

# **Załącznik nr 1 do Uchwały nr ..../2025 Rady Miejskiej w Kostrzynie z dnia 27.10.2025 r.**

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                              | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                  | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                    |                   |              |             |                             |
| 600            |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                               | 898 236,96        | 0,00         | 3 596,00    | 901 832,96                  |
|                | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                         | 21 568,96         | 0,00         | 3 500,00    | 25 068,96                   |
|                |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących              | 10 000,00         | 0,00         | 3 500,00    | 13 500,00                   |
|                | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                             | 531 400,00        | 0,00         | 96,00       | 531 496,00                  |
|                |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 0,00              | 0,00         | 96,00       | 96,00                       |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                            | 843 072,62        | 0,00         | 1 545,46    | 844 618,08                  |
|                | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                         | 690 000,00        | 0,00         | 1 545,46    | 691 545,46                  |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                          | 0,00              | 0,00         | 1 545,46    | 1 545,46                    |
| 710            |          |      | Działalność usługowa                                                                                                                                               | 7 835,00          | 0,00         | 5 695,00    | 13 530,00                   |
|                | 71035    |      | Cmentarze                                                                                                                                                          | 7 835,00          | 0,00         | 5 695,00    | 13 530,00                   |
|                |          | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                    | 7 835,00          | 0,00         | 5 695,00    | 13 530,00                   |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                            | 389 146,19        | 0,00         | 9 877,12    | 399 023,31                  |
|                | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                     | 95 919,98         | 0,00         | 9 877,12    | 105 797,10                  |
|                |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                         | 0,00              | 0,00         | 6 819,12    | 6 819,12                    |
|                |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                              | 0,00              | 0,00         | 3 058,00    | 3 058,00                    |
| 756            |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                         | 136 642 593,28    | 0,00         | 123 000,00  | 136 765 593,28              |
|                | 75601    |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                    | 98 000,00         | 0,00         | 1 000,00    | 99 000,00                   |
|                |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 1 000,00          | 0,00         | 1 000,00    | 2 000,00                    |
|                | 75615    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 13 124 000,00     | 0,00         | 20 000,00   | 13 144 000,00               |
|                |          | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 408 000,00        | 0,00         | 20 000,00   | 428 000,00                  |
|                | 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 | 8 628 211,00      | 0,00         | 102 000,00  | 8 730 211,00                |
|                |          | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 1 500 000,00      | 0,00         | 80 000,00   | 1 580 000,00                |
|                |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 0,00              | 0,00         | 22 000,00   | 22 000,00                   |
| 758            |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                  | 1 676 514,74      | 0,00         | 95 231,70   | 1 771 746,44                |

|                         |       |      |                                                                                                                                                                                                               |                       |                    |                   |                       |
|-------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
|                         | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                   | 1 301 408,74          | 0,00               | 95 231,70         | 1 396 640,44          |
|                         |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 40 000,00             | 0,00               | 5 000,00          | 45 000,00             |
|                         |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                  | 0,00               | 43 725,58         | 43 725,58             |
|                         |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 883 546,10            | 0,00               | 46 506,12         | 930 052,22            |
| 852                     |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                               | 1 804 722,07          | -20 000,00         | 20 000,00         | 1 804 722,07          |
|                         | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                 | 25 000,00             | 0,00               | 20 000,00         | 45 000,00             |
|                         |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 6 000,00              | 0,00               | 20 000,00         | 26 000,00             |
|                         | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                         | 200 000,00            | -20 000,00         | 0,00              | 180 000,00            |
|                         |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 200 000,00            | -20 000,00         | 0,00              | 180 000,00            |
| 921                     |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                      | 135 000,00            | 0,00               | 300,00            | 135 300,00            |
|                         | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                     | 50 000,00             | 0,00               | 300,00            | 50 300,00             |
|                         |       | 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               | 300,00            | 300,00                |
| 926                     |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                              | 360 000,00            | 0,00               | 7 252,98          | 367 252,98            |
|                         | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                              | 350 000,00            | 0,00               | 7 252,98          | 357 252,98            |
|                         |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                  | 0,00               | 7 252,98          | 7 252,98              |
| <b>bieżące razem:</b>   |       |      |                                                                                                                                                                                                               | <b>164 388 887,70</b> | <b>-20 000,00</b>  | <b>266 498,26</b> | <b>164 635 385,96</b> |
|                         |       |      | 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            |
| <b>majątkowe</b>        |       |      |                                                                                                                                                                                                               |                       |                    |                   |                       |
| 600                     |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 1 344 219,10          | -680 019,10        | 0,00              | 664 200,00            |
|                         | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                        | 1 344 219,10          | -680 019,10        | 0,00              | 664 200,00            |
|                         |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | 1 344 219,10          | -680 019,10        | 0,00              | 664 200,00            |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                               | <b>28 347 747,96</b>  | <b>-680 019,10</b> | <b>0,00</b>       | <b>27 667 728,86</b>  |
|                         |       |      | 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          |
| <b>Ogółem:</b>          |       |      |                                                                                                                                                                                                               | <b>192 736 635,66</b> | <b>-700 019,10</b> | <b>266 498,26</b> | <b>192 303 114,82</b> |
|                         |       |      | 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)