

Projekt

z dnia 28 września 2022 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ**

z dnia 29 września 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. 14 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. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 1.046.733,00 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.246.733,00 zł,
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.200.000,00 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 1.046.733,00 zł, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.246.733,00 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.200.000,00 zł.

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

§ 3. 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 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. 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 29 września 2022 r.

Dochody Budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 526 938,93	-1 200 000,00	326 938,93
	60016		Drogi publiczne gminne	1 406 938,93	-1 200 000,00	206 938,93
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00
			1 Przebudowa drogi ul. Reja w Kostrzynie nad Odrą	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 919 931,76	738,00	13 920 669,76
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 138 903,60	738,00	2 139 641,60
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 903,60	738,00	4 641,60
			1 Wpływy z przyznanych odszkodowań	3 903,60	738,00	4 641,60
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 102 091,00	129 000,00	56 231 091,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	988 000,00	129 000,00	1 117 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	129 000,00	129 000,00
			1 Opłaty od napojów alkoholowych (ALK) z urzędów skarbowych	0,00	129 000,00	129 000,00
758			Różne rozliczenia	16 492 758,00	842 653,00	17 335 411,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 334 750,00	266 695,00	16 601 445,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 334 750,00	266 695,00	16 601 445,00
			1 Część oświatowa subwencji ogólnej	16 334 750,00	266 695,00	16 601 445,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	158 008,00	575 958,00	733 966,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	143 008,00	575 958,00	718 966,00
			1.Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy	143 008,00	575 958,00	718 966,00
801			Oświata i wychowanie	3 757 264,97	-575 958,00	3 181 306,97
	80195		Pozostała działalność	575 958,00	-575 958,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	575 958,00	-575 958,00	0,00
			1.Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy	575 958,00	-575 958,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 456 036,21	1 836 000,00	5 292 036,21
	85295		Pozostała działalność	751 580,87	1 836 000,00	2 587 580,87
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23 000,00	1 836 000,00	1 859 000,00
			2 Środki na wypłatę dodatku węglowego	0,00	1 836 000,00	1 836 000,00
855			Rodzina	16 165 490,00	14 300,00	16 179 790,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	386 200,00	-55 700,00	330 500,00
		0830	Wpływy z usług	286 000,00	-55 700,00	230 300,00
				286 000,00	-55 700,00	230 300,00
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	0,00	70 000,00	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	70 000,00	70 000,00
				0,00	70 000,00	70 000,00
Razem:				128 309 740,05	1 046 733,00	129 356 473,05

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
 z dnia 29 września 2022 r.

Wydatki Budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 821 854,93	-1 200 000,00	9 621 854,93
	60016		Drogi publiczne gminne	4 434 895,93	-1 200 000,00	3 234 895,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 013 000,00	-1 200 000,00	2 813 000,00
			7 Przebudowa ulicy Reja w Kostrzynie nad Odrą	1 630 000,00	-1 200 000,00	430 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 588 873,60	738,00	6 589 611,60
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 477 403,60	738,00	2 478 141,60
		4270	Zakup usług remontowych	415 075,60	738,00	415 813,60
			2 Remont budynków i lokali	182 175,60	738,00	182 913,60
801			Oświata i wychowanie	45 953 246,40	237 095,00	46 190 341,40
	80101		Szkoły podstawowe	25 488 387,95	368 963,00	25 857 350,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 539 999,00	344,00	2 540 343,00
				2 539 999,00	344,00	2 540 343,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	364 627,00	49,00	364 676,00
				364 627,00	49,00	364 676,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 430,00	2 000,00	73 430,00
				71 430,00	2 000,00	73 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 754,05	20 000,00	224 754,05
				204 754,05	20 000,00	224 754,05
		4300	Zakup usług pozostałych	360 280,00	4 400,00	364 680,00
				360 280,00	4 400,00	364 680,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 108,00	146 201,24	197 309,24
		1.Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy	51 108,00	146 201,24	197 309,24
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	11 000,00	13 500,00
		1.Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy	2 500,00	11 000,00	13 500,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 277,00	47 277,00
		1.Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy	0,00	47 277,00	47 277,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96 886,60	96 886,60
		1.Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy	0,00	96 886,60	96 886,60
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 805,16	30 805,16
		1.Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy	0,00	30 805,16	30 805,16
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
		1.Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
80104		Przedszkola	11 863 779,79	233 788,00	12 097 567,79
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	228 901,00	228 901,00

		1 Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy - Przedszkole Niepubliczne „Mali Europejczycy”	0,00	95 608,00	95 608,00
		2 Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy - Przedszkole Niepubliczne „Stonoga”	0,00	53 659,00	53 659,00
		3 Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy - Przedszkole Niepubliczne „Euregio”	0,00	79 634,00	79 634,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 357,00	387,00	39 744,00
		1.Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy	39 357,00	387,00	39 744,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 240,00	3 500,00	4 740,00
		1.Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy	1 240,00	3 500,00	4 740,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 553,00	1 000,00	4 553,00
		1.Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy	3 553,00	1 000,00	4 553,00
80195		Pozostała działalność	1 052 676,95	-365 656,00	687 020,95
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	228 901,00	-228 901,00	0,00
		1 Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy - Przedszkole Niepubliczne „Mali Europejczycy”	95 608,00	-95 608,00	0,00

		2 Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy - Przedszkole Niepubliczne „Stonoga”	53 659,00	-53 659,00	0,00
		3 Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy - Przedszkole Niepubliczne „Euregio”	79 634,00	-79 634,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 277,00	-47 277,00	0,00
		1.Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy	47 277,00	-47 277,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 298,66	-26 098,66	13 200,00
		1.Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy	28 298,66	-26 098,66	2 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 506,50	-2 806,50	2 700,00
		1.Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy	3 506,50	-2 806,50	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 484,88	-75 485,00	29 999,88
		1.Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy	83 485,00	-75 485,00	8 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 103,24	-81 603,24	-8 500,00
		1.Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy	73 103,24	-81 603,24	-8 500,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	-10 000,00	0,00
		1 Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy - Przedszkole Niepubliczne „Mali Europejczycy”	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360 722,00	209 302,00	570 024,00
			323 773,00	210 302,00	534 075,00
		1.Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 386,60	-102 786,60	-2 400,00

		1.Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy	100 386,60	-102 786,60	-2 400,00
851		Ochrona zdrowia	668 000,00	129 000,00	797 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	655 000,00	129 000,00	784 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 239,00	3 270,00	31 509,00
		1 Z opłat od napojów alkoholowych (ALK) otrzymanych z urzędów skarbowych	0,00	3 270,00	3 270,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	267 010,00	101 830,00	368 840,00
		1 Z opłat od napojów alkoholowych (ALK) otrzymanych z urzędów skarbowych	0,00	101 830,00	101 830,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	59 470,00	8 300,00	67 770,00
		1 Z opłat od napojów alkoholowych (ALK) otrzymanych z urzędów skarbowych	0,00	8 300,00	8 300,00
		4220 Zakup środków żywności	24 447,00	3 000,00	27 447,00
		1 Z opłat od napojów alkoholowych (ALK) otrzymanych z urzędów skarbowych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	172 472,00	12 600,00	185 072,00
		1 Z opłat od napojów alkoholowych (ALK) otrzymanych z urzędów skarbowych	0,00	12 600,00	12 600,00
852		Pomoc społeczna	8 617 551,21	1 836 000,00	10 453 551,21
	85295	Pozostała działalność	869 323,87	1 836 000,00	2 705 323,87
		3110 Świadczenia społeczne	714 604,25	1 800 000,00	2 514 604,25
			0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 859,98	25 000,00	58 859,98
			29 590,00	25 000,00	54 590,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 251,16	4 365,00	17 616,16
			12 521,00	4 365,00	16 886,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	961,61	613,00	1 574,61

			857,00	613,00	1 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 816,87	2 922,00	21 738,87
			10 745,00	2 922,00	13 667,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 755,00	1 600,00	25 355,00
			23 755,00	1 600,00	25 355,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	3 500,00
			2 000,00	1 500,00	3 500,00
855		Rodzina	18 254 274,83	43 900,00	18 298 174,83
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 090 510,83	43 900,00	2 134 410,83
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	315 600,00	-17 000,00	298 600,00
		2 Żłobek "Elemelek"	17 000,00	-17 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 127,00	31 700,00	1 144 827,00
			1 113 127,00	31 700,00	1 144 827,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 769,00	5 400,00	214 169,00
			208 769,00	5 400,00	214 169,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 327,00	800,00	29 127,00
			28 327,00	800,00	29 127,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	8 000,00	39 800,00
			31 800,00	8 000,00	39 800,00
	4260	Zakup energii	69 000,00	12 000,00	81 000,00
			69 000,00	12 000,00	81 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	3 000,00	8 500,00
			5 500,00	3 000,00	8 500,00
926		Kultura fizyczna	14 764 169,74	0,00	14 764 169,74
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 704 169,74	0,00	14 704 169,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 398 000,00	0,00	12 398 000,00
		1 Budowa krytej pływalni w Kostrzynie nad Odrą	12 378 000,00	-1 000 000,00	11 378 000,00

		3 Budowa krytej pływalni w Kostrzynie nad Odrą - finansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Razem:			142 964 048,05	1 046 733,00	144 010 781,05

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
 z dnia 29 września 2022 r.

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	4 238 000,00
	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	1 167 000,00

			instytucji kultury	
	92118		Muzea	1 035 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 035 000,00
Razem:				4 240 000,00
Ogółem dotacje dla sektora finansów publicznych				10 218 145,00
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
		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
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
801			Oświata i wychowanie	228 901,00
	80104		Przedszkola	228 901,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	228 901,00
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	298 600,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	298 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	298 600,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172 000,00
	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
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	259 000,00
	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	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
Razem				1 110 501,00
DOTACJE PODMIOTOWE				
801			Oświata i wychowanie	6 818 000,00
	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
Razem:				6 818 000,00
Ogółem dotacje dla sektora spoza finansów publicznych				7 928 501,00
DOTACJE OGÓŁEM				18 146 646,00

UZASADNIENIE

W projekcie Uchwały dokonano zmian:

1. Zwiększono ogółem dochody i wydatki budżetu na 2022 rok o kwotę 1.046.733,00 zł., w tym:

ZWIĘKSZONO – 2.246.733,00 zł.

- Zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 266.695,00 zł., które zostaną przeznaczone na funkcjonowanie szkół i przedszkoli.
- Zwiększenie wpływów od sprzedaży napojów alkoholowych z opłat dla Urzędu Skarbowego w kwocie 129.000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na prowadzenie przez Ośrodek Pomocy Społecznej ogrzewalni dla osób bezdomnych.
- Zwiększenie dochodów z tytułu przekazanych przez Wojewodę Lubuskiego środków na wypłatę dodatku węglowego w kwocie 1.836.000,00 zł., które zostaną przeznaczone na wypłatę w Ośrodku Pomocy Społecznej dodatków do wynagrodzeń dla pracowników obsługujących zadanie, szkolenia pracowników, zakup oprogramowania i materiałów biurowych
- Zwiększenie dochodów w Żłobku Miejskim o kwotę 14.300,00 zł. z tytułu zwiększenia miejsc w żłobku, które zostaną przeznaczone na działalność żłobka.
- Zwiększenie dochodów w Urzędzie Miasta w dziale gospodarki mieszkaniowej o kwotę 738,00 zł. z tytułu zwiększenia wpływów z przyznanych odszkodowań za szkodę, które zostaną przeznaczone na naprawę części dachu na budynku przy ul. Kard.St. Wyszyńskiego.

ZMNIĘJSZONO – 1.200.000,00 zł.

- Zmniejszono dochody i wydatki budżetu z tytułu rozwiązania umowy z Wojewodą Lubuskim o dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi ul. Reja w Kostrzynie nad Odrą w kwocie 1.200.000,00 zł.

2. Dokonano przeniesień między rozdziałami planu dochodów w budżecie Żłobka Miejskiego w kwocie 70.000,00 zł. z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej na wpływy z ZUS z tytułu obniżenia opłaty stałej dla rodziców dzieci uczęszczających do żłobka.

3. Dokonano przeniesień między rozdziałami planu dochodów i wydatków jednostek miasta z tytułu otrzymanych środków pomocowych dla obywateli

Ukrainy w kwocie 575.958,00 zł. Zmiany dokonano w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji do nowych przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków.

4. Przeniesiono częściowo środki na zadaniu „Budowa krytej pływalni w Kostrzynie nad Odrą” w kwocie 1.000.000,00 zł. tworząc nowe zadanie pn. „Budowa krytej pływalni w Kostrzynie nad Odrą – finansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19”. Korekta finansowania zadania ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 otrzymanych w ramach konkursu „Rosnąca odporność”.

Z uwagi na charakter środków i ich przeznaczenie przeznacza się je na działania zapobiegające i przeciwdziałające COVID-19 – Budowa Krytej Pływalni

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.