

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXX/262/2026 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 29.06.2026 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	4 924 528,55	0,00	47 054,74	4 971 583,29
			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
	01030		Izby rolnicze	0,00	0,00	46,44	46,44
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	46,44	46,44
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 744 639,49	0,00	471,30	3 745 110,79
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	471,30	471,30
	01095		Pozostała działalność	1 179 889,06	0,00	46 537,00	1 226 426,06
			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	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	46 537,00	46 537,00
600			Transport i łączność	2 016 387,62	0,00	3 478,10	2 019 865,72
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	0,00	1 018,10	1 018,10
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 018,10	1 018,10
	60016		Drogi publiczne gminne	557 900,00	0,00	2 460,00	560 360,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	160,00	160,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	917 150,00	-122 000,00	210 944,03	1 006 094,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	458 150,00	-22 000,00	110 244,03	546 394,03
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 000,00	0,00	17 194,24	38 194,24
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	449,79	449,79

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	434 000,00	-22 000,00	0,00	412 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	600,00	600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	459 000,00	-100 000,00	100 700,00	459 700,00
		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	459 000,00	-100 000,00	0,00	359 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	700,00	700,00
750			Administracja publiczna	449 540,37	0,00	1 260,50	450 800,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 792,73	0,00	1 260,50	164 053,23
		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	500,50	500,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	760,00	760,00
752			Obrona narodowa	8 010,00	0,00	54 630,00	62 640,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	8 010,00	0,00	54 630,00	62 640,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 010,00	0,00	54 630,00	62 640,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	123 937 007,00	-60 000,00	1 207 288,00	125 084 295,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 820 000,00	0,00	620 288,00	16 440 288,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 000 000,00	0,00	500 000,00	14 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	0,00	120 000,00	520 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	288,00	288,00
	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	9 327 680,00	-60 000,00	548 000,00	9 815 680,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 590 780,00	0,00	490 000,00	6 080 780,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00	0,00	42 000,00	1 342 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	-60 000,00	0,00	190 000,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	675 709,00	0,00	39 000,00	714 709,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
758			Różne rozliczenia	1 857 666,23	0,00	428 895,14	2 286 561,37
	75814		Różne rozliczenia finansowe	979 404,23	0,00	428 895,14	1 408 299,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	0,00	40 000,00	100 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	686 602,51	0,00	66 863,25	753 465,76
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 094,60	0,00	21 323,59	26 418,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	227 707,12	0,00	300 708,30	528 415,42
852			Pomoc społeczna	1 425 796,50	0,00	16 500,00	1 442 296,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 975,00	0,00	1 500,00	28 475,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 975,00	0,00	1 500,00	28 475,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 000,00	0,00	5 000,00	74 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	0,00	5 000,00	24 000,00
	85216		Zasiłki stałe	341 320,00	0,00	10 000,00	351 320,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	341 320,00	0,00	10 000,00	351 320,00
855			Rodzina	6 204 501,90	0,00	1 291 000,00	7 495 501,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 262 466,40	0,00	1 280 000,00	5 542 466,40
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 262 466,40	0,00	1 280 000,00	5 542 466,40
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	150 338,00	0,00	11 000,00	161 338,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	150 338,00	0,00	11 000,00	161 338,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	0,00	15 600,00	45 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	0,00	12 000,00	42 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00
926			Kultura fizyczna	670 000,00	0,00	2 907,24	672 907,24
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 000,00	0,00	2 907,24	117 907,24
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 907,24	2 907,24
bieżące razem:				153 733 343,17	-182 000,00	3 279 557,75	156 830 900,92
			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	769 779,03	0,00	0,00	769 779,03
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 227 850,33	0,00	16 177,20	13 244 027,53
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 227 850,33	0,00	16 177,20	13 244 027,53
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	16 177,20	16 177,20
752			Obrona narodowa	25 403,00	-25 403,00	238 433,00	238 433,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	25 403,00	-25 403,00	238 433,00	238 433,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	25 403,00	-25 403,00	25 403,00	25 403,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	213 030,00	213 030,00
926			Kultura fizyczna	100 000,00	0,00	0,01	100 000,01
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	0,00	0,01	100 000,01
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,01	0,01
majątkowe razem:				34 180 903,31	-25 403,00	254 610,21	34 410 110,52
			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	18 788 997,73	0,00	0,00	18 788 997,73

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem:				187 914 246,48	-207 403,00	3 534 167,96	191 241 011,44
		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		19 558 776,76	0,00	0,00	19 558 776,76

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)