

Projekt

z dnia 15 kwietnia 2025 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ**

z dnia 16 kwietnia 2025 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na
2025 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 1465 tj. z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 tj. z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 849 946,11 zł,
w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 549 946,11 zł,
 - 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 300 000,00 zł,
- jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 2 081 075,14 zł, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 882 626,31 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1 198 448,83 zł,
- jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów w wysokości 161 777 024,54 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 146 359 016,62 zł,
- 2) dochody majątkowe – 15 418 007,92 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków w wysokości 184 471 153,57 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 144 710 434,74 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 39 760 718,83 zł.

§ 4. Łączną kwotę planowanego deficytu po zmianach określa się w wysokości **22.694.129,03 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **1.231.129,03 zł**,
- 2) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości **11 463 000,00 zł**,
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **10.000.000,00 zł**.

§ 5. 1. Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu po zmianach określa się w wysokości **22.761.129,03 zł**.

2. Załącznik nr 3 do uchwały Nr VII/54/24 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kostrzyn nad Odrą na rok 2025 dotyczący zestawienia przychodów i rozchodów budżetu otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. W uchwale Nr VII/54/24 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 19 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu Kostrzyn nad Odrą na 2025 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) **§ 3 otrzymuje brzmienie:**

„§ 3. 1. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 115.511.665,29 zł, z tego:
 - a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 72.271.452,81 zł,
 - b) na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 43.240.212,48 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące w wysokości 18.283.218,68 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10.558.090,00 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości 357.460,77 zł.

2. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 38.862.270,00 zł, z tego
 - a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości 4.763.270,00 zł,
- 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 898.448,83 zł”;

2) w § 9 punkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 331.200,00 zł.”;

3) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Określa się plany dochodów i wydatków budżetu związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy wynikającymi z odrębnych ustaw:

- 1) dochody w wysokości **710.000,00 zł** z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów i wydatki w wysokości **993.729,20 zł** na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz wydatki w wysokości **4.000,00zł** na realizację zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii,
- 2) dochody w wysokości **7.028.640,00 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane w wysokości **7.028.640,00 zł** na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- 3) dochody w wysokości **70.000,00zł** związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki w wysokości **109.814,03 zł** na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
- 4) dochody z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości **6.907.295,00 zł** i wydatki nimi finansowane w wysokości **6.910.008,29 zł**,
- 5) 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 **603.813,09 zł** i wydatki nimi finansowane w wysokości **606.236,77 zł.”.**

§ 7. Załącznik Nr 4 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą w 2024 roku" do uchwały Nr LIII/362/23 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kostrzyn nad Odrą na 2024 rok, otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 4 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
 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą
 z dnia 16 kwietnia 2025 r.

Zmiany w planie dochodów Kostrzyn nad Odrą w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	7 127 295,00	90 000,00	7 217 295,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	90 000,00	240 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	90 000,00	240 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 972 812,92	150 832,11	9 123 645,03
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 264 000,00	150 832,11	2 414 832,11
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	150 832,11	150 832,11
758			Różne rozliczenia	3 491 477,00	307 114,00	3 798 591,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	307 114,00	307 114,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	307 114,00	307 114,00
852			Pomoc społeczna	4 286 169,22	2 000,00	4 288 169,22
	85203		Ośrodki wsparcia	1 641 290,00	2 000,00	1 643 290,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
855			Rodzina	10 014 915,00	300 000,00	10 314 915,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 208 063,00	300 000,00	1 508 063,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00
Razem				160 927 078,43	849 946,11	161 777 024,54

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą
 z dnia 16 kwietnia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków Kostrzyn nad Odrą w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	16 399 500,00	90 000,00	16 489 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	185 654,00	90 000,00	275 654,00
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	90 000,00	215 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 731 300,00	1 049 280,94	15 780 580,94
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 060 000,00	150 832,11	14 210 832,11
		4270	Zakup usług remontowych	649 000,00	89 832,11	738 832,11
		4430	Różne opłaty i składki	408 000,00	61 000,00	469 000,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	898 448,83	898 448,83
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	898 448,83	898 448,83
801			Oświata i wychowanie	64 162 550,00	309 537,68	64 472 087,68
	80104		Przedszkola	18 802 227,00	2 423,68	18 804 650,68
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 913 400,00	2 423,68	7 915 823,68
	80195		Pozostała działalność	607 000,00	307 114,00	914 114,00
		4300	Zakup usług pozostałych	425 000,00	307 114,00	732 114,00
851			Ochrona zdrowia	710 000,00	287 729,20	997 729,20
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	706 000,00	287 729,20	993 729,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	314 101,00	87 729,20	401 830,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	100 000,00	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 740,00	100 000,00	250 740,00
852			Pomoc społeczna	13 434 746,22	-5 286,71	13 429 459,51
	85203		Ośrodki wsparcia	1 845 666,00	2 000,00	1 847 666,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 228,00	2 000,00	73 228,00
	85295		Pozostała działalność	268 925,22	-7 286,71	261 638,51

		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	42 000,00	-10 000,00	32 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 661,00	2 661,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	52,29	8 052,29
855			Rodzina	16 704 390,00	300 000,00	17 004 390,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 052 362,00	300 000,00	7 352 362,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 625 219,00	39 814,03	16 665 033,03
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	39 814,03	109 814,03
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	39 814,03	109 814,03
926			Kultura fizyczna	8 698 571,00	10 000,00	8 708 571,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 568 571,00	10 000,00	8 578 571,00
		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	228 000,00	10 000,00	238 000,00
Razem				182 390 078,43	2 081 075,14	184 471 153,57

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą
z dnia 16 kwietnia 2025 r.

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Kostrzyn nad Odrą w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	1 231 129,03	1 231 129,03
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	67 000,00	0,00	67 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11 463 000,00	0,00	11 463 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
	Razem	21 530 000,00	1 231 129,03	22 761 129,03
Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
991	Udzielone pożyczki i kredyty	67 000,00	0,00	67 000,00
	Razem	67 000,00	0,00	67 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą
z dnia 16 kwietnia 2025 r.

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Kostrzyn nad Odrą w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
630	630 95	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
750	750 20	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan przed zmianą	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
754	754 12	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
754	754 14	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
801	801 04	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	7 913 400,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	2 423,68	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	7 915 823,68	0,00	0,00
801	801 06	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00
801	801 49	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 536 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 536 000,00	0,00	0,00
851	851 54	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
851	851 54	2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	852 95	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
855	855 16	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
900	900 01	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			sektora finansów publicznych	plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
900	900 05	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
900	900 13	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
900	900 95	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
921	921 09	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	2 800 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	2 800 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	921 09	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	280 000,0 0	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	280 000,0 0	0,00	0,00	0,00
921	921 16	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	1 800 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	1 800 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	921 18	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	1 400 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	1 400 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	921 95	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
926	926 05	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00
926	926 95	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
Razem				plan przed zmianą	6 002 00 0,00	0,00	440 000, 00	10 604 400, 00	0,00	1 112 000, 00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	2 423,68	0,00	0,00
				plan po zmianie	6 002 00 0,00	0,00	440 000, 00	10 606 823, 68	0,00	1 112 000, 00

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Kostrzyn nad Odrą na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 849 946,11 zł do kwoty 161 777 024,54 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 549 946,11 zł do kwoty 146 359 016,62 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 15 418 007,92 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu) zwiększa się dochody o 90 000,00 zł do kwoty 240 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” (dotyczy zadania 1 Wpływy z przyznanych odszkodowań) wprowadza się dochody w kwocie 150 832,11 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu) wprowadza się dochody w kwocie 307 114,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu) wprowadza się dochody w kwocie 2 000,00 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania 1 Przebudowa placu zabaw przy Żłobku Miejskim w Kostrzynie nad Odrą) wprowadza się dochody w kwocie 300 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Kostrzyn nad Odrą przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	160 927 078,43	849 946,11	161 777 024,54
dochody bieżące, w tym:	145 809 070,51	549 946,11	146 359 016,62

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Transport i łączność	220 000,00	90 000,00	310 000,00
Gospodarka mieszkaniowa	4 002 100,00	150 832,11	4 152 932,11
Różne rozliczenia	1 361 477,00	307 114,00	1 668 591,00
Pomoc społeczna	4 168 169,22	2 000,00	4 170 169,22
dochody majątkowe, w tym:	15 118 007,92	300 000,00	15 418 007,92
Rodzina	0,00	300 000,00	300 000,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Kostrzyn nad Odrą na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 2 081 075,14 zł do kwoty 184 471 153,57 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 882 626,31 zł do kwoty 144 710 434,74 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 198 448,83 zł do kwoty 39 760 718,83 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania 1 Bieżące utrzymanie dróg powiatowych) zwiększa się wydatki o 90 000,00 zł do kwoty 215 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania 2 Remont budynków i lokali) zwiększa się wydatki o 89 832,11 zł do kwoty 738 832,11 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” (dotyczy zadania 2 Ubezpieczenie budynków) zwiększa się wydatki o 61 000,00 zł do kwoty 469 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” (dotyczy zadania 7 Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy - Przedszkole Niepubliczne „Euregio”) zwiększa się wydatki o 2 423,68 zł do kwoty 7 915 823,68 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu) zwiększa się wydatki o 307 114,00 zł do kwoty 732 114,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” (dotyczy zadania 1 Z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) zwiększa się wydatki o 87 729,20 zł do kwoty 401 830,20 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania 1 Z

opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 145 000,00 zł;

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania 1 Z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 250 740,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu) zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 73 228,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” (dotyczy zadania 1 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT odbiorcom paliw gazowych.) wprowadza się wydatki w kwocie 2 661,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania 2 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT odbiorcom paliw gazowych) zwiększa się wydatki o 52,29 zł do kwoty 8 052,29 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania 1 Utrzymanie terenów zielonych) zwiększa się wydatki o 39 814,03 zł do kwoty 109 814,03 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „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” (dotyczy zadania 15 Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - lekkoatletyka) zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 238 000,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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” (dotyczy zadania 2 Działalność Klubu Seniora) zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 32 000,00 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Społeczne inicjatywy mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych” (dotyczy zadania 1 Udziały SIM KZN Nadwarciański Sp.z o.o.) wprowadza się wydatki w kwocie 898 448,83 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania 1 Przebudowa placu zabaw przy Żłobku Miejskim w Kostrzynie nad Odrą) zwiększa się wydatki o 300 000,00 zł do kwoty 4 300 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Kostrzyn nad Odrą przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	182 390 078,43	2 081 075,14	184 471 153,57
wydatki bieżące, w tym:	143 827 808,43	882 626,31	144 710 434,74
Transport i łączność	1 657 500,00	90 000,00	1 747 500,00
Gospodarka mieszkaniowa	3 171 300,00	150 832,11	3 322 132,11
Oświata i wychowanie	61 612 550,00	309 537,68	61 922 087,68
Ochrona zdrowia	710 000,00	287 729,20	997 729,20
Pomoc społeczna	12 916 746,22	-5 286,71	12 911 459,51
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 008 949,00	39 814,03	16 048 763,03
Kultura fizyczna	7 793 571,00	10 000,00	7 803 571,00
wydatki majątkowe, w tym:	38 562 270,00	1 198 448,83	39 760 718,83
Gospodarka mieszkaniowa	11 560 000,00	898 448,83	12 458 448,83
Rodzina	4 000 000,00	300 000,00	4 300 000,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Kostrzyn nad Odrą na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 231 129,03 zł do kwoty 22 761 129,03 zł, w tym:

- wprowadza się „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” przychody w kwocie 1 231 129,03 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy Ukrainie za 2024 rok ” wprowadza się przychody w kwocie 2 423,68 zł;
 - w ramach zadania „Niewykorzystane środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2024 rok” wprowadza się przychody w kwocie 39 814,03 zł;
 - w ramach zadania „Niewykorzystane środki z tytułu wpływów dotyczących wsparcia RFRM na budowę lokali mieszkalnych na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą za 2024 rok” wprowadza się przychody w kwocie 898 448,83 zł;
 - w ramach zadania „Niewykorzystane środki z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za 2023 rok ” wprowadza się przychody w kwocie 287 729,20 zł;
 - w ramach zadania „Niewykorzystane środki z z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 za 2024 rok ” wprowadza się przychody w kwocie 2 713,29 zł;

Podsumowanie zmian przychodów Kostrzyn nad Odrą przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	1 231 129,03	1 231 129,03

ROZCHODY

Rozchody budżetu Kostrzyn nad Odrą na rok 2025 nie uległy zmianie.