

Załącznik nr 1 do uchwały nr X/81/2024 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 16.12.2024 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 | | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 462 324,85 | 0,00 | 1 273,15 | 2 463 598,00 |
| | | | 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 | 605 398,90 | 0,00 | 0,00 | 605 398,90 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 068 776,00 | 0,00 | 1 273,15 | 1 070 049,15 |
| | | | 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 | 605 398,90 | 0,00 | 0,00 | 605 398,90 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 172 812,90 | 0,00 | 307,27 | 173 120,17 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 56 995,46 | 0,00 | 965,88 | 57 961,34 |
| 855 | | | Rodzina | 7 768 311,99 | -83 068,00 | 83 068,00 | 7 768 311,99 |
| | | | 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 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 047 661,20 | -83 068,00 | 83 068,00 | 1 047 661,20 |
| | | | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 520 626,00 | -83 068,00 | 0,00 | 437 558,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 143 600,00 | 0,00 | 83 068,00 | 226 668,00 |
| bieżące razem: | | | | 157 941 207,77 | -83 068,00 | 84 341,15 | 157 942 480,92 |
| | | | 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 | 659 566,71 | 0,00 | 0,00 | 659 566,71 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 11 307 286,00 | 0,00 | 493 300,00 | 11 800 586,00 |
| | | | 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 | 194 886,00 | 0,00 | 0,00 | 194 886,00 |

| | | | | | | |
|-------------------------|------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 92601 | | Obiekty sportowe | 11 307 286,00 | 0,00 | 493 300,00 | 11 800 586,00 |
| | | 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 | 194 886,00 | 0,00 | 0,00 | 194 886,00 |
| | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 450 000,00 | 0,00 | 493 300,00 | 1 943 300,00 |
| majątkowe razem: | | | 21 454 976,06 | 0,00 | 493 300,00 | 21 948 276,06 |
| | | 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 | 422 266,00 | 0,00 | 0,00 | 422 266,00 |
| Ogółem: | | | 179 396 183,83 | -83 068,00 | 577 641,15 | 179 890 756,98 |
| | | 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 | 1 081 832,71 | 0,00 | 0,00 | 1 081 832,71 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)