

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

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)

– uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 2.504.495,40 zł, w tym:

- 1) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 265.261,60 zł.,
- 2) Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 2.769.757,00 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 2.504.495,40 zł, w tym:

- 1) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 409.261,60 zł.,
- 2) Zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 2.913.757,00 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 2017 roku" do uchwały budżetowej na 2017 rok Nr XXV/184/16 z dnia 22 grudnia 2016 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.

RADCA PRAWNY

Andrzej Ksokowski
Nr rej. RZG-G/234

Skarbnik Miasta
mgr Mirella Ławońska

BURMISTRZ
dr Andrzej Kunt

Uzasadnienie:

Projekt Uchwały przygotowano w związku ze zmianami budżetu tj.

I. Dochody – zwiększenie – ogółem 262 000,00 zł

Dział 758, rozdział 75801, § 2920 – kwota 262 000,00 zł

Uzasadnienie: Pismem ST5.4750.14.2017.23g Minister Rozwoju i Finansów, na wniosek Ministra Edukacji Narodowej zwiększył Miastu Kostrzyn nad Odrą część oświatową subwencji ogólnej na rok 2017 o kwotę 262 000,00 zł. Powyższa kwota została przyznana na podstawie wniosku złożonego przez UM Kostrzyn nad Odrą do MEN.

II. Wydatki – zmniejszenie – ogółem 100 000,00 zł

Przedszkole Niepubliczne „Stonoga” - kwota 100 000,00 zł

Dział 801, rozdział 80104, § 2540 – kwota 100 000,00 zł

Przedszkole Niepubliczne „Stonoga” nie rozpocznie działalności w grudniu 2017 roku.

III. Wydatki – zwiększenie – ogółem 362 000,00 zł

1. Urząd Miasta – Wydział GKiL – kwota 46 000,00 zł

a) Dział 600, rozdział 60004, § 4300 – kwota 20 000,00 zł

Uzasadnienie: Środki zostaną przeznaczone na publiczny transport zbiorowy, tj. przewozy miejskie.

b) Dział 750, rozdział 75004, § 4300 – kwota 13 000,00 zł

Uzasadnienie: Środki zostaną przeznaczone na zakup domków promocyjnych.

c) Dział 900, rozdział 90004, § 4300 – kwota 13 000,00 zł

Uzasadnienie: Środki zostaną przeznaczone na projekty nasadzeń na ul. Kościuszki – Pałac Ślubów oraz przy budynku Biblioteki Miejskiej.

2. Kostrzyńskie Centrum Kultury – 35 000,00 zł

Dział 921, rozdział 92109, § 2480 – kwota 35 000,00 zł

Uzasadnienie: Zwiększenie dotacji dla Kostrzyńskiego Centrum Kultury przeznaczone jest na pokrycie wydatków związanych z organizacją imprezy „Kostrzyn na Fali”. KCK realizował powyższe zadanie w oparciu o projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej – INTERREG VA. Instytucja poniosła 100 % kosztów, natomiast zwrot kwoty dofinansowania nastąpi dopiero w przyszłym roku (zgodnie z informacją z Euroregionu Pro Europa Viadrina).

3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 48 000,00 zł

Dział 926, rozdział 92605:

§ 4300 – kwota 17 000,00 zł

§ 4170 – kwota 4 000,00 zł

§ 4010 – kwota 4 022,00 zł

§ 4110 – kwota 1 455,00 zł

§ 4120 – kwota 123,00 zł

§ 4210 – kwota 18 300,00 zł

§ 4430 – kwota 2 200,00 zł

§ 4280 – kwota 900,00 zł

Uzasadnienie: Środki przeznaczone są na pokrycie kosztów udziału w turniejach na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim oraz wynagrodzenia pracowników MOSiR.

4. Przedszkole Miejskie Nr 3 – 26 000,00 zł

Dział 801, rozdział 80104:

§ 4210 – kwota 10 000,00 zł

§ 6060 – kwota 16 000,00 zł

Uzasadnienie: Środki przeznaczone są na zakup 60 krzesełek dla dzieci z grup 5 i 6 – latków oraz zakup pieca konwekcyjno – parowego.

5. Szkoła Podstawowa Nr 1 – 20 000,00 zł

Dział 801, rozdział 80101, § 4010 – kwota 20 000,00 zł

Uzasadnienie: Środki przeznaczone są na wypłatę odprawy emerytalnej pracownikowi obsługi.

6. Urząd Miasta - Subwencja oświatowa – kwota 139 000,00 zł

Dział 758, rozdział 75801, § 2940 – kwota 139 000,00 zł

Uzasadnienie: Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie.

7. Szkoła Podstawowa Nr 4 – kwota 20 000,00 zł

Dział 801, rozdział 80101:

§ 4210 – 5 000,00 zł

§ 6060 – 15 000,00 zł

Uzasadnienie: Środki zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia i sprzętu do kuchni szkolnej.

8. Urząd Miasta – OC – 20 000,00 zł

Dział 754, rozdział 75414, § 4300 - kwota 20 000,00 zł

Uzasadnienie: Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z zakwaterowaniem pogrzelców.

9. Urząd Miasta – 8 000,00 zł

Dział 758, rozdział 75814, § 4610 – kwota 8 000,00 zł

Uzasadnienie: Środki przeznaczone są na zwrot kosztów procesu w sprawie funkcjonowania boiska szkolnego przy ul. M. Reja 32A.

IV. Zwiększeniem dochodów z tytułu sprzedaży mieszkań komunalnych w wysokości 175.000,00, które zostały przeznaczone na działy gospodarki komunalnej. Koszty realizacji zadań komunalnych w zakresie utrzymania mieszkalnego zasobu komunalnego miasta, utrzymania oświetlenia drogowego, oraz zapobiegania bezdomności zwierząt jak również koszty związane z ozdobieniem Miasta na czas świąt Bożego Narodzenia są większe niż zagwarantowane w budżecie Miasta . W miarę upływu czasu i wygospodarowaniem wolnych środków sukcesywnie zwiększa się środki na tych zadaniach, co umożliwia realizację wymienionych wyżej zadań..

V. Zwiększeniem dochodów z tytułu otrzymanego odszkodowania z TUW w kwocie 3.261,60, które zostaną przeznaczone na remont uszkodzonego dachu przez Orkan Ksawery.

VI. Zmniejszeniem planu dochodów i wydatków z tytułu nieotrzymanych środków z projektów unijnych w wysokości 2.944.756,40. Zmiany podyktowane są brakiem ogłoszonych konkursów o dofinansowanie zadań inwestycyjnych (termomodernizacja, budowa Domu Dziennego Pobytu), przedłużającą się procedurą oceny złożonych wniosków (inwestycje sportowe, inwestycje w tereny zielone i rekreacyjne) jak również nie uzyskaniem dofinansowania do zadania (ochrona zabytków).

VII. Przesunięciem planu wydatków między działami w jednostkach oświatowych miasta.

VIII. W związku z dokonanymi zmianami w projekcie uchwały zaktualizowano załącznik o planowanych dotacjach udzielanych przez Miasto Kostrzyn nad Odrą na 2017 rok.

Dochody Budżetu wg zadań - Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Rady Miasta - Druk
Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 318 325,00	- 313 705,00	1 004 620,00
			Drogi publiczne gminne	1 238 325,00	- 313 705,00	924 620,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	413 325,00	- 104 707,00	308 618,00
			1 Przebudowa drogi nr 101 453 F w ulicy Tadeusza Kościuszki w Kostrzynie nad Odrą	413 325,00	- 104 707,00	308 618,00
700	70004	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	825 000,00	- 208 998,00	616 002,00
			1 Przebudowa drogi nr 101 453 F w ulicy Tadeusza Kościuszki w Kostrzynie nad Odrą	825 000,00	- 208 998,00	616 002,00
			Gospodarka mieszkaniowa	7 445 250,16	136 859,60	7 582 109,76
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 584 734,16	3 261,60	1 587 995,76
7005	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 734,16	3 261,60	5 995,76
				2 734,16	3 261,60	5 995,76
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 196 800,00	175 000,00	5 371 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 692 500,00	175 000,00	2 867 500,00
750	75005		1 Sprzedaż mieszkań komunalnych - wpłata jednorazowa	155 000,00	175 000,00	330 000,00
			Pozostała działalność	663 716,00	- 41 402,00	622 314,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	623 716,00	- 41 402,00	582 314,00
			1 Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Zielonej - III etap	623 716,00	- 41 402,00	582 314,00
758	75023		Administracja publiczna	764 471,00	- 340 000,00	424 471,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	340 000,00	- 340 000,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	340 000,00	- 340 000,00	0,00
			1 Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta (budynek Urzędu Miasta Graniczna 2, budynek Muzeum Twierdzy Graniczna 1, budynek PM3)	340 000,00	- 340 000,00	0,00
			Różne rozliczenia	12 421 863,00	262 000,00	12 683 863,00

801	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 271 863,00	262 000,00	12 533 863,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 271 863,00	262 000,00	12 533 863,00
			1 Część oświatowa subwencji ogólnej	12 271 863,00	262 000,00	12 533 863,00
801			Oświata i wychowanie	1 702 548,82	- 467 500,00	1 235 048,82
	80104		Przedszkola	1 403 306,00	- 467 500,00	935 806,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	467 500,00	- 467 500,00	0,00
852			1 Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 (ocieplenie ściany fundamentu z wykonaniem wtórnej izolacji poziomej i pionowej z uwzględnieniem tarasu oraz wykonanie tynków renowacyjnych w pomieszczeniu piwnicznym i termomodernizacja budynku)	467 500,00	- 467 500,00	0,00
			Pomoc społeczna	2 925 788,10	- 170 000,00	2 755 788,10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	338 200,00	- 170 000,00	168 200,00
900		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	170 000,00	- 170 000,00	0,00
			1 Budowa Domu Dziennego Pobytu- WPI	170 000,00	- 170 000,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 406 303,20	- 573 150,00	2 833 153,20
900	90095		Pozostała działalność	752 153,20	- 573 150,00	179 003,20
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	573 150,00	- 573 150,00	0,00
			2 Budowa infrastruktury rekreacji dla dzieci i młodzieży (skate park i plac zabaw w ramach programu Zielona Dolina)	318 150,00	- 318 150,00	0,00
921			3 Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez renowację i rozwój wybranych terenów zieleni w Gorzowie Wlkp., Kostrzynie nad Odrą i Dębnie	255 000,00	- 255 000,00	0,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225 000,00	- 225 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	225 000,00	- 225 000,00	0,00
926		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 000,00	- 225 000,00	0,00
			1 Ratunkowy remont muru oporowego w zespole Bastionu Filip	225 000,00	- 225 000,00	0,00
			Kultura fizyczna	1 517 541,00	- 814 000,00	703 541,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 517 541,00	- 814 000,00	703 541,00

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 350 700,00	- 814 000,00	536 700,00
		1 Kostrzyńskie Centrum Szkolenia Zapaśniczego	1 000 000,00	- 700 000,00	300 000,00
		2 Rozbudowa infrastruktury sportowej obiektów MOSiR w Kostrzynie nad odra (budowa szatni i renowacja nawierzchni trawiastej płyty boiska)	264 000,00	- 114 000,00	150 000,00
Razem:			88 678 676,87	- 2 504 495,40	86 174 181,47

Wydatki Budżetu wg zadań - Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Rady Miasta - Druk

Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 490 747,00	- 243 705,00	5 247 042,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	38 000,00	20 000,00	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	20 000,00	37 000,00
				17 000,00	20 000,00	37 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 370 767,00	- 263 705,00	5 107 062,00
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 088 000,00	- 263 705,00	3 824 295,00
			1 Przebudowa drogi nr 101 453 F w ulicy Tadeusza Kościuszki w Kostrzynie nad Odrą	1 610 000,00	- 313 705,00	1 296 295,00
			4 Przebudowa ulicy Jagiellońskiej w Kostrzynie nad Odrą	986 000,00	50 000,00	1 036 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	4 041 479,16	- 8 140,40	4 033 338,76
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 585 946,16	- 8 140,40	3 577 805,76
		4270	Zakup usług remontowych	568 514,16	33 261,60	601 775,76
			2 Remont budynków i lokali	255 594,16	33 261,60	288 855,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	- 41 402,00	1 258 598,00
			1 Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Zielonej - III etap -WPI	1 300 000,00	- 41 402,00	1 258 598,00
			Administracja publiczna	9 158 839,09	- 327 000,00	8 831 839,09
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 566 970,09	- 340 000,00	7 226 970,09
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	- 340 000,00	0,00
			1 Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta (budynek Urzędu Miasta Graniczna 2, budynek Muzeum Twierdzy Graniczna 1,)	340 000,00	- 340 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	340 400,00	13 000,00	353 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233 000,00	13 000,00	246 000,00
			1 Promocja Miasta	106 850,00	13 000,00	119 850,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	840 506,64	20 000,00	860 506,64
	75414		Obrona cywilna	56 000,00	20 000,00	76 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 443,94	20 000,00	33 443,94
			1 Zadania własne	11 312,94	20 000,00	31 312,94

758			Różne rozliczenia	539 045,27	192 000,00	731 045,27
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	139 000,00	139 000,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	139 000,00	139 000,00
				0,00	139 000,00	139 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	8 000,00	12 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 000,00	8 000,00
				0,00	8 000,00	8 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	535 045,27	45 000,00	580 045,27
		4810	Rezerwy	535 045,27	45 000,00	580 045,27
			1 Rezerwa ogólna	57 779,27	45 000,00	102 779,27
801			Oświata i wychowanie	30 603 819,82	- 482 373,00	30 121 446,82
	80101		Szkoły podstawowe	12 940 981,50	34 458,00	12 975 439,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 015 072,76	11 500,00	8 026 572,76
				8 015 072,76	11 500,00	8 026 572,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172 443,00	- 1 680,00	170 763,00
				172 443,00	- 1 680,00	170 763,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 909,02	9 638,00	236 547,02
				224 937,00	9 638,00	234 575,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 965,00	15 000,00	104 965,00
				89 965,00	15 000,00	104 965,00
	80104		Przedszkola	8 087 027,00	- 541 500,00	7 545 527,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 334 863,00	- 100 000,00	2 234 863,00
			3 Przedszkole Niepubliczne "Stonoga"	107 665,00	- 100 000,00	7 665,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 200,00	10 000,00	157 200,00
				147 200,00	10 000,00	157 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 500,00	- 467 500,00	0,00
			1 Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 (ocieplenie ściany fundamentu z wykonaniem wótrnej izolacji poziomej i pionowej z uwzględnieniem tarasu oraz wykonanie tynków renowacyjnych w pomieszczeniu piwnicznym i termomodernizacja budynku)	467 500,00	- 467 500,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00

80148				0,00	16 000,00	16 000,00
		Stołówki szkolne i przedszkolne		1 410 074,00	1 382,00	1 411 456,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 116 991,00	1 382,00	1 118 373,00
				1 116 991,00	1 382,00	1 118 373,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		1 266 479,84	23 287,00	1 289 766,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		879 126,57	13 284,00	892 410,57
				879 126,57	13 284,00	892 410,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		133 776,00	10 003,00	143 779,00
				133 776,00	10 003,00	143 779,00
851		Ochrona zdrowia		723 986,00	1 111,00	725 097,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		650 000,00	1 111,00	651 111,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		233 578,00	1 111,00	234 689,00
				233 578,00	1 111,00	234 689,00
852		Pomoc społeczna		6 664 312,10	- 134 989,00	6 529 323,10
85202		Domy pomocy społecznej		1 122 000,00	27 840,00	1 149 840,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 122 000,00	27 840,00	1 149 840,00
				1 122 000,00	27 840,00	1 149 840,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		1 849 758,00	- 158 784,00	1 690 974,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 365,00	5 201,00	19 566,00
				14 365,00	5 201,00	19 566,00
	4300	Zakup usług pozostałych		16 280,00	6 000,00	22 280,00
				16 280,00	6 000,00	22 280,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 160,00	15,00	8 175,00
				8 160,00	15,00	8 175,00
	6057	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych		170 000,00	- 170 000,00	0,00
		1 Budowa Domu Dziennego Pobytu- WPI		170 000,00	- 170 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność		201 656,00	- 4 045,00	197 611,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 325,00	- 2 516,00	33 809,00

			2 Utrzymanie terenów zielonych	860 000,00	13 000,00	873 000,00
90013			Schroniska dla zwierząt	37 000,00	10 000,00	47 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	37 000,00	10 000,00	47 000,00
			1 Wyłapywanie bezpańskich psów, pomoc weterynaryjna	37 000,00	10 000,00	47 000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 166 545,20	90 000,00	1 256 545,20
	4260		Zakup energii	662 095,20	40 000,00	702 095,20
			1 Oświetlenie dróg i placów	662 095,20	40 000,00	702 095,20
	4270		Zakup usług remontowych	373 000,00	10 000,00	383 000,00
			1 Konserwacja punktów oświetleniowych	373 000,00	10 000,00	383 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 850,00	40 000,00	156 850,00
			1 Budowa oświetlenia ulicznego na Os. Mieszka I i na Os. Drzewice	116 850,00	40 000,00	156 850,00
90095			Pozostała działalność	1 218 584,00	- 533 150,00	685 434,00
	4300		Zakup usług pozostałych	465 400,00	40 000,00	505 400,00
			4 Dekoracja miasta podczas trwania świąt i spotkań	38 000,00	40 000,00	78 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 150,00	- 573 150,00	0,00
			2 Budowa infrastruktury rekreacji dla dzieci i młodzieży (skate park i plac zabaw w ramach programu Zielona Dolina)	318 150,00	- 318 150,00	0,00
			3 Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez renowację i rozwój wybranych terenów zieleni w Gorzowie Wlkp., Kostrzynie nad Odrą i Dębnie	11 900,00	- 11 900,00	0,00
			5 Zagospodarowanie terenu obok amfiteatru wraz z budową skateparku	243 100,00	- 243 100,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 705 626,00	- 190 000,00	5 515 626,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 661 812,00	35 000,00	1 696 812,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 661 812,00	35 000,00	1 696 812,00
				1 661 812,00	35 000,00	1 696 812,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	230 000,00	- 225 000,00	5 000,00
	6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	230 000,00	- 225 000,00	5 000,00
			1 Ratunkowy remont muru oporowego w zespole Bastionu Filip	230 000,00	- 225 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	4 989 737,00	- 856 000,00	4 133 737,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 819 737,00	- 856 000,00	3 963 737,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 219,00	4 022,00	629 241,00

			625 219,00	4 022,00	629 241,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		108 887,00	1 455,00	110 342,00
			108 887,00	1 455,00	110 342,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		15 636,00	123,00	15 759,00
			15 636,00	123,00	15 759,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		95 246,00	4 000,00	99 246,00
			95 246,00	4 000,00	99 246,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		144 387,00	18 300,00	162 687,00
			144 387,00	18 300,00	162 687,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		5 763,00	900,00	6 663,00
			5 763,00	900,00	6 663,00
4300	Zakup usług pozostałych		165 526,00	17 000,00	182 526,00
			165 526,00	17 000,00	182 526,00
4430	Różne opłaty i składki		23 885,00	2 200,00	26 085,00
			23 885,00	2 200,00	26 085,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 691 500,00	- 904 000,00	1 787 500,00
	1 Kostrzyńskie Centrum Szkolenia Zapaśniczego		1 516 500,00	- 700 000,00	816 500,00
	3 Rozbudowa infrastruktury sportowej obiektów MOSiR w Kostrzynie nad Odrą (budowa szatni i renowacja nawierzchni trawiastej płyty boiska)		560 000,00	- 114 000,00	446 000,00
	5 Remont pokrycia dachu i pomieszczeń socjalnych w Hali Sportowej przy ul. Wojska Polskiego		115 000,00	- 90 000,00	25 000,00
Razem:			95 404 984,87	- 2 504 495,40	92 900 489,47

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą w 2017 roku

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	865 839,00
	60016		Drogi publiczne gminne	865 839,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego samorządu terytorialnego	865 839,00
630			Turystyka	15 700,00
	63095		Pozostała działalność	15 700,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 700,00
750			Administracja publiczna	106 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	106 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	106 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 751 270,00
	92116		Biblioteki	1 601 270,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 601 270,00
	92118		Muzea	150 000,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00
Razem				2 738 809,00

DOTACJE PODMIOTOWE

851			Ochrona zdrowia	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 568 356,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 696 812,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 696 812,00
	92116		Biblioteki	1 018 544,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 018 544,00
	92118		Muzea	853 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	853 000,00
Razem:				3 572 356,00
Ogółem dotacje dla sektora finansów publicznych				6 311 165,00

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
630			Turystyka	10 000,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00
		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	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75414		Obrona cywilna	10 000,00
		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	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	105 798,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 000,00
		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	96 000,00
	85195		Pozostała działalność	9 798,00
		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	9 798,00
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	310 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	306 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	306 000,00
	85507		Dzienni opiekunowie	4 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 000,00
	90095		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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 000,00
	92195		Pozostała działalność	58 000,00
		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	58 000,00
926			Kultura fizyczna	470 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00

		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	300 000,00
	92695		Pozostała działalność	170 000,00
		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	170 000,00
Razem				1 058 798,00
DOTACJE PODMIOTOWE				
801			Oświata i wychowanie	3 230 296,00
	80104		Przedszkola	2 234 863,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 234 863,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 886,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 886,00
	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	964 547,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	964 547,00
Razem:				3 230 296,00
Ogółem dotacje dla sektora spoza finansów publicznych				4 289 094,00
DOTACJE OGÓŁEM				10 600 259,00