

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/101/2024 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 30.12.2024 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 837 105,66 | -140 000,00 | 2 500,00 | 699 605,66 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 23 732,00 | 0,00 | 2 500,00 | 26 232,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 12 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 15 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 474 873,66 | -140 000,00 | 0,00 | 334 873,66 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 473 097,66 | -140 000,00 | 0,00 | 333 097,66 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 169 000,00 | 0,00 | 29 500,00 | 198 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 169 000,00 | 0,00 | 29 500,00 | 198 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 3 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 6 000,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 31 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 36 000,00 |
| | | 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 | 133 500,00 | 0,00 | 20 000,00 | 153 500,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 3 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 322 517,44 | 0,00 | 230,33 | 322 747,77 |

| | | | | | | | |
|-------|-------|------|---|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 54 167,81 | 0,00 | 0,00 | 54 167,81 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 673,63 | 0,00 | 230,33 | 1 903,96 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 673,63 | 0,00 | 230,33 | 1 903,96 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 98 967 862,95 | -1 024 000,00 | 1 314 500,00 | 99 258 362,95 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 85 500,00 | 0,00 | 32 500,00 | 118 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 85 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 115 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 3 000,00 |
| 75615 | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 12 660 869,74 | -350 000,00 | 875 000,00 | 13 185 869,74 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 11 036 748,74 | 0,00 | 800 000,00 | 11 836 748,74 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 710 500,00 | -350 000,00 | 0,00 | 360 500,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 93 422,00 | 0,00 | 5 000,00 | 98 422,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 720 199,00 | 0,00 | 70 000,00 | 790 199,00 |
| 75616 | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 9 516 459,00 | -672 000,00 | 390 000,00 | 9 234 459,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 5 578 500,00 | -400 000,00 | 0,00 | 5 178 500,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 530 870,00 | -170 000,00 | 0,00 | 1 360 870,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 328 858,00 | -80 000,00 | 0,00 | 248 858,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 100 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 7 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 800 000,00 | 0,00 | 390 000,00 | 2 190 000,00 |
| 75618 | | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 759 850,21 | -2 000,00 | 17 000,00 | 774 850,21 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|------------|------------|---------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 100 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 108 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 31 492 642,44 | 0,00 | 244 771,00 | 31 737 413,44 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 28 921 929,00 | 0,00 | 198 771,00 | 29 120 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 28 921 929,00 | 0,00 | 198 771,00 | 29 120 700,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 287 384,44 | 0,00 | 46 000,00 | 1 333 384,44 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 455 007,79 | 0,00 | 54 000,00 | 4 509 007,79 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 448 106,00 | 0,00 | 54 000,00 | 3 502 106,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 300 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 354 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 014 000,00 | 0,00 | 14 300,00 | 9 028 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 0,00 | 14 300,00 | 14 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 14 300,00 | 14 300,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 330 000,00 | -70 000,00 | 68 380,00 | 328 380,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 330 000,00 | -70 000,00 | 68 380,00 | 328 380,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|------|---|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 2 880,00 | 2 880,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 150 000,00 | -70 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 180 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 240 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 158 023 423,97 | -1 234 000,00 | 1 728 181,33 | 158 517 605,30 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 659 566,71 | 0,00 | 0,00 | 659 566,71 |

| majątkowe | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|--|----------------------|--------------------|-------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 455 000,00 | -145 000,00 | 0,00 | 310 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 455 000,00 | -145 000,00 | 0,00 | 310 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 55 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 400 000,00 | -130 000,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| majątkowe razem: | | | | 21 948 276,06 | -145 000,00 | 0,00 | 21 803 276,06 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 422 266,00 | 0,00 | 0,00 | 422 266,00 |

| | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| Ogółem: | | | | 179 971 700,03 | -1 379 000,00 | 1 728 181,33 | 180 320 881,36 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 081 832,71 | 0,00 | 0,00 | 1 081 832,71 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)