

Projekt

z dnia 22 czerwca 2021 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ**

z dnia 23 czerwca 2021 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na
2021 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r.poz.713 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 i 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 t.j.)

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 1.508.330,94 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 442.330,94 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.066.000,00 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 1.508.330,94 zł, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 442.330,94 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.066.000,00 zł,

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

§ 3. Dokonuje się zmian w § 9 uchwały budżetowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2021 r. określającym plany dochodów i wydatków budżetu związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy wynikającymi z odrębnych ustaw, pkt 2 określającym dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane, który otrzymuje brzmienie:

- „2) dochody w wysokości 5.107.200,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane w kwocie

5.107.200,00 zł na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.”.

§ 4. Załącznik Nr 5 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą w 2021 roku" do uchwały budżetowej na 2021 rok Nr XXII/140/20 z dnia 17 grudnia 2020 roku, otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. 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 23 czerwca 2021 r.

Dochody budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 821 350,00	40 298,94	8 861 648,94
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 100 000,00	40 298,94	2 140 298,94
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	40 298,94	40 298,94
			1 Wpływy z przyznanych odszkodowań	0,00	40 298,94	40 298,94
758			Różne rozliczenia	15 066 056,00	1 000 000,00	16 066 056,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		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 Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 3	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 981 434,00	66 000,00	3 047 434,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 696 500,00	66 000,00	1 762 500,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	66 000,00	66 000,00
			1 Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 1 - budowa boiska oraz bieżni	0,00	66 000,00	66 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	5 000,00	5 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00

			1 Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na utworzenie Punktu Szczepień Powszechnych ul.Fabryczna 5 "Kręgielnia" w Kostrzynie nad Odrą	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	2 694 168,43	27 792,00	2 721 960,43
	85215		Dodatki mieszkaniowe	42 307,93	25 452,00	67 759,93
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 178,00	25 452,00	63 630,00
				38 178,00	25 452,00	63 630,00
	85295		Pozostała działalność	2 340,00	2 340,00	4 680,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 340,00	-2 340,00	0,00
			1 Program "Wspieraj Seniora edycja 2021"	2 340,00	-2 340,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 680,00	4 680,00
			1 Program "Wspieraj Seniora edycja 2021"	0,00	4 680,00	4 680,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 689 060,00	369 240,00	6 058 300,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 737 960,00	369 240,00	5 107 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 737 960,00	369 240,00	5 107 200,00
			1 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 737 960,00	369 240,00	5 107 200,00
			Razem:	119 915 792,69	1 508 330,94	121 424 123,63

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
 z dnia 23 czerwca 2021 r.

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 376 000,00	176 000,00	6 552 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 914 111,00	176 000,00	3 090 111,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 510 000,00	176 000,00	2 686 000,00
			3 Budowa miejsc parkingowych na Oiedlu Mieszka I	200 000,00	-200 000,00	0,00
			4 Przebudowa chodnika wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych przy ul. Kopernika.	500 000,00	200 000,00	700 000,00
			6 Utwardzenie nawierzchni na Osiedlu Mieszka I	0,00	176 000,00	176 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 688 500,00	90 298,94	2 778 798,94
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 383 500,00	90 298,94	2 473 798,94
		4270	Zakup usług remontowych	384 000,00	40 298,94	424 298,94
			2 Remont budynków i lokali	135 000,00	40 298,94	175 298,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	50 000,00	325 000,00
			3 Opracowanie projektów zamiennych budynków przy ul. Niepodległości 13-14 w Kostrzynie nad Odrą	0,00	50 000,00	50 000,00
710			Działalność usługowa	397 200,00	30 000,00	427 200,00
	71035		Cmentarze	269 700,00	30 000,00	299 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	30 000,00	130 000,00
			1 Budowa ścieżek na Cmentarzu Komunalnym	100 000,00	30 000,00	130 000,00
750			Administracja publiczna	10 462 201,59	200 000,00	10 662 201,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 814 962,57	200 000,00	9 014 962,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	200 000,00	550 000,00
			1 Modernizacja budynku przy ul. Granicznej 2 obejmująca wykonanie klimatyzacji w całym budynku	300 000,00	110 000,00	410 000,00

		2 Montaż instalacji fotowoltaicznej budynku Urzędu Miasta ul. Graniczna 2	50 000,00	90 000,00	140 000,00
801		Oświata i wychowanie	43 158 613,00	610 000,00	43 768 613,00
	80101	Szkoły podstawowe	23 839 412,26	210 000,00	24 049 412,26
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 230 000,00	210 000,00	3 440 000,00
		1 Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 - Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni	450 000,00	60 000,00	510 000,00
		6 Szkoła Podstawowa Nr 4 - Przebudowa boiska sportowego przy szkole	0,00	150 000,00	150 000,00
	80104	Przedszkola	12 427 777,00	400 000,00	12 827 777,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 000,00	400 000,00	1 940 000,00
		2 Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 (izolacja przyziemia i ścian piwnic) wraz z wymianą drzwi głównych oraz drzwi bocznych - ewakuacyjnych	800 000,00	400 000,00	1 200 000,00
851		Ochrona zdrowia	674 000,00	5 000,00	679 000,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 350,56	4 350,56
		1 Utworzenie Punktu Szczepień Powszechnych ul.Fabryczna 5 "Kręgielnia" w Kostrzynie nad Odrą	0,00	4 350,56	4 350,56
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	649,44	649,44
		1 Utworzenie Punktu Szczepień Powszechnych ul.Fabryczna 5 "Kręgielnia" w Kostrzynie nad Odrą	0,00	649,44	649,44
852		Pomoc społeczna	7 497 808,43	27 792,00	7 525 600,43
	85215	Dodatki mieszkaniowe	442 307,93	25 452,00	467 759,93
		3110 Świadczenia społeczne	441 848,96	24 952,94	466 801,90
		3 Dopłaty do czynszu	37 800,00	24 952,94	62 752,94
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	458,97	499,06	958,03
		2 Koszty wypłacania dopłaty do czynszu	378,00	499,06	877,06
	85295	Pozostała działalność	184 510,00	2 340,00	186 850,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 350,00	2 340,00	27 690,00
		2 Środki finansowe z budżetu państwa § 2030	2 340,00	-2 340,00	0,00
		4 Środki finansowe z budżetu państwa § 2700	0,00	4 680,00	4 680,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 700 245,00	369 240,00	16 069 485,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 737 960,00	369 240,00	5 107 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 432 428,00	369 240,00	4 801 668,00
			1 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz funkcjonowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów BOK	4 392 000,00	369 240,00	4 761 240,00
Razem:				132 481 139,69	1 508 330,94	133 989 470,63

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
 z dnia 23 czerwca 2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą w 2021 roku

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
DOTACJE CELOWE				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	3 000 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00
750			Administracja publiczna	104 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	104 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	104 000,00
Razem				3 104 000,00
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	3 761 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 761 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 761 000,00
	92116		Biblioteki	1 040 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 040 000,00
	92118		Muzea	960 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	960 000,00
Razem:				3 763 000,00
Ogółem dotacje dla sektora finansów publicznych				6 867 000,00
2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
DOTACJE CELOWE				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
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
855			Rodzina	237 600,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	237 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	237 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	150 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00
		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	15 000,00
926			Kultura fizyczna	226 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	191 000,00
		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	191 000,00
	92695		Pozostała działalność	35 000,00
		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	35 000,00
Razem				813 600,00

DOTACJE PODMIOTOWE				
80 1			Oświata i wychowanie	6 746 318,00
	80104		Przedszkola	4 561 318,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 561 318,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	85 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000,00
	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	2 100 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 100 000,00
Razem:				6 746 318,00
Ogółem dotacje dla sektora spoza finansów publicznych				7 559 918,00
DOTACJE OGÓŁEM				14 426 918,00

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
z dnia

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2021 rok.

W projekcie Uchwały dokonano zmian w związku z tym, iż:

1. Miasto uzyskało dofinansowanie z budżetu Województwa Lubuskiego w ramach Programu Inwestycyjnego „Lubuska Baza Sportowa” kwotę 66.000,00 na zadanie „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 - budowa boiska oraz bieżni”.

Miasto uzyskało również środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.000.000 zł na termomodernizację Przedszkola Miejskiego nr 3 w Kostrzynie nad Odrą, W związku z powyższym zwiększono plan wydatków budżetowych na zadaniach inwestycyjnych.

2. Rada Miasta Kostrzyn Odrą w dniu 28.01.2021r. podjęła Uchwałę nr XXIII/145/21 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. Uchwała obowiązuje od 01.03.2021r. W związku z tym stawka opłaty za odpady komunalne pobierana od mieszkańców Kostrzyna nad Odrą wzrosła z 24.60 zł na 27,00 zł. Uzyskane dochody w wysokości 369.240,00 zł. zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków dotyczących odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz funkcjonowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów BOK”.

3. Na podstawie decyzji do szkody Nr 3553747/1 z dnia 17.03.2021 roku otrzymaliśmy z zakładu ubezpieczeniowego Compensa TU S.A. kwotę 40.298,94 tytułem wypłaty odszkodowania za pożar mieszkania przy ul. Kard.St.Wyszyńskiego 51A/3. Środki zostaną przeznaczone na remont zniszczonego mieszkania.

4. Budżet Państwa przeznaczył dla miasta środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19, które mogą być wprowadzone do Budżetu Miasta po stronie dochodów i wydatków tylko uchwałą Rady Miasta. Środki te dotyczą: Dopłaty do czynszu 25.452,00 zł, Program „Wspieraj Seniora” 2.340,00 zł., Utworzenie Punktu Szczepień Powszechnych – 5.000,00 zł.

3. Dokonano zmiany paragrafów dochodów i wydatków z tytułu środków otrzymanych z Budżetu Państwa na Program „Wspieraj Seniora”.

4. W związku z dokonanymi między sesjami RM zmianami w projekcie uchwały zaktualizowano załącznik o planowanych dotacjach udzielanych przez Miasto Kostrzyn nad Odrą na 2021 rok.