

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIV/210/2025 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 29.12.2025 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	4 954 257,82	0,00	2 013 755,00	6 968 012,82
			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	3 263 244,15	0,00	2 000 000,00	5 263 244,15
			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
		0830	Wpływy z usług	3 120 532,90	0,00	2 000 000,00	5 120 532,90
	01095		Pozostała działalność	1 691 013,67	0,00	13 755,00	1 704 768,67
			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	0,00	0,00	13 755,00	13 755,00
600			Transport i łączność	901 832,96	0,00	3 832,00	905 664,96
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 068,96	0,00	3 000,00	28 068,96
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 500,00	0,00	3 000,00	16 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	345 268,00	0,00	32,00	345 300,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	345 268,00	0,00	32,00	345 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	531 496,00	0,00	800,00	532 296,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	800,00	800,00
750			Administracja publiczna	405 029,98	0,00	1 817,88	406 847,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 797,10	0,00	450,00	106 247,10
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	450,00	450,00
	75095		Pozostała działalność	1 175,88	0,00	1 367,88	2 543,76
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 175,88	0,00	1 367,88	2 543,76
752			Obrona narodowa	19 680,00	0,00	144,00	19 824,00
	75295		Pozostała działalność	19 680,00	0,00	144,00	19 824,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 680,00	0,00	144,00	19 824,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	136 765 593,28	-767 000,00	1 953 500,00	137 952 093,28
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 144 000,00	-68 000,00	1 743 000,00	14 819 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 590 000,00	0,00	1 583 000,00	13 173 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	390 000,00	0,00	146 000,00	536 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	99 000,00	-18 000,00	0,00	81 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	607 000,00	-50 000,00	0,00	557 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00	14 000,00	44 000,00
	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	8 730 211,00	-699 000,00	199 000,00	8 230 211,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 550 000,00	-670 000,00	0,00	4 880 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00	0,00	187 000,00	1 387 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	201 000,00	-29 000,00	0,00	172 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00	0,00	12 000,00	34 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	838 335,08	0,00	11 500,00	849 835,08
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	0,00	9 000,00	109 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	0,00	2 500,00	13 500,00
758			Różne rozliczenia	1 888 770,76	0,00	147 908,85	2 036 679,61
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 513 664,76	0,00	147 908,85	1 661 573,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	0,00	14 000,00	59 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 935,39	3 935,39
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 047 076,54	0,00	129 973,46	1 177 050,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 740 136,86	0,00	10 000,00	9 750 136,86
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
bieżące razem:				169 214 594,17	-767 000,00	4 130 957,73	172 578 551,90
			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							
752			Obrona narodowa	10 400,00	0,00	57 520,00	67 920,00
	75295		Pozostała działalność	10 400,00	0,00	57 520,00	67 920,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 400,00	0,00	57 520,00	67 920,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 469 435,10	0,00	68 064,90	1 537 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 469 435,10	0,00	68 064,90	1 537 500,00

	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 469 435,10	0,00	68 064,90	1 537 500,00
majątkowe razem:			16 525 080,48	0,00	125 584,90	16 650 665,38
		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:			185 739 674,65	-767 000,00	4 256 542,63	189 229 217,28
		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)