

**Projekt**

z dnia 22 września 2021 r.  
Zatwierdzony przez .....

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

z dnia ..... 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 2021 r.poz.1372) 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.)

– uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 156.860,26 zł,

w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 156.860,26 zł,  
jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 156.860,26 zł, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 156.860,26 zł,
2. Dokonuje się zmian w łącznej kwocie planowanych wydatków, w tym:
  - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 130.000,00 zł,
  - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 130.000,00 zł,  
jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** W uchwale Nr XXII/140/20 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021, wprowadza się następujące zmiany w § 9 po punkcie 3 dodaje się punkt 4 w brzmieniu:

„4) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 78.910,26 zł i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 78.910,26 zł.”.

**§ 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.....2021 r.

### Dochody Budżetu wg zadań

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>53 040 594,36</b>	<b>78 910,26</b>	<b>53 119 504,62</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	933 840,36	78 910,26	1 012 750,62
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	78 910,26	78 910,26
			1 Opłaty od napojów alkoholowych (ALK) z urzędów skarbowych	0,00	78 910,26	78 910,26
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 066 056,00</b>	<b>47 950,00</b>	<b>16 114 006,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 051 056,00	47 950,00	15 099 006,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 051 056,00	47 950,00	15 099 006,00
			1 Część oświatowa subwencji ogólnej	15 051 056,00	47 950,00	15 099 006,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 058 300,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>6 088 300,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 000,00	30 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
			1 Program WFOŚiGW "Czyste powietrze"	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>Razem:</b>				121 080 238,63	156 860,26	121 237 098,89

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

**Wydatki Budżetu wg zadań**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 089 487,39</b>	<b>-82 050,00</b>	<b>44 007 437,39</b>
	80101		Szkoły podstawowe	24 102 212,26	47 950,00	24 150 162,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 778 375,00	47 950,00	13 826 325,00
				13 778 375,00	47 950,00	13 826 325,00
	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	2 348 924,00	-130 000,00	2 218 924,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 100 000,00	-130 000,00	1 970 000,00
			2 Przedszkole Niepubliczne "Mali Europejczycy"	720 000,00	-20 000,00	700 000,00
			3 Przedszkole Niepubliczne "Euregio"	120 000,00	-110 000,00	10 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>689 000,00</b>	<b>78 910,26</b>	<b>767 910,26</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	671 000,00	78 910,26	749 910,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 532,00	2 300,00	33 832,00
			1 Z opłat od napojów alkoholowych (ALK) otrzymanych z urzędów skarbowych	0,00	2 300,00	2 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 799,00	482,00	5 281,00
			1 Z opłat od napojów alkoholowych (ALK) otrzymanych z urzędów skarbowych	0,00	482,00	482,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	288 247,00	39 373,00	327 620,00
			1 Z opłat od napojów alkoholowych (ALK) otrzymanych z urzędów skarbowych	0,00	39 373,00	39 373,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	18 256,26	79 756,26
				61 500,00	-59 500,00	2 000,00
			1 Z opłat od napojów alkoholowych (ALK) otrzymanych z urzędów skarbowych	0,00	18 256,26	18 256,26

		2 Z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	59 500,00	59 500,00
	4220	Zakup środków żywności	26 960,00	3 500,00	30 460,00
		1 Z opłat od napojów alkoholowych (ALK) otrzymanych z urzędów skarbowych	0,00	3 500,00	3 500,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 879,00	1 879,00
		1 Z opłat od napojów alkoholowych (ALK) otrzymanych z urzędów skarbowych	0,00	1 879,00	1 879,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162 970,00	13 120,00	176 090,00
			162 970,00	-149 610,00	13 360,00
		1 Z opłat od napojów alkoholowych (ALK) otrzymanych z urzędów skarbowych	0,00	13 120,00	13 120,00
		2 Z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	149 610,00	149 610,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 330,00	0,00	4 330,00
			4 330,00	-4 330,00	0,00
		2 Z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	4 330,00	4 330,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 069 485,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>16 099 485,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00	30 000,00	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	684,00	684,00
			0,00	684,00	684,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,20	98,20
			0,00	98,20	98,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
			0,00	4 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 217,80	15 217,80
			0,00	15 217,80	15 217,80
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
			0,00	10 000,00	10 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 354 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>7 484 000,00</b>

92116		Biblioteki	1 040 000,00	130 000,00	1 170 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
		1 Adaptacja pomieszczeń przy ul. Os. Leśne 5 na Punkt Biblioteczny	0,00	130 000,00	130 000,00
<b>Razem:</b>			133 645 585,63	156 860,26	133 802 445,89

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą  
 z dnia.....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

Dzi ał	Rozd ział	Para graf	Treść	Plan
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 990 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 990 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 990 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>104 000,00</b>
	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
<b>Razem</b>				<b>3 094 000,00</b>

#### DOTACJE PODMIOTOWE

<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>3 761 000,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>3 763 000,00</b>
<b>Ogółem dotacje dla sektora finansów publicznych</b>				<b>6 857 000,00</b>

### 2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

#### DOTACJE CELOWE

<b>Dzi ał</b>	<b>Rozd ział</b>	<b>Para graf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 000,00</b>
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 000,00</b>
	80195		Pozostała działalność	3 000,00
		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	3 000,00
<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>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>237 600,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>220 000,00</b>
	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
<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>246 000,00</b>
	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	55 000,00



		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	55 000,00
<b>Razem</b>				<b>841 600,00</b>
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>				
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 560 318,00</b>
	80104		Przedszkola	4 505 318,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 505 318,00
	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	1 970 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 970 000,00
<b>Razem:</b>				<b>6 560 318,00</b>
<b>Ogółem dotacje dla sektora spoza finansów publicznych</b>				<b>7 401 918,00</b>
<b>DOTACJE OGÓŁEM</b>				<b>14 258 918,00</b>

**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 dochody gromadzone przez Urzędy Skarbowe z tytułu zmian w ustawie o wychowaniu w trzeźwości tj. wprowadzeniu dla przedsiębiorców tzw. "opłaty od małpek" Połowa wpływów z tego tytułu ma trafiać do NFZ, połowa do gmin. Dochody z tego tytułu to na 2021 rok to kwota 78.910,26 zł. Środki zostaną przeznaczone na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2021 r., w tym na pomoc i opiekę osobom uzależnionym oraz realizację programów profilaktycznych rekomendowanych przez PARPA.

2. W rozdziale 80149 zaplanowane dotacje dla przedszkoli niepublicznych nie zostaną wykorzystane, ponieważ na dzień 1 września 2021 r. liczba dzieci ze specjalnymi potrzebami jest mniejsza od planowanej. Środki dla placówek niepublicznych planowane są na podstawie wniosków składanych do budżetu przez podmioty prowadzące tą działalność. W trakcie roku prowadzona jest weryfikacja poprzez System Informacji Oświatowej oraz sprawozdania składane przez placówki niepubliczne. Na tej podstawie określa się wysokość wydatków. W związku z powyższym zmniejszono dotację dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 130.000,00 zł. Zmniejszenie wydatków na ten cel nie spowoduje zakłóceń w realizacji tego zadania.

Aktualnie planowane jest rozszerzenie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej o Punkt Biblioteczny, który będzie znajdował się wydzielonej części budynku przy ul. Osiedle Leśne 5. W pomieszczeniach przeznaczonych na Punkt Biblioteczny niezbędne jest przeprowadzenie prac remontowych i modernizacyjnych. Środki w wysokości 130 000,00 zł zostaną przeznaczone na ten cel.

3. Zwiększono dochody i wydatki budżetu z tytułu otrzymanej subwencji oświatowej w kwocie 47.950,00 zł.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 z dnia 20 marca 2020 r. ( Dz.U. z 2020 r. poz. 493 ze zm. ) szkoły otrzymują środki na realizację zajęć wspomagających dla uczniów klas IV – VIII. Zgodnie ze złożonymi wnioskami do Ministerstwa Edukacji Narodowej otrzymaliśmy zwiększenie subwencji oświatowej w wysokości 47 950,00 zł na realizację 825 godzin zajęć wspomagających w terminie do 22 grudnia 2021 r.

Realizacja zajęć wspomagających w szkołach ( zgodnie ze złożonymi wnioskami ):

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 10 oddziałów – 150 godzin ( język polski, matematyka, język angielski );
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 17 oddziałów – 255 godzin( język polski, matematyka, język angielski );
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 8 oddziałów – 120 godzin ( język polski, matematyka, fizyka, chemia );
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – 20 oddziałów – 300 godzin ( język polski, matematyka, język angielski ).

Ogółem – 825 godzin.

4. Na podstawie porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze a Miastem Kostrzyn nad Odrą dotyczącego wspólnej realizacji Programu Czyste Powietrze zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 30.000,00 zł. przeznaczając ją zgodnie z porozumieniem na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego.

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