

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVII/154/2025 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 01.09.2025 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							
750			Administracja publiczna	383 310,71	-90 785,67	42 665,49	335 190,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 040,16	-90 785,67	42 665,49	85 919,98
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	131 640,16	-90 785,67	0,00	40 854,49
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	0,00	42 665,49	42 665,49
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	136 110 333,20	0,00	486 992,79	136 597 325,99
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 766 000,00	0,00	358 000,00	13 124 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	0,00	358 000,00	408 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	664 075,00	0,00	128 992,79	793 067,79
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	64 075,00	0,00	27 992,79	92 067,79
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	0,00	70 000,00	570 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
758			Różne rozliczenia	1 121 993,31	0,00	146 977,87	1 268 971,18
	75814		Różne rozliczenia finansowe	746 887,31	0,00	146 977,87	893 865,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	628 022,00	0,00	51 089,10	679 111,10
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	88 865,31	0,00	95 888,77	184 754,08
801			Oświata i wychowanie	1 465 125,08	0,00	12 721,49	1 477 846,57
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	197 167,08	0,00	12 721,49	209 888,57
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	12 721,49	12 721,49
852			Pomoc społeczna	1 732 916,22	0,00	12 024,67	1 744 940,89

	85216		Zasiłki stałe	298 320,00	0,00	3 000,00	301 320,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 320,00	0,00	3 000,00	301 320,00
	85295		Pozostała działalność	874 828,84	0,00	9 024,67	883 853,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 025,89	0,00	9 024,67	50 050,56
855			Rodzina	7 083 202,80	0,00	17 500,00	7 100 702,80
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	165 908,00	0,00	17 500,00	183 408,00
		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	165 908,00	0,00	17 500,00	183 408,00
bieżące razem:				161 204 060,09	-90 785,67	718 882,31	161 832 156,73
			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	957 557,42	-90 785,67	42 665,49	909 437,24
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 162 585,43	-6 247 018,72	3 646,34	4 919 213,05
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 125 627,43	-6 247 018,72	3 646,34	4 882 255,05
		6207	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 625	8 102 647,70	-6 247 018,72	0,00	1 855 628,98
		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	3 022 979,73	0,00	3 646,34	3 026 626,07
600			Transport i łączność	1 728 121,82	-383 902,72	0,00	1 344 219,10
	60016		Drogi publiczne gminne	1 728 121,82	-383 902,72	0,00	1 344 219,10
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 728 121,82	-383 902,72	0,00	1 344 219,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	622 000,00	0,00	5 000,00	627 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	622 000,00	0,00	5 000,00	627 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	32 000,00	0,00	5 000,00	37 000,00
750			Administracja publiczna	216 025,12	0,00	111 930,11	327 955,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 025,12	0,00	111 930,11	327 955,23
		6257	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	216 025,12	0,00	62 736,83	278 761,95
		6259	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	0,00	0,00	49 193,28	49 193,28

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 279 999,00	-198 515,52	0,00	13 081 483,48
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 280 000,00	-198 515,52	0,00	5 081 484,48
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 280 000,00	-198 515,52	0,00	5 081 484,48
majątkowe razem:				34 964 684,59	-6 829 436,96	120 576,45	28 255 824,08
			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	14 275 820,77	-6 247 018,72	115 576,45	8 144 378,50

Ogółem:				196 168 744,68	-6 920 222,63	839 458,76	190 087 980,81
			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	15 233 378,19	-6 337 804,39	158 241,94	9 053 815,74

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)