

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIV/123/2025 Rady Miejskiej w Kostrzynie z dnia 19.05.2025r.

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	686 668,00	0,00	200 000,00	886 668,00
	60016		Drogi publiczne gminne	331 400,00	0,00	200 000,00	531 400,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	330 000,00	0,00	200 000,00	530 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 914,00	0,00	54 800,00	94 714,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 962,00	0,00	54 800,00	90 762,00
		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	35 962,00	0,00	54 800,00	90 762,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	135 670 333,20	0,00	440 000,00	136 110 333,20
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 576 000,00	0,00	190 000,00	12 766 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 400 000,00	0,00	190 000,00	11 590 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 378 211,00	0,00	250 000,00	8 628 211,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 300 000,00	0,00	250 000,00	5 550 000,00
758			Różne rozliczenia	628 022,00	0,00	375 106,00	1 003 128,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	375 106,00	375 106,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	375 106,00	375 106,00
852			Pomoc społeczna	1 617 149,47	0,00	72 256,16	1 689 405,63
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000,00	0,00	3 000,00	28 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	794 175,84	0,00	69 256,16	863 432,00
		2007	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 205	561 840,02	0,00	37 929,62	599 769,64

		2009	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 205	200 656,55	0,00	25 491,07	226 147,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 793,58	0,00	5 835,47	29 629,05
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	2 976,00	2 976,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	2 976,00	2 976,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	2 976,00	2 976,00
855			Rodzina	5 769 952,80	0,00	17 250,00	5 787 202,80
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	142 658,00	0,00	17 250,00	159 908,00
		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	142 658,00	0,00	17 250,00	159 908,00
bieżące razem:				157 499 625,28	0,00	1 162 388,16	158 662 013,44
			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	894 136,73	0,00	63 420,69	957 557,42
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 658 964,70	-1 533 337,27	0,00	11 125 627,43
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 658 964,70	-1 533 337,27	0,00	11 125 627,43
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	4 556 317,00	-1 533 337,27	0,00	3 022 979,73
855			Rodzina	0,00	0,00	204 035,00	204 035,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	204 035,00	204 035,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	204 035,00	204 035,00
majątkowe razem:				36 257 028,86	-1 533 337,27	204 035,00	34 927 726,59
			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	15 809 158,04	-1 533 337,27	0,00	14 275 820,77
Ogółem:				193 756 654,14	-1 533 337,27	1 366 423,16	193 589 740,03
			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	16 703 294,77	-1 533 337,27	63 420,69	15 233 378,19

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)