

UCHWAŁA NR XI/84/25
RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ

z dnia 25 czerwca 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. 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 363 620,90 zł,
w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 134 894,90 zł,
 - 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 228 726,00 zł,
- jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 363 620,90 zł, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 134 894,90 zł, z tego:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 60.000,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 228 726,00 zł,
- jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów w wysokości 163 193 178,94 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 147 546 445,02 zł,
- 2) dochody majątkowe – 15 646 733,92 zł,

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków w wysokości 185 887 307,97 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 145 861 863,14 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 417.460,77 zł

2) wydatki majątkowe – 40 025 444,83 zł.

§ 4.

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) **w § 10** wprowadza się następujące zmiany:

a) zmienia się pkt 1), który otrzymuje brzmienie:

„1) dochody w wysokości **710.000,00** zł z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości **97 894,90** zł i wydatki w wysokości **1 091 624,10** zł na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz wydatki w wysokości **4.000,00** na realizację zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii,”

b) zmienia się pkt 4), który otrzymuje brzmienie:

„4) dochody z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości **7 058 021,00** zł i wydatki nimi finansowane w wysokości **7.060.734,29**zł,”

c) zmienia się pkt 5), który otrzymuje brzmienie:

„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 **1 029 864,50 zł** i wydatki nimi finansowane w wysokości **1.032.288,18 zł.**”

§ 5. 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 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Miasta

Marek Tatarewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/84/25
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
z dnia 25 czerwca 2025 r.

Zmiany w planie dochodów Kostrzyn nad Odrą w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 217 295,00	150 726,00	7 368 021,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 977 295,00	150 726,00	7 128 021,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 907 295,00	150 726,00	7 058 021,00
			1 Modernizacja małej obwodnicy miasta i odcinka drogi w ul. Drzewickiej w Kostrzynie nad Odrą	6 907 295,00	150 726,00	7 058 021,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 123 645,03	78 000,00	9 201 645,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 648 812,92	78 000,00	6 726 812,92
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 880 712,92	78 000,00	4 958 712,92
			4 Sprzedaż gruntów	4 781 200,00	78 000,00	4 859 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	116 014 518,12	97 894,90	116 112 413,02
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	825 000,00	97 894,90	922 894,90
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	97 894,90	97 894,90
			1 Opłaty od napojów alkoholowych (ALK) z urzędów skarbowych	0,00	97 894,90	97 894,90
855			Rodzina	10 657 954,00	2 000,00	10 659 954,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 808 823,00	2 000,00	1 810 823,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
			1 Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 302 430,00	35 000,00	7 337 430,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 028 640,00	0,00	7 028 640,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 028 640,00	0,00	7 028 640,00
			1 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 028 640,00	-7 028 640,00	0,00
			1 Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	7 028 640,00	7 028 640,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 000,00	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00
			1 Program WFOŚiGW "Czyste powietrze"	0,00	35 000,00	35 000,00
Razem:				162 829 558,04	363 620,90	163 193 178,94

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/84/25
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
z dnia 25 czerwca 2025 r.

Zmiany w planie wydatków Kostrzyn nad Odrą w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 489 500,00	-79 274,00	16 410 226,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 392 111,00	-79 274,00	15 312 837,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 834 705,00	-230 000,00	7 604 705,00
			04 Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenów KSSSEw Kostrzynie nad Odrą poprzez budowę i rozbudowę infrastruktury drogowej oraz wodno-kanalizacyjnej	3 000 000,00	-230 000,00	2 770 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 907 295,00	150 726,00	7 058 021,00
			01 Modernizacja malej obwodnicy miasta i odcinka drogi w ul. Drzewickiej w Kostrzynie nad Odrą	6 907 295,00	150 726,00	7 058 021,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 780 580,94	78 000,00	15 858 580,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	671 300,00	78 000,00	749 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	78 000,00	278 000,00
			1 Wykup gruntów	200 000,00	78 000,00	278 000,00
710			Działalność usługowa	1 395 000,00	70 000,00	1 465 000,00
	71035		Cmentarze	973 000,00	70 000,00	1 043 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	70 000,00	670 000,00
			1 Budowa kolumbarium na terenie Cmentarza Komunalnego	600 000,00	70 000,00	670 000,00
750			Administracja publiczna	19 395 955,21	-60 000,00	19 335 955,21

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	469 700,00	-60 000,00	409 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	364 500,00	-60 000,00	304 500,00
			4 Wydawanie samorządowego biuletynu informacyjnego - Samorządny Kostrzyn	60 000,00	-60 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	997 729,20	97 894,90	1 095 624,10
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	993 729,20	97 894,90	1 091 624,10
		4300	Zakup usług pozostałych	420 040,00	97 894,90	517 934,90
			1 Z opłat od napojów alkoholowych (ALK) otrzymanych z urzędów skarbowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			3 Z opłat od napojów alkoholowych (ALK) otrzymanych z urzędów skarbowych	0,00	82 894,90	82 894,90
852			Pomoc społeczna	13 525 159,51	160 000,00	13 685 159,51
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 728 648,00	160 000,00	3 888 648,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	160 000,00	460 000,00
			1 Wymiana pokrycia dachowego na budynku OPS	300 000,00	160 000,00	460 000,00
855			Rodzina	17 367 429,00	2 000,00	17 369 429,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 673 122,00	2 000,00	7 675 122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	2 000,00	65 000,00
			1 Zgodnie z treścią paragrafu	63 000,00	2 000,00	65 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 665 033,03	95 000,00	16 760 033,03
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 211 943,00	60 000,00	3 271 943,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	51 000,00	51 000,00
			1 Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej w bezpośrednim sąsiedztwie dworca PKP, ul. Dworcowej i ul. Piastowskiej	0,00	51 000,00	51 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00
			1 Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej w bezpośrednim sąsiedztwie dworca PKP, ul. Dworcowej i ul. Piastowskiej	0,00	9 000,00	9 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	35 000,00	65 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 000,00	18 000,00
			1 Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	18 000,00	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 050,00	3 050,00

		1 Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	3 050,00	3 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	441,00	441,00
		1 Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	441,00	441,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 509,00	11 509,00
		1 Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	11 509,00	11 509,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		1 Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:			185 523 687,07	363 620,90	185 887 307,97

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/84/25
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
z dnia 25 czerwca 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	7 980 823,68	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	7 980 823,68	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	0,00
				plan po zmianie	2 000,00	0,00	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	0,00	32 000,00
				zmiana	0,00	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	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	0,00	260 800,00
				zmiana	0,00	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	0,00	260 800,00
900	900 01	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	0,00	10 000,00
				zmiana	0,00	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	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	0,00	30 000,00
				zmiana	0,00	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	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	0,00	160 000,00
				zmiana	0,00	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	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	0,00	12 000,00
				zmiana	0,00	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	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	0,00
				zmiana	0,00	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	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	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	280 000,00	0,00	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	0,00
				zmiana	0,00	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	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	0,00
				zmiana	0,00	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	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	0,00	25 000,00
				zmiana	0,00	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	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	0,00	238 000,00
				zmiana	0,00	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	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	136 000,00
				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	136 000,00
				Razem						
				plan przed zmianą	6 002 000,00	0,00	440 000,00	10 671 823,68	0,00	1 098 800,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	6 002 000,00	0,00	440 000,00	10 671 823,68	0,00	1 098 800,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Kostrzyn nad Odrą na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 363 620,90 zł do kwoty 163 193 178,94 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 134 894,90 zł do kwoty 147 546 445,02 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 228 726,00 zł do kwoty 15 646 733,92 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” (dotyczy zadania 1 Opłaty od napojów alkoholowych (ALK) z urzędów skarbowych) wprowadza się dochody w kwocie 97 894,90 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” 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;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania 1 Program WFOŚiGW "Czyste powietrze") wprowadza się dochody w kwocie 35 000,00 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania 1 Modernizacja małej obwodnicy miasta i odcinka drogi w ul. Drzewickiej w Kostrzynie nad Odrą) zwiększa się dochody o 150 726,00 zł do kwoty 7 058 021,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” (dotyczy zadania 4 Sprzedaż gruntów) zwiększa się dochody o 78 000,00 zł do kwoty 4 958 712,92 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Kostrzyn nad Odrą przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	162 829 558,04	363 620,90	163 193 178,94
dochody bieżące, w tym:	147 411 550,12	134 894,90	147 546 445,02
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	116 014 518,12	97 894,90	116 112 413,02
Rodzina	10 357 954,00	2 000,00	10 359 954,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 302 430,00	35 000,00	7 337 430,00
dochody majątkowe, w tym:	15 418 007,92	228 726,00	15 646 733,92
Transport i łączność	6 907 295,00	150 726,00	7 058 021,00
Gospodarka mieszkaniowa	4 970 712,92	78 000,00	5 048 712,92

WYDATKI

Wydatki budżetu Kostrzyn nad Odrą na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 363 620,90 zł do kwoty 185 887 307,97 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 134 894,90 zł do kwoty 145 861 863,14 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 228 726,00 zł do kwoty 40 025 444,83 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 97 894,90 zł do kwoty 517 934,90 zł, w tym:
 - w ramach zadania „1 Z opłat od napojów alkoholowych (ALK) otrzymanych z urzędów skarbowych” wprowadza się wydatki w kwocie 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „3 Z opłat od napojów alkoholowych (ALK) otrzymanych z urzędów skarbowych” wprowadza się wydatki w kwocie 82 894,90 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu) zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 65 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 2 578 773,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „1 Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej w bezpośrednim sąsiedztwie dworca PKP, ul. Dworcowej i ul. Piastowskiej” wprowadza się wydatki w kwocie 60 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu) wprowadza się wydatki w kwocie 18 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu) wprowadza się wydatki w kwocie 3 050,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu) wprowadza się wydatki w kwocie 441,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu) wprowadza się wydatki w kwocie 11 509,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu) wprowadza się wydatki w kwocie 2 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania 4 Wydawanie samorządowego biuletynu informacyjnego - Samorządny Kostrzyn) zmniejsza się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 355 900,00 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania 01 Modernizacja małej obwodnicy miasta i odcinka drogi w ul. Drzewickiej w Kostrzynie nad Odrą) zwiększa się wydatki o 150 726,00 zł do kwoty 7 058 021,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania 1 Wykup gruntów) zwiększa się wydatki o 78 000,00 zł do kwoty 278 000,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania 1 Budowa kolumbarium na terenie Cmentarza Komunalnego) zwiększa się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 670 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania 1 Wymiana pokrycia dachowego na budynku OPS) zwiększa się wydatki o 160 000,00 zł do kwoty 460 000,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania 04 Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenów KSSSEw Kostrzynie nad Odrą poprzez budowę i rozbudowę infrastruktury drogowej oraz wodno-kanalizacyjnej) zmniejsza się wydatki o 230 000,00 zł do kwoty 7 604 705,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Kostrzyn nad Odrą przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	185 523 687,07	363 620,90	185 887 307,97
wydatki bieżące, w tym:	145 726 968,24	134 894,90	145 861 863,14
Administracja publiczna	17 675 955,21	-60 000,00	17 615 955,21
Ochrona zdrowia	997 729,20	97 894,90	1 095 624,10
Rodzina	13 031 429,00	2 000,00	13 033 429,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 048 763,03	95 000,00	16 143 763,03
wydatki majątkowe, w tym:	39 796 718,83	228 726,00	40 025 444,83
Transport i łączność	14 742 000,00	-79 274,00	14 662 726,00
Gospodarka mieszkaniowa	12 458 448,83	78 000,00	12 536 448,83
Działalność usługowa	600 000,00	70 000,00	670 000,00
Pomoc społeczna	518 000,00	160 000,00	678 000,00

PRZYCHODY

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

ROZCHODY

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