

ZARZĄDZENIE NR 16.2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI

z dnia 29 kwietnia 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 zmienionej Uchwałami: Nr LXIV.442.2024 z dnia 02.02.2024, Nr LXV.454.2024 z dnia 27.02.2024, Nr LXVI.458.2024 z dnia 28.03.2024, Nr LXVII.464.2024 z dnia 25.04.2024 oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski Nr 1.2024 z dnia 19.01.2024, Nr 7.2024 z dnia 19.02.2024, Nr 8.2024 z dnia 04.03.2024, Nr 9.2024 z dnia 13.03.2024, Nr 11.2024 z dnia 29.03.2024, Nr 12.2024 z dnia 05.04.2024 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2024 w wysokości **101.932.647,39** złotych,
z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **76.216.888,06** złotych

2) dochody majątkowe w kwocie **25.715.759,33** złotychzgodnie 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 innychzadań zleconych ustawami w wysokości **7.191.895,93** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1a,

2) dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnegow 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** złotychzgodnie z załącznikiem Nr 1c,

4) dochody związane z Funduszem przeciwdziałania - COVID -19 w wysokości **1.186.386,61** złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1d.”;

5) dochody związane z Funduszem pomocy Ukrainie oraz inne źródła w wysokości **266.745,74** 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 **5.536.478,47** złotych.

2) § 2 otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2024 w wysokości **112.345.539,11** złotych,
z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **74.774.594,56** złotych

2) wydatki majątkowe w wysokości **37.570.944,55** 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 **7.191.895,93** 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 **1.349.925,75** 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 **5.848.743,74** złotych,

6) wydatki związane z Funduszem pomocy Ukrainie oraz inne źródła w wysokości **436.941,70** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2e.”;

3) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,

4) w załączniku Nr 1a wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 1a do niniejszej uchwały,

5) w załączniku Nr 1e wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 1b do niniejszej uchwały,

6) w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,

7) w załączniku Nr 2a wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 2a do niniejszej uchwały,

8) w załączniku Nr 2e wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 2b do niniejszej uchwały,

§ 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
010	Rolnictwo i łowiectwo		148 766,00	1 522 244,93	1 671 010,93
	01095	Pozostała działalność	7 016,00	1 522 244,93	1 529 260,93
	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	1 522 244,93	1 522 244,93
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		164 480,00	5 880,00	170 360,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	132 884,00	5 880,00	138 764,00
	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	132 884,00	5 880,00	138 764,00
758	Różne rozliczenia		39 165 400,33	56 291,00	39 221 691,33
	75814	Różne rozliczenia finansowe	171 255,00	56 291,00	227 546,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	171 255,00	56 291,00	227 546,00
852	Pomoc społeczna		984 734,31	153 000,00	1 137 734,31
	85295	Pozostała działalność	321 922,00	153 000,00	474 922,00
	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	312 112,00	153 000,00	465 112,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	36 000,00	36 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	36 000,00	36 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	36 000,00
RAZEM DOCHODY			100 159 231,46	1 773 415,93	101 932 647,39

Budżet na rok 2024

DOCHODY ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	1 522 244,93	1 522 244,93
	01095	Pozostała działalność	0,00	1 522 244,93	1 522 244,93
	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	1 522 244,93	1 522 244,93
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		164 480,00	5 880,00	170 360,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	132 884,00	5 880,00	138 764,00
	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	132 884,00	5 880,00	138 764,00
852	Pomoc społeczna		312 112,00	153 000,00	465 112,00
	85295	Pozostała działalność	312 112,00	153 000,00	465 112,00
	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	312 112,00	153 000,00	465 112,00
RAZEM DOCHODY			5 510 771,00	1 681 124,93	7 191 895,93

Budżet na rok 2024

DOCHODY FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		215,78	0,00	215,78
	75095	Pozostała działalność	215,78	0,00	215,78
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	215,78	0,00	215,78
758	Różne rozliczenia		171 255,00	56 291,00	227 546,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	171 255,00	56 291,00	227 546,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	171 255,00	56 291,00	227 546,00
852	Pomoc społeczna		1 610,00	0,00	1 610,00
	85295	Pozostała działalność	1 610,00	0,00	1 610,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 610,00	0,00	1 610,00
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
855	Rodzina		31 001,96	0,00	31 001,96
	85595	Pozostała działalność	31 001,96	0,00	31 001,96
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 001,96	0,00	31 001,96
RAZEM DOCHODY			210 454,74	56 291,00	266 745,74

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		236 754,00	1 522 244,93	1 758 998,93
	01095	Pozostała działalność	32 016,00	1 522 244,93	1 554 260,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 593,00	17 593,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 991,68	2 991,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	367,42	367,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 116,84	4 116,84
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	4 749,00	29 749,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 492 396,99	1 492 396,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	30,00
750	Administracja publiczna		8 647 969,67	22 000,00	8 669 969,67
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 762,00	22 000,00	277 762,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	22 000,00	25 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		164 480,00	5 880,00	170 360,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	132 884,00	5 880,00	138 764,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 800,00	5 880,00	79 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 353,00	-34,00	3 319,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 806,00	122,00	9 928,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	454,00	-88,00	366,00
758	Różne rozliczenia		546 916,42	-22 000,00	524 916,42
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	546 916,42	-22 000,00	524 916,42
	4810	Rezerwy	546 916,42	-22 000,00	524 916,42
801	Oświata i wychowanie		34 967 053,39	56 291,00	35 023 344,39
	80101	Szkoły podstawowe	20 299 752,38	46 460,20	20 346 212,58
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 031,00	2 779,00	32 810,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 388,18	6 784,11	41 172,29
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 900,00	38 897,09	132 797,09
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 819,42	-2 000,00	12 819,42
	80104	Przedszkola	8 045 485,05	9 830,80	8 055 315,85
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 340,00	9 582,00	40 922,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 250,00	248,80	12 498,80
852	Pomoc społeczna		5 153 282,73	153 000,00	5 306 282,73
	85295	Pozostała działalność	662 068,00	153 000,00	815 068,00

3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	153 000,00	453 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	36 000,00	76 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	36 000,00	76 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	36 000,00	76 000,00
855	Rodzina	6 234 265,61	0,00	6 234 265,61
85501	Świadczenie wychowawcze	33 500,00	16,00	33 516,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	16,00	16,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 859 330,00	-16,00	4 859 314,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	-16,00	34,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 614 766,15	0,00	16 614 766,15
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 428 685,90	0,00	6 428 685,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 872,00	-344,00	14 528,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 544,00	-68,00	2 476,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	365,00	-9,00	356,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-584,20	11 415,80
4300	Zakup usług pozostałych	6 719,00	1 005,20	7 724,20

RAZEM WYDATKI

110 572 123,18

1 773 415,93

112 345 539,11

Budżet na rok 2024

WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	1 522 244,93	1 522 244,93
	01095	Pozostała działalność	0,00	1 522 244,93	1 522 244,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 593,00	17 593,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 991,68	2 991,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	367,42	367,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 116,84	4 116,84
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 749,00	4 749,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 492 396,99	1 492 396,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	30,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		164 480,00	5 880,00	170 360,00
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	132 884,00	5 880,00	138 764,00
	75109				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 800,00	5 880,00	79 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 353,00	-34,00	3 319,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 806,00	122,00	9 928,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	454,00	-88,00	366,00
852	Pomoc społeczna		312 112,00	153 000,00	465 112,00
	85295	Pozostała działalność	312 112,00	153 000,00	465 112,00
	3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	153 000,00	453 000,00
RAZEM WYDATKI			5 510 771,00	1 681 124,93	7 191 895,93

Budżet na rok 2024

WYDATKI FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		119,67	0,00	119,67
	75095	Pozostała działalność	119,67	0,00	119,67
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	119,67	0,00	119,67
801	Oświata i wychowanie		285 468,65	56 291,00	341 759,65
	80101	Szkoły podstawowe	191 968,60	46 460,20	238 428,80
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 031,00	2 779,00	32 810,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 830,00	0,00	18 830,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 388,18	6 784,11	41 172,29
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 900,00	38 897,09	132 797,09
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 819,42	-2 000,00	12 819,42
	80104	Przedszkola	93 500,05	9 830,80	103 330,85
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 340,00	9 582,00	40 922,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 570,00	0,00	11 570,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 250,00	248,80	12 498,80
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 806,00	0,00	27 806,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 534,05	0,00	10 534,05
852	Pomoc społeczna		57 688,42	0,00	57 688,42
	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	1 610,00	0,00	1 610,00
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 610,00	0,00	1 610,00
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
855	Rodzina		31 001,96	0,00	31 001,96
	85595	Pozostała działalność	31 001,96	0,00	31 001,96
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 337,34	0,00	30 337,34

4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	364,62	0,00	364,62
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	0,00	300,00

RAZEM WYDATKI**380 650,70****56 291,00****436 941,70**

I DOCHODY FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA: 436.941,70 zł w tym:

- 1) Kwota 266.745,74zł z pominięciem kwot 47,07zł i 49,04zł (kwoty ujęte tylko po dochodach bo wydatek dotyczył 2023r.), czyli ostatecznie kwota **266.649,63zł**
- 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
010	Rolnictwo i łowiectwo		148 766,00	1 522 244,93	1 671 010,93
	01095	Pozostała działalność	7 016,00	1 522 244,93	1 529 260,93
	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 akcyza</i>	0,00	1 522 244,93	1 522 244,93
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		164 480,00	5 880,00	170 360,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	132 884,00	5 880,00	138 764,00
	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 <i>Pismo Krajowe Biuro Wyborcze diety dla mężów zaufania</i>	132 884,00	5 880,00	138 764,00
758	Różne rozliczenia		39 165 400,33	56 291,00	39 221 691,33
	75814	Różne rozliczenia finansowe	171 255,00	56 291,00	227 546,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>Pismo Ministra Finansów – Zadania oświatowe Fundusz Pomocy Ukrainie</i>	171 255,00	56 291,00	227 546,00
852	Pomoc społeczna		984 734,31	153 000,00	1 137 734,31
	85295	Pozostała działalność	321 922,00	153 000,00	474 922,00
	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 <i>Pismo Wojewody Wielkopolskiego -dodatek osłonowy</i>	312 112,00	153 000,00	465 112,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	36 000,00	36 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	36 000,00	36 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Pismo Wojewody Wielkopolskiego świadczenia socjalne, oświata</i>	0,00	36 000,00	36 000,00
RAZEM DOCHODY			100 159 231,46	1 773 415,93	101 932 647,39

Zwiększa oraz zmniejsza się:

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		236 754,00	1 522 244,93	1 758 998,93
	01095	Pozostała działalność	32 016,00	1 522 244,93	1 554 260,93
		<i>Podatek akcyzowy</i>	<i>0,00</i>	<i>1 522 244,93</i>	<i>1 522 244,93</i>
750	Administracja publiczna		8 647 969,67	22 000,00	8 669 969,67
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 762,00	22 000,00	277 762,00
		<i>Zakup sprzętu do obsługi Rady Miejskiej</i>	<i>0,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>22 000,00</i>
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		164 480,00	5 880,00	170 360,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	132 884,00	5 880,00	138 764,00
		<i>Wybory samorządowe</i>	<i>132 884,00</i>	<i>5 880,00</i>	<i>138 764,00</i>
758	Różne rozliczenia		546 916,42	-22 000,00	524 916,42
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	546 916,42	-22 000,00	524 916,42
		<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>296 916,42</i>	<i>-22 000,00</i>	<i>274 916,42</i>
801	Oświata i wychowanie		34 967 053,39	56 291,00	35 023 344,39
	80101	Szkoły podstawowe	20 299 752,38	46 460,20	20 346 212,58
		<i>Płace - Pomoc Obywatelom Ukrainy - SP nr 1</i>	<i>29 747,05</i>	<i>10 000,00</i>	<i>39 747,05</i>
		<i>FP dla dzieci z Ukrainy - Zakup pozostałych materiałów - SP1</i>	<i>9 031,00</i>	<i>2 779,00</i>	<i>11 810,00</i>
		<i>FP dla dzieci z Ukrainy- Zakup Energii, gazu i wody - SP1</i>	<i>6 000,00</i>	<i>-2 000,00</i>	<i>4 000,00</i>
		<i>Płace -Pomoc Obywatelom Ukrainy-SP 3</i>	<i>62 484,00</i>	<i>27 546,00</i>	<i>90 030,00</i>
		<i>Płace -Pomoc Obywatelom Ukrainy-ZSP Borzęciczki</i>	<i>36 057,13</i>	<i>8 135,20</i>	<i>44 192,33</i>
	80104	Przedszkola	8 045 485,05	9 830,80	8 055 315,85
		<i>FP dla dzieci z Ukrainy - Zakup pozostałych materiałów - P-le</i>	<i>30 890,00</i>	<i>9 582,00</i>	<i>40 472,00</i>
		<i>Płace -Pomoc Obywatelom Ukrainy-ZSP Borzęciczki</i>	<i>5 250,00</i>	<i>248,80</i>	<i>5 498,80</i>
852	Pomoc społeczna		5 153 282,73	153 000,00	5 306 282,73
	85295	Pozostała działalność	662 068,00	153 000,00	815 068,00
		<i>Dodatek osłonowy</i>	<i>306 000,00</i>	<i>153 000,00</i>	<i>459 000,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		40 000,00	36 000,00	76 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	36 000,00	76 000,00
		<i>Pomoc materialna dla uczniów - socjalna - dofinansowane</i>	<i>0,00</i>	<i>36 000,00</i>	<i>36 000,00</i>
		<i>Pomoc materialna dla uczniów - socjalna</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
855	Rodzina		6 234 265,61	0,00	6 234 265,61
	85501	Świadczenie wychowawcze	33 500,00	16,00	33 516,00
		<i>Koszty upomnienia</i>	<i>0,00</i>	<i>16,00</i>	<i>16,00</i>

	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu			
85502	alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 859 330,00	-16,00	4 859 314,00
	<i>Koszty upomnienia</i>	<i>50,00</i>	<i>-16,00</i>	<i>34,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 614 766,15	0,00	16 614 766,15
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 428 685,90	0,00	6 428 685,90
	<i>Program "Czyste Powietrze"</i>	<i>17 219,00</i>	<i>421,00</i>	<i>17 640,00</i>
	<i>Program "Czyste powietrze"</i>	<i>17 781,00</i>	<i>-421,00</i>	<i>17 360,00</i>
RAZEM WYDATKI		110 572 123,18	1 773 415,93	112 345 539,11