

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/108/2025 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 17.02.2025 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	390 250,16	-131 640,16	131 766,96	390 376,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 640,16	-131 640,16	131 640,16	132 640,16
		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	131 640,16	-131 640,16	0,00	0,00
		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	131 640,16	131 640,16
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	126,80	126,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	126,80	126,80
801			Oświata i wychowanie	1 258 358,00	0,00	83 386,00	1 341 744,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	83 386,00	83 386,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	83 386,00	83 386,00
852			Pomoc społeczna	1 073 280,47	-5,51	122 985,66	1 196 260,62
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 000,00	0,00	3 000,00	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 883,00	0,00	6 274,00	59 157,00
		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	0,00	0,00	6 274,00	6 274,00
	85295		Pozostała działalność	493 741,47	-5,51	113 711,66	607 447,62
		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	358 401,09	0,00	94 315,02	452 716,11
		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	128 000,38	0,00	6 722,80	134 723,18

		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	7 340,00	-5,51	0,00	7 334,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	12 122,64	12 122,64
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	551,20	551,20
bieżące razem:				155 345 774,69	-131 645,67	338 138,62	155 552 267,64
			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	618 041,63	-131 640,16	232 677,98	719 079,45
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 020 211,59	-1 086 043,37	0,00	2 934 168,22
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 018 867,05	-1 086 043,37	0,00	1 932 823,68
		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	3 018 867,05	-1 086 043,37	0,00	1 932 823,68
majątkowe razem:				35 614 950,41	-1 086 043,37	0,00	34 528 907,04
			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	16 895 201,41	-1 086 043,37	0,00	15 809 158,04
Ogółem:				190 960 725,10	-1 217 689,04	338 138,62	190 081 174,68
			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	17 513 243,04	-1 217 683,53	232 677,98	16 528 237,49

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)