

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/406/2021 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 30 grudnia 2021 r., Uchwała Nr XLV/410/2022 z dn.20.01.2022 r., Zarządzeniem Nr 463/2022 z dnia 31.01.2022r., Uchwała Nr XLVI/414/2022 z dnia 17.02.2022 r., Uchwała Nr XLVII/421/2022 z dnia 24.03.2022 r., Zarządzeniem Nr 476/2022 z dnia 31.03.2022 r., Uchwała Nr XLVIII/436/2022 z dnia 13.04.2022 r., Zarządzeniem Nr 482/2022 z dn.26.04.2022 r., Uchwałą Nr XLIX/440/2022 z dnia 5.05.2022 r., Uchwałą Nr L/447/2022 z dnia 23.05.2022 r., Zarządzeniem Nr 493/2022 z dn.30.05.2022 r., Uchwałą Nr LI/457/2022 z dn.9.06.2022 r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	723 150,73	57 500,00	780 650,73
	01095		Pozostała działalność	723 150,73	57 500,00	780 650,73
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	723 150,73	0,00	723 150,73
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	57 500,00	57 500,00
600			Transport i łączność	652 079,00	907 350,64	1 559 429,64
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 000,00	0,00	8 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	0,00	8 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	264 800,00	0,00	264 800,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	264 800,00	0,00	264 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	379 279,00	907 350,64	1 286 629,64
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 728,00	0,00	1 728,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacja celowa 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	377 551,00	0,00	377 551,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	91 500,00	91 500,00

		6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	815 850,64	815 850,64
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 795 990,84	325 003,00	49 120 993,84
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	64 051,13	0,00	64 051,13
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	0,00	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 051,13	0,00	14 051,13
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 827 900,00	245 392,00	11 073 292,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 790 254,00	0,00	9 790 254,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	131 016,00	210 000,00	341 016,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	59 509,00	0,00	59 509,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	683 381,00	0,00	683 381,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	0,00	70 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	240,00	0,00	240,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	93 500,00	35 392,00	128 892,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 231 926,00	20 611,00	9 252 537,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 185 000,00	0,00	4 185 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	952 000,00	0,00	952 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 350,00	0,00	1 350,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	301 493,00	0,00	301 493,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	0,00	35 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	17 700,00	0,00	17 700,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	0,00	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 630 000,00	0,00	3 630 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 611,00	7 611,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	69 383,00	13 000,00	82 383,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	781 000,00	188 907,71	969 907,71

	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	129 907,71	129 907,71
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	0,00	75 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	0,00	350 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	352 000,00	58 000,00	410 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 000,00	3 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	129 907,71	-129 907,71	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	129 907,71	-129 907,71	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 761 206,00	0,00	27 761 206,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 319 779,00	0,00	20 319 779,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 441 427,00	0,00	7 441 427,00
758		Różne rozliczenia	16 429 791,00	665 908,00	17 095 699,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 265 270,00	507 606,00	16 772 876,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 265 270,00	507 606,00	16 772 876,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	44 025,00	0,00	44 025,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 025,00	0,00	44 025,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	68 707,00	158 302,00	227 009,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	68 707,00	0,00	68 707,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	158 302,00	158 302,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	51 789,00	0,00	51 789,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 789,00	0,00	51 789,00
801		Oświata i wychowanie	1 516 798,00	1 558,00	1 518 356,00
	80101	Szkoły podstawowe	215 657,00	1 558,00	217 215,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	0,00	1 600,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 300,00	0,00	60 300,00
	0830	Wpływy z usług	148 000,00	0,00	148 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 557,00	1 558,00	4 115,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	0,00	3 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81 324,00	0,00	81 324,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 324,00	0,00	81 324,00
80104		Przedszkola	1 219 817,00	0,00	1 219 817,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 801,00	0,00	20 801,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	198 000,00	0,00	198 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 400,00	0,00	18 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	882 516,00	0,00	882 516,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00
80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 538 076,27	0,00	1 538 076,27
	85202	Domy pomocy społecznej	7 000,00	0,00	7 000,00
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	0,00	7 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	15 000,00	-14 000,00	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	-14 000,00	1 000,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 600,00	0,00	18 600,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 600,00	0,00	18 600,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 000,00	0,00	26 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	0,00	26 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	0,00	1 000,00
85216		Zasiłki stałe	172 222,00	0,00	172 222,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 222,00	0,00	172 222,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 845,00	0,00	33 845,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 500,00	0,00	4 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 345,00	0,00	29 345,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 860,00	14 000,00	160 860,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	14 000,00	114 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 860,00	0,00	46 860,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 758,27	0,00	10 758,27
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 758,27	0,00	10 758,27
85295		Pozostała działalność	1 106 791,00	0,00	1 106 791,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	427 760,00	0,00	427 760,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	663 000,00	0,00	663 000,00
	2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 031,00	0,00	16 031,00
855		Rodzina	15 688 997,32	5 000,00	15 693 997,32
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 219 783,00	0,00	10 219 783,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	10 219 783,00	0,00	10 219 783,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 158 746,00	5 000,00	4 163 746,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 152 746,00	0,00	4 152 746,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	4 000,00	10 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	300,00	0,00	300,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	300,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 222,00	0,00	70 222,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 222,00	0,00	70 222,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 239 946,32	0,00	1 239 946,32
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	100 520,00	-8 610,00	91 910,00
	0830	Wpływy z usług	123 480,00	0,00	123 480,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 610,00	8 610,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 015 946,32	0,00	1 015 946,32
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 515 957,00	32 617,00	8 548 574,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	0,00	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	5 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 403 209,00	0,00	8 403 209,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 403 209,00	0,00	8 403 209,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	813,00	3 401,00	4 214,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 401,00	3 401,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	813,00	0,00	813,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	0,00	21 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	0,00	21 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	65 635,00	0,00	65 635,00
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	65 635,00	0,00	65 635,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	0,00	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	300,00	29 216,00	29 516,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	300,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	29 216,00	29 216,00

Razem:	95 148 513,37	1 994 936,64	97 143 450,01
---------------	----------------------	---------------------	----------------------

1. Dochody bieżące w tym:	94 366 215,58	1 000 870,00	95 367 085,58
a) dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	16 019 027,73		16 019 027,73

b) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00		350 000,00
2.Dotacja na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień	364 800,00		364 800,00
3. Dochody majątkowe	782 297,79	994 066,64	1 776 364,43