17 326,72	182 010,57
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	923 149,97	-43 451,64	879 698,33
			923 149,97	-43 451,64	879 698,33
80104		Przedszkola	11 871 998,00	-45 618,21	11 826 379,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 775,00	-23 516,20	125 258,80
			148 775,00	-23 516,20	125 258,80
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	186 750,00	-22 102,01	164 647,99
			186 750,00	-22 102,01	164 647,99
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 994 847,43	-5,00	1 994 842,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 053,43	-5,00	114 048,43
			114 053,43	-5,00	114 048,43
80195		Pozostała działalność	352 950,00	-100 000,00	252 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	282 230,00	-100 000,00	182 230,00
			282 230,00	-100 000,00	182 230,00
<b>85 2</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 528 195,21</b>	<b>23 000,00</b>	<b>8 551 195,21</b>
	85295	Pozostała działalność	863 452,87	23 000,00	886 452,87
	4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	23 000,00	36 400,00
			13 400,00	23 000,00	36 400,00
<b>85 5</b>		<b>Rodzina</b>	<b>18 298 986,00</b>	<b>-1 823,17</b>	<b>18 297 162,83</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 072 334,00	-1 823,17	2 070 510,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	-4 823,17	72 176,83
			77 000,00	-4 823,17	72 176,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	800,00	31 800,00
			31 000,00	800,00	31 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	2 200,00	67 200,00
			65 000,00	2 200,00	67 200,00
<b>90 0</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 641 422,00</b>	<b>634 000,00</b>	<b>13 275 422,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 184 000,00	384 000,00	5 568 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		1 Umowy o dzieło BOK	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 000,00	11 000,00
		1 Akcje ekologiczne BOK	5 000,00	4 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 816 841,00	370 000,00	5 186 841,00
		1 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz funkcjonowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów BOK	4 779 341,00	350 000,00	5 129 341,00
		2 Likwidacja dzikich wysypisk	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	190 000,00	0,00	190 000,00
	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	150 000,00	0,00	150 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 956 350,00	250 000,00	2 206 350,00
	4260	Zakup energii	1 260 000,00	250 000,00	1 510 000,00

		1 Oświetlenie dróg i placów	1 260 000,00	250 000,00	1 510 000,00
<b>92 1</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 410 000,00</b>	<b>120 145,00</b>	<b>5 530 145,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00	82 000,00	2 082 000,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	36 000,00	2 036 000,00
			2 000 000,00	36 000,00	2 036 000,00
		2807 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	39 100,00	39 100,00
		1 Projekt "Kostrzyn na fali - Święto Miasta 2022"	0,00	39 100,00	39 100,00
		2809 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 900,00	6 900,00
		1 Projekt "Kostrzyn na fali - Święto Miasta 2022"	0,00	6 900,00	6 900,00
	92116	Biblioteki	1 300 000,00	31 145,00	1 331 145,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00	17 000,00	1 167 000,00
			1 150 000,00	17 000,00	1 167 000,00
		6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 145,00	14 145,00
			0,00	14 145,00	14 145,00
	92118	Muzea	1 028 000,00	7 000,00	1 035 000,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 028 000,00	7 000,00	1 035 000,00
			1 028 000,00	7 000,00	1 035 000,00
<b>92 6</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>14 782 945,00</b>	<b>-18 775,26</b>	<b>14 764 169,74</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 722 945,00	-18 775,26	14 704 169,74
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 800,00	-8 569,27	1 006 230,73
			1 014 800,00	-8 569,27	1 006 230,73
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 310,00	-10 205,99	62 104,01
			72 310,00	-10 205,99	62 104,01
		<b>Razem:</b>	<b>138 583 427,88</b>	<b>460 842,53</b>	<b>139 044 270,41</b>



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą  
z dnia 2 czerwca 2022 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>17 759 308,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 780 120,44
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	Niewykorzystane środki z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za 2020 rok	906	89 354,14
6	Niewykorzystane środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2020 rok	906	34 833,42
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 105 000,00</b>
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	105 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 000 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą  
 z dnia 2 czerwca 2022 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą w 2022 roku**

<b>1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				
<b>DOTACJE CELOWE</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 940 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 940 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 940 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>108 000,00</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>60 145,00</b>
	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
<b>Razem</b>				<b>5 108 145,00</b>
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>				
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 000,00</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 238 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 036 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 036 000,00
	92116		Biblioteki	1 167 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	1 167 000,00

			kultury	
	92118		Muzea	1 035 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 035 000,00
<b>Razem:</b>				<b>4 240 000,00</b>
<b>Ogółem dotacje dla sektora finansów publicznych</b>				9 348 145,00
<b>2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				
<b>DOTACJE CELOWE</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>45 000,00</b>
	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
		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	5 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>85 000,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 000,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>315 600,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	315 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	315 600,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>172 000,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00

	90013		Schroniska dla zwierząt	150 000,00
		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	150 000,00
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>259 000,00</b>
	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	60 000,00
		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	60 000,00
<b>Razem</b>				<b>898 600,00</b>
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>				
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 818 000,00</b>
	80104		Przedszkola	5 220 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 220 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	88 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	88 000,00
	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	1 510 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 510 000,00
<b>Razem:</b>				<b>6 818 000,00</b>

<b>Ogółem dotacje dla sektora spoza finansów publicznych</b>	7 716 600,00
<b>DOTACJE OGÓŁEM</b>	<b>17 064 745,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą  
z dnia 2 czerwca 2022 r.

**Rachunek dochodów wydzielonych jednostek budżetowych miasta Kostrzyn nad Odrą na 2022 rok**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Przychody		Wydatki stanowiące koszty	w tym: Wydatki bieżące
	Dz.	Rozdz .	Razem	w tym: Dochody własne	Razem	
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>1 615 600</b>	<b>1 615 600</b>	<b>1 615 600</b>	<b>1 615 600</b>
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>					
<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>80101</b>	<b>299 500</b>	<b>299 500</b>	<b>299 500</b>	<b>299 500</b>
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
<b>Przedszkola</b>		<b>80104</b>	<b>55 800</b>	<b>55 800</b>	<b>55 800</b>	<b>55 800</b>
Przedszkole Miejskie Nr 1			10 000	10 000	10 000	10 000
Przedszkole Miejskie Nr 2			19 000	19 000	19 000	19 000
Przedszkole Miejskie Nr 3			13 000	13 000	13 000	13 000
Przedszkole Miejskie Nr 4			13 800	13 800	13 800	13 800
<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>80148</b>	<b>1 260 300</b>	<b>1 260 300</b>	<b>1 260 300</b>	<b>1 260 300</b>
Szkoła Podstawowa Nr 1			150 000	150 000	150 000	150 000
Szkoła Podstawowa Nr 2			250 000	250 000	250 000	250 000
Szkoła Podstawowa Nr 3			133 000	133 000	133 000	133 000
Szkoła Podstawowa Nr 4			200 000	200 000	200 000	200 000
Przedszkole Miejskie Nr 1			129 100	129 100	129 100	129 100
Przedszkole Miejskie Nr 2			136 000	136 000	136 000	136 000
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:

**I. Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 460.842,53 zł. z tytułu:**

1. Podpisania aneksu do porozumienia z Powiatem Gorzowskim na utrzymanie dróg powiatowych, w którym kwota na rok 2022 wynosi 120.000,00 zł. Z uwagi na to, iż w budżecie zaplanowaną mamy kwotę 80.000,00 zwiększamy stronę dochodową i wydatkową budżetu o kwotę 40.000,00 zł.

2. Zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu gospodarki odpadami w kwocie 384.000,00 zł.

Zgodnie z art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy obowiązane są objąć systemem gospodarowania odpadami komunalnymi jedynie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Natomiast objęcie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, należy do uznaniowości danej rady gminy. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z treścią art. 6j ust.1 ww. ustawy, może stanowić iloczyn:

- 1) liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, lub
- 2) ilości zużytej wody z danej nieruchomości, lub
- 3) powierzchni lokalu mieszkalnego

oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie art. 6 k ust. 1.

Na podstawie art. 6j ust.2 ww. ustawy, dopuszcza się również przyjęcie jednej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego.

Niniejszy projekt uchwały dotyczy zmiany wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Obowiązujące od dnia 1 marca 2021r. stawki opłaty należy zmienić ze względu na konieczność zapewnienia w budżecie miasta Kostrzyn nad Odrą na okres od 1 lipca 2022r. do 30.06.2025r. środków niezbędnych na realizację zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Zmiana jest podyktowana wzrostem oferowanej ceny świadczenia usługi na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz organizację i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą od dnia 1 lipca 2022r. Aktualna umowa z Wykonawcą usługi kończy się z dniem 30 czerwca 2022r. Po analizie złożonej w postępowaniu o udzielenie nowego zamówienia publicznej oferty i



kalkulacji kosztów Miasta niezbędnych do realizacji zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi wyliczono, iż obowiązująca obecnie stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinna wzrosnąć z kwoty 27,00 zł. do kwoty 31,00 zł. od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Skalkulowane koszty gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie 36 miesięcy, na który jest planowane zawarcie nowej umowy, wynoszą łącznie 17 863 108,13 zł. – czyli 496 197,45 zł. miesięcznie. Wynika z tego, że planowany wzrost pobieranej od Mieszkańców stawki opłaty o 4,00 zł. miesięcznie pozwoli na pełną realizację zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

3. Zwiększenia budżetu z tytułu otrzymanych środków finansowych na realizację programu Korpus Wsparcia Seniorów 2022 rok z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 23.000,00 zł. Środki zostaną przekazane do wydatkowania w OPS.

4. Otrzymania darowizny pieniężnej w wysokości 3.000,00 zł. od firmy Arctic Paper Kostrzyn S.A. na realizację pikniku rodzinnego w Żłobku Miejskim.

5. Przyznania odszkodowania przez towarzystwa ubezpieczeniowe w kwocie 10.842,53 zł. na pokrycie naprawy szkód mienia miasta. Środki te zwiększą stronę dochodową i wydatkową budżetu z przeznaczeniem na remont budynków komunalnych w kwocie 3.903,60 zł. oraz na naprawę dróg w kwocie 6.938,93 zł.

## **II. Ponadto dokonano przeniesień w budżecie między działami, rozdziałami i jednostkami miasta, tj.**

1. Po stronie dochodów i wydatków na wniosek RIO dokonano przeniesienia udziałów w kwocie 3.000.000,00 zł. spółki SIM KZN Nadwarciański z rozdziału 70095 na rozdział 70021.

2. Uruchomiono w budżecie rezerwy celowe miasta w kwocie 120.145,00 z przeznaczeniem na:

- Rezerwa celowa na wynagrodzenia i uposażenia w kwocie 60.000,00 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury na wynagrodzenia i uposażenia pracowników kultury.

- Rezerwa na zabezpieczenie środków bieżących w projektów współfinansowanych z Funduszu Unii Europejskiej w kwocie 46.000,00 zł., która zostanie przekazana jako dotacja celowa dla KCK na realizację projektu unijnego pn. „Kostrzyn na fali – Święto Miasta 2022”

- Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne w kwocie 14.145,00 zł. na zakup niezbędnego urządzenia wielofunkcyjnego dla Biblioteki.

3. Zwiększono plan wydatków budżetu miasta w rozdziale 90015 na zadaniu oświetlenie dróg i placów o kwotę 250.000,00 zł w związku z wynikiem przeprowadzonego przetargu na sprzedaż energii elektrycznej, która mimo wybrania najkorzystniejszej oferty znacznie przekracza

zaplanowane do tej pory środki w budżecie. Po przeanalizowaniu budżetu deficyt zostanie pokryty z oszczędności dokonanych w planie wydatków jednostek budżetowych miasta.

### **III. W części normatywnej w związku ze zmianami budżetu dokonano zmiany zapisów tj.**

1. W § 9 pkt 2 uchwały budżetowej zmieniono zapisy zwiększając o kwotę 384.000,00 zł. dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. W § 9 uchwały budżetowej po punkcie 2 dodaje się punkt 3 zwiększający dochody i wydatki z Funduszu Pomocy na Finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej.

3. W § 8 pkt 2 uchwały budżetowej zmieniono zapisy dotyczące wysokości zaplanowanych dochodów i wydatków z tytułu porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz porozumień z organami administracji rządowej uaktualniające dokonane zmiany w budżecie na przełomie m-cy od stycznia do maja.

### **IV. Wprowadzono zmiany w załącznikach stanowiących integralną część budżetu.**

1. Po zamknięciu 2021 roku rozliczono środki z tytułu dochodów i wydatków budżetu związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy wynikającymi z odrębnych ustaw tj. z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Z uwagi na to, że wykonane w ubiegłym roku dochody przekroczyły wykonane wydatki dokonano uszczegółowienia zaplanowanych po stronie przychodów wolnych środków, co odzwierciedla załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. W związku z dokonanymi między sesjami RM zmianami w projekcie uchwały zaktualizowano załącznik Nr 4 o planowanych dotacjach udzielanych przez Miasto Kostrzyn nad Odrą na 2022 rok.

3. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 1 zwiększono plan dochodów i wydatków na rachunku dochodów wydzielonych jednostki w kwocie 5.000,00, które związane jest wpływem darowizn pieniężnych na wyżywienie uczniów z Ukrainy. Zmiana dokonana jest w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

