

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

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 1465 tj.) oraz art. 89, art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 243 ust 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 tj. ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 775 220,57 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 62 090,54 zł,
 - 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 713 130,03 zł,
- jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 1 328 533,42 zł, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 452 403,39 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 876 130,03 zł,

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

§ 3.1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów w wysokości 177 706 872,32 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 129 162 017,29 zł,
- 2) dochody majątkowe – 48 544 855,03 zł,

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków w wysokości 180 466 713,17 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 132 708 312,14 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 47 758 401,03 zł.

§ 4. Łączną kwotę planowanego deficytu po zmianach określa się w wysokości **2.759.840,85zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **2.173.814,80zł**, 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 kwocie **586.026,05 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.

Skarbnik Miasta
mgr Mirosława Ławońska

BURMISTRZ

dr Andrzej Kunt

RADCA PRAWNY
Slotwińska
Małgorzata Slotwińska

UZASADNIENIE

Uzasadnienie

do Uchwały Nr Projekt URM Nr Rady Miasta w Kostrzynie nad Odrą z dnia 09 października 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Kostrzyn nad Odrą na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Kostrzyn nad Odrą na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 775 220,57 zł do kwoty 177 706 872,32 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 62 090,54 zł do kwoty 129 162 017,29 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 713 130,03 zł do kwoty 48 544 855,03 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” (dotyczy zadania 1 Zajęcie pasa drogi) wprowadza się dochody w kwocie 60 000,00 zł;
- 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) zwiększa się dochody o 92 090,54 zł do kwoty 177 895,87 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń 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 innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” (dotyczy zadania 2 Zajęcie pasa drogi) zmniejsza się dochody o 60 000,00 zł do kwoty 6 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania 1 Projekt "Jak ryba w wodzie – program nauki pływania dla uczniów klas III szkół podstawowych") zmniejsza się dochody o 30 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń 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” zwiększa się dochody o 713 130,03 zł do kwoty 15 209 554,03 zł, w tym:
 - w ramach zadania „1. Budowa drogi gminnej w ulicy Pralników z budową skrzyżowania z drogą krajową DK 31 ulicą Sportową w Kostrzynie nad Odrą” zwiększa się dochody o 160 511,16 zł do kwoty 3 309 554,16 zł;
 - w ramach zadania „2 Budowa drogi zbiorczej KN 4 w Kostrzynie nad Odrą” zwiększa się dochody o 552 618,87 zł do kwoty 7 899 999,87 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Kostrzyn nad Odrą przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	176 931 651,75	775 220,57	177 706 872,32
dochody bieżące, w tym:	129 099 926,75	62 090,54	129 162 017,29
Transport i łączność	240 000,00	60 000,00	300 000,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 153 866,33	32 090,54	72 185 956,87
Kultura fizyczna	953 000,00	-30 000,00	923 000,00
dochody majątkowe, w tym:	47 831 725,00	713 130,03	48 544 855,03
Transport i łączność	14 496 424,00	713 130,03	15 209 554,03

WYDATKI

Wydatki budżetu Kostrzyn nad Odrą na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 328 533,42 zł do kwoty 180 466 713,17 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 452 403,39 zł do kwoty 132 708 312,14 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 876 130,03 zł do kwoty 47 758 401,03 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania 2 Abonament za wodę na cele p. pożarowe) zwiększa się wydatki o 29 000,00 zł do kwoty 199 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu) zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 53 155,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 90 000,00 zł do kwoty 449 692,73 zł, w tym:
 - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „2 Z opłat od napojów alkoholowych (ALK) otrzymanych z urzędów skarbowych” zwiększa się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 131 025,73 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 54 500,32 zł do kwoty 87 950,32 zł, w tym:
 - w ramach zadania „1 Z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 76 200,00 zł;
 - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” wprowadza się wydatki w kwocie 4 500,32 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 127 090,54 zł do kwoty 328 420,36 zł, w tym:
 - w ramach zadania „1 Z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 243 021,12 zł;
 - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” wprowadza się wydatki w kwocie 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „2 Z opłat od napojów alkoholowych (ALK) otrzymanych z urzędów skarbowych” wprowadza się wydatki w kwocie 22 090,54 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu) zwiększa się wydatki o 350 000,00 zł do kwoty 3 150 000,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 286 716,31 zł do kwoty 6 774 115,31 zł, w tym:
 - w ramach zadania „1 Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz funkcjonowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów BOK” zwiększa się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 3 145 000,00 zł;
 - w ramach zadania „2 Likwidacja dzikich wysypisk” zwiększa się wydatki o 16 716,31 zł do kwoty 36 716,31 zł;
 - w ramach zadania „5 Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów BOK” zwiększa się wydatki o 120 000,00 zł do kwoty 3 586 399,00 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 - Parku Miejskiego) zwiększa się wydatki o 75 096,22 zł do kwoty 177 496,22 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu) zmniejsza się wydatki o 477 000,00 zł do kwoty 3 049 482,42 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania 2 Zimowe utrzymanie ulic i chodników) zmniejsza się wydatki o 29 000,00 zł do kwoty 2 835 725,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania 1 Projekt "Jak ryba w wodzie – program nauki pływania dla uczniów klas III szkół podstawowych") zmniejsza się wydatki o 66 000,00 zł do kwoty 0,00 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” zwiększa się wydatki o 713 130,03 zł do kwoty 15 209 554,03 zł, w tym:
 - w ramach zadania „1 Budowa drogi zbiorczej KN 4 w Kostrzynie nad Odrą” zwiększa się wydatki o 552 618,87 zł do kwoty 7 899 999,87 zł;
 - w ramach zadania „2 Budowa drogi gminnej w ulicy Pralników z budową skrzyżowania z drogą krajową DK 31 ulicą Sportową w Kostrzynie nad Odrą” zwiększa się wydatki o 160 511,16 zł do kwoty 3 309 554,16 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania 1 Zakup sprzętu nagłośnieniowego i systemu podwieszenia oświetlenia scenicznego w Kostrzyńskim Centrum kultury w Kostrzynie nad Odrą) wprowadza się wydatki w kwocie 163 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Kostrzyn nad Odrą przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	179 138 179,75	1 328 533,42	180 466 713,17

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki bieżące, w tym:	132 255 908,75	452 403,39	132 708 312,14
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 284 368,56	29 000,00	1 313 368,56
Oświata i wychowanie	58 232 042,70	-477 000,00	57 755 042,70
Ochrona zdrowia	785 805,33	283 590,86	1 069 396,19
Pomoc społeczna	10 695 111,80	350 000,00	11 045 111,80
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 979 600,00	332 812,53	15 312 412,53
Kultura fizyczna	6 354 770,00	-66 000,00	6 288 770,00
wydatki majątkowe, w tym:	46 882 271,00	876 130,03	47 758 401,03
Transport i łączność	23 129 827,00	713 130,03	23 842 957,03
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	163 000,00	463 000,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Kostrzyn nad Odrą na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 553 312,85 zł do kwoty 4 989 887,85 zł, w tym:

- „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” ulegają zwiększeniu o kwotę 553 312,85 zł do kwoty 586 026,05 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Niewykorzystane środki z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi za 2023 rok ” wprowadza się przychody w kwocie 286 716,31 zł;
 - w ramach zadania „Niewykorzystane środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2023 rok” wprowadza się przychody w kwocie 75 096,22 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 191 500,32 zł;
- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” (dotyczy zadania Wolne środki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy) ulegają zmniejszeniu o kwotę 568 924,26 zł do kwoty 1 581 122,74 zł
- wprowadza się „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” (dotyczy zadania Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym) przychody w kwocie 2 742 739,06 zł
- „Nadwyżki z lat ubiegłych” (dotyczy zadania Nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych) ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 173 814,80 zł do kwoty 0,00 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	32 713,20	553 312,85	586 026,05
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	2 150 047,00	-568 924,26	1 581 122,74
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	2 742 739,06	2 742 739,06
Nadwyżki z lat ubiegłych	2 173 814,80	-2 173 814,80	0,00

ROZCHODY

Rozchody budżetu Kostrzyn nad Odrą na rok 2024 nie uległy zmianie.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą
 z dnia 9 października 2024 r.

Dochody Budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 736 424,00	773 130,03	15 509 554,03
	60016		Drogi publiczne gminne	14 496 424,00	773 130,03	15 269 554,03
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	60 000,00	60 000,00
			1 Zajęcie pasa drogi	0,00	60 000,00	60 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 496 424,00	713 130,03	15 209 554,03
756			1 Budowa drogi gminnej w ulicy Pralników z budową skrzyżowania z drogą krajową DK 31 ulicą Sportową w Kostrzynie nad Odrą	3 149 043,00	160 511,16	3 309 554,16
			2 Budowa drogi zbiorczej KN 4 w Kostrzynie nad Odrą	7 347 381,00	552 618,87	7 899 999,87
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 153 866,33	32 090,54	72 185 956,87
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	991 805,33	32 090,54	1 023 895,87
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	85 805,33	92 090,54	177 895,87
926			1 Opłaty od napojów alkoholowych (ALK) z urzędów skarbowych	85 805,33	92 090,54	177 895,87
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	66 000,00	-60 000,00	6 000,00
			2 Zajęcie pasa drogi	60 000,00	-60 000,00	0,00
			Kultura fizyczna	2 835 900,00	-30 000,00	2 805 900,00
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	-30 000,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	-30 000,00	0,00

			I Projekt "Jak ryba w wodzie – program nauki pływania dla uczniów klas III szkół podstawowych"	30 000,00	-30 000,00	0,00
			Razem:	176 931 651,75	775 220,57	177 706 872,32

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą
 z dnia 9 października 2024 r.

Wydatki Budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 636 827,00	713 130,03	25 349 957,03
	60016		Drogi publiczne gminne	23 687 938,00	713 130,03	24 401 068,03
		6370	Wydatki, jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 496 424,00	713 130,03	15 209 554,03
754			1 Budowa drogi zbiorczej KN 4 w Kostrzynie nad Odrą	7 347 381,00	552 618,87	7 899 999,87
			2 Budowa drogi gminnej w ulicy Prałników z budową skrzyżowania z drogą krajową DK 31 ulicą Sportową w Kostrzynie nad Odrą	3 149 043,00	160 511,16	3 309 554,16
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 284 368,56	29 000,00	1 313 368,56
801	75495		Pozostała działalność	176 500,00	29 000,00	205 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	29 000,00	199 000,00
			2 Abonament za wodę na cele p.pozarowe	150 000,00	29 000,00	179 000,00
			Oświata i wychowanie	67 432 042,70	-477 000,00	66 955 042,70
	80195		Pozostała działalność	3 775 994,00	-477 000,00	3 298 994,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 526 482,42	-477 000,00	3 049 482,42
851			1 Zgodnie z treścią paragrafu	3 526 482,42	-477 000,00	3 049 482,42
			Ochrona zdrowia	785 805,33	283 590,86	1 069 396,19
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	773 805,33	283 590,86	1 057 396,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 155,00	12 000,00	53 155,00
			1 Zgodnie z treścią paragrafu	28 055,00	12 000,00	40 055,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	359 692,73	90 000,00	449 692,73
			1 Zgodnie z treścią paragrafu	157 087,00	20 000,00	177 087,00
			2 Z opłat od napojów alkoholowych (ALK) otrzymanych z urzędów skarbowych	61 025,73	70 000,00	131 025,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 450,00	54 500,32	87 950,32

		1 Z. opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	26 200,00	50 000,00	76 200,00
		1 Zgodnie z treścią paragrafu	5 050,00	4 500,32	9 550,32
	4300	Zakup usług pozostałych	201 329,82	127 090,54	328 420,36
		1 Z. opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	143 021,12	100 000,00	243 021,12
		1 Zgodnie z treścią paragrafu	50 808,70	5 000,00	55 808,70
		2 Z. opłat od napojów alkoholowych (ALK) otrzymanych z urzędów skarbowych	7 500,00	22 090,54	29 590,54
852		Pomoc społeczna	10 695 111,80	350 000,00	11 045 111,80
	85202	Domy pomocy społecznej	2 800 000,00	350 000,00	3 150 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 800 000,00	350 000,00	3 150 000,00
		1 Zgodnie z treścią paragrafu	2 800 000,00	350 000,00	3 150 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 083 047,00	332 812,53	18 415 859,53
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 998 400,00	286 716,31	7 285 116,31
	4300	Zakup usług pozostałych	6 487 399,00	286 716,31	6 774 115,31
		1 Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz funkcjonowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów BOK	2 995 000,00	150 000,00	3 145 000,00
		2 Likwidacja dzikich wysypisk	20 000,00	16 716,31	36 716,31
		5 Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów BOK	3 466 399,00	120 000,00	3 586 399,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 878 725,00	-29 000,00	2 849 725,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 864 725,00	-29 000,00	2 835 725,00
		2 Zimowe utrzymanie ulic i chodników	1 305 335,00	-29 000,00	1 276 335,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	102 400,00	75 096,22	177 496,22
	4300	Zakup usług pozostałych	102 400,00	75 096,22	177 496,22
		1 Utrzymanie terenów zielonych - Parku Miejskiego	68 900,00	75 096,22	143 996,22
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 040 000,00	163 000,00	6 203 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 880 000,00	163 000,00	3 043 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	163 000,00	163 000,00

926			1 Zakup sprzętu nagłośnieniowego i systemu podwieszenia oświetlenia scenicznego w Kostrzyńskim Centrum kultury w Kostrzynie nad Odrą	0,00	163 000,00	163 000,00
			Kultura fizyczna	15 333 767,00	-66 000,00	15 267 767,00
	92695		Pozostała działalność	186 239,00	-66 000,00	120 239,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	-66 000,00	0,00
			1 Projekt "Jak ryba w wodzie – program nauki pływania dla uczniów klas III szkół podstawowych"	66 000,00	-66 000,00	0,00
			Razem:	179 138 179,75	1 328 533,42	180 466 713,17

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą
z dnia 9 października 2024 r.

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Kostrzyn nad Odrą w 2024 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 nimu finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	32 713,20	553 312,85	586 026,05
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	2 150 047,00	-568 924,26	1 581 122,74
952	Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	80 000,00	0,00	80 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	2 742 739,06	2 742 739,06
	Razem	2 173 814,80	-2 173 814,80	0,00
		4 436 575,00	553 312,85	4 989 887,85
Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
991	Udzielone pożyczki i kredyty	80 000,00	0,00	80 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 150 047,00	0,00	2 150 047,00
	Razem	2 230 047,00	0,00	2 230 047,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą
z dnia 9 października 2024 r.

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Kostrzyn nad Odrą w 2024 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	63095	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	5 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan przed zmianą	0,00	160 000,00	0,00	0,00	5 000,00
				zmiana	0,00	0	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	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
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	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	65 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	7 007 408,30	0,00	10 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	7 007 408,30	0,00	0,00
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	133 800,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	133 800,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	2 149 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	2 149 000,00	0,00	0,00
851	85154	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	78 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	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	78 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
				plan po zmianie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	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	2 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	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	375 700,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

