

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXII/189/2025 Rady Miejskiej w Kostrzynie z dnia 24.11.2025 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 833 724,92	0,00	3 120 532,90	4 954 257,82
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	142 711,25	0,00	3 120 532,90	3 263 244,15
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 120 532,90	3 120 532,90
750			Administracja publiczna	399 029,98	0,00	6 000,00	405 029,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	292 057,00	0,00	6 000,00	298 057,00
		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	292 057,00	0,00	6 000,00	298 057,00
758			Różne rozliczenia	1 771 746,44	0,00	98 357,92	1 870 104,36
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 396 640,44	0,00	98 357,92	1 494 998,36
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	930 052,22	0,00	98 357,92	1 028 410,14
852			Pomoc społeczna	1 848 959,98	-911,40	34 034,74	1 882 083,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	276 978,55	0,00	34 034,74	311 013,29
		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	10 303,70	0,00	2 060,74	12 364,44
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 674,85	0,00	31 974,00	298 648,85
	85295		Pozostała działalność	886 590,83	-911,40	0,00	885 679,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 787,88	-911,40	0,00	51 876,48
855			Rodzina	8 297 737,80	-51 040,00	808 404,08	9 055 101,88
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 781 132,00	0,00	236 760,08	7 017 892,08

		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	6 781 132,00	0,00	236 760,08	7 017 892,08
	85503		Karta Dużej Rodziny	784,00	0,00	300,00	1 084,00
		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	784,00	0,00	300,00	1 084,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 281 018,40	-51 040,00	571 344,00	1 801 322,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	725 656,00	0,00	570 344,00	1 296 000,00
		0830	Wpływy z usług	311 040,00	-51 040,00	0,00	260 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 300,00	-50 000,00	13 000,00	98 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 300,00	-50 000,00	13 000,00	13 300,00
		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	300,00	0,00	13 000,00	13 300,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	367 252,98	-5 000,00	192 700,00	554 952,98
	92601		Obiekty sportowe	357 252,98	0,00	105 900,00	463 152,98
		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	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 252,98	0,00	900,00	8 152,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	0,00	90 000,00	290 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	-5 000,00	86 800,00	91 800,00
		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	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	-5 000,00	0,00	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00
bieżące razem:				164 695 021,53	-106 951,40	4 273 029,64	168 861 099,77
			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	909 437,24	0,00	0,00	909 437,24
majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 081 483,48	-11 612 048,38	0,00	1 469 435,10
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 081 484,48	-3 612 049,38	0,00	1 469 435,10
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 081 484,48	-3 612 049,38	0,00	1 469 435,10
	92195		Pozostała działalność	7 999 999,00	-7 999 999,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 999 999,00	-7 999 999,00	0,00	0,00

926			Kultura fizyczna	2 820 000,00	0,00	459 000,00	3 279 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 820 000,00	0,00	459 000,00	3 279 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 320 000,00	0,00	459 000,00	2 779 000,00
majątkowe razem:				27 678 128,86	-11 612 048,38	459 000,00	16 525 080,48
			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	8 144 378,50	0,00	0,00	8 144 378,50

Ogółem:				192 373 150,39	-11 718 999,78	4 732 029,64	185 386 180,25
			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	9 053 815,74	0,00	0,00	9 053 815,74

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)