

## Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVI/222/2026 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 30.03.2026 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
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	426 885,61	0,00	22 293,51	449 179,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 850,04	0,00	21 942,69	162 792,73
		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	119 722,53	0,00	18 337,69	138 060,22
		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	21 127,51	0,00	3 605,00	24 732,51
	75095		Pozostała działalność	165,57	0,00	350,82	516,39
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	165,57	0,00	350,82	516,39
758			Różne rozliczenia	938 262,00	0,00	4 873,20	943 135,20
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	0,00	4 873,20	64 873,20
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 873,20	4 873,20
852			Pomoc społeczna	1 286 127,86	0,00	92 560,50	1 378 688,36
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 177,22	0,00	92 560,50	131 737,72
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 395,00	0,00	92 560,50	121 955,50
855			Rodzina	6 002 548,00	0,00	198 953,90	6 201 501,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 256 918,00	0,00	2 548,40	4 259 466,40
		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	4 256 918,00	0,00	2 548,40	4 259 466,40
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	13 163,70	13 163,70
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	13 163,70	13 163,70
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 594 584,00	0,00	183 241,80	1 777 825,80

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań będących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	183 241,80	183 241,80
926			Kultura fizyczna	670 000,00	-400 000,00	400 000,00	670 000,00
	92601		Obiekty sportowe	555 000,00	-300 000,00	300 000,00	555 000,00
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	0,00	300 000,00	470 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 000,00	-100 000,00	100 000,00	115 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	100 000,00	110 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>151 063 774,58</b>	<b>-400 000,00</b>	<b>718 681,11</b>	<b>151 382 455,69</b>
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				741 470,34	0,00	21 942,69	763 413,03
<b>majątkowe</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 877 443,82	-4 649 593,49	0,00	13 227 850,33
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	17 877 443,82	-4 649 593,49	0,00	13 227 850,33
		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	17 877 443,82	-4 649 593,49	0,00	13 227 850,33
750			Administracja publiczna	127 038,69	0,00	166 632,33	293 671,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 038,69	0,00	166 632,33	293 671,02
		6257	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	107 982,89	0,00	141 637,48	249 620,37
		6259	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	19 055,80	0,00	24 994,85	44 050,65
<b>majątkowe razem:</b>				<b>38 538 461,47</b>	<b>-4 649 593,49</b>	<b>166 632,33</b>	<b>34 055 500,31</b>
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				23 271 958,89	-4 649 593,49	166 632,33	18 788 997,73

<b>Ogółem:</b>		<b>189 602 236,05</b>	<b>-5 049 593,49</b>	<b>885 313,44</b>	<b>185 437 956,00</b>
	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	24 013 429,23	-4 649 593,49	188 575,02	19 552 410,76

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)