

**UCHWAŁA NR X.57.2024**  
**RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM**

z dnia 28 listopada 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn.zm. ) art. 111, 212, 214, 215, 222, ,235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Miejska w Koźminie Wielkopolskim uchwala, 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., IX.45.2024 z dnia 25.10.2024 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., Nr 51.2024 z dnia 11.10.2024 r., Nr 55.2024 z 23.10.2024 r., Nr 56.2024 z dnia 29.10.2024, Nr 57.2024 z 30.10.2024, Nr 60.2024 z dnia 18.11.2024 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2024 w wysokości **100.573.340,12** złotych,  
z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **81.657.583,72** złotych

2) dochody majątkowe w kwocie **18.915.756,40** 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 **10.389.053,15** 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 **9.718.387,97** złotychzgodnie z załącznikiem Nr 1c,

4) dochody związane z Funduszem przeciwdziałania - COVID -19 w wysokości **803.438,10** złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1d,

5) dochody związane z Funduszem pomocy Ukrainie oraz inne źródła w wysokości **683.426,18** 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 **7.227.287,47** złotych,

7) dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **51.710,00** złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1f.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2024 w wysokości **109.985.472,77** złotych,

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **78.518.760,88** złotych

2) wydatki majątkowe w wysokości **31.466.711,89** 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 **10.389.053,15** 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 **9.718.387,97** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2c,

4) wydatki związane z Funduszem przeciwdziałania - COVID -19 w wysokości **1.061.266,24** 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 **6.314.910,67** złotych,

6) wydatki związane z Funduszem pomocy Ukrainie oraz inne źródła w wysokości **853.622,14** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2e,

7) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **51.710,00** złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2f .”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 493.709,21 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) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Deficyt budżetu w wysokości 9.412.132,65 złotych, zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. ustala się kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 11.785.287,81 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3a,

3. ustala się kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 2.373.155,16 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3b.”;

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 8.818.124,77 złotych,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1.673.289,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 5.”;

6) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 7.”;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17) w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Koźminie  
Wielkopolskim

**mgr Karol Jankowiak**

## Budżet na rok 2024

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>10 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
	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	10 000,00	20 000,00	30 000,00
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>9 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>99 000,00</b>
	<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>99 000,00</b>
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	9 000,00	90 000,00	99 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>1 176 948,26</b>	<b>-5 022,00</b>	<b>1 171 926,26</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>707 327,00</b>	<b>74 478,00</b>	<b>781 805,00</b>
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000,00	74 478,00	104 478,00
	<b>60019</b>	<b>Płatne parkowanie</b>	<b>250 000,00</b>	<b>-80 000,00</b>	<b>170 000,00</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	-80 000,00	170 000,00
	<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>7 750,00</b>	<b>500,00</b>	<b>8 250,00</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	500,00	3 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>893 100,00</b>	<b>292 500,00</b>	<b>1 185 600,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>267 100,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>397 100,00</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 100,00	10 000,00	11 100,00
	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	110 000,00	5 000,00	115 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	93 000,00	115 000,00	208 000,00
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>626 000,00</b>	<b>162 500,00</b>	<b>788 500,00</b>
	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	415 000,00	160 000,00	575 000,00
	0830	Wpływy z usług	210 000,00	2 500,00	212 500,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>538 509,18</b>	<b>-17 000,00</b>	<b>521 509,18</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>352 384,00</b>	<b>-11 000,00</b>	<b>341 384,00</b>
	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	352 384,00	-11 000,00	341 384,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>184 500,00</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>178 500,00</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	1 500,00	11 500,00

0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	2 000,00	2 500,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	-10 000,00	14 000,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>37 711 794,00</b>	<b>513 208,00</b>	<b>38 225 002,00</b>
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>8 815 087,00</b>	<b>370 500,00</b>	<b>9 185 587,00</b>
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	3 500,00	5 500,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	200 000,00	367 000,00	567 000,00
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>10 255 938,00</b>	<b>136 708,00</b>	<b>10 392 646,00</b>
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	633 468,00	23 708,00	657 176,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	88 000,00	588 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	50 000,00
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>499 891,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>505 891,00</b>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	6 000,00	46 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>31 199 247,74</b>	<b>47 860,00</b>	<b>31 247 107,74</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>808 061,77</b>	<b>47 860,00</b>	<b>855 921,77</b>
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	543 591,00	47 860,00	591 451,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 887 971,70</b>	<b>75 976,00</b>	<b>2 963 947,70</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>311 688,47</b>	<b>4 806,00</b>	<b>316 494,47</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 806,00	6 806,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>422 892,00</b>	<b>750,00</b>	<b>423 642,00</b>
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	750,00	10 750,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 810 948,27</b>	<b>54 000,00</b>	<b>1 864 948,27</b>
0830	Wpływy z usług	80 000,00	54 000,00	134 000,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>57 210,00</b>	<b>16 420,00</b>	<b>73 630,00</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	16 420,00	21 920,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 694 776,57</b>	<b>570,00</b>	<b>1 695 346,57</b>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>314 412,00</b>	<b>570,00</b>	<b>314 982,00</b>
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 500,00	570,00	13 070,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>77 934,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>80 934,00</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>77 934,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>80 934,00</b>
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	3 000,00	6 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>6 979 530,32</b>	<b>343 421,35</b>	<b>7 322 951,67</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 239 696,00</b>	<b>323 380,00</b>	<b>6 563 076,00</b>
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	6 160 146,00	315 880,00	6 476 026,00

2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 500,00	7 500,00	18 000,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>11 967,00</b>	<b>20 041,35</b>	<b>32 008,35</b>
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	20 041,35	20 041,35
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 114 584,89</b>	<b>690 809,00</b>	<b>11 805 393,89</b>
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>6 343 235,00</b>	<b>690 809,00</b>	<b>7 034 044,00</b>
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	6 343 235,00	690 809,00	7 034 044,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 215 295,00</b>	<b>-292 695,00</b>	<b>922 600,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>400 105,00</b>	<b>-292 695,00</b>	<b>107 410,00</b>
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	292 695,00	-292 695,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>205 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>255 000,00</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>98 760 712,77</b>	<b>1 812 627,35</b>	<b>100 573 340,12</b>

## Budżet na rok 2024

### DOCHODY ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>352 384,00</b>	<b>-11 000,00</b>	<b>341 384,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>352 384,00</b>	<b>-11 000,00</b>	<b>341 384,00</b>
	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	352 384,00	-11 000,00	341 384,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>6 285 755,92</b>	<b>323 380,00</b>	<b>6 609 135,92</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 170 646,00</b>	<b>323 380,00</b>	<b>6 494 026,00</b>
	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	6 160 146,00	315 880,00	6 476 026,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 500,00	7 500,00	18 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>10 076 673,15</b>	<b>312 380,00</b>	<b>10 389 053,15</b>

## Budżet na rok 2024

### DOCHODY FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>543 591,00</b>	<b>47 860,00</b>	<b>591 451,00</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>543 591,00</b>	<b>47 860,00</b>	<b>591 451,00</b>
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	543 591,00	47 860,00	591 451,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>12 500,00</b>	<b>570,00</b>	<b>13 070,00</b>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>12 500,00</b>	<b>570,00</b>	<b>13 070,00</b>
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 500,00	570,00	13 070,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	3 000,00	6 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>631 996,18</b>	<b>51 430,00</b>	<b>683 426,18</b>

## Budżet na rok 2024

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>13 796 246,55</b>	<b>194 000,00</b>	<b>13 990 246,55</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>12 136 776,52</b>	<b>186 000,00</b>	<b>12 322 776,52</b>
4270	Zakup usług remontowych		165 950,00	51 000,00	216 950,00
4300	Zakup usług pozostałych		545 400,00	15 000,00	560 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 160 759,09	120 000,00	4 280 759,09
<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>		<b>116 250,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>124 250,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		51 250,00	8 000,00	59 250,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 343 250,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>1 385 250,00</b>
<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>		<b>1 224 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>1 266 000,00</b>
4270	Zakup usług remontowych		274 000,00	13 000,00	287 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		212 000,00	7 000,00	219 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		480 000,00	22 000,00	502 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>9 509 426,17</b>	<b>2 241 551,00</b>	<b>11 750 977,17</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>468 730,00</b>	<b>39 741,00</b>	<b>508 471,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		332 984,00	58 643,39	391 627,39
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		60 363,69	-7 724,37	52 639,32
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 590,07	-191,72	4 398,35
4300	Zakup usług pozostałych		51 000,00	-11 000,00	40 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 302,24	13,70	1 315,94
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>7 704 094,00</b>	<b>5 660,00</b>	<b>7 709 754,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 772 759,00	-30 000,00	4 742 759,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		162 570,00	18 500,00	181 070,00
4260	Zakup energii		300 000,00	-55 000,00	245 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		513 522,00	38 000,00	551 522,00
4410	Podróże służbowe krajowe		25 000,00	10 000,00	35 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		36 662,00	20 000,00	56 662,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		75 000,00	1 260,00	76 260,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		14 495,00	2 900,00	17 395,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>293 386,10</b>	<b>15 000,00</b>	<b>308 386,10</b>
4300	Zakup usług pozostałych		235 000,00	15 000,00	250 000,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>761 454,07</b>	<b>2 181 150,00</b>	<b>2 942 604,07</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 400,00	-2 000,00	400,00
4300	Zakup usług pozostałych		39 525,00	-16 850,00	22 675,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		510 000,00	2 200 000,00	2 710 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 062 550,00</b>	<b>-5 952,00</b>	<b>1 056 598,00</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>999 550,00</b>	<b>-5 952,00</b>	<b>993 598,00</b>

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-4 000,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	14 976,00	-1 952,00	13 024,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>706 209,21</b>	<b>-212 500,00</b>	<b>493 709,21</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>706 209,21</b>	<b>-212 500,00</b>	<b>493 709,21</b>
4810	Rezerwy	706 209,21	-212 500,00	493 709,21
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 376 396,62</b>	<b>-1 154 078,00</b>	<b>34 222 318,62</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>21 128 502,11</b>	<b>-520 743,00</b>	<b>20 607 759,11</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	349 775,00	-6 872,00	342 903,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 569 799,00	-57 244,00	2 512 555,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 832,36	-840,00	167 992,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 493 113,00	-142 035,00	2 351 078,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350 198,00	-129 833,00	220 365,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 371,00	-480,00	13 891,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 204,63	6 306,00	180 510,63
4260	Zakup energii	380 680,00	30 500,00	411 180,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 320,00	-729,00	11 591,00
4300	Zakup usług pozostałych	712 234,00	24 469,00	736 703,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 466,53	-1 500,00	50 966,53
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 430,00	-2 000,00	17 430,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 163,00	300,00	7 463,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 795,00	-500,00	11 295,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 665,00	-3 697,00	28 968,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 732,29	14 600,00	94 332,29
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	265 199,09	20 000,00	285 199,09
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 663 932,00	-323 813,00	10 340 119,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	658 946,05	-9 675,00	649 271,05
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 070,00	5 300,00	20 370,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16 019,42	-3 000,00	13 019,42
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	983 000,00	60 000,00	1 043 000,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 489 327,00</b>	<b>-54 000,00</b>	<b>1 435 327,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 623,00	-4 183,00	56 440,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 804,00	-4 639,00	252 165,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 415,00	-642,00	15 773,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 219,00	-7 078,00	178 141,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 399,00	-4 491,00	21 908,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 979,00	-3 590,00	389,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	734 654,00	-23 488,00	711 166,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 922,00	-5 889,00	40 033,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>7 076 926,59</b>	<b>-71 143,00</b>	<b>7 005 783,59</b>
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 000,00	18 850,00	71 850,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 219,00	-2 954,00	26 265,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 756 877,00	-44 438,00	1 712 439,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 759,00	-4 719,00	118 040,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756 169,00	-16 607,00	739 562,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 145,00	-23 649,00	84 496,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	-44,00	8 856,00
4260	Zakup energii	143 000,00	5 340,00	148 340,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 881,00	-110,00	3 771,00
4300	Zakup usług pozostałych	73 108,27	3 540,00	76 648,27
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 683,30	300,00	4 983,30
4410	Podróże służbowe krajowe	630,00	-370,00	260,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-3 540,00	1 460,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-360,00	240,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 366,00	-1 645,00	4 721,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 538,80	3 500,00	18 038,80
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 952,00	9 000,00	51 952,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 479 249,00	-10 667,00	2 468 582,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	149 301,00	-70,00	149 231,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	500,00	4 500,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 646,05	-3 000,00	4 646,05
<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>880 561,11</b>	<b>-95 201,00</b>	<b>785 360,11</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 750,00	-14 784,00	13 966,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 269,00	-27 132,00	108 137,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 118,00	-5 109,00	13 009,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 821,00	-1 436,00	1 385,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	655 117,00	-43 193,00	611 924,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 161,11	-3 547,00	16 614,11
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>962 458,00</b>	<b>20 840,00</b>	<b>983 298,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	962 458,00	20 840,00	983 298,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>107 494,00</b>	<b>-9 500,00</b>	<b>97 994,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	104 175,00	-9 500,00	94 675,00
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 099 734,00</b>	<b>-394 936,00</b>	<b>704 798,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 399,00	-1 171,00	11 228,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 093,00	-22,00	29 071,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 761,00	-60 287,00	90 474,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 489,00	-8 551,00	12 938,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 659,00	-1 186,00	473,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	786 448,00	-306 998,00	479 450,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 664,00	-16 721,00	36 943,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 850 783,85</b>	<b>-108 315,00</b>	<b>1 742 468,85</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 951,00	-7 950,00	37 001,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 525,00	-16 889,00	231 636,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 525,00	-7 547,00	26 978,00

4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 963,00	-2 633,00	1 330,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 389 942,00	-71 867,00	1 318 075,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 279,85	-1 429,00	64 850,85
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>492 940,00</b>	<b>78 920,00</b>	<b>571 860,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	2 420,00	13 920,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	62 500,00	65 700,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	14 000,00	14 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 883 673,99</b>	<b>131 131,00</b>	<b>6 014 804,99</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 351 650,00</b>	<b>186 376,00</b>	<b>1 538 026,00</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 351 650,00	186 376,00	1 538 026,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>305 042,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>321 042,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	298 042,00	16 000,00	314 042,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 407 665,40</b>	<b>-8 595,00</b>	<b>1 399 070,40</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 403,00	1 500,00	5 903,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 145,00	-15 600,00	922 545,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 832,00	4 600,00	28 432,00
4270	Zakup usług remontowych	5 450,00	3 000,00	8 450,00
4300	Zakup usług pozostałych	98 013,00	4 000,00	102 013,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	-1 313,00	2 387,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 782,00	-4 782,00	0,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>758 500,00</b>	<b>-3 700,00</b>	<b>754 800,00</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	758 500,00	-3 700,00	754 800,00
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>317 280,17</b>	<b>-17 280,00</b>	<b>300 000,17</b>
3110	Świadczenia społeczne	317 280,17	-17 280,00	300 000,17
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>720 258,00</b>	<b>-41 670,00</b>	<b>678 588,00</b>
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 500,00	570,00	13 070,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 710,00	2 100,00	7 810,00
4260	Zakup energii	49 400,00	-5 000,00	44 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 412,00	-2 100,00	21 312,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	107 000,00	-37 240,00	69 760,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>117 934,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>120 934,00</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>117 934,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>120 934,00</b>
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	3 000,00	6 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>7 881 793,97</b>	<b>240 611,35</b>	<b>8 122 405,32</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 335 890,00</b>	<b>322 380,00</b>	<b>6 658 270,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	5 545 724,00	294 380,00	5 840 104,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 008,00	-1 000,00	214 008,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 593,00	24 000,00	508 593,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 087,34	5 000,00	6 087,34
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>157 683,00</b>	<b>1 980,35</b>	<b>159 663,35</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 325,00	4 822,35	121 147,35
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 956,00	-654,00	19 302,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 934,00	-7,00	1 927,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 131,00	-2 181,00	5 950,00
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>72 000,00</b>	<b>-5 500,00</b>	<b>66 500,00</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	-5 500,00	66 500,00
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 093 953,05</b>	<b>-78 249,00</b>	<b>1 015 704,05</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 000,00	-46 679,00	614 321,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	-4 187,00	38 813,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 350,08	-13 500,00	112 850,08
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 307,74	-1 883,00	15 424,74
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 581,58	-12 000,00	6 581,58
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 684 131,00</b>	<b>-676 895,07</b>	<b>5 007 235,93</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 939 904,00</b>	<b>-657 957,07</b>	<b>3 281 946,93</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 429,00	4 868,00	228 297,00
4270	Zakup usług remontowych	95 168,00	-2 000,00	93 168,00
4300	Zakup usług pozostałych	106 029,00	11 218,00	117 247,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 118,00	-86,00	563 032,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 695,00	-292 695,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 765,00	-379 262,07	445 502,93
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>939 227,00</b>	<b>-18 938,00</b>	<b>920 289,00</b>
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	321 227,00	-18 938,00	302 289,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 304 367,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>5 313 367,00</b>
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>3 457 605,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>3 466 605,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 000,00	-16 500,00	1 313 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 000,00	-15 000,00	250 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	223 000,00	1 000,00	224 000,00
4190	Nagrody konkursowe	71 000,00	-7 500,00	63 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 783,00	33 105,00	332 888,00
4220	Zakup środków żywności	40 300,00	3 500,00	43 800,00
4260	Zakup energii	362 000,00	6 000,00	368 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	370 300,00	5 600,00	375 900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-400,00	600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 705,00	195,00	41 900,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>109 173 604,49</b>	<b>811 868,28</b>	<b>109 985 472,77</b>

## Budżet na rok 2024

### WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>352 384,00</b>	<b>-11 000,00</b>	<b>341 384,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>352 384,00</b>	<b>-11 000,00</b>	<b>341 384,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 560,00	12 643,39	265 203,39
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	44 641,69	-12 158,37	32 483,32
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 880,07	-498,72	3 381,35
4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	-11 000,00	39 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 302,24	13,70	1 315,94
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>6 285 755,92</b>	<b>323 380,00</b>	<b>6 609 135,92</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>6 170 646,00</b>	<b>323 380,00</b>	<b>6 494 026,00</b>
3110		Świadczenia społeczne	5 545 724,00	294 380,00	5 840 104,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	470 747,00	24 000,00	494 747,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 087,34	5 000,00	6 087,34
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>10 076 673,15</b>	<b>312 380,00</b>	<b>10 389 053,15</b>

## Budżet na rok 2024

### WYDATKI - COVID-19

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>139 539,14</b>	<b>0,00</b>	<b>139 539,14</b>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>139 539,14</b>	<b>0,00</b>	<b>139 539,14</b>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,14	0,00	39,14
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	0,00	19 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	0,00	19 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	37 000,00	0,00	37 000,00
4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	0,00	63 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>19 438,10</b>	<b>0,00</b>	<b>19 438,10</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>19 438,10</b>	<b>0,00</b>	<b>19 438,10</b>
3110		Świadczenia społeczne	19 056,97	0,00	19 056,97
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	381,13	0,00	381,13
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>921 227,00</b>	<b>-18 938,00</b>	<b>902 289,00</b>
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>921 227,00</b>	<b>-18 938,00</b>	<b>902 289,00</b>
6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	321 227,00	-18 938,00	302 289,00
6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>1 080 204,24</b>	<b>-18 938,00</b>	<b>1 061 266,24</b>

I DOCHODY COVID 19 : **1.061.266,24 zł** , w tym:

- 1) Kwota dochodów Covid-19 : **803.438,10zł**
- 2) Kwota wkładów własnych: **118.289,00zł** / (24.000zł, 50.000zł, 13.227zł, 50.000zł) – 18.938,00zł /
- 3) Kwota przychodów: §905 nagroda Covid: **139.539,14zł**

## Budżet na rok 2024

### WYDATKI FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>90 824,07</b>	<b>4 160,00</b>	<b>94 984,07</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>89 495,00</b>	<b>4 160,00</b>	<b>93 655,00</b>
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 000,00	1 260,00	76 260,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 495,00	2 900,00	17 395,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 329,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1 329,07</b>
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 329,07	0,00	1 329,07
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>568 309,65</b>	<b>43 700,00</b>	<b>612 009,65</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>447 917,33</b>	<b>33 400,00</b>	<b>481 317,33</b>
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 466,53	-1 500,00	50 966,53
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 430,00	-2 000,00	17 430,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 732,29	14 600,00	94 332,29
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	265 199,09	20 000,00	285 199,09
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 070,00	5 300,00	20 370,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16 019,42	-3 000,00	13 019,42
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>120 392,32</b>	<b>10 300,00</b>	<b>130 692,32</b>
	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	300,00	4 983,30
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 538,80	3 500,00	18 038,80
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 952,00	9 000,00	51 952,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	500,00	4 500,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 646,05	-3 000,00	4 646,05
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>68 578,42</b>	<b>570,00</b>	<b>69 148,42</b>
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>56 078,42</b>	<b>0,00</b>	<b>56 078,42</b>
	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
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 500,00</b>	<b>570,00</b>	<b>13 070,00</b>
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 500,00	570,00	13 070,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>6 372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 372,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 372,00</b>
	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
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	3 000,00	6 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>65 108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 108,00</b>
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 108,00</b>
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	63 658,59	0,00	63 658,59
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	999,41	0,00	999,41
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	450,00	0,00	450,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>802 192,14</b>	<b>51 430,00</b>	<b>853 622,14</b>

I DOCHODY FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA: **853.622,14 zł** w tym:

- 1) Kwota 683.426,18 zł z pominięciem kwot 47,07zł i 49,04zł (kwoty ujęte tylko po dochodach bo wydatek dotyczył 2023r.), czyli ostatecznie kwota **683.330,07zł**
- 2) Kwota przychodów: §905: 114.213,65zł + §950: 56.078,42 = **170.292,07zł**

## PRZYCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

<b>l.p.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota 2024r.</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Kwota po zmianach</b>
<b>Przychody ogółem</b>			<b>12.786.046,88</b>	<b>-1.000.759,07</b>	<b>11.785.287,81</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§905	1.151.393,50	0	1.151.393,50
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.	§906	242.635,27	0	242.635,27
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§950	2.613.459,24	0	2.613.459,24
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§952	8.778.558,87	- 1.000.759,07	7.777.799,80

## Budżet na rok 2024

### WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>119 008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 008,00</b>
	<b>01044</b>	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>119 008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 008,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 008,00	0,00	119 008,00
		<i>FS Czarny Sad - Budowa kanalizacji deszczowej</i>	<i>13 738,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 738,00</i>
		<i>Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Kaniew</i>	<i>60 270,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 270,00</i>
		<i>Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Orla</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>12 456 794,29</b>	<b>120 000,00</b>	<b>12 576 794,29</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492,00</b>
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	492,00	0,00	492,00
		<i>Opracowanie Strategii Zrównoważonej Mobilności dla gmin powiatu krotoszyńskiego oraz Powiatu Krotoszyńskiego</i>	<i>492,00</i>	<i>0,00</i>	<i>492,00</i>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>525 856,77</b>	<b>0,00</b>	<b>525 856,77</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	525 856,77	0,00	525 856,77
		<i>Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu poprzez przebudowę drogi powiatowej 4171P w miejscowości Stara Obrą na długości łącznie 0,342km-Powiat Krotoszyński</i>	<i>53 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>53 250,00</i>
		<i>Budowa chodnika w Mokronosie</i>	<i>72 606,77</i>	<i>0,00</i>	<i>72 606,77</i>
		<i>Modernizacja ul. Pleszewskiej w Koźminie Wlkp. od ul. Floriańskiej do granicy miasta na istniejącej szerokości.</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>11 210 445,52</b>	<b>120 000,00</b>	<b>11 330 445,52</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 160 759,09	120 000,00	4 280 759,09
		<i>FS Borzęciczki - Budowa chodnika przy drodze gminnej</i>	<i>25 388,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 388,00</i>
		<i>FS Orla - Przebudowa chodnika we wsi Orla</i>	<i>22 755,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 755,00</i>
		<i>FS Stara Obrą - Wymiana nawierzchni chodnika przy drodze gminnej</i>	<i>22 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 000,00</i>
		<i>FS Suśnia - Modernizacja chodnika przy drodze gminnej</i>	<i>15 257,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 257,00</i>
		<i>FS Wałków - Modernizacja chodnika przy drodze gminnej</i>	<i>26 125,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 125,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 761575P w miejscowości Borzęcice</i>	<i>1 227 807,09</i>	<i>0,00</i>	<i>1 227 807,09</i>
		<i>Przebudowa drogi Nr 761599P ul. Towarowa w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>500 000,00</i>	<i>-500 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej Dębowiec- Gałązki - Wrotków WŁ</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 761526P Biały Dwór - Wyrębin - WŁ</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
		<i>Budowa drogi nr 761660P ul. Spokojna w miejscowości Koźmin Wielkopolski</i>	<i>660 936,00</i>	<i>0,00</i>	<i>660 936,00</i>
		<i>Modernizacja części drogi nr 761642P ul. Nowy Rynek w miejscowości Koźmin Wielkopolski</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej w Góreczkach - WŁ</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>Budowa drogi nr 761588P w miejscowości Tatary</i>	<i>559 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>559 000,00</i>
		<i>Modernizacja chodnika w m. Borzęciczki</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>
		<i>Budowa chodnika w m. Borzęciczki</i>	<i>29 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 761537P w miejscowości Borzęciczki</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>

	<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761564P w miejscowości Kaniew</i>	0,00	120 000,00	120 000,00
	<i>Modernizacja drogi nr 761600P ul. Nowa w miejscowości Koźmin Wielkopolski</i>	91 000,00	0,00	91 000,00
	<i>Modernizacja chodników w ul. Stęszewskiego w miejscowości Koźmin Wielkopolski</i>	116 491,00	0,00	116 491,00
	<i>Budowa drogi nr 761568P Czarny Sad- Psie Pole - projekt</i>	30 000,00	0,00	30 000,00
	<i>Przebudowa i rozbudowa drogi nr 761599P ul. Towarowa w Koźminie Wielkopolskim wraz z budową oświetlenia</i>	0,00	500 000,00	500 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 049 686,43	0,00	7 049 686,43
	<i>Modernizacja drogi gminnej Dębowiec- Gałązki - Wrotków PŁ II</i>	4 501 686,43	0,00	4 501 686,43
	<i>Modernizacja drogi gminnej w Góreczkach - PŁIII</i>	2 548 000,00	0,00	2 548 000,00
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>710 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	0,00	560 000,00
	<i>Budowa drogi dz. nr 209/27 w miejscowości Wrotków - projekt</i>	20 000,00	0,00	20 000,00
	<i>Budowa drogi gminnej w miejscowości Orla</i>	540 000,00	0,00	540 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00
	<i>Budowa drogi w Polskich Olędрах dz. nr 219 - dotacja gmina Dobrzyca</i>	150 000,00	0,00	150 000,00
<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	<i>FS Czarny Sad - Zakup wiaty przystankowej</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>480 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>502 000,00</b>
<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>480 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>502 000,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	22 000,00	502 000,00
	<i>Wykup gruntów i nieruchomości</i>	480 000,00	0,00	480 000,00
	<i>Wymiana pieca w budynku ZAZ przy ul. Boreckiej w Koźminie Wielkopolskim</i>	0,00	22 000,00	22 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>564 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 764 000,00</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>54 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 000,00</b>
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	54 000,00
	<i>Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - WŁ</i>	54 000,00	0,00	54 000,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>510 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 710 000,00</b>
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	510 000,00	2 200 000,00	2 710 000,00
	<i>Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.</i>	60 000,00	0,00	60 000,00
	<i>Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego spółki</i>	450 000,00	2 200 000,00	2 650 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>575 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575 000,00</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
	<i>Zakup samochodu do KPP w Krotoszynie - dofinansowanie</i>	25 000,00	0,00	25 000,00
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	<i>Rozbudowa remizy OSP w Koźminie Wlkp.</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	500 000,00
	<i>Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Borzęciczki</i>	500 000,00	0,00	500 000,00

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 153 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>1 213 000,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>983 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>1 043 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	983 000,00	60 000,00	1 043 000,00
	<i>Modernizacja budynku SP Mokronos</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
	<i>Modernizacja dachu na budynku SP 3 w Koźminie Wlkp.</i>	<i>133 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>133 000,00</i>
	<i>Modernizacja Kottłowni w Szkole Podstawowej w Starej Obrze</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>
	<i>Modernizacja budynku w ZSP Borzęciczkach</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
	<i>Budowa kuchni i stołówki w ZSP Borzęciczki</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
	<i>Przebudowa wraz z dobudową budynku na przedszkole w Borzęciczkach - ZSP B-ki</i>	<i>170 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>170 000,00</i>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>601 725,65</b>	<b>0,00</b>	<b>601 725,65</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitalę ogólne</b>	<b>420 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	420 000,00
	<i>Modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szpitala przy ul. Stęszewskiego 9 w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
	<i>Modernizacja schodów wejściowych w budynku znajdującym się w Koźminie Wielkopolskim przy ulicy Stęszewskiego 9-10</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>118 725,65</b>	<b>0,00</b>	<b>118 725,65</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 725,65	0,00	118 725,65
	<i>Budowa placu rekreacyjnego w Parku Doliny Orlii</i>	<i>118 725,65</i>	<i>0,00</i>	<i>118 725,65</i>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>63 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	0,00	63 000,00
	<i>Budowa ścieżki zdrowia w Parku Doliny Orli</i>	<i>63 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>63 000,00</i>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 370 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 370 000,00</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 370 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 370 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00
	<i>Budowa oraz wyposażenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>1 370 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 370 000,00</i>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 021 396,02</b>	<b>0,00</b>	<b>8 021 396,02</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>951 860,23</b>	<b>0,00</b>	<b>951 860,23</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 436,02	0,00	163 436,02
	<i>Budowa kanalizacji przy ulicy Lipowej, Wiśniowej i Kobylińskiej WŁ</i>	<i>118 436,02</i>	<i>0,00</i>	<i>118 436,02</i>
	<i>Przebudowa kanalizacji w ulicy Krotoszyńskiej i ulicy Zielony Rynek</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
	<i>Wykonanie kanalizacji ul. Poznańska przy ROD w Koźminie Wlkp.</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00	0,00	240 000,00
	<i>Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>240 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>240 000,00</i>
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	548 424,21	0,00	548 424,21
	<i>Budowa kanalizacji przy ulicy Lipowej, Wiśniowej i Kobylińskiej PŁ</i>	<i>548 424,21</i>	<i>0,00</i>	<i>548 424,21</i>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>521 349,89</b>	<b>0,00</b>	<b>521 349,89</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 349,89	0,00	501 349,89
	<i>Budowa Parku Doliny Orli wraz z przebudową basenu - WŁ</i>	<i>241 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>241 000,00</i>
	<i>Ochrona i rozwój zielonej infrastruktury w Koźminie Wielkopolskim poprzez nasadzenia w Dolinie rzeki Orli jako element miejskich systemów ekologicznych</i>	<i>201 349,89</i>	<i>0,00</i>	<i>201 349,89</i>

	<i>Ochrona i rozwój zielonej infrastruktury w Koźminie Wielkopolskiem poprzez nasadzenia w Dolinie rzeki Orli jako element miejskich systemów ekologicznych- WŁ</i>	59 000,00	0,00	59 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	<i>Zakup kosiarki samojezdnej</i>	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>6 398 185,90</b>	<b>0,00</b>	<b>6 398 185,90</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 603,57	0,00	15 603,57
	<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Koźmin Wlkp.- WŁ</i>	15 603,57	0,00	15 603,57
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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	5 343 235,00	0,00	5 343 235,00
	<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych - przekazanie do tacji dla innych Gmin</i>	5 343 235,00	0,00	5 343 235,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	66 000,00	0,00	66 000,00
	<i>Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych</i>	66 000,00	0,00	66 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	973 347,33	0,00	973 347,33
	<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Koźmin Wlkp.- PŁ II</i>	973 347,33	0,00	973 347,33
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	<i>Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt - dokumentacja projektowa</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	0,00	100 000,00
	<i>Dokapitalizowanie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu</i>	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 601 805,00</b>	<b>-690 981,07</b>	<b>1 910 823,93</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 680 578,00</b>	<b>-672 043,07</b>	<b>1 008 534,93</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 118,00	-86,00	563 032,00
	<i>FS Biały Dwór - Budowa placu zabaw</i>	24 286,00	0,00	24 286,00
	<i>FS Borzęcice - Budowa placu zabaw</i>	39 320,00	0,00	39 320,00
	<i>FS Cegielnia - Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej</i>	19 910,00	0,00	19 910,00
	<i>FS Kaniew - Doposażenie świetlicy wiejskiej</i>	10 146,00	0,00	10 146,00
	<i>FS Lipowiec - Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej</i>	20 886,00	0,00	20 886,00
	<i>FS Sapieżyn - Modernizacja placu zabaw</i>	19 081,00	0,00	19 081,00
	<i>FS Walerianów - Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej</i>	10 600,00	0,00	10 600,00
	<i>FS Walerianów - Modernizacja świetlicy wiejskiej</i>	14 086,00	-14 086,00	0,00
	<i>FS Wrotków - Budowa wiaty ogrodowej</i>	27 803,00	0,00	27 803,00
	<i>Wykonanie instalacji odgromowej na budynku sali wiejskiej w Borzęcicach</i>	15 000,00	0,00	15 000,00
	<i>Modernizacja schodów wejściowych przy świetlicy wiejskiej w Gościejewie</i>	22 000,00	0,00	22 000,00
	<i>Budowa wiaty ogrodowej w miejscowości Wyrębin</i>	40 000,00	14 000,00	54 000,00
	<i>Budowa pomieszczenia magazynowego przy sali kulturalno-rekreacyjnej w Starej Obrze</i>	250 000,00	0,00	250 000,00
	<i>Budowa sali wiejskiej wraz z remizą OSP w Borzęcizkach - projekt</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 695,00	-292 695,00	0,00
	<i>Budowa inst.fotow. wraz z montażem kotła elekt.i osprzętu dla świetlicy wiejskiej w Góreczkach</i>	82 911,00	-82 911,00	0,00

	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Góreczki</i>	209 784,00	-209 784,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 765,00	-379 262,07	445 502,93
	<i>Budowa inst.fotow. wraz z montażem kotła elekt. i osprzętu dla świetlicy wiejskiej w Góreczkach - WŁ</i>	54 765,00	-49 476,00	5 289,00
	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Góreczki -WŁ</i>	770 000,00	-329 786,07	440 213,93
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>921 227,00</b>	<b>-18 938,00</b>	<b>902 289,00</b>
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	321 227,00	-18 938,00	302 289,00
	<i>Prace konserwatorsko-restauratorskie przy bocznym ołtarzu Św. Wawrzyńca w kościele farym w Koźminie Wielkopolskim</i>	302 289,00	0,00	302 289,00
	<i>Zmiana poszycia dachowego Kościoła p.w. Św. Rozalii w Serafinowie</i>	18 938,00	-18 938,00	0,00
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
	<i>Remont wiatraka - koźlak w Koźminie Wielkopolskim - C</i>	500 000,00	0,00	500 000,00
	<i>Remont wiatraka - koźlak w Koźminie Wielkopolskim - WŁ</i>	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 812 964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 812 964,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 662 964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 662 964,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 034,00	0,00	496 034,00
	<i>Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Koźminie Wielkopolskim - WŁ</i>	181 000,00	0,00	181 000,00
	<i>Modernizacja monitoringu na kompleksie sportowym przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim</i>	45 000,00	0,00	45 000,00
	<i>Modernizacja placu zabaw na basenie kąpielowym</i>	80 000,00	0,00	80 000,00
	<i>Modernizacja ogrodzenia na basenie kąpielowym</i>	40 000,00	0,00	40 000,00
	<i>Modernizacja kotłowni c.o. na kompleksie sportowym przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim</i>	45 000,00	0,00	45 000,00
	<i>Modernizacja nawierzchni na Basenie Kąpielowym</i>	60 000,00	0,00	60 000,00
	<i>FS Stara Obra - Doposażenie kompleksu sportowego w Starej Obrze</i>	22 140,00	0,00	22 140,00
	<i>FS Wyrębin - Budowa boiska sportowego i placu zabaw</i>	22 894,00	0,00	22 894,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	<i>Zakup odkurzacza basenowego</i>	20 000,00	0,00	20 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 146 930,00	0,00	1 146 930,00
	<i>Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Koźminie Wielkopolskim - PŁ</i>	1 146 930,00	0,00	1 146 930,00
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
	<i>Modernizacja rurociągów niecek basenowych w Koźminie Wlkp.</i>	150 000,00	0,00	150 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>29 755 692,96</b>	<b>1 711 018,93</b>	<b>31 466 711,89</b>

## Budżet na rok 2024

### DOTACJE

Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	§	Zakres (przeznaczenie dotacji)						
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>741 348,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590 856,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	525 856,77	0,00	0,00	0,00
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>644 000,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>644 000,00</b>

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80104 Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	71 850,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222 000,00</b>
	<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 000,00</b>
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	38 191,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>
	<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 474 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306 000,00</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 343 235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 000,00</b>
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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	5 343 235,00	0,00	0,00	0,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 490 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302 289,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>660 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302 289,00</b>
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 289,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 000,00</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 000,00</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>2 490 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 328 124,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 673 289,00</b>



# UZASADNIENIE

Zwiększa oraz zmniejsza się:

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>10 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
	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 <i>Urealnienie planu</i>	10 000,00	20 000,00	30 000,00
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>9 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>99 000,00</b>
	<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>99 000,00</b>
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów <i>Urealnienie planu</i>	9 000,00	90 000,00	99 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>1 176 948,26</b>	<b>-5 022,00</b>	<b>1 171 926,26</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>707 327,00</b>	<b>74 478,00</b>	<b>781 805,00</b>
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości <i>Decyzja w sprawie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego Energy Invest Sp</i>	30 000,00	74 478,00	104 478,00
	<b>60019</b>	<b>Płatne parkowanie</b>	<b>250 000,00</b>	<b>-80 000,00</b>	<b>170 000,00</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw <i>Urealnienie planu</i>	250 000,00	-80 000,00	170 000,00
	<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>7 750,00</b>	<b>500,00</b>	<b>8 250,00</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw <i>Urealnienie planu</i>	2 500,00	500,00	3 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>893 100,00</b>	<b>292 500,00</b>	<b>1 185 600,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>267 100,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>397 100,00</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności <i>Urealnienie planu</i>	1 100,00	10 000,00	11 100,00
	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 <i>Urealnienie planu</i>	110 000,00	5 000,00	115 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości <i>Urealnienie planu</i>	93 000,00	115 000,00	208 000,00
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>626 000,00</b>	<b>162 500,00</b>	<b>788 500,00</b>
	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 <i>Urealnienie planu</i>	415 000,00	160 000,00	575 000,00
	0830	Wpływy z usług <i>Urealnienie planu</i>	210 000,00	2 500,00	212 500,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>538 509,18</b>	<b>-17 000,00</b>	<b>521 509,18</b>

<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>352 384,00</b>	<b>-11 000,00</b>	<b>341 384,00</b>
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.3111.472.2024.2</i>	352 384,00	-11 000,00	341 384,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>184 500,00</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>178 500,00</b>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień <i>Urealnienie planu</i>	10 000,00	1 500,00	11 500,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>Urealnienie planu</i>	500,00	2 000,00	2 500,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów <i>Urealnienie planu</i>	0,00	500,00	500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Urealnienie planu</i>	24 000,00	-10 000,00	14 000,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>37 711 794,00</b>	<b>513 208,00</b>	<b>38 225 002,00</b>
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>8 815 087,00</b>	<b>370 500,00</b>	<b>9 185 587,00</b>
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych <i>Urealnienie planu</i>	2 000,00	3 500,00	5 500,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych <i>Urealnienie planu</i>	200 000,00	367 000,00	567 000,00
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>10 255 938,00</b>	<b>136 708,00</b>	<b>10 392 646,00</b>
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych <i>Urealnienie planu</i>	633 468,00	23 708,00	657 176,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych <i>Urealnienie planu</i>	500 000,00	88 000,00	588 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat <i>Urealnienie planu</i>	25 000,00	25 000,00	50 000,00
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>499 891,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>505 891,00</b>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej <i>Urealnienie planu</i>	40 000,00	6 000,00	46 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>31 199 247,74</b>	<b>47 860,00</b>	<b>31 247 107,74</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>808 061,77</b>	<b>47 860,00</b>	<b>855 921,77</b>
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - <i>Pismo Ministra Finansów ST3.4752.2024g Dodatkowe zadania oświatowe, Fundusz Pomocy Ukrainie</i>	543 591,00	47 860,00	591 451,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 887 971,70</b>	<b>75 976,00</b>	<b>2 963 947,70</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>311 688,47</b>	<b>4 806,00</b>	<b>316 494,47</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów – <i>zalanie korytarza przy Sali gimnastycznej w szkole</i>	2 000,00	4 806,00	6 806,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>422 892,00</b>	<b>750,00</b>	<b>423 642,00</b>
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego <i>Opłaty z powodu wydłużonego pobytu dzieci w przedszkolu od mc. października SP. Stara Obra</i>	10 000,00	750,00	10 750,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 810 948,27</b>	<b>54 000,00</b>	<b>1 864 948,27</b>
0830	Wpływy z usług <i>Urealnienie planu</i>	80 000,00	54 000,00	134 000,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>57 210,00</b>	<b>16 420,00</b>	<b>73 630,00</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów <i>SP3- nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dla nauczycieli</i>	5 500,00	16 420,00	21 920,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 694 776,57</b>	<b>570,00</b>	<b>1 695 346,57</b>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>314 412,00</b>	<b>570,00</b>	<b>314 982,00</b>
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	12 500,00	570,00	13 070,00

obywatelom Ukrainy  
– Fundusz Pomocy Ukrainie – zapewnienie posiłku dla  
dzieci i młodzieży na listopad 2024

<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>77 934,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>80 934,00</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>77 934,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>80 934,00</b>
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy, Fundusz Pomocy Ukrainie	3 000,00	3 000,00	6 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>6 979 530,32</b>	<b>343 421,35</b>	<b>7 322 951,67</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 239 696,00</b>	<b>323 380,00</b>	<b>6 563 076,00</b>
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 - Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.358.2024.6 – świadczenia rodzinne i składka zdrowotna 220.000zł oraz Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.358.2024.6 – świadczenia rodzinne 95.880zł, Razem: 315.880,00zł	6 160 146,00	315 880,00	6 476 026,00
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci -Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I 3111.491.2024.2 Pomoc państwa w wychowaniu dzieci	10 500,00	7 500,00	18 000,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>11 967,00</b>	<b>20 041,35</b>	<b>32 008,35</b>
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	20 041,35	20 041,35
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 114 584,89</b>	<b>690 809,00</b>	<b>11 805 393,89</b>
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>6 343 235,00</b>	<b>690 809,00</b>	<b>7 034 044,00</b>
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 Urealnienie planu	6 343 235,00	690 809,00	7 034 044,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 215 295,00</b>	<b>-292 695,00</b>	<b>922 600,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>400 105,00</b>	<b>-292 695,00</b>	<b>107 410,00</b>
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 – Umniejszenie dochodów w związku z tym, że 2inwestycje z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 nie będą realizowane.	292 695,00	-292 695,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>205 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>255 000,00</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - Dofinansowania w ramach Programu Aktywna Szkoła- sprzęt sportowy dla szkół	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>98 760 712,77</b>	<b>1 812 627,35</b>	<b>100 573 340,12</b>

Zwiększa oraz zmniejsza się:

**WYDATKI**

ział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>13 796 246,55</b>	<b>194 000,00</b>	<b>13 990 246,55</b>
	<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>12 136 776,52</b>	<b>186 000,00</b>	<b>12 322 776,52</b>
		<i>Drobne prace remontowe na drogach</i>	<i>202 400,00</i>	<i>51 000,00</i>	<i>253 400,00</i>
		<i>Remonty cząstkowe dróg gminnych i równanie dróg żuźlowych</i>	<i>104 100,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>114 100,00</i>
		<i>Przebudowa drogi Nr 761599P ul. Towarowa w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>500 000,00</i>	<i>-500 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Usuwanie i przycinanie drzew przy drogach gminnych</i>	<i>22 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>27 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761564P w miejscowości Kaniew</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>
		<i>Przebudowa i rozbudowa drogi nr 761599P ul. Towarowa w Koźminie Wielkopolskim wraz z budową oświetlenia</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>
	<b>60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>		<b>116 250,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>124 250,00</b>
		<i>Utrzymanie porządku na przystankach</i>	<i>14 250,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>22 250,00</i>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 343 250,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>1 385 250,00</b>
	<b>70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>		<b>1 224 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>1 266 000,00</b>
		<i>ADM - bieżące utrzymanie , drobne naprawy</i>	<i>739 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>759 000,00</i>
		<i>Wymiana pieca w budynku ZAZ przy ul. Boreckiej w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>0,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>22 000,00</i>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>9 509 426,17</b>	<b>2 241 551,00</b>	<b>11 750 977,17</b>
	<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>		<b>468 730,00</b>	<b>39 741,00</b>	<b>508 471,00</b>
		<i>Utrzymanie USC- zlecone</i>	<i>289 812,00</i>	<i>-11 000,00</i>	<i>278 812,00</i>
		<i>Utrzymanie USC-własne</i>	<i>116 346,00</i>	<i>50 741,00</i>	<i>167 087,00</i>
	<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>7 704 094,00</b>	<b>5 660,00</b>	<b>7 709 754,00</b>
		<i>Pozostałe usługi</i>	<i>0,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 500,00</i>
		<i>Zakup komputerów i drukarek</i>	<i>4 000,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>7 500,00</i>
		<i>Zakupy pozostałe</i>	<i>68 070,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>83 070,00</i>
		<i>Usługi pozostałe</i>	<i>91 380,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>131 380,00</i>
		<i>Utrzymanie Urzędu - media</i>	<i>300 000,00</i>	<i>-55 000,00</i>	<i>245 000,00</i>
		<i>Utrzymanie Urzędu - delegacje</i>	<i>25 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>35 000,00</i>
		<i>Utrzymanie Urzędu - szkolenia</i>	<i>30 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>40 000,00</i>
		<i>Utrzymanie Urzędu - płace</i>	<i>4 772 759,00</i>	<i>-30 000,00</i>	<i>4 742 759,00</i>
		<i>Utrzymanie Urzędu-delegacje-szkolenia</i>	<i>6 662,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>16 662,00</i>
		<i>Usługi pozostałe</i>	<i>50 000,00</i>	<i>-3 500,00</i>	<i>46 500,00</i>
		<i>Usługi konsultingowe</i>	<i>36 000,00</i>	<i>-3 000,00</i>	<i>33 000,00</i>
		<i>FP Ukrainie - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników - RO</i>	<i>14 495,00</i>	<i>2 900,00</i>	<i>17 395,00</i>
		<i>FP Ukrainie - Wynagrodzenia i uposażenia - RO</i>	<i>75 000,00</i>	<i>1 260,00</i>	<i>76 260,00</i>
	<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>293 386,10</b>	<b>15 000,00</b>	<b>308 386,10</b>
		<i>Imprezy, konkursy promocyjne, nagrody</i>	<i>72 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>87 000,00</i>
	<b>75095 Pozostała działalność</b>		<b>761 454,07</b>	<b>2 181 150,00</b>	<b>2 942 604,07</b>
		<i>Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego spółki</i>	<i>450 000,00</i>	<i>2 200 000,00</i>	<i>2 650 000,00</i>
		<i>Współpraca z gminami zagranicznymi - Holandia</i>	<i>23 000,00</i>	<i>-18 850,00</i>	<i>4 150,00</i>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 062 550,00</b>	<b>-5 952,00</b>	<b>1 056 598,00</b>
	<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>999 550,00</b>	<b>-5 952,00</b>	<b>993 598,00</b>
		<i>Ochrona przeciwpożarowa – bieżące utrzymanie</i>	<i>305 550,00</i>	<i>-5 952,00</i>	<i>299 598,00</i>

<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>706 209,21</b>	<b>-212 500,00</b>	<b>493 709,21</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>706 209,21</b>	<b>-212 500,00</b>	<b>493 709,21</b>
	Rezerwa ogólna	456 209,21	-212 500,00	243 709,21
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 376 396,62</b>	<b>-1 154 078,00</b>	<b>34 222 318,62</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>21 128 502,11</b>	<b>-520 743,00</b>	<b>20 607 759,11</b>
	Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież- SP Borzęcice	77 539,00	-1 232,00	76 307,00
	Umowa zlecenia- SP Borzęcice	2 400,00	-240,00	2 160,00
	Składki ZUS- SP Borzęcice	285 892,00	-3 363,00	282 529,00
	Fundusz pracy- SP Borzęcice	40 688,00	-18 286,00	22 402,00
	Dodatek na start - SP Borzęcice	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- SP Borzęcice	2 631,00	-1 203,00	1 428,00
	Wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi i administracji - SP Borzęcice	344 715,00	-7 486,00	337 229,00
	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli- SP Borzęcice	1 137 709,00	22 000,00	1 159 709,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- SP Borzęcice	74 276,00	-231,00	74 045,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi- SP Borzęcice	21 368,00	-41,00	21 327,00
	Zakup usług zdrowotnych-SP Mokronos	2 000,00	-369,00	1 631,00
	Usługi pozostałe-SP Mokronos	13 100,00	369,00	13 469,00
	Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież-SP Mokronos	84 540,00	4 836,00	89 376,00
	Płace-SP Mokronos	290 405,00	12 629,00	303 034,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne-SP Mokronos	107 101,00	-216,00	106 885,00
	Umowy zlecenia-SP Mokronos	2 900,00	-500,00	2 400,00
	Składki ZUS-SP Mokronos	303 498,00	15 545,00	319 043,00
	Fundusz pracy-SP Mokronos	43 184,00	-15 064,00	28 120,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-SP Mokronos	1 912,00	-238,00	1 674,00
	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP Mokronos	1 301 775,00	111 964,00	1 413 739,00
	Płace - Pomoc Obywatelom Ukrainy - SP nr 1	83 313,05	16 700,00	100 013,05
	Zakup środków czystości - SP nr 1	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	Zakup pozostałych materiałów - SP nr 1	14 158,00	1 000,00	15 158,00
	Zakup energii,gazu,wody - SP nr 1	103 857,00	30 500,00	134 357,00
	Zakup usług zdrowotnych - SP nr 1	2 700,00	-360,00	2 340,00
	FP dla dzieci z Ukrainy - Pozostałe Usługi - SP1	7 330,00	-2 000,00	5 330,00
	Wywóz nieczystości - SP nr 1	5 000,00	600,00	5 600,00
	Usługi pozostałe - SP nr 1	57 660,00	5 000,00	62 660,00
	Dożywianie dzieci - SP1	51 500,00	6 000,00	57 500,00
	Delegacje pracowników - SP nr 1	4 500,00	300,00	4 800,00
	FP dla dzieci z Ukrainy- Zakup Energii, gazu i wody - SP1	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
	Płace - SP nr 1	567 168,00	-13 300,00	553 868,00
	Szkolenie pracowników - SP nr 1	2 110,00	-500,00	1 610,00
	Umowa zlecenie - SP nr 1	3 311,00	500,00	3 811,00
	Składki ZUS - SP nr 1	615 357,00	-21 200,00	594 157,00
	Fundusz pracy - SP nr 1	82 703,00	-29 300,00	53 403,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - SP nr 1	9 083,00	-1 400,00	7 683,00
	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - SP nr 1	2 820 096,00	-21 100,00	2 798 996,00
	FP Ukrainie - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników. - SP nr 1	3 000,00	4 500,00	7 500,00
	Płace -Pomoc Obywatelom Ukrainy-SP 3	173 123,00	9 500,00	182 623,00
	Zakup pozostałych materiałów-SP 3	31 032,63	4 806,00	35 838,63
	FP-dla dzieci z Ukrainy -Zakup pozostałych materiałów -SP 3	33 247,02	-1 500,00	31 747,02
	Usługi pozostałe-SP 3	38 500,00	12 000,00	50 500,00
	Płace-SP 3	746 442,00	-27 819,00	718 623,00

Składki ZUS-SP 3	681 986,00	-46 869,00	635 117,00
Fundusz pracy-SP 3	97 199,00	-40 601,00	56 598,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-SP 3	5 900,00	-557,00	5 343,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP 3	2 925 694,00	-134 651,00	2 791 043,00
FP Ukrainie - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników. - SP nr 3	6 000,00	800,00	6 800,00
Dodatki wiejskie,mieszkaniowe,ekwiwatent za odzież. - Stara Obra	74 139,00	-2 505,00	71 634,00
Płace - Stara Obra	275 859,00	-3 830,00	272 029,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Stara Obra	102 761,00	-10 027,00	92 734,00
Umowy zlecenia - Stara Obra	2 400,00	-240,00	2 160,00
Składki ZUS - Stara Obra	309 430,00	-42 391,00	267 039,00
Fundusz pracy - Stara Obra	44 101,00	-13 673,00	30 428,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - Stara Obra	1 363 621,00	-168 974,00	1 194 647,00
Modernizacja Kotłowni w Szkole Podstawowej w Starej Obrze	0,00	60 000,00	60 000,00
Płace -Pomoc Obywatelom Ukrainy-ZSP Borzęciczki	88 495,33	8 400,00	96 895,33
Zakup pozostałych materiałów-ZSP Borzęciczki	15 460,00	-500,00	14 960,00
Usługi pozostałe-ZSP Borzęciczki	30 441,00	500,00	30 941,00
Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież-ZSP Borzęciczki	76 695,00	-6 971,00	69 724,00
Płace-ZSP Borzęciczki	348 210,00	-17 438,00	330 772,00
Składki ZUS-ZSP Borzęciczki	296 950,00	-43 757,00	253 193,00
Fundusz pracy-ZSP Borzęciczki	42 323,00	-12 909,00	29 414,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-ZSP Borzęciczki	2 138,00	-299,00	1 839,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-ZSP Borzęciczki	1 115 037,00	-133 052,00	981 985,00
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 489 327,00</b>	<b>-54 000,00</b>	<b>1 435 327,00</b>
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież- SP Borzęcice	17 404,00	-4 641,00	12 763,00
Składki ZUS- SP Borzęcice	45 876,00	-3 771,00	42 105,00
Fundusz pracy- SP Borzęcice	6 539,00	-718,00	5 821,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- SP Borzęcice	3 590,00	-3 590,00	0,00
Wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi i administracji - SP Borzęcice	66 813,00	-5 373,00	61 440,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli- SP Borzęcice	188 217,00	-19 162,00	169 055,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- SP Borzęcice	12 846,00	-2 408,00	10 438,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież-SP Mokronos	24 841,00	867,00	25 708,00
Płace-SP Mokronos	144 901,00	4 837,00	149 738,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne-SP Mokronos	32 969,00	-1 832,00	31 137,00
Składki ZUS-SP Mokronos	95 802,00	-1 408,00	94 394,00
Fundusz pracy-SP Mokronos	13 654,00	-2 624,00	11 030,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP Mokronos	357 208,00	1 694,00	358 902,00
Dodatki wiejskie,mieszkaniowe,ekwiwatent za odzież. - Stara Obra	15 553,00	-409,00	15 144,00
Płace - Stara Obra	45 090,00	-4 103,00	40 987,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Stara Obra	16 522,00	-2 291,00	14 231,00
Składki ZUS - Stara Obra	43 541,00	-1 899,00	41 642,00
Fundusz pracy - Stara Obra	6 206,00	-1 149,00	5 057,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - Stara Obra	189 229,00	-6 020,00	183 209,00
<b>80104 Przedszkola</b>	<b>7 076 926,59</b>	<b>-71 143,00</b>	<b>7 005 783,59</b>
Płace -Pomoc Obywatelom Ukrainy - P-le	50 352,00	12 500,00	62 852,00
Zakup energii,wody,gazu - Przedszkole	135 000,00	5 340,00	140 340,00
Zakup usług zdrowotnych - Przedszkole	3 881,00	-110,00	3 771,00
Usługi pozostałe - Przedszkole	38 048,27	3 540,00	41 588,27
Delegacje pracowników - Przedszkole	630,00	-370,00	260,00
Ubezpieczenia majątkowe - Przedszkole	5 000,00	-3 540,00	1 460,00

Ekwiwalent za odzież pracowników - Przedszkole	728,00	-20,00	708,00
Płace - Przedszkole	1 597 083,00	-42 613,00	1 554 470,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Przedszkole	251 111,00	-4 781,00	246 330,00
Szkolenie pracowników - Przedszkole	600,00	-360,00	240,00
Składki ZUS - Przedszkole	689 484,00	-14 269,00	675 215,00
Fundusz pracy - Przedszkole	98 268,00	-23 130,00	75 138,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Przedszkole	6 266,00	-1 645,00	4 621,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - Przedszkole	2 279 566,00	-706,00	2 278 860,00
FP dla dzieci z Ukrainy - Pozostałe usługi - P-le	4 670,00	300,00	4 970,00
FP dla dzieci z Ukrainy- Zakup Energii, gazu i wody - P-le	7 126,05	-3 000,00	4 126,05
FP Ukrainie - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników - Przedszkole	4 000,00	500,00	4 500,00
Dotacja - Przedszkole Kołłątajek Krotoszyn	19 000,00	18 850,00	37 850,00
Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież-ZSP Borzęciczki	20 567,00	-2 934,00	17 633,00
Płace-ZSP Borzęciczki	159 794,00	-1 825,00	157 969,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne-ZSP Borzęciczki	20 949,00	-8,00	20 941,00
Umowy zlecenia-ZSP Borzęciczki	6 700,00	-44,00	6 656,00
Składki ZUS-ZSP Borzęciczki	66 685,00	-2 338,00	64 347,00
Fundusz pracy-ZSP Borzęciczki	9 877,00	-519,00	9 358,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-ZSP Borzęciczki	199 683,00	-9 961,00	189 722,00
<b>80107 Świetlice szkolne</b>	<b>880 561,11</b>	<b>-95 201,00</b>	<b>785 360,11</b>
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież- SP Borzęcice	2 117,00	-194,00	1 923,00
Składki ZUS- SP Borzęcice	4 880,00	-193,00	4 687,00
Fundusz pracy- SP Borzęcice	695,00	-24,00	671,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- SP Borzęcice	369,00	-369,00	0,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli- SP Borzęcice	24 562,00	-589,00	23 973,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- SP Borzęcice	1 772,00	-305,00	1 467,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież-SP Mokronos	4 707,00	-2 234,00	2 473,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne-SP Mokronos	5 716,00	-3 237,00	2 479,00
Składki ZUS-SP Mokronos	17 077,00	-4 317,00	12 760,00
Fundusz pracy-SP Mokronos	2 433,00	-946,00	1 487,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP Mokronos	68 320,00	5 628,00	73 948,00
Dodatki wiejski mieszkaniowy ,ekwiwalent za odzież - SP nr 1	100,00	-80,00	20,00
Płace - SP nr 1	153 080,00	48 000,00	201 080,00
Składki ZUS - SP nr 1	36 237,00	-1 300,00	34 937,00
Fundusz pracy - SP nr 1	4 165,00	-220,00	3 945,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - SP nr 1	938,00	-380,00	558,00
Składki ZUS-SP 3	42 788,00	-10 063,00	32 725,00
Fundusz pracy-SP 3	6 098,00	-1 671,00	4 427,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-SP 3	842,00	-385,00	457,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP 3	233 888,00	-47 096,00	186 792,00
Dodatki wiejskie,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież. - Stara Obra	12 553,00	-8 203,00	4 350,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Stara Obra	2 558,00	-5,00	2 553,00
Składki ZUS - Stara Obra	15 551,00	-2 566,00	12 985,00
Fundusz pracy - Stara Obra	2 216,00	-578,00	1 638,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - Stara Obra	79 813,00	-10 796,00	69 017,00
Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież-ZSP Borzęciczki	6 992,00	-4 073,00	2 919,00
Składki ZUS-ZSP Borzęciczki	18 736,00	-8 693,00	10 043,00
Fundusz pracy-ZSP Borzęciczki	2 511,00	-1 670,00	841,00

	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-ZSP Borzęciczki	513,00	-302,00	211,00
	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-ZSP Borzęciczki	95 454,00	-38 340,00	57 114,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>962 458,00</b>	<b>20 840,00</b>	<b>983 298,00</b>
	Dowożenie uczniów do szkół-SP Mokronos	187 528,00	20 640,00	208 168,00
	Dowożenie uczniów do szkół - SP nr 1	188 000,00	200,00	188 200,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>107 494,00</b>	<b>-9 500,00</b>	<b>97 994,00</b>
	Dokształcanie i kursy nauczycieli - Przedszkole	20 350,00	-4 500,00	15 850,00
	Dokształcanie i kursy nauczycieli - SP nr 1	18 933,00	-5 000,00	13 933,00
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 099 734,00</b>	<b>-394 936,00</b>	<b>704 798,00</b>
	Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież- SP Borzęcice	7 635,00	-213,00	7 422,00
	Składki ZUS- SP Borzęcice	15 806,00	-2 751,00	13 055,00
	Fundusz pracy- SP Borzęcice	2 253,00	-403,00	1 850,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- SP Borzęcice	1 186,00	-1 186,00	0,00
	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli- SP Borzęcice	84 298,00	-13 147,00	71 151,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- SP Borzęcice	4 428,00	-91,00	4 337,00
	Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież-SP Mokronos	1 964,00	-958,00	1 006,00
	Składki ZUS-SP Mokronos	2 854,00	-962,00	1 892,00
	Fundusz pracy-SP Mokronos	409,00	-138,00	271,00
	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP Mokronos	13 425,00	-3 369,00	10 056,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Przedszkole	49 087,00	-16 630,00	32 457,00
	Składki ZUS - Przedszkole	126 675,00	-56 159,00	70 516,00
	Fundusz pracy - Przedszkole	18 054,00	-7 950,00	10 104,00
	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - Przedszkole	687 325,00	-290 482,00	396 843,00
	Płace - Stara Obra	29 093,00	-22,00	29 071,00
	Składki ZUS - Stara Obra	5 426,00	-415,00	5 011,00
	Fundusz pracy - Stara Obra	773,00	-60,00	713,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 850 783,85</b>	<b>-108 315,00</b>	<b>1 742 468,85</b>
	Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież- SP Borzęcice	4 983,00	-1 891,00	3 092,00
	Składki ZUS- SP Borzęcice	14 690,00	-2 416,00	12 274,00
	Fundusz pracy- SP Borzęcice	2 093,00	-532,00	1 561,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- SP Borzęcice	1 160,00	-985,00	175,00
	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli- SP Borzęcice	63 362,00	5 500,00	68 862,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- SP Borzęcice	1 492,00	-320,00	1 172,00
	Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież-SP Mokronos	5 908,00	-2 809,00	3 099,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne-SP Mokronos	3 193,00	-1 109,00	2 084,00
	Składki ZUS-SP Mokronos	19 893,00	-8 714,00	11 179,00
	Fundusz pracy-SP Mokronos	2 835,00	-1 539,00	1 296,00
	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP Mokronos	102 470,00	-42 280,00	60 190,00
	Dodatki wiejski mieszkaniowy ,ekwiwatent za odzież - SP nr 1	100,00	-70,00	30,00
	Płace - SP nr 1	180 822,00	24 000,00	204 822,00
	Składki ZUS - SP nr 1	29 778,00	6 500,00	36 278,00
	Fundusz pracy - SP nr 1	3 975,00	-240,00	3 735,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - SP nr 1	1 048,00	-1 000,00	48,00
	Składki ZUS-SP 3	101 987,00	-3 567,00	98 420,00
	Fundusz pracy-SP 3	14 536,00	-3 822,00	10 714,00

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-SP 3	200,00	-191,00	9,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP 3	616 395,00	-24 747,00	591 648,00
Dodatki wiejskie,mieszkaniowe,ekwiwatent za odzież. - Stara Obra	7 270,00	-2 493,00	4 777,00
Składki ZUS - Stara Obra	19 054,00	-8 896,00	10 158,00
Fundusz pracy - Stara Obra	2 715,00	-1 270,00	1 445,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - Stara Obra	96 633,00	-40 060,00	56 573,00
Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież-ZSP Borzęciczki	22 377,00	-687,00	21 690,00
Składki ZUS-ZSP Borzęciczki	63 123,00	204,00	63 327,00
Fundusz pracy-ZSP Borzęciczki	8 371,00	-144,00	8 227,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-ZSP Borzęciczki	1 115,00	-457,00	658,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-ZSP Borzęciczki	330 260,00	5 720,00	335 980,00
<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>492 940,00</b>	<b>78 920,00</b>	<b>571 860,00</b>
Program Aktywna Szkoła-sprzęt sportowy dla szkół -DOTACJA -RO	0,00	50 000,00	50 000,00
Program Aktywna Szkoła-sprzęt sportowy dla szkół -WŁ -RO	0,00	12 500,00	12 500,00
Składki ZUS-SP 3	0,00	2 420,00	2 420,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP 3	0,00	14 000,00	14 000,00
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>5 883 673,99</b>	<b>131 131,00</b>	<b>6 014 804,99</b>
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 351 650,00</b>	<b>186 376,00</b>	<b>1 538 026,00</b>
pobyt w domach pomocy społecznej	1 351 650,00	186 376,00	1 538 026,00
<b>85216 Zasiłki stałe</b>	<b>305 042,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>321 042,00</b>
zasiłki stałe środki własne	10 000,00	16 000,00	26 000,00
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 407 665,40</b>	<b>-8 595,00</b>	<b>1 399 070,40</b>
wpł. na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 782,00	-4 782,00	0,00
zakup usług informatycznych środki własne	21 000,00	3 000,00	24 000,00
zakup usług remontowych środki własne	5 450,00	3 000,00	8 450,00
szkolenia pracowników środki własne	3 700,00	-1 313,00	2 387,00
zakup usług pozostałych środki własne	20 899,00	1 000,00	21 899,00
ekwiwalent za odzież i obuwie robocze pracowników	4 403,00	1 500,00	5 903,00
wynagrodzenia-środki własne	906 066,00	-15 600,00	890 466,00
zakup środków czystości środki własne	1 500,00	1 000,00	2 500,00
zakup oprogramowania środki własne	1 000,00	300,00	1 300,00
zakup artyk. elektrycznych śr. własne	500,00	-300,00	200,00
zakup paliwa	6 000,00	800,00	6 800,00
zakup art. biurowych własne środki	2 450,00	1 000,00	3 450,00
zakup pozostałego wyposażenia	2 000,00	500,00	2 500,00
zakup książek, prenumeraty, druki środki własne	7 682,00	300,00	7 982,00
zakup sprzętu komputerowego śr. własne	2 700,00	1 000,00	3 700,00
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>758 500,00</b>	<b>-3 700,00</b>	<b>754 800,00</b>
usługi opiekuńcze środki własne	713 091,00	-3 700,00	709 391,00
<b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>317 280,17</b>	<b>-17 280,00</b>	<b>300 000,17</b>
pomoc państwa w zakresie dożywiania środki własne	132 310,00	-17 280,00	115 030,00
<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>720 258,00</b>	<b>-41 670,00</b>	<b>678 588,00</b>
Fundusz Pomocy Ukrainie - posiłek	3 500,00	570,00	4 070,00
zużycie gazu środki własne	38 400,00	-5 000,00	33 400,00
pobyt w schronisku	107 000,00	-37 240,00	69 760,00
zakup usług transportowych	3 000,00	-2 100,00	900,00
zakup środków czystości środki własne	2 000,00	450,00	2 450,00
zakup art. biurowych własne środki	600,00	450,00	1 050,00
zakup pozostałego wyposażenia	800,00	1 200,00	2 000,00
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>117 934,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>120 934,00</b>

<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>117 934,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>120 934,00</b>
	<i>Stypendia -Pomoc materialna dla uczniów z Ukrainy</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 200,00</i>	<i>5 200,00</i>
	<i>Stypendia -Pomoc materialna dla uczniów z Ukrainy-SP 3</i>	<i>0,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>7 881 793,97</b>	<b>240 611,35</b>	<b>8 122 405,32</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 335 890,00</b>	<b>322 380,00</b>	<b>6 658 270,00</b>
	<i>fundusz alimentacyjny</i>	<i>268 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>308 000,00</i>
	<i>składka społeczna od podopiecznych środki zlecone</i>	<i>444 800,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>468 800,00</i>
	<i>wynagrodzenia-środki własne</i>	<i>89 553,00</i>	<i>-1 000,00</i>	<i>88 553,00</i>
	<i>zakup art. biurowych środki zlecone</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
	<i>świadczenie wychowawcze</i>	<i>10 500,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>18 000,00</i>
	<i>świadczenia rodzinne</i>	<i>5 269 224,00</i>	<i>246 880,00</i>	<i>5 516 104,00</i>
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>157 683,00</b>	<b>1 980,35</b>	<b>159 663,35</b>
	<i>Program "Za Życiem"</i>	<i>0,00</i>	<i>20 041,35</i>	<i>20 041,35</i>
	<i>ryczałt na dojazdy</i>	<i>8 131,00</i>	<i>-2 181,00</i>	<i>5 950,00</i>
	<i>wynagrodzenia-środki własne</i>	<i>126 000,00</i>	<i>-15 880,00</i>	<i>110 120,00</i>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>72 000,00</b>	<b>-5 500,00</b>	<b>66 500,00</b>
	<i>pobyt dzieci (z GM Koźmin Wlkp.) w rodzinach zastępczych i placówkach</i>	<i>72 000,00</i>	<i>-5 500,00</i>	<i>66 500,00</i>
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 093 953,05</b>	<b>-78 249,00</b>	<b>1 015 704,05</b>
	<i>Publiczny Żłobek - płace</i>	<i>661 000,00</i>	<i>-46 679,00</i>	<i>614 321,00</i>
	<i>Publiczny Żłobek- dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>43 000,00</i>	<i>-4 187,00</i>	<i>38 813,00</i>
	<i>Publiczny Żłobek- składki ZUS</i>	<i>126 350,08</i>	<i>-13 500,00</i>	<i>112 850,08</i>
	<i>Publiczny Żłobek- umowa zlecenie</i>	<i>18 581,58</i>	<i>-12 000,00</i>	<i>6 581,58</i>
	<i>Publiczny Żłobek-składki Fundusz Pracy</i>	<i>17 307,74</i>	<i>-1 883,00</i>	<i>15 424,74</i>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 684 131,00</b>	<b>-676 895,07</b>	<b>5 007 235,93</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 939 904,00</b>	<b>-657 957,07</b>	<b>3 281 946,93</b>
	<i>FS Borzęciczki - Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
	<i>FS Borzęciczki - Zakup sceny</i>	<i>5 000,00</i>	<i>-5 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>FS Staniew - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy</i>	<i>40 385,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 385,00</i>
	<i>FS Walerianów - Doposażenie świetlicy wiejskiej</i>	<i>0,00</i>	<i>14 086,00</i>	<i>14 086,00</i>
	<i>FS Walerianów - Modernizacja świetlicy wiejskiej</i>	<i>14 086,00</i>	<i>-14 086,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Budowa wiaty ogrodowej w miejscowości Wyrębin</i>	<i>40 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>54 000,00</i>
	<i>Budowa inst.fotow. wraz z montażem kotła elekt.i osprzętu dla świetlicy wiejskiej w Góreczkach - WŁ</i>	<i>54 765,00</i>	<i>-49 476,00</i>	<i>5 289,00</i>
	<i>Budowa inst.fotow. wraz z montażem kotła elekt.i osprzętu dla świetlicy wiejskiej w Góreczkach</i>	<i>82 911,00</i>	<i>-82 911,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Góreczki</i>	<i>209 784,00</i>	<i>-209 784,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Góreczki -WŁ</i>	<i>770 000,00</i>	<i>-329 786,07</i>	<i>440 213,93</i>
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>939 227,00</b>	<b>-18 938,00</b>	<b>920 289,00</b>
	<i>Zmiana poszycia dachowego Kościoła p.w. Św. Rozalii w Serafinowie</i>	<i>18 938,00</i>	<i>-18 938,00</i>	<i>0,00</i>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 304 367,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>5 313 367,00</b>
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>3 457 605,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>3 466 605,00</b>
	<i>Odpis na ZFŚS</i>	<i>41 705,00</i>	<i>195,00</i>	<i>41 900,00</i>
	<i>Wynagrodzenia</i>	<i>1 929 700,00</i>	<i>-30 500,00</i>	<i>1 899 200,00</i>
	<i>Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>176 000,00</i>	<i>10 500,00</i>	<i>186 500,00</i>
	<i>Bieg Maćka</i>	<i>66 900,00</i>	<i>-1 000,00</i>	<i>65 900,00</i>
	<i>Basen kąpielowy</i>	<i>220 783,00</i>	<i>17 405,00</i>	<i>238 188,00</i>
	<i>Utrzymanie kompleksu sportowego przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wlkp.</i>	<i>305 000,00</i>	<i>3 300,00</i>	<i>308 300,00</i>
	<i>Utrzymanie sali gimnastycznej</i>	<i>157 000,00</i>	<i>-5 000,00</i>	<i>152 000,00</i>

Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	105 800,00	24 500,00	130 300,00
Utrzymanie boisk i placów zabaw	52 500,00	-3 500,00	49 000,00
Administracja, utrzymanie biur oraz budynków	221 917,00	-4 900,00	217 017,00
Utrzymanie Orlika	18 300,00	-2 000,00	16 300,00

---

---

<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>109 173 604,49</b>	<b>811 868,28</b>	<b>109 985 472,77</b>
----------------------	-----------------------	-------------------	-----------------------

---

---

Dostosowano zmiany zgodnie z Uchwałą RIO nr 24/1319/2024 z 20.11.2024