

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVIII/244/2026 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 25.05.2026 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 | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 449 487,25 | 0,00 | 53,12 | 449 540,37 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 824,52 | 0,00 | 53,12 | 877,64 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 824,52 | 0,00 | 53,12 | 877,64 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 0,00 | 0,00 | 8 010,00 | 8 010,00 |
| | 75281 | | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej | 0,00 | 0,00 | 8 010,00 | 8 010,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 8 010,00 | 8 010,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 943 356,60 | 0,00 | 914 309,63 | 1 857 666,23 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 65 094,60 | 0,00 | 914 309,63 | 979 404,23 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 686 602,51 | 686 602,51 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 227 707,12 | 227 707,12 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 230 900,00 | 0,00 | 18 366,00 | 1 249 266,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 587 100,00 | 0,00 | 18 366,00 | 605 466,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | | 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 | 6 366,00 | 6 366,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 402 933,04 | 0,00 | 14 011,80 | 1 416 944,84 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 55 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 69 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 36 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 50 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 131 737,72 | 0,00 | 11,80 | 131 749,52 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 11,80 | 11,80 |
| 855 | | | Rodzina | 6 202 501,90 | 0,00 | 2 000,00 | 6 204 501,90 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 260 466,40 | 0,00 | 2 000,00 | 4 262 466,40 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|-----------------------|-------------|-------------------|-----------------------|
| | | 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 | 4 260 466,40 | 0,00 | 2 000,00 | 4 262 466,40 |
| bieżące razem: | | | | 152 761 788,96 | 0,00 | 956 750,55 | 153 718 539,51 |
| | | | 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 | 763 413,03 | 0,00 | 6 366,00 | 769 779,03 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 752 | | | Obrona narodowa | 0,00 | 0,00 | 25 403,00 | 25 403,00 |
| | 75281 | | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej | 0,00 | 0,00 | 25 403,00 | 25 403,00 |
| | | 6310 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 0,00 | 0,00 | 25 403,00 | 25 403,00 |
| majątkowe razem: | | | | 34 155 500,31 | 0,00 | 25 403,00 | 34 180 903,31 |
| | | | 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 |
| Ogółem: | | | | 186 917 289,27 | 0,00 | 982 153,55 | 187 899 442,82 |
| | | | 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 | 19 552 410,76 | 0,00 | 6 366,00 | 19 558 776,76 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)