

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/406/2021 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 30 grudnia 2021 r., Uchwałą Nr XLV/410/2022 z dn.20.01.2022 r., Zarządzeniem Nr 463/2022 z dnia 31.01.2022r., Uchwałą Nr XLVI/414/2022 z dnia 17.02.2022 r., Uchwałą Nr XLVII/421/2022 z dnia 24.03.2022 r., Zarządzeniem Nr 476/2022 z dnia 31.03.2022 r., Uchwałą Nr XLVIII/436/2022 z dnia 13.04.2022 r., Zarządzeniem Nr 482/2022 z dn.26.04.2022 r., Uchwałą Nr XLIX/440/2022 z dnia 5.05.2022 r., Uchwałą Nr L/447/2022 z dnia 23.05.2022 r., Zarządzeniem Nr 493/2022 z dn.30.05.2022 r., Uchwałą Nr LI/457/2022 z dn.9.06.2022 r., Zarządzeniem Nr 496/2022 z dnia 10.06.2022 r., Uchwałą Nr LII/2022 z dn.24.06.2022 r., Zarządzeniem nr 500/2022 z dnia 30.06.2022 r., Uchwałą nr LIII/469/2022 z dn. 21.07.2022 r., Zarządzeniem nr 507/2022 z dnia 02.08.2022 r., Zarządzeniem nr 516/2022 z dnia 16.08.2022 r., Uchwałą nr LIV/480/2022 z dnia 05.09.2022 r., Zarządzeniem nr 520/2022 z dnia 09.09.2022 r., Uchwałą nr LV/487/2022 z dnia 29.09.2022 r., Zarządzeniem nr 525/2022 z dnia 30.09.2022 r., Uchwałą nr LVI/496/2022 z dnia 20.10.2022r., Zarządzeniem nr 539/2022 z dnia 26.10.2022, Uchwałą nr LVIII/498/2022 z dnia 14.11.2022 r., Uchwałą nr LIX/508/2022 z dnia 30.11.2022 r., Zarządzeniem nr 545/2022 z dnia 6.12.2022 r., Uchwałą nr LX/524/2022 z dnia 15.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 303 514,61	-7 800,00	1 295 714,61
	01095		Pozostała działalność	1 303 514,61	-7 800,00	1 295 714,61
		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	1 147 814,61	0,00	1 147 814,61
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	155 700,00	-7 800,00	147 900,00
600			Transport i łączność	1 678 429,64	-91 500,00	1 586 929,64
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 000,00	0,00	8 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	0,00	8 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	264 800,00	0,00	264 800,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	264 800,00	0,00	264 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 405 629,64	-91 500,00	1 314 129,64
		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	1 728,00	0,00	1 728,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 000,00	0,00	40 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00
		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	377 551,00	0,00	377 551,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 500,00	-91 500,00	79 000,00
	6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	815 850,64	0,00	815 850,64
700		Gospodarka mieszkaniowa	475 014,90	224 000,00	699 014,90
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	475 014,90	224 000,00	699 014,90
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	550,00	0,00	550,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000,00	0,00	16 000,00
	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	114 000,00	0,00	114 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	43 000,00	0,00	43 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	224 000,00	524 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 464,90	0,00	1 464,90
801		Oświata i wychowanie	2 078 049,43	0,00	2 078 049,43
	80101	Szkoły podstawowe	295 163,35	0,00	295 163,35
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	0,00	1 600,00
	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	60 300,00	0,00	60 300,00
	0830	Wpływy z usług	188 000,00	0,00	188 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 948,35	0,00	2 948,35
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 115,00	0,00	4 115,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00	0,00	38 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81 324,00	0,00	81 324,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 324,00	0,00	81 324,00
	80104	Przedszkola	1 499 817,00	0,00	1 499 817,00

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 801,00	0,00	20 801,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	198 000,00	0,00	198 000,00
	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	18 400,00	0,00	18 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	882 516,00	0,00	882 516,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 000,00	0,00	380 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	45 122,00	0,00	45 122,00
	0830	Wpływy z usług	45 122,00	0,00	45 122,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	146 102,08	0,00	146 102,08
	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	146 102,08	0,00	146 102,08
80195		Pozostała działalność	10 521,00	0,00	10 521,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 521,00	0,00	10 521,00
	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	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 511 376,35	30 000,00	3 541 376,35
	85202	Domy pomocy społecznej	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 000,00	-1 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 600,00	0,00	18 600,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 600,00	0,00	18 600,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000,00	-3 000,00	32 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	-3 000,00	32 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	37,00	0,00	37,00
	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	37,00	0,00	37,00
85216		Zasiłki stałe	197 222,00	0,00	197 222,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 222,00	0,00	197 222,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 245,00	0,00	69 245,00
	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	9 000,00	0,00	9 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 245,00	0,00	60 245,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	191 360,00	36 000,00	227 360,00
	0830	Wpływy z usług	114 000,00	36 000,00	150 000,00
	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	77 360,00	0,00	77 360,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	0,00	30 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	0,00	30 000,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	150 000,00	0,00	150 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	0,00	70 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	0,00	80 000,00
85295		Pozostała działalność	2 811 912,35	0,00	2 811 912,35
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00

	2007	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 205	55 540,53	0,00	55 540,53
	2009	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 205	6 101,46	0,00	6 101,46
	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	1 135 260,00	0,00	1 135 260,00
	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	31 221,14	0,00	31 221,14
	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	4 017,22	0,00	4 017,22
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 579 772,00	0,00	1 579 772,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 337 140,00	411 827,60	9 748 967,60
	85395	Pozostała działalność	9 337 140,00	411 827,60	9 748 967,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	2007	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	371 040,00	0,00	371 040,00

	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	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	186 660,00	0,00	186 660,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 773 440,00	411 827,60	9 185 267,60
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	0,00	6 000,00
855		Rodzina	16 186 954,08	0,00	16 186 954,08
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 219 783,00	0,00	10 219 783,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	10 219 783,00	0,00	10 219 783,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 608 746,00	0,00	4 608 746,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
	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	4 597 746,00	0,00	4 597 746,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	0,00	10 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	978,76	0,00	978,76
	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	978,76	0,00	978,76
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	117 500,00	0,00	117 500,00
	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	117 500,00	0,00	117 500,00

85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 239 946,32	0,00	1 239 946,32
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	82 439,00	-8 610,00	73 829,00
	0830	Wpływy z usług	123 480,00	0,00	123 480,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 081,00	8 610,00	26 691,00
	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	1 015 946,32	0,00	1 015 946,32
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 548 574,00	2 875,00	8 551 449,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	0,00	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	5 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 403 209,00	0,00	8 403 209,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 403 209,00	0,00	8 403 209,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 214,00	0,00	4 214,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 401,00	0,00	3 401,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	813,00	0,00	813,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	2 875,00	23 875,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 875,00	2 875,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	0,00	21 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	65 635,00	0,00	65 635,00
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	65 635,00	0,00	65 635,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	0,00	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	29 516,00	0,00	29 516,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	300,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 216,00	0,00	29 216,00

Razem:	115 696 006,28	569 402,60	116 265 408,88
1.Dochody bieżące w tym:	113 607 334,10	444 702,60	114 052 036,70
a) dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	17 637 887,45	0,00	17 637 887,45
b) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	472 000,00	0,00	472 000,00
2.Dotacja na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień	644 800,00	10 521,00	655 321,00
3. Dochody majątkowe	2 088 672,18	124 700,00	2 213 372,18