

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVIII/166/2025 Rady Miejskiej w Kostrzynie z dnia 29.09.2025 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 163 532,33	0,00	43 725,30	1 207 257,63
			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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	98 985,95	0,00	43 725,30	142 711,25
			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	98 985,95	0,00	43 725,30	142 711,25
020			Leśnictwo	1 000,00	0,00	45 698,72	46 698,72
			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
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	0,00	45 698,72	46 698,72
		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	1 000,00	0,00	45 698,72	46 698,72
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	7 835,00	7 835,00
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	7 835,00	7 835,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	7 835,00	7 835,00
750			Administracja publiczna	335 303,08	0,00	10 277,11	345 580,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 919,98	0,00	10 000,00	95 919,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	0,00	10 000,00	11 400,00
	75095		Pozostała działalność	892,10	0,00	277,11	1 169,21
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	892,10	0,00	277,11	1 169,21
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	136 597 325,99	0,00	45 267,29	136 642 593,28

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	793 067,79	0,00	45 267,29	838 335,08
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	92 067,79	0,00	45 267,29	137 335,08
758			Różne rozliczenia	1 371 165,18	0,00	305 349,56	1 676 514,74
	75814		Różne rozliczenia finansowe	996 059,18	0,00	305 349,56	1 301 408,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	193 108,56	193 108,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	781 305,10	0,00	102 241,00	883 546,10
801			Oświata i wychowanie	1 477 846,57	0,00	57 900,00	1 535 746,57
	80104		Przedszkola	661 200,00	0,00	57 900,00	719 100,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 000,00	0,00	15 000,00	80 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	290 000,00	0,00	40 000,00	330 000,00
		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	5 900,00	0,00	2 100,00	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	800,00	1 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 976,00	0,00	4 117,00	7 093,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 976,00	0,00	4 117,00	7 093,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 976,00	0,00	4 117,00	7 093,00
855			Rodzina	7 100 702,80	0,00	385 919,00	7 486 621,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 621 132,00	0,00	358 169,00	5 979 301,00
		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	5 621 132,00	0,00	358 169,00	5 979 301,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	183 408,00	0,00	27 750,00	211 158,00
		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	183 408,00	0,00	27 750,00	211 158,00
bieżące razem:				161 950 214,09	0,00	918 088,98	162 868 303,07
			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	909 437,24	0,00	0,00	909 437,24
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	91 923,88	91 923,88
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	91 923,88	91 923,88

	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	91 923,88	91 923,88
majątkowe razem:			28 255 824,08	0,00	91 923,88	28 347 747,96
		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	8 144 378,50	0,00	0,00	8 144 378,50
Ogółem:			190 206 038,17	0,00	1 010 012,86	191 216 051,03
		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	9 053 815,74	0,00	0,00	9 053 815,74

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)