

**ZARZĄDZENIE NR 1.2025**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI**

z dnia 16 stycznia 2025 r.

**w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2025**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r.o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 roku, poz. 103 ze zmianami), Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zarządza, co następuje:

**§ 1.** W budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski uchwalonym uchwałą Nr XI.72.2024 z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2025 w wysokości **94.248.877,23** złotych,

z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **83.895.608,78** złotych

2) dochody majątkowe w kwocie **10.353.268,45** 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 **4.712.601,00** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1a,

2) dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnegow wysokości **209.696,00** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1b,

3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu Rządowy Fundusz Polski Ład w wysokości **7.102.672,23** złotychzgodnie z załącznikiem Nr 1c,

4) dochody związane z Funduszem przeciwdziałania - COVID -19 w wysokości **870.710,99** złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1d,

5) 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 **2.691.678,54** złotych

6) dochody związane z Funduszem pomocy Ukrainie oraz inne źródła w wysokości **2.580,87**złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1e.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2025 w wysokości **97.154.184,97** złotych,

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **78.576.165,91** złotych

2) wydatki majątkowe w wysokości **18.578.019,06** 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 **4.712.601,00** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2a,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **209.696,00** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2b,
- 3) wydatki związane z Rządowym Funduszem Polski Ład w wysokości **7.102.672,23** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2c, 4) wydatki związane z Funduszem przeciwdziałania - COVID -19 w wysokości **909.938,00** 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 **3.550.467,42** złotych,
- 6) wydatki związane z Funduszem pomocy Ukrainie oraz inne źródła w wysokości **2.580,87** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2e.”;

- 3) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie w treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 4) dodaje się załącznik Nr 1e , zgodnie z treścią załącznika Nr 1a do niniejszej uchwały,
- 5) w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie w treścią załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 6) dodaje się załącznik Nr 2a, zgodnie z treścią załącznika Nr 2a do niniejszej uchwały.

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

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

Burmistrz

**mgr inż. Maciej Bratborski**

## Budżet na rok 2025

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>775 237,00</b>	<b>452,00</b>	<b>775 689,00</b>
85295	Pozostała działalność		12 340,00	452,00	12 792,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	452,00	452,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>5 260 926,50</b>	<b>2 128,87</b>	<b>5 263 055,37</b>
85595	Pozostała działalność		7 000,00	2 128,87	9 128,87
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 128,87	2 128,87
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>94 246 296,36</b>	<b>2 580,87</b>	<b>94 248 877,23</b>

**Budżet na rok 2025**

**DOCHODY FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>0,00</b>	<b>452,00</b>	<b>452,00</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>452,00</b>	<b>452,00</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	452,00	452,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>0,00</b>	<b>2 128,87</b>	<b>2 128,87</b>
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 128,87</b>	<b>2 128,87</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 128,87	2 128,87
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>0,00</b>	<b>2 580,87</b>	<b>2 580,87</b>

## Budżet na rok 2025

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>914 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>914 750,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>118 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 750,00</b>
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00	4 000,00	25 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	-4 000,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>12 677 594,92</b>	<b>0,00</b>	<b>12 677 594,92</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>446 017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446 017,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 490,00	2 000,00	16 490,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	-2 000,00	5 300,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>10 726 350,92</b>	<b>0,00</b>	<b>10 726 350,92</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 000,00	40 000,00	352 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876 000,00	-30 000,00	846 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 200,00	0,00	145 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>37 630 143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 630 143,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>22 100 538,00</b>	<b>21 433,00</b>	<b>22 121 971,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 958,00	8 000,00	213 958,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 235,00	-11 318,00	189 917,00
	4260	Zakup energii	444 480,00	-8 800,00	435 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	655 786,00	26 749,80	682 535,80
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 376,00	6 801,20	21 177,20
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>7 710 052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 710 052,00</b>
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	6 000,00	6 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 316 416,00	-6 000,00	2 310 416,00
	<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 083 948,00</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>1 075 948,00</b>
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 330,00	-8 000,00	58 330,00
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>154 581,00</b>	<b>-4 625,00</b>	<b>149 956,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	150 168,00	-4 625,00	145 543,00
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>2 410 894,00</b>	<b>-8 808,00</b>	<b>2 402 086,00</b>
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 678 846,00	-8 808,00	1 670 038,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>453 891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>453 891,00</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>443 891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443 891,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 000,00	-66 100,00	31 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 513,00	66 100,00	101 613,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>5 434 753,00</b>	<b>452,00</b>	<b>5 435 205,00</b>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 396 908,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>1 394 908,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 500,00	-2 000,00	70 500,00

<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>386 323,00</b>	<b>2 452,00</b>	<b>388 775,00</b>
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	452,00	452,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	2 000,00	15 200,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>6 679 616,50</b>	<b>2 128,87</b>	<b>6 681 745,37</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 474 638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 474 638,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 600,00	-600,00	236 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 800,00	600,00	20 400,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>158 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 470,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	-3 800,00	106 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	3 800,00	7 900,00
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 128,87</b>	<b>9 128,87</b>
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 095,00	2 095,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33,87	33,87
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 722 614,23</b>	<b>0,00</b>	<b>10 722 614,23</b>
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 379 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 379 800,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	167 800,00	0,00	167 800,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>192 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192 100,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	0,00	24 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	0,00	145 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>97 151 604,10</b>	<b>2 580,87</b>	<b>97 154 184,97</b>

**Budżet na rok 2025**

**WYDATKI FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>0,00</b>	<b>452,00</b>	<b>452,00</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>452,00</b>	<b>452,00</b>
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	452,00	452,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>0,00</b>	<b>2 128,87</b>	<b>2 128,87</b>
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 128,87</b>	<b>2 128,87</b>
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 095,00	2 095,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33,87	33,87
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>0,00</b>	<b>2 580,87</b>	<b>2 580,87</b>

# UZASADNIENIE

Zwiększa oraz zmniejsza się:

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>775 237,00</b>	<b>452,00</b>	<b>775 689,00</b>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>12 340,00</b>	<b>452,00</b>	<b>12 792,00</b>
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – <i>Fundusz Pomocy Ukrainie, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży na styczeń 2025r.</i>	0,00	452,00	452,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>5 260 926,50</b>	<b>2 128,87</b>	<b>5 263 055,37</b>
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>7 000,00</b>	<b>2 128,87</b>	<b>9 128,87</b>
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – <i>Fundusz Pomocy Ukrainie, świadczenia rodzinne, zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym w CA zgodnie z sprawozdaniem WUW-PS-I-EK Fundusz Pomocy-SR-UKR-13/2024, -wpływ środków na rachunek bankowy.</i>	0,00	2 128,87	2 128,87
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>94 246 296,36</b>	<b>2 580,87</b>	<b>94 248 877,23</b>

Zwiększa oraz zmniejsza się:

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>914 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>914 750,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>118 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 750,00</b>
		<i>Koszty sądowe prokuratorskie</i>	<i>4 000,00</i>	<i>-4 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Opłaty i składki - wieczyste użytkowanie gruntów</i>	<i>13 500,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>17 500,00</i>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>12 677 594,92</b>	<b>0,00</b>	<b>12 677 594,92</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>446 017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446 017,00</b>
		<i>Utrzymanie USC-własne</i>	<i>116 790,00</i>	<i>0,00</i>	<i>116 790,00</i>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>10 726 350,92</b>	<b>0,00</b>	<b>10 726 350,92</b>
		<i>Urzymanie Urzędu - Składki ZUS</i>	<i>0,00</i>	<i>9 200,00</i>	<i>9 200,00</i>
		<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
		<i>Utrzymanie Urzędu - trzynastka</i>	<i>312 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>352 000,00</i>
		<i>Utrzymanie Urzędu - Składki ZUS</i>	<i>1 021 000,00</i>	<i>-39 200,00</i>	<i>981 800,00</i>
		<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	<i>35 000,00</i>	<i>-10 500,00</i>	<i>24 500,00</i>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>37 630 143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 630 143,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>22 100 538,00</b>	<b>21 433,00</b>	<b>22 121 971,00</b>
		<i>Usługi pozostałe - SP Borzęcice</i>	<i>21 000,00</i>	<i>8 808,00</i>	<i>29 808,00</i>
		<i>Zakup artykułów biurowych-SP Mokronos</i>	<i>2 500,00</i>	<i>-808,00</i>	<i>1 692,00</i>
		<i>Zakup opału-SP Mokronos</i>	<i>22 500,00</i>	<i>-4 500,00</i>	<i>18 000,00</i>
		<i>Zakup pozostałych materiałów-SP Mokronos</i>	<i>7 000,00</i>	<i>-3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>
		<i>Usługi pozostałe-SP Mokronos</i>	<i>14 000,00</i>	<i>13 433,00</i>	<i>27 433,00</i>
		<i>Usługi pozostałe - SP nr 1</i>	<i>40 000,00</i>	<i>-1 782,00</i>	<i>38 218,00</i>
		<i>Dostęp do internetu- SP nr 1</i>	<i>738,00</i>	<i>1 782,00</i>	<i>2 520,00</i>
		<i>Usługi pozostałe-SP 3</i>	<i>46 474,00</i>	<i>-2 509,20</i>	<i>43 964,80</i>
		<i>Dostęp do internetu-SP 3</i>	<i>0,00</i>	<i>2 509,20</i>	<i>2 509,20</i>
		<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne-SP 3</i>	<i>282 367,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>290 367,00</i>
		<i>Zakup energii,gazu,wody - Stara Obra</i>	<i>19 000,00</i>	<i>-8 800,00</i>	<i>10 200,00</i>
		<i>Usługi pozostałe - Stara Obra</i>	<i>17 000,00</i>	<i>8 800,00</i>	<i>25 800,00</i>
		<i>Zakup pozostałych materiałów-ZSP Borzęciczki</i>	<i>9 618,00</i>	<i>-2 510,00</i>	<i>7 108,00</i>
		<i>Telefony stacjonarne-ZSP Borzęciczki</i>	<i>3 300,00</i>	<i>2 510,00</i>	<i>5 810,00</i>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>7 710 052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 710 052,00</b>
		<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Przedszkole</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>
		<i>Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - Przedszkole</i>	<i>2 120 921,00</i>	<i>-6 000,00</i>	<i>2 114 921,00</i>
	<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 083 948,00</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>1 075 948,00</b>
		<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne-SP 3</i>	<i>20 080,00</i>	<i>-8 000,00</i>	<i>12 080,00</i>
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>154 581,00</b>	<b>-4 625,00</b>	<b>149 956,00</b>
		<i>Dokształcanie i kursy nauczycieli-SP Mokronos</i>	<i>16 500,00</i>	<i>-4 625,00</i>	<i>11 875,00</i>
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>2 410 894,00</b>	<b>-8 808,00</b>	<b>2 402 086,00</b>
		<i>Wynagrodzenie osobowe nauczycieli- SP Borzęcice</i>	<i>219 707,00</i>	<i>-8 808,00</i>	<i>210 899,00</i>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>453 891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>453 891,00</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>443 891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443 891,00</b>
		<i>Działalność promująca zdrowy styl życia</i>	<i>76 735,00</i>	<i>43 000,00</i>	<i>119 735,00</i>
		<i>Pomoc rodzinom z problemami wynikającymi z uzależnień</i>	<i>100 100,00</i>	<i>23 100,00</i>	<i>123 200,00</i>

	<i>Wynagrodzenie bezosobowe - umowy zlecenia</i>	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
	<i>Pomoc rodzinom z problemami wynikającymi z uzależnień</i>	22 000,00	-6 100,00	15 900,00
	<i>Finansowanie i obsługa działalności komisji d/s rozwiązywania problemów alkoholowych</i>	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 434 753,00</b>	<b>452,00</b>	<b>5 435 205,00</b>
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 396 908,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>1 394 908,00</b>
	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne środki własne</i>	86 800,00	-2 000,00	84 800,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>386 323,00</b>	<b>2 452,00</b>	<b>388 775,00</b>
	<i>Fundusz Pomocy Ukrainie - positek</i>	0,00	452,00	452,00
	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne środki własne</i>	16 220,00	2 000,00	18 220,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>6 679 616,50</b>	<b>2 128,87</b>	<b>6 681 745,37</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 474 638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 474 638,00</b>
	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne środki własne</i>	7 740,00	600,00	8 340,00
	<i>wynagrodzenia-środki własne</i>	94 800,00	-600,00	94 200,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>158 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 470,00</b>
	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne środki własne</i>	5 890,00	3 800,00	9 690,00
	<i>wynagrodzenia-środki własne</i>	133 600,00	-3 800,00	129 800,00
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 128,87</b>	<b>9 128,87</b>
	<i>Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne</i>	0,00	2 128,87	2 128,87
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 722 614,23</b>	<b>0,00</b>	<b>10 722 614,23</b>
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 379 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 379 800,00</b>
	<i>Uzupełnienie oświetlenia przy ul. Chełkowskiego</i>	25 000,00	-25 000,00	0,00
	<i>Orlinka- uzupełnienie oświetlenia drogowego</i>	15 000,00	-15 000,00	0,00
	<i>Uzupełnienie oświetlenia przy ul. Chełkowskiego</i>	0,00	25 000,00	25 000,00
	<i>Orlinka- uzupełnienie oświetlenia drogowego</i>	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>192 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192 100,00</b>
	<i>Akcje i inicjatywy ekologiczne</i>	0,00	9 000,00	9 000,00
	<i>Akcje i inicjatywy ekologiczne</i>	9 000,00	-9 000,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>97 151 604,10</b>	<b>2 580,87</b>	<b>97 154 184,97</b>