

ZARZĄDZENIE NR 51.2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI

z dnia 11 października 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2024

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 roku, poz. 103 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zarządza, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski uchwalonym uchwałą Nr LXIII.431.2023 z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2024 zmienionymi Uchwałami Nr LXIV.442.2024 z dnia 02.02.2024r. , Nr LXV.454.2024 z dnia 27.02.2024r. , LXVI.458.2024 z dnia 28.03.2024r., LXVII.464.2024 z dnia 25.04.2024r. , III.9.2024 z dnia 28.05.2024, IV.17.2024 z dnia 27.06.2024, V.26.2024 z 11.07.2024, VI.31.2024 z dnia 29.08.2024, VII.36.2024 z dnia 25.09.2024, VIII.42.2024 z 02.10.2024r. i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski Nr 1.2024 z dnia 19.01.2024r., Nr 7.2024 z dnia 19.02.2024r., Nr 8.2024 z dnia 04.03.2024r., Nr 9.2024 z dnia 13.03.2024r. , Nr 11.2024 z 29.03.2024r., Nr 12.2024 z 05.04.2024r., Nr 16.2024 z 29.04.2024r., Nr 19.2024r. z 15.05.2024 r. , Nr 22 z 31.05.2024r. , Nr 23 z 07.06.2024r., Nr 28.2024 z 28.06.2024r. , Nr 33.2024r. z 10.07.2024r., Nr 38.2024 z 29.07.2024r., Nr 39.2024 z 14.08.2024r., Nr 42.2024 z dnia 30.08.2024, Nr 45.2024 z dnia 11.09.2024 r., Nr 50.2024 z dnia 30.09.2024r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2024 w wysokości **105.773.616,37** złotych,
z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **78.417.014,61** złotych

2) dochody majątkowe w kwocie **27.356.601,76** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **7.976.445,07** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1a,

2) dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **195.989,00** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1b,

3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu Rządowy Fundusz Polski Ład w wysokości **18.321.347,33** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1c,

4) dochody związane z Funduszem przeciwdziałania - COVID -19 w wysokości **1.194.391,66** złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1d.”;

5) dochody związane z Funduszem pomocy Ukrainie oraz inne źródła w wysokości **590.692,21** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1e,

6) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **6.829.173,47** złotych,

- 7) dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **51.730,00** złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1f”
- 2) § 2 otrzymuje brzmienie :
- „§ 2. 1. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2024 w wysokości **116.186.508,09** złotych,
z tego:
- 1) wydatki bieżące w wysokości **77.308.451,65** złotych
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **38.878.056,44** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2, 4,
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **7.976.445,07** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2a,
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **195.989,00** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2b,
 - 3) wydatki związane z Rządowym Funduszem Polski Ład w wysokości **18.321.347,33** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2c,
 - 4) wydatki związane z Funduszem przeciwdziałania - COVID -19 w wysokości **1.471.157,80** złotych ,zgodnie z załącznikiem Nr 2d,
 - 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **6.986.867,74** złotych,
 - 6) wydatki związane z Funduszem pomocy Ukrainie oraz inne źródła w wysokości **760.888,17** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2e,
 - 7) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **51.730,00** złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2f”;
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:
- „§ 3. Tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości 610.711,19 złotych
 - 2) celową w wysokości 250.000,00 złotych z tego:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 250.000,00 złotych.”;
- 4) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
 - 5) w załączniku Nr 1a wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 1a do niniejszego zarządzenia,
 - 6) w załączniku Nr 1e wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 1b do niniejszego zarządzenia,
 - 7) w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
 - 8) w załączniku Nr 2a wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 2a do niniejszego zarządzenia,

9) w załączniku Nr 2e wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 2b do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Rada Miejska w Koźminie Wielkopolskim zostanie poinformowana o wprowadzonych zmianach na najbliższej Sesji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

mgr inż. Maciej Bratborski

Budżet na rok 2024

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		1 113 199,75	-1,49	1 113 198,26
60004	Lokalny transport zbiorowy		15 883,75	-1,49	15 882,26
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		15 883,75	-1,49	15 882,26
801	Oświata i wychowanie		2 875 885,40	-770,97	2 875 114,43
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		157 190,93	-770,97	156 419,96
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		157 190,93	-770,97	156 419,96
855	Rodzina		6 200 537,42	2 229,90	6 202 767,32
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		505 599,40	0,00	505 599,40
0830	Wpływy z usług		429 060,00	0,00	429 060,00
85595	Pozostała działalność		69 878,10	2 229,90	72 108,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		62 878,10	2 229,90	65 108,00
RAZEM DOCHODY			105 772 158,93	1 457,44	105 773 616,37

Budżet na rok 2024

DOCHODY FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		860,21	0,00	860,21
75095	Pozostała działalność		860,21	0,00	860,21
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		860,21	0,00	860,21
758	Różne rozliczenia		503 152,00	0,00	503 152,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		503 152,00	0,00	503 152,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		503 152,00	0,00	503 152,00
852	Pomoc społeczna		12 200,00	0,00	12 200,00
85295	Pozostała działalność		12 200,00	0,00	12 200,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		12 200,00	0,00	12 200,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 372,00	0,00	6 372,00
85395	Pozostała działalność		6 372,00	0,00	6 372,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		6 372,00	0,00	6 372,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 000,00	0,00	3 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		3 000,00	0,00	3 000,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		3 000,00	0,00	3 000,00
855	Rodzina		62 878,10	2 229,90	65 108,00
85595	Pozostała działalność		62 878,10	2 229,90	65 108,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		62 878,10	2 229,90	65 108,00
RAZEM DOCHODY			588 462,31	2 229,90	590 692,21

Budżet na rok 2024

DOCHODY FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		860,21	0,00	860,21
75095	Pozostała działalność		860,21	0,00	860,21
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		860,21	0,00	860,21
758	Różne rozliczenia		503 152,00	0,00	503 152,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		503 152,00	0,00	503 152,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		503 152,00	0,00	503 152,00
852	Pomoc społeczna		12 200,00	0,00	12 200,00
85295	Pozostała działalność		12 200,00	0,00	12 200,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		12 200,00	0,00	12 200,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 372,00	0,00	6 372,00
85395	Pozostała działalność		6 372,00	0,00	6 372,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		6 372,00	0,00	6 372,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 000,00	0,00	3 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		3 000,00	0,00	3 000,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		3 000,00	0,00	3 000,00
855	Rodzina		62 878,10	2 229,90	65 108,00
85595	Pozostała działalność		62 878,10	2 229,90	65 108,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		62 878,10	2 229,90	65 108,00
RAZEM DOCHODY			588 462,31	2 229,90	590 692,21

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		20 073 497,75	9 998,51	20 083 496,26
60004	Lokalny transport zbiorowy		16 375,75	-1,49	16 374,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		711,60	-0,54	711,06
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		103,00	-0,10	102,90
4410	Podróże służbowe krajowe		1 153,15	-0,85	1 152,30
60016	Drogi publiczne gminne		18 392 233,00	10 000,00	18 402 233,00
4300	Zakup usług pozostałych		533 400,00	10 000,00	543 400,00
750	Administracja publiczna		9 359 304,10	29 025,00	9 388 329,10
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		242 800,00	45 000,00	287 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 500,00	10 000,00	25 500,00
4220	Zakup środków żywności		13 500,00	10 000,00	23 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		199 500,00	25 000,00	224 500,00
75095	Pozostała działalność		787 219,10	-15 975,00	771 244,10
4220	Zakup środków żywności		1 000,00	-1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		59 000,00	-14 975,00	44 025,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		962 550,00	-2 976,00	959 574,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		899 550,00	-2 976,00	896 574,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000,00	-3 725,00	1 275,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00	-3 600,00	26 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70 000,00	7 325,00	77 325,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	-2 000,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości		14 000,00	-976,00	13 024,00
758	Różne rozliczenia		896 760,19	-36 049,00	860 711,19
75818	Rezerwy ogólne i celowe		896 760,19	-36 049,00	860 711,19
4810	Rezerwy		896 760,19	-36 049,00	860 711,19
801	Oświata i wychowanie		35 285 026,32	-770,97	35 284 255,35
80101	Szkoły podstawowe		21 090 511,11	0,00	21 090 511,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		150 896,63	1 000,00	151 896,63
4300	Zakup usług pozostałych		666 797,00	-1 000,00	665 797,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		157 190,93	-770,97	156 419,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 556,32	-7,63	1 548,69
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		155 634,61	-763,34	154 871,27
851	Ochrona zdrowia		1 225 790,60	0,00	1 225 790,60
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		777 251,46	0,00	777 251,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		81 334,81	-1 000,00	80 334,81
4300	Zakup usług pozostałych		200 000,00	1 000,00	201 000,00

855	Rodzina	7 108 950,07	2 229,90	7 111 179,97
85595	Pozostała działalność	69 878,10	2 229,90	72 108,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	61 465,59	2 193,00	63 658,59
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	962,51	36,90	999,41
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 144 716,04	0,00	17 144 716,04
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 012 280,25	0,00	5 012 280,25
4300	Zakup usług pozostałych	4 791 020,25	0,00	4 791 020,25
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 840 000,00	0,00	1 840 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	-20 000,00	45 000,00
4260	Zakup energii	1 560 000,00	20 000,00	1 580 000,00
RAZEM WYDATKI		116 185 050,65	1 457,44	116 186 508,09

Budżet na rok 2024

WYDATKI ZLECONE

--

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		15 883,75	-1,49	15 882,26
60004	Lokalny transport zbiorowy		15 883,75	-1,49	15 882,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		711,60	-0,54	711,06
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		103,00	-0,10	102,90
4410	Podróże służbowe krajowe		1 153,15	-0,85	1 152,30
801	Oświata i wychowanie		157 190,93	-770,97	156 419,96
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		157 190,93	-770,97	156 419,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 556,32	-7,63	1 548,69
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		155 634,61	-763,34	154 871,27
RAZEM WYDATKI			7 977 217,53	-772,46	7 976 445,07

Budżet na rok 2024

WYDATKI FUNDUSZ PMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		59 259,10	0,00	59 259,10
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		58 495,00	0,00	58 495,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 000,00	0,00	45 000,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 495,00	0,00	13 495,00
75095	Pozostała działalność		764,10	0,00	764,10
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	764,10	0,00	764,10
801	Oświata i wychowanie		558 870,65	0,00	558 870,65
80101	Szkoły podstawowe		435 478,33	0,00	435 478,33
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 966,53	0,00	46 966,53
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 930,00	0,00	24 930,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 732,29	0,00	79 732,29
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	255 760,09	0,00	255 760,09
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 070,00	0,00	12 070,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16 019,42	0,00	16 019,42
80104	Przedszkola		123 392,32	0,00	123 392,32
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 572,17	0,00	46 572,17
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 683,30	0,00	4 683,30
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 538,80	0,00	14 538,80
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 952,00	0,00	42 952,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	0,00	7 000,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 646,05	0,00	7 646,05
852	Pomoc społeczna		68 278,42	0,00	68 278,42
85231	Pomoc dla cudzoziemców		56 078,42	0,00	56 078,42
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 000,00	0,00	23 000,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	33 078,42	0,00	33 078,42
85295	Pozostała działalność		12 200,00	0,00	12 200,00
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 200,00	0,00	12 200,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 372,00	0,00	6 372,00
85395	Pozostała działalność		6 372,00	0,00	6 372,00
3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 280,00	0,00	3 280,00

3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	0,00	3 000,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92,00	0,00	92,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	0,00	3 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	0,00	3 000,00
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00	3 000,00
855	Rodzina	62 878,10	2 229,90	65 108,00
85595	Pozostała działalność	62 878,10	2 229,90	65 108,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	61 465,59	2 193,00	63 658,59
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	962,51	36,90	999,41
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	450,00	0,00	450,00
RAZEM WYDATKI		758 658,27	2 229,90	760 888,17

I DOCHODY FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA: **760.888,17 zł** w tym:

- 1) Kwota 590.692,21 zł z pominięciem kwot 47,07zł i 49,04zł (kwoty ujęte tylko po dochodach bo wydatek dotyczył 2023r.), czyli ostatecznie kwota **590.596,10zł**
- 2) Kwota przychodów: §905: 114.213,65zł + §950: 56.078,42 = **170.292,07zł**

UZASADNIENIE

Zwiększa oraz zmniejsza się:

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		1 113 199,75	-1,49	1 113 198,26
	60004	Lokalny transport zbiorowy	15 883,75	-1,49	15 882,26
	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 <i>Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I - 3111.345.2024.14- Wyb.Parlam.</i>	15 883,75	-1,49	15 882,26
801	Oświata i wychowanie		2 875 885,40	-770,97	2 875 114,43
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	157 190,93	-770,97	156 419,96
	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 <i>Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I – 3111.347.2024.7 zakup podręczn.</i>	157 190,93	-770,97	156 419,96
855	Rodzina		6 200 537,42	2 229,90	6 202 767,32
	85595	Pozostała działalność	69 878,10	2 229,90	72 108,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	62 878,10	2 229,90	65 108,00
RAZEM DOCHODY			105 772 158,93	1 457,44	105 773 616,37

Zwiększa oraz zmniejsza się:

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		20 073 497,75	9 998,51	20 083 496,26
	60004	Lokalny transport zbiorowy	16 375,75	-1,49	16 374,26
		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>8 040,00</i>	<i>-1,49</i>	<i>8 038,51</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	18 392 233,00	10 000,00	18 402 233,00
		<i>Nieprzewidziane roboty na drogach</i>	<i>70 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>80 000,00</i>
750	Administracja publiczna		9 359 304,10	29 025,00	9 388 329,10
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	242 800,00	45 000,00	287 800,00
		<i>Imprezy, konkursy promocyjne, nagrody</i>	<i>42 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>72 000,00</i>
		<i>Wydawnictwa własne, udział w wydawnictwach regionalnych i ogólnokrajowych</i>	<i>32 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>37 000,00</i>
		<i>Zakup artykułów spożywczych</i>	<i>12 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>22 000,00</i>
	75095	Pozostała działalność	787 219,10	-15 975,00	771 244,10
		<i>Współpraca z gminami zagranicznymi - Węgry</i>	<i>25 855,00</i>	<i>-14 975,00</i>	<i>10 880,00</i>
		<i>Zakup artykułów spożywczych</i>	<i>1 000,00</i>	<i>-1 000,00</i>	<i>0,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		962 550,00	-2 976,00	959 574,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	899 550,00	-2 976,00	896 574,00
		<i>Ochrona przeciwpożarowa – bieżące utrzymanie</i>	<i>294 550,00</i>	<i>-2 976,00</i>	<i>291 574,00</i>
758	Różne rozliczenia		896 760,19	-36 049,00	860 711,19
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	896 760,19	-36 049,00	860 711,19
		<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>646 760,19</i>	<i>-36 049,00</i>	<i>610 711,19</i>
801	Oświata i wychowanie		35 285 026,32	-770,97	35 284 255,35
	80101	Szkoły podstawowe	21 090 511,11	0,00	21 090 511,11
		<i>Zakupy pozostałe</i>	<i>10 800,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>11 800,00</i>
		<i>Ekspertyza ornitologiczna - R.O.</i>	<i>21 000,00</i>	<i>-1 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	157 190,93	-770,97	156 419,96
		<i>Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych-SP Mokronos</i>	<i>16 917,52</i>	<i>-171,78</i>	<i>16 745,74</i>
		<i>Zakup materiałów - obsługa dotacji na zakup podręczników</i>	<i>1 556,32</i>	<i>-7,63</i>	<i>1 548,69</i>
		<i>Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - SP nr 1</i>	<i>47 940,43</i>	<i>-165,36</i>	<i>47 775,07</i>
		<i>Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - Stara Odra</i>	<i>13 617,26</i>	<i>-190,58</i>	<i>13 426,68</i>
		<i>Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych-ZSP Borzęciczki</i>	<i>11 215,47</i>	<i>-235,62</i>	<i>10 979,85</i>
851	Ochrona zdrowia		1 225 790,60	0,00	1 225 790,60
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	777 251,46	0,00	777 251,46
		<i>Finansowanie kosztów leczenia i dojazdów</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>
855	Rodzina		7 108 950,07	2 229,90	7 111 179,97
	85595	Pozostała działalność	69 878,10	2 229,90	72 108,00
		<i>Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne</i>	<i>62 878,10</i>	<i>2 229,90</i>	<i>65 108,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		17 144 716,04	0,00	17 144 716,04
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 012 280,25	0,00	5 012 280,25
		<i>Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</i>	<i>4 280 854,25</i>	<i>-15 000,00</i>	<i>4 265 854,25</i>
		<i>Utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>	<i>458 566,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>473 566,00</i>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 840 000,00	0,00	1 840 000,00
		<i>Wystrój miasta na Boże Narodzenie</i>	<i>80 000,00</i>	<i>-20 000,00</i>	<i>60 000,00</i>
		<i>Oświetlenie uliczne i drogowe - Energa</i>	<i>80 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			116 185 050,65	1 457,44	116 186 508,09