

UCHWAŁA NR XXIII.140.2025
RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM

z dnia 29 października 2025 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 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 XI.72.2024 z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2025, zmienionym Uchwałą XIII.81.2025 z 11.02.2025r., XV.90.2025 z 28.03.2025r. XVII.105.2025 z 29.04.2025r., Uchwałą XVII.105.2025 z 29.04.2025r., Uchwałą XVIII.111.2025 z 27.05.2025r., Uchwałą XIX.119.2025r. z 17.06.2025r., Uchwałą XX.122.225 z 26.06.2025r., XXI.125.2025 z 28.08.2025r., XXII.133.2025 z 16.09.2025 i Zarządzeniem Nr 1.2025 z 16.01.2025r., Nr 9.2025 z 20.02.2025r., Nr 10.2025 z 07.03.2025r. Nr 13.2025 z 31.03.2025, Nr 20.2025 z 16.04.2025r., Nr 25.2025 z 06.05.2025r., Nr 28.2025 z 14.05.2025r., Nr 32.2025 z 28.05.2025r., Nr 37.2025 z 30.06.2025r., Nr 46.2025 z 23.07.2025r., Nr 64.2025 z 25.09.2025r., Nr 72.2025 z 14.10.2025r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2025 w wysokości **104.417.234,96** złotych,
z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **91.050.997,53** złotych

2) dochody majątkowe w kwocie **13.366.237,43** 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 innych zadań zleconych ustawami w wysokości **9.284.150,91** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1a, (w tym kwota 8.385,98zł -środki na sfinansowanie realizowanych w roku 2024 zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych)

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

3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu Rządowy Fundusz Polski Ład w wysokości **7.961.575,04** złotychzgodnie z załącznikiem Nr 1c,

4) dochody związane z Funduszem przeciwdziałania - COVID -19 w wysokości **870.710,99** złotych, oraz środki pozostałe z rozliczenia roku ubiegłego w wysokości 32.592,14.zł, przeznacza się na wydatki bieżące nimi finansowane w wysokości 942.530,14 zł , 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 **4.291.678,54** złotych
- 6) dochody związane z Funduszem pomocy Ukrainie oraz inne źródła w wysokości **513.003,34** złotych z pominięciem kwoty 154,82zł i kwoty 6,33 zł oraz środki pozostałe z rozliczenia roku ubiegłego w wysokości 33.715,25 zł, przeznacza się na wydatki bieżące nimi finansowane w wysokości 546.557,44zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1e,
- 7) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 5.753.696,00 zł oraz środki pozostałe z rozliczenia roku ubiegłego w kwocie 321.027,91zł przeznacza się na wydatki z zakresu gospodarowania odpadów komunalnych w wysokości 6.074.723,91.zł”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2025 w wysokości **110.334.770,43** złotych,
z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **86.268.452,33** złotych
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **24.066.318,10** 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 **9.275.764,93** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2a,
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **209.696,00** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2b,
 - 3) wydatki związane z Rządowym Funduszem Polski Ład w wysokości **7.961.575,04** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2c,
 - 4) wydatki związane z Funduszem przeciwdziałania - COVID -19 w wysokości **942.530,14** złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2d,
 - 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **5.316.459,99** złotych,
 - 6) wydatki związane z Funduszem pomocy Ukrainie oraz inne źródła w wysokości **546.557,44** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2e.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 460.720,14 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) § 5 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 3.400.813,00 złotych,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 2.148.838,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 5.”;

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 345.891,00 złotych , z opłaty z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o pojemności poniżej 300 ml w kwocie 100.000,00 złotych oraz środki pozostałe z rozliczenia roku ubiegłego w wysokości 291.682,41 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 735.573,41 złotych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000,00 złotych.”;

6) § 11 otrzymuje brzmienie:

„ 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 2e, wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 2b do niniejszej uchwały,

13) w załączniku Nr 4, wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,

14) w załączniku Nr 5, wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,

15) w załączniku Nr 7, wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Koźminie
Wielkopolskim

mgr Karol Jankowiak

Budżet na rok 2025

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 578 125,75	901 116,06	2 479 241,81
	01095	Pozostała działalność	1 560 125,75	901 116,06	2 461 241,81
	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	1 554 612,75	901 116,06	2 455 728,81
750	Administracja publiczna		3 540 517,83	26,34	3 540 544,17
	75095	Pozostała działalność	1 259,79	26,34	1 286,13
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 259,79	26,34	1 286,13
752	Obrona narodowa		20 400,00	225 000,00	245 400,00
	75295	Pozostała działalność	20 400,00	225 000,00	245 400,00
	6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	225 000,00	225 000,00
758	Różne rozliczenia		12 483 097,09	33 427,00	12 516 524,09
	75814	Różne rozliczenia finansowe	668 645,88	33 427,00	702 072,88
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	434 121,00	33 427,00	467 548,00
801	Oświata i wychowanie		1 428 955,67	-137,49	1 428 818,18
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 786,08	-137,49	111 648,59
	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	106 370,02	-137,49	106 232,53
852	Pomoc społeczna		1 340 640,54	8 771,00	1 349 411,54
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 725,00	10 000,00	172 725,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 625,00	10 000,00	171 625,00
	85295	Pozostała działalność	36 407,49	-1 229,00	35 178,49
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 073,00	-1 229,00	12 844,00
855	Rodzina		7 413 599,70	870,04	7 414 469,74
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 191 874,69	0,00	1 191 874,69
	0830	Wpływy z usług	673 200,00	0,00	673 200,00
	85595	Pozostała działalność	24 739,11	870,04	25 609,15
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 739,11	870,04	18 609,15
RAZEM DOCHODY			103 248 162,01	1 169 072,95	104 417 234,96

Budżet na rok 2025

DOCHODY ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 554 612,75	901 116,06	2 455 728,81
	01095	Pozostała działalność	1 554 612,75	901 116,06	2 455 728,81
	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	1 554 612,75	901 116,06	2 455 728,81
752	Obrona narodowa		0,00	225 000,00	225 000,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	225 000,00	225 000,00
	6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	225 000,00	225 000,00
801	Oświata i wychowanie		106 370,02	-137,49	106 232,53
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	106 370,02	-137,49	106 232,53
	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	106 370,02	-137,49	106 232,53
RAZEM DOCHODY			8 158 172,34	1 125 978,57	9 284 150,91

Budżet na rok 2025

DOCHODY FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		1 259,79	26,34	1 286,13
	75095	Pozostała działalność	1 259,79	26,34	1 286,13
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 259,79	26,34	1 286,13
758	Różne rozliczenia		434 121,00	33 427,00	467 548,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	434 121,00	33 427,00	467 548,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	434 121,00	33 427,00	467 548,00
801	Oświata i wychowanie		5 416,06	0,00	5 416,06
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 416,06	0,00	5 416,06
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 416,06	0,00	5 416,06
852	Pomoc społeczna		14 073,00	-1 229,00	12 844,00
	85295	Pozostała działalność	14 073,00	-1 229,00	12 844,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 073,00	-1 229,00	12 844,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 300,00	0,00	7 300,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 300,00	0,00	7 300,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 300,00	0,00	7 300,00
855	Rodzina		17 739,11	870,04	18 609,15
	85595	Pozostała działalność	17 739,11	870,04	18 609,15
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 739,11	870,04	18 609,15
RAZEM DOCHODY			479 908,96	33 094,38	513 003,34

Budżet na rok 2025

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 721 697,75	904 516,06	2 626 213,81
01095	Pozostała działalność		1 575 697,75	904 516,06	2 480 213,81
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	8 180,00	20 680,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 133,00	1 858,91	4 991,91
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319,00	193,31	512,31
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 800,00	8 800,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 648,10	4 600,72	10 248,82
4300		Zakup usług pozostałych	18 930,00	3 400,00	22 330,00
4430		Różne opłaty i składki	1 524 130,15	883 447,12	2 407 577,27
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,50	36,00	73,50
600	Transport i łączność		9 828 404,00	123 160,00	9 951 564,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		282 196,00	106 500,00	388 696,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	72 500,00	106 500,00	179 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		9 170 608,00	16 660,00	9 187 268,00
4300		Zakup usług pozostałych	561 549,00	24 000,00	585 549,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 534 278,00	-7 340,00	2 526 938,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 264 513,48	-33 800,00	1 230 713,48
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 076 343,48	-33 800,00	1 042 543,48
4260		Zakup energii	260 000,00	15 000,00	275 000,00
4270		Zakup usług remontowych	154 740,00	0,00	154 740,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 500,00	-48 800,00	288 700,00
750	Administracja publiczna		14 595 957,89	78 120,01	14 674 077,90
75011	Urzędy wojewódzkie		525 694,00	25 000,00	550 694,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 859,00	41 200,00	396 059,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	95 152,00	-14 300,00	80 852,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 476,00	-1 900,00	18 576,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		11 062 931,92	32 100,00	11 095 031,92
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 029 000,00	-25 000,00	5 004 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	885 156,00	-3 400,00	881 756,00
4300		Zakup usług pozostałych	675 177,00	22 000,00	697 177,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 410,00	-2 410,00	18 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	22 500,00	-4 000,00	18 500,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 662,00	13 910,00	72 572,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 000,00	-2 000,00	305 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	33 000,00	33 500,00

75095	Pozostała działalność	2 462 983,97	21 020,01	2 484 003,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 763,67	5 500,00	15 263,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-19 728,90	271,10
4300	Zakup usług pozostałych	145 479,00	35 228,90	180 707,90
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 104,97	20,01	1 124,98
752	Obrona narodowa	34 000,00	225 000,00	259 000,00
75295	Pozostała działalność	34 000,00	225 000,00	259 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 067,00	1 700,00	27 767,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 933,00	-1 700,00	6 233,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	225 000,00	225 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 043 800,00	36 800,00	1 080 600,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	857 400,00	66 800,00	924 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	1 500,00	71 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	100,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	200,00	14 200,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	365 000,00	65 000,00	430 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	39 400,00	-30 000,00	9 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	369 395,81	341 321,33	710 717,14
75818	Rezerwy ogólne i celowe	369 395,81	341 321,33	710 717,14
4810	Rezerwy	369 395,81	341 321,33	710 717,14
801	Oświata i wychowanie	38 545 392,81	-837 197,49	37 708 195,32
80101	Szkoły podstawowe	23 357 684,99	-94 741,61	23 262 943,38
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	399 690,49	-35 172,00	364 518,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 774 009,00	149 935,00	2 923 944,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 163,79	-2 426,00	205 737,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 585 660,00	-116 444,00	2 469 216,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	326 999,00	-76 464,00	250 535,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 496,00	-1 346,00	15 150,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359 142,10	47 966,00	407 108,10
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	-1 000,00	22 000,00
4260	Zakup energii	555 380,47	33 100,00	588 480,47
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 920,00	-420,00	13 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 021 418,61	59 448,00	1 080 866,61
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 407,39	-2 703,00	20 704,39
4430	Różne opłaty i składki	20 650,00	-4 600,00	16 050,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	-200,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 745,00	-1 000,00	13 745,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 750,00	-6 043,00	25 707,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 557,44	5 907,34	61 464,78
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	222 901,84	21 668,38	244 570,22
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 983 539,00	-140 192,00	10 843 347,00

4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	872 595,12	-43 728,00	828 867,12
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 748,17	3 971,67	52 719,84
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 662 000,00	15 000,00	1 677 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 677 861,00	-52 463,00	1 625 398,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 131,00	-2 975,00	59 156,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 131,00	-15 097,00	279 034,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 222,00	-2 533,00	20 689,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 958,00	-7 001,00	207 957,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 143,00	-2 011,00	27 132,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	-500,00	9 100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 475,00	-2 100,00	4 375,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	-230,00	720,00
4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	12 500,00	89 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	-800,00	500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	824 080,00	-10 996,00	813 084,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 513,00	-20 720,00	49 793,00
80104	Przedszkola	7 258 571,55	-327 452,39	6 931 119,16
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00	-6 000,00	66 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 281,00	-355,00	31 926,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 865 016,00	37 457,00	1 902 473,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	799 879,00	-38 587,00	761 292,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 059,00	-20 006,00	94 053,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 714,00	-1 097,00	8 617,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 975,00	2 225,00	37 200,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 900,00	9 900,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	-2 300,00	3 200,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	193 000,00	-62 000,00	131 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 700,00	-2 106,00	4 594,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 951,05	362,23	6 313,28
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 280,25	1 249,87	26 530,12
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 308 616,00	56 537,00	2 365 153,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	174 710,00	-9 000,00	165 710,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 364,10	267,51	5 631,61
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 000,00	-289 000,00	35 000,00
80107	Świetlice szkolne	952 933,65	-76 686,00	876 247,65
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 238,00	-6 074,00	16 164,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 277,00	-26 601,00	120 676,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 992,00	-6 641,00	14 351,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 570,00	-4 441,00	2 129,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	700 995,00	-21 719,00	679 276,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 165,38	-11 210,00	25 955,38
80113	Dowożenie uczniów do szkół	977 644,00	69 665,00	1 047 309,00
4300	Zakup usług pozostałych	977 644,00	69 665,00	1 047 309,00

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	129 020,00	-1 500,00	127 520,00
4300	Zakup usług pozostałych	124 607,00	-1 500,00	123 107,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 061 141,00	-278 724,00	782 417,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 201,00	-2 265,00	18 936,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 865,00	-2 600,00	21 265,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 851,00	-370,00	2 481,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 954,00	-83 314,00	100 640,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 241,00	-13 245,00	12 996,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	-300,00	1 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	676 631,00	-161 194,00	515 437,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 506,00	-15 436,00	56 070,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 411 326,24	-75 158,00	2 336 168,24
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 116,00	-4 063,00	64 053,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	3 400,00	13 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 109,00	-59 279,00	319 830,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 836,00	-14 843,00	37 993,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 870,00	-3 693,00	3 177,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 676 038,00	52 244,00	1 728 282,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	141 638,24	-48 924,00	92 714,24
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 786,08	-137,49	111 648,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 053,15	-1,36	1 051,79
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 316,87	-136,13	105 180,74
851	Ochrona zdrowia	803 165,55	0,00	803 165,55
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	735 573,41	0,00	735 573,41
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 000,00	-8 000,00	85 000,00
4190	Nagrody konkursowe	18 000,00	-9 250,00	8 750,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 035,00	-60 000,00	69 035,00
4220	Zakup środków żywności	22 500,00	-5 000,00	17 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	325 795,41	82 250,00	408 045,41
852	Pomoc społeczna	5 962 081,53	8 771,00	5 970 852,53
85202	Domy pomocy społecznej	1 600 000,00	86 000,00	1 686 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 600 000,00	86 000,00	1 686 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	334 725,00	10 000,00	344 725,00
3110	Świadczenia społeczne	333 625,00	10 000,00	343 625,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	340 000,00	-63 000,00	277 000,00
3110	Świadczenia społeczne	340 000,00	-63 000,00	277 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 575 970,80	-77 000,00	1 498 970,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 476,00	-65 000,00	974 476,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 004,80	-10 000,00	176 004,80
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 050,00	-2 000,00	18 050,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	755 495,00	153 000,00	908 495,00

4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	755 495,00	153 000,00	908 495,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	431 312,81	-90 000,00	341 312,81
3110	Świadczenia społeczne	431 312,81	-90 000,00	341 312,81
85295	Pozostała działalność	423 516,49	-10 229,00	413 287,49
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 073,00	-1 229,00	12 844,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00	-7 000,00	146 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 047,00	-2 000,00	30 047,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 134 603,00	0,00	1 134 603,00
85395	Pozostała działalność	1 130 603,00	0,00	1 130 603,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 790,00	484,00	28 274,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 117,00	139,00	12 256,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 907,00	-452,00	13 455,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 433,00	-130,00	5 303,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 588,00	-32,00	1 556,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620,00	-9,00	611,00
855	Rodzina	10 283 950,71	-62 157,96	10 221 792,75
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 687 705,70	-63 028,00	3 624 677,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 500,00	-36 897,00	777 603,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 800,00	-6 057,00	44 743,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 990,20	-17 727,00	143 263,20
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 923,00	-2 347,00	19 576,00
85595	Pozostała działalność	24 739,11	870,04	25 609,15
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 476,94	843,94	18 320,88
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	262,17	26,10	288,27
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 323 785,95	20 000,00	11 343 785,95
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 074 723,91	0,00	6 074 723,91
4300	Zakup usług pozostałych	5 797 376,91	0,00	5 797 376,91
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	549 000,00	12 000,00	561 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	12 000,00	157 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 194 000,00	20 000,00	2 214 000,00
4260	Zakup energii	1 762 000,00	20 000,00	1 782 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	150 800,00	0,00	150 800,00
90095	Pozostała działalność	300 600,00	-12 000,00	288 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	178 500,00	-12 000,00	166 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 704 787,00	-35 460,00	4 669 327,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 707 049,00	14 540,00	2 721 589,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	1 500,00	47 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	100,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 656,35	-3 302,00	208 354,35
4270	Zakup usług remontowych	121 684,00	-4 900,00	116 784,00
4300	Zakup usług pozostałych	122 244,00	1 980,00	124 224,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 594,65	19 162,00	257 756,65
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 170 738,00	-50 000,00	1 120 738,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00

926	Kultura fizyczna	5 971 368,00	400 000,00	6 371 368,00
92601	Obiekty sportowe	2 267 830,00	400 000,00	2 667 830,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 067,00	400 000,00	1 043 067,00
RAZEM WYDATKI		109 165 697,48	1 169 072,95	110 334 770,43

Budżet na rok 2025

WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 554 612,75	901 116,06	2 455 728,81
01095	Pozostała działalność		1 554 612,75	901 116,06	2 455 728,81
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	8 180,00	20 680,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 133,00	1 858,91	4 991,91
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319,00	193,31	512,31
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 800,00	8 800,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 648,10	4 600,72	10 248,82
4430		Różne opłaty i składki	1 524 130,15	883 447,12	2 407 577,27
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,50	36,00	73,50
752	Obrona narodowa		0,00	225 000,00	225 000,00
75295	Pozostała działalność		0,00	225 000,00	225 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	225 000,00	225 000,00
801	Oświata i wychowanie		106 370,02	-137,49	106 232,53
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		106 370,02	-137,49	106 232,53
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 053,15	-1,36	1 051,79
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	105 316,87	-136,13	105 180,74
RAZEM WYDATKI			8 149 786,36	1 125 978,57	9 275 764,93

Budżet na rok 2025

WYDATKI FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		1 104,97	20,01	1 124,98
	75095	Pozostała działalność	1 104,97	20,01	1 124,98
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 104,97	20,01	1 124,98
801	Oświata i wychowanie		443 817,32	33 427,00	477 244,32
	80101	Szkoły podstawowe	383 103,49	31 547,39	414 650,88
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 210,18	0,00	37 210,18
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 685,86	0,00	13 685,86
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 557,44	5 907,34	61 464,78
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	222 901,84	21 668,38	244 570,22
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 748,17	3 971,67	52 719,84
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	5 000,00
	80104	Przedszkola	55 297,77	1 879,61	57 177,38
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 702,37	0,00	5 702,37
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	0,00	6 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 951,05	362,23	6 313,28
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 280,25	1 249,87	26 530,12
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 364,10	267,51	5 631,61
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	0,00	7 000,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 416,06	0,00	5 416,06
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 416,06	0,00	5 416,06
852	Pomoc społeczna		43 507,99	-1 229,00	42 278,99
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	29 434,99	0,00	29 434,99
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	0,00	20 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 434,99	0,00	9 434,99
	85295	Pozostała działalność	14 073,00	-1 229,00	12 844,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 073,00	-1 229,00	12 844,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 300,00	0,00	7 300,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 300,00	0,00	7 300,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 300,00	0,00	7 300,00

855	Rodzina	17 739,11	870,04	18 609,15
85595	Pozostała działalność	17 739,11	870,04	18 609,15
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 476,94	843,94	18 320,88
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	262,17	26,10	288,27
RAZEM WYDATKI		513 469,39	33 088,05	546 557,44

DOCHODY FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA: **546.557,44** w tym:

- 1) Kwota 513.003,34 zł z pominięciem kwoty: 154,82 zł i 6,33zł (kwoty tylko po dochodach bo wydatek dotyczył 2024r.) = 513.842,19 zł
- 2) Kwota przychodów: §905: 4.280,26zł + §950: 29.434,99zł = 33.715,25 zł

Budżet na rok 2025

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		175 000,00	0,00	175 000,00
	40002	Dostarczanie wody	175 000,00	0,00	175 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	0,00	175 000,00
		<i>Poprawa efektywności procesu uzdatniania wody poprzez modernizację, przebudowę i rozbudowę SUW w Koźminie Wlkp. wraz z budową odnawialnych źródeł energii.</i>	<i>175 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>175 000,00</i>
600	Transport i łączność		8 456 778,00	99 160,00	8 555 938,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	72 500,00	106 500,00	179 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	72 500,00	106 500,00	179 000,00
		<i>Przebudowa ul. Targowej w Koźminie Wlkp. wraz z obustronnym chodnikiem - dotacja</i>	<i>72 500,00</i>	<i>-72 500,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Modernizacja chodników w m. Wrotków przy drodze powiatowej nr 5133P - dotacja</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>Modernizacja chodnika w miejscowości Orla - droga powiatowa 5145P - dotacja</i>	<i>0,00</i>	<i>79 000,00</i>	<i>79 000,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	8 234 278,00	-7 340,00	8 226 938,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 534 278,00	-7 340,00	2 526 938,00
		<i>Przebudowa i rozbudowa drogi Nr 761599P ul. Towarowa w Koźminie Wielkopolskim wraz z budową oświetlenia</i>	<i>28 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28 200,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 761526P Biały Dwór - Wyřębin - WŁ.</i>	<i>350 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>350 000,00</i>
		<i>Budowa drogi nr 761594P Sapieżyn - Polskie Olędry</i>	<i>2 214,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 214,00</i>
		<i>Budowa drogi rowerowej z Koźmina Wlkp. do granicy z gminą Pogorzela</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>
		<i>Budowa drogi gminnej w miejscowości Klatka</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761606P ul. Mikołaja Kopernika w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej w Serafinowie - I etap</i>	<i>511 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>511 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 761594P Sapieżyn - Polskie Olędry</i>	<i>419 160,00</i>	<i>0,00</i>	<i>419 160,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761609P ul. Józefa Węckiego w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761557P w Białym Dworze (od posesji nr 8 do świetlicy)</i>	<i>27 786,00</i>	<i>-13 000,00</i>	<i>14 786,00</i>
		<i>Budowa drogi dz. Nr 209/27 w miejscowości Wrotków</i>	<i>634 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>634 750,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761608P ul. Józefa Zawadzkiego w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej w Serafinowie - III etap</i>	<i>219 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>219 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761610P ul. Bernardyńska w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761612P ul. Stodolna w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761614P ul. Wincentego Witosa w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>FS Borzęciczki - Budowa chodnika przy drodze gminnej</i>	<i>28 438,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28 438,00</i>
		<i>FS Orla - Modernizacja chodnika i wjazdów do posesji w m. Orla</i>	<i>20 000,00</i>	<i>5 660,00</i>	<i>25 660,00</i>
		<i>FS Pogorzałki Wielkie - Utwardzenie pobocza przy drodze gminnej</i>	<i>14 825,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 825,00</i>

	FS Stara Obra - Modernizacja chodników w m. Stara Obra	29 260,00	0,00	29 260,00
	FS Wałków - Modernizacja chodnika przy drodze gminnej	19 645,00	0,00	19 645,00
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00
	Modernizacja drogi nr 761526P Białe Dwory - Wyrębin - PŁ	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	150 000,00	0,00	150 000,00
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
	Budowa drogi w Polskich Olędрах dz. nr 219 - dotacja gmina Dobrzyca	150 000,00	0,00	150 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	377 120,00	-48 800,00	328 320,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 620,00	0,00	39 620,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 620,00	0,00	39 620,00
	Wykup gruntów i nieruchomości	39 620,00	0,00	39 620,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	337 500,00	-48 800,00	288 700,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 500,00	-48 800,00	288 700,00
	Przebudowa budynku szkolnego na mieszkania w Walerianowie	50 000,00	0,00	50 000,00
	Przebudowa budynku gospodarczego na mieszkania w Koźminie Wlkp. przy ul. Kobylińskiej	50 000,00	-48 800,00	1 200,00
	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku ZAZ	50 000,00	0,00	50 000,00
	Modernizacja utwardzenia terenu na obszarze ZAZ	150 000,00	0,00	150 000,00
	Zakup pieca wraz z montażem w budynku ADM Staniew 67	17 500,00	0,00	17 500,00
	Zakup pieców dwufunkcyjnych z wkładami kominowymi	20 000,00	0,00	20 000,00
750	Administracja publiczna	4 329 979,83	31 000,00	4 360 979,83
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 289 979,83	31 000,00	2 320 979,83
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 000,00	-2 000,00	305 000,00
	Rozwój e-usług w Gminie Koźmin Wielkopolski	207 000,00	0,00	207 000,00
	Renowacja zegara	100 000,00	-2 000,00	98 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 258,00	0,00	153 258,00
	Rozwój e-usług w Gminie Koźmin Wielkopolski - koszty bezpośrednie	153 258,00	0,00	153 258,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 682,00	0,00	65 682,00
	Rozwój e-usług w Gminie Koźmin Wielkopolski - koszty bezpośrednie	65 682,00	0,00	65 682,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	33 000,00	33 500,00
	Rozwój e-usług w Gminie Koźmin Wielkopolski	500,00	0,00	500,00
	Zakup samochodu dostawczego	0,00	33 000,00	33 000,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 283 720,68	0,00	1 283 720,68
	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - UE	479 042,80	0,00	479 042,80
	Rozwój e-usług w Gminie Koźmin Wielkopolski - koszty bezpośrednie	804 677,88	0,00	804 677,88
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	479 819,15	0,00	479 819,15
	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - WL	36 840,00	0,00	36 840,00
	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - BP	98 117,20	0,00	98 117,20
	Rozwój e-usług w Gminie Koźmin Wielkopolski - koszty bezpośrednie	344 861,95	0,00	344 861,95
75095	Pozostała działalność	2 040 000,00	0,00	2 040 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 040 000,00	0,00	2 040 000,00
	Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	90 000,00	0,00	90 000,00

752	Obrona narodowa	0,00	225 000,00	225 000,00
75295	Pozostała działalność	0,00	225 000,00	225 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	225 000,00	225 000,00
	<i>Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – Budowa budowli ochronnych w standardzie „ukrycie” w miejscowości Koźmin Wielkopolski (ul. Floriańska)</i>	0,00	75 000,00	75 000,00
	<i>Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – Budowa dwóch budowli ochronnych w standardzie „ukrycie” w miejscowości Koźmin Wielkopolski (ul. Kopernika)</i>	0,00	150 000,00	150 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	475 000,00	35 000,00	510 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji	80 000,00	0,00	80 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	0,00	80 000,00
	<i>Zakup samochodu do KPP w Krotoszynie - dofinansowanie</i>	80 000,00	0,00	80 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	365 000,00	65 000,00	430 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	365 000,00	65 000,00	430 000,00
	<i>Zakup samochodu specjalistycznego typu podnośnik SCH32 MercedesBenzAtego do OSP Koźmin Wlkp.</i>	280 000,00	0,00	280 000,00
	<i>Zakup ratowniczego pojazdu terenowego typu quad z przeznaczeniem do zastosowania w akcjach ratowniczo-gaśniczych</i>	85 000,00	0,00	85 000,00
	<i>Zakup samochodu rozpoznawczo ratowniczego do OSP Mokronos</i>	0,00	65 000,00	65 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	-30 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
	<i>Budowa wału przeciwpowodziowego w Koźminie Wlkp. pomiędzy ul. Krotoszyńska, a Grębowską</i>	30 000,00	-30 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 046 000,00	-274 000,00	1 772 000,00
80101	Szkoły podstawowe	1 722 000,00	15 000,00	1 737 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 662 000,00	15 000,00	1 677 000,00
	<i>Rozbudowa placu zabaw w Mokronosie</i>	100 000,00	15 000,00	115 000,00
	<i>Adaptacja pomieszczeń po mieszkaniu nauczycielskim - SP Borzęcice</i>	120 000,00	0,00	120 000,00
	<i>Modernizacja budynku SP Mokronos</i>	42 000,00	0,00	42 000,00
	<i>Rozbudowa placu zabaw przy Szkole w Starej Obrze</i>	100 000,00	0,00	100 000,00
	<i>Dobudowa kuchni ze stołówką do hali sportowej przy szkole w Borzęcicach-ZSP B-ki</i>	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	<i>Zakup nagrzewnic - SP 3</i>	60 000,00	0,00	60 000,00
80104	Przedszkola	324 000,00	-289 000,00	35 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 000,00	-289 000,00	35 000,00
	<i>Przebudowa wraz z dobudową budynku na przedszkole w Borzęcicach - ZSP B-ki</i>	324 000,00	-324 000,00	0,00
	<i>Dobudowa przedszkola do stołówki w Borzęcicach</i>	0,00	35 000,00	35 000,00
851	Ochrona zdrowia	25 000,00	0,00	25 000,00
85111	Szpital ogólny	25 000,00	0,00	25 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
	<i>Przystosowanie pomieszczeń po Oddziale Onkologii i zakup wyposażenia na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży - II stopień referencyjności” - dotacja dla SP ZOZ</i>	25 000,00	0,00	25 000,00

855	Rodzina	2 288 943,58	0,00	2 288 943,58
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 288 943,58	0,00	2 288 943,58
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
	<i>Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby publicznego żłobka w ramach programu Maluch+ 2022-2029</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
	<i>Budowa Żłobka w Mokronosie</i>	30 000,00	0,00	30 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 837 365,01	0,00	1 837 365,01
	<i>Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby publicznego żłobka w ramach programu Maluch+ 2022-2029</i>	536 552,00	0,00	536 552,00
	<i>Budowa Żłobka w Mokronosie</i>	1 300 813,01	0,00	1 300 813,01
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 578,57	0,00	371 578,57
	<i>Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby publicznego żłobka w ramach programu Maluch+ 2022-2029</i>	72 391,58	0,00	72 391,58
	<i>Budowa Żłobka w Mokronosie</i>	299 186,99	0,00	299 186,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 781 312,04	12 000,00	1 793 312,04
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 331 312,04	0,00	1 331 312,04
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	0,00	435 000,00
	<i>Budowa kanalizacji przy ulicy Lipowej, Wiśniowej i Kobylińskiej - WŁ</i>	15 000,00	0,00	15 000,00
	<i>Przebudowa kanalizacji w ulicy Krotoszyńskiej i ulicy Zielony Rynek</i>	160 000,00	0,00	160 000,00
	<i>Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Kopernika w Koźminie Wielkopolskim</i>	160 000,00	0,00	160 000,00
	<i>Budowa kanalizacji i modernizacja sieci wodociągowej na ul. Targowej w Koźminie Wielkopolskim</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
	<i>Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Józefa Zawadzkiego w Koźminie Wielkopolskim</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	195 000,00	0,00	195 000,00
	<i>Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	195 000,00	0,00	195 000,00
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	701 312,04	0,00	701 312,04
	<i>Budowa kanalizacji przy ulicy Lipowej, Wiśniowej i Kobylińskiej - PŁ</i>	701 312,04	0,00	701 312,04
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	190 000,00	12 000,00	202 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	12 000,00	157 000,00
	<i>Modernizacja alejek spacerowych w parku Nowy Rynek</i>	145 000,00	0,00	145 000,00
	<i>Zakup mini ciągnika dla potrzeb pielęgnowania terenów zieleni miejskiej</i>	0,00	12 000,00	12 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
	<i>Zakup mini ciągnika dla potrzeb pielęgnowania terenów zieleni miejskiej</i>	45 000,00	0,00	45 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	0,00	60 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00
	<i>Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych</i>	60 000,00	0,00	60 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	0,00	150 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00	0,00	150 000,00
	<i>Dokapitalizowanie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu</i>	150 000,00	0,00	150 000,00
90095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	<i>FS Kaniew - Wykonanie ogrodzenia przy stawie wiejskim</i>	20 000,00	0,00	20 000,00

6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
	<i>Dotacja celowa - ROD</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 409 332,65	-30 838,00	1 378 494,65
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	238 594,65	19 162,00	257 756,65
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 594,65	19 162,00	257 756,65
	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Góreczki</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
	<i>Rozbudowa, przebudowa i częściowa rozbiorówka Sali wiejskiej i remizy OSP w Wałkowie</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
	<i>Budowa zbiornika bezodpływowego przy sali wiejskiej w Czarnym Sadzie</i>	<i>0,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>22 000,00</i>
	<i>FS Biały Dwór - Budowa placu zabaw</i>	<i>23 537,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 537,00</i>
	<i>FS Borzęcice - Budowa placu zabaw</i>	<i>13 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 000,00</i>
	<i>FS Cegielnia - Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej</i>	<i>17 439,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 439,00</i>
	<i>FS Gościejew - Modernizacja i doposażenie placu zabaw</i>	<i>23 980,65</i>	<i>0,00</i>	<i>23 980,65</i>
	<i>FS Lipowiec - Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej</i>	<i>17 838,00</i>	<i>-17 838,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>FS Lipowiec - Rozbudowa sali wiejskiej w m. Lipowiec</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>
	<i>FS Wrotków - Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej</i>	<i>16 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 800,00</i>
	<i>FS Wyrębin - Budowa boiska sportowego i placu zabaw</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 000,00</i>
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 170 738,00	-50 000,00	1 120 738,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
	<i>Przebudowa budynku gospodarczego na potrzeby archiwum</i>	<i>50 000,00</i>	<i>-50 000,00</i>	<i>0,00</i>
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	409 938,00	0,00	409 938,00
	<i>Zmiana poszycia dachowego Kościoła p.w. Św. Rozalii w Serafinowie</i>	<i>409 938,00</i>	<i>0,00</i>	<i>409 938,00</i>
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	710 800,00	0,00	710 800,00
	<i>Remont wiatraka - koźlak w Koźminie Wielkopolskim C</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>
	<i>Remont wiatraka-koźlak w Koźminie Wielkopolskim WŁ</i>	<i>50 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 800,00</i>
	<i>Zwiększenie odporności na zmiany klimatu poprzez przebudowę centrum Koźmina Wielkopolskiego</i>	<i>160 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>160 000,00</i>
926	Kultura fizyczna	2 253 330,00	400 000,00	2 653 330,00
92601	Obiekty sportowe	2 253 330,00	400 000,00	2 653 330,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 067,00	400 000,00	1 043 067,00
	<i>Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Koźminie Wielkopolskim - WŁ</i>	<i>510 567,00</i>	<i>0,00</i>	<i>510 567,00</i>
	<i>Modernizacja placu zabaw na basenie kąpielowym</i>	<i>42 620,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42 620,00</i>
	<i>Utwardzenie placu przy obiekcie lekkoatletycznym w Koźminie Wlkp.</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>400 000,00</i>
	<i>Zakup tablicy wyników na kompleks sportowy przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>15 280,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 280,00</i>
	<i>Budowa ogrodzenia boiska sportowego przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>24 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 600,00</i>
	<i>Budowa kompleksu sportowego przy ulicy Krotoszyńskiej w Koźminie Wielkopolskim - projekt</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	<i>Zakup auta transportowego</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 560 263,00	0,00	1 560 263,00
	<i>Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Koźminie Wielkopolskim - PŁ</i>	<i>1 560 263,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 560 263,00</i>

RAZEM WYDATKI	23 617 796,10	448 522,00	24 066 318,10
----------------------	----------------------	-------------------	----------------------

Budżet na rok 2025

DOTACJE								
Dział		Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
Rozdział								
§		Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
01008	Melioracje wodne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
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
600	Transport i łączność		0,00	0,00	429 270,00	0,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		0,00	0,00	100 270,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	100 270,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00	179 000,00	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	179 000,00	0,00	0,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne		0,00	0,00	150 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

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	10 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
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	365 000,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	68 043,00	0,00	0,00	100 900,00
85111	Szpitałe ogólne	0,00	0,00	25 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	43 043,00	0,00	0,00	92 900,00
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	92 900,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	43 043,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
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	8 000,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00

85295 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
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	27 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	700 000,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
85395 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
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	700 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	205 500,00	0,00	0,00	285 000,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
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	195 000,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
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	60 000,00
90013 Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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	30 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 612 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	419 938,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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	10 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 938,00
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	409 938,00
92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

RAZEM WYDATKI	2 612 000,00	0,00	788 813,00	0,00	0,00	2 148 838,00
----------------------	---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	---------------------

	Nazwa sołectwa	Kwota Funduszu Soleckiego na rok 2024 (oblicz. na podst. ustawy)	Planowana kwota funduszu sołeckiego na rok 2024 (w zł)	Planowany koszt przedsięwzięcia (w zł)	Dział	Rozdział	Paragraf	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Paragraf	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Paragraf	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Paragraf	Rozdział	Paragraf								
					010	01044	6050	01095	4300	600	60016	4210	4270	4300	6050	6060	900	90015	4210	90095	6050	921	92109	4210	4270	4300	6050	926	92601	4210	4270	4300	6050	92695	4210
1	Biały Dwór	23 536,54	23 537,00	23 537,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		0,00		23 537,00	23 537,00				23 537,00	0,00	0,00					0,00			
2	Borzęcice	43 026,85	43 027,00	12 500,00	0,00	0,00		0,00		12 500,00	12 500,00	12 500,00				0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00	0,00					0,00			
				2 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						0,00	0,00		2 000,00	2 000,00			2 000,00		0,00	0,00					0,00			
				13 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						0,00	0,00		0,00		13 000,00	13 000,00			13 000,00	0,00	0,00					0,00		
				15 527,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						0,00	0,00		0,00		15 527,00	15 527,00	15 527,00			0,00	0,00					0,00		
3	Borzęciczki	28 437,61	28 438,00	28 438,00	0,00	0,00		0,00		28 438,00	28 438,00			28 438,00			0,00	0,00		0,00					0,00	0,00					0,00				
4	Cegielnia	17 438,69	17 439,00	17 439,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		0,00		17 439,00	17 439,00				17 439,00	0,00	0,00					0,00			
5	Czarny Sad	24 733,31	24 733,00	20 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		0,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00				0,00	0,00					0,00			
				4 733,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						0,00	0,00		0,00		4 733,00	4 733,00		4 733,00		0,00	0,00					0,00		
6	Dębogóra	15 273,11	15 273,00	6 000,00	6 000,00	0,00		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00	0,00					0,00				
				7 273,00	0,00	0,00		0,00		7 273,00	7 273,00	7 273,00					0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00	0,00					0,00		
				2 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						0,00	0,00		0,00		2 000,00	2 000,00			2 000,00		0,00	0,00					0,00	
7	Gałązki	22 567,72	22 568,00	16 568,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		0,00		16 568,00	16 568,00		15 128,00	1 440,00		0,00	0,00					0,00			
				2 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						0,00	0,00		0,00		2 000,00	2 000,00			2 000,00		0,00	0,00					0,00	
				4 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						0,00	0,00		0,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00			0,00	0,00					0,00		
8	Gościejew	29 178,47	29 178,00	23 980,65	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		0,00		23 980,65	23 980,65	0,00			23 980,65	0,00	0,00					0,00			
				5 197,35	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						0,00	0,00		0,00		5 197,35	5 197,35	5 197,35			0,00	0,00					0,00		
				6 017,16	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						0,00	0,00		0,00		6 017,16	6 017,16	6 017,16			0,00	0,00					0,00		
9	Góreczki	19 205,36	19 205,00	4 200,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00			0,00	0,00		0,00						0,00	0,00					0,00			
				4 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						0,00	0,00		0,00		4 000,00	4 000,00			4 000,00		0,00	0,00					0,00	
				4 987,84	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						0,00	0,00		0,00		4 987,84	4 987,84	4 987,84			0,00	0,00					0,00		
				2 500,00	0,00	0,00		0,00		2 500,00	2 500,00	2 500,00					0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00	0,00					0,00		
10	Józefów	16 241,92	16 242,00	9 262,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		0,00		9 262,00	9 262,00	9 262,00			0,00	0,00					0,00				
				2 500,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						0,00	0,00		0,00		2 500,00	2 500,00			2 500,00		0,00	0,00					0,00	
				1 980,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						0,00	0,00		0,00		1 980,00	1 980,00			1 980,00		0,00	0,00					0,00	
11	Kaniew	23 992,45	23 992,00	1 992,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		0,00		1 992,00	1 992,00	1 992,00			0,00	0,00					0,00				
				20 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00					20 000,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00		0,00				0,00	0,00					0,00		
				2 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						0,00	0,00		0,00		2 000,00	2 000,00			2 000,00		0,00	0,00					0,00	
12	Lipowice	17 837,62	17 838,00	2 838,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		0,00		2 838,00	2 838,00	2 838,00			0,00	0,00					0,00				
				15 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						0,00	0,00		0,00		15 000,00	15 000,00			15 000,00	0,00	0,00					0,00		
				13 485,00	13 485,00	0,00		13 485,00	13 485,00	0,00	0,00						0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00	0,00					0,00		
13	Mokronos	32 084,92	32 085,00	14 600,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		0,00		14 600,00	14 600,00	14 600,00			0,00	0,00					0,00				
				4 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						0,00	0,00		0,00		4 000,00	4 000,00			4 000,00		0,00	0,00					0,00	
				20 000,00	0,00	0,00		0,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00					0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00	0,00					0,00		
14	Nowa Obrza	32 312,88	32 313,00	2 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		0,00		2 000,00	2 000,00			2 000,00		0,00	0,00					0,00			
				2 313,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						0,00	0,00		0,00		2 313,00	2 313,00												

UZASADNIENIE

Zwiększa oraz zmniejsza się:

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 578 125,75	901 116,06	2 479 241,81
	01095	Pozostała działalność	1 560 125,75	901 116,06	2 461 241,81
	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.3111.297.2025.6 zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego</i>	1 554 612,75	901 116,06	2 455 728,81
750	Administracja publiczna		3 540 517,83	26,34	3 540 544,17
	75095	Pozostała działalność	1 259,79	26,34	1 286,13
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>Wpływ środków na rachunek bankowy Fundusz Pomocy Ukrainie -PZ,RDK grudzień 2024r. – kwota 6,33zł tylko po dochodach , bo wydatek dotyczył roku 2024 oraz Fundusz Pomocy Ukrainie -PZ I RDK oraz 20,01zł</i>	1 259,79	26,34	1 286,13
752	Obrona narodowa		20 400,00	225 000,00	245 400,00
	75295	Pozostała działalność	20 400,00	225 000,00	245 400,00
	6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami <i>Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.267.2025.3 – dotacja z przeznaczeniem na budowę budowli ochronnych</i>	0,00	225 000,00	225 000,00
758	Różne rozliczenia		12 483 097,09	33 427,00	12 516 524,09
	75814	Różne rozliczenia finansowe	668 645,88	33 427,00	702 072,88
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>Pismo Ministra Finansów ST3.4752.11.2025g.FPU dodatkowe zadania oświatowe</i>	434 121,00	33 427,00	467 548,00
801	Oświata i wychowanie		1 428 955,67	-137,49	1 428 818,18
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 786,08	-137,49	111 648,59
	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.3111.408.2025.2 zmniejszenie planu dotacji podręcznikowej</i>	106 370,02	-137,49	106 232,53
852	Pomoc społeczna		1 340 640,54	8 771,00	1 349 411,54
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 725,00	10 000,00	172 725,00

2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.400.2025.7 –na wypłatę zasiłków okresowych</i>	161 625,00	10 000,00	171 625,00
85295	Pozostała działalność	36 407,49	-1 229,00	35 178,49
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – <i>Zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym w CAS sprawozdanie WUW-PS-I-EK Fundusz Pomocy -SR-UKR-10/2025 zwrot do WUW zasiłek stały 1.229zł</i>	14 073,00	-1 229,00	12 844,00
855	Rodzina	7 413 599,70	870,04	7 414 469,74
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 191 874,69	0,00	1 191 874,69
0830	Wpływy z usług /zmiana między zadaniami/	673 200,00	0,00	673 200,00
85595	Pozostała działalność	24 739,11	870,04	25 609,15
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – <i>Zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym w CAS sprawozdanie WUW-PS-I-EK Fundusz Pomocy -SR-UKR-10/2025 świadczenia rodzinne</i>	17 739,11	870,04	18 609,15
RAZEM DOCHODY		103 248 162,01	1 169 072,95	104 417 234,96

Zwiększa oraz zmniejsza się:

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 721 697,75	904 516,06	2 626 213,81
	01095	Pozostała działalność	1 575 697,75	904 516,06	2 480 213,81
		<i>FS Mokronos - Rewitalizacja terenu przy stawie wiejskim</i>	<i>10 085,00</i>	<i>3 400,00</i>	<i>13 485,00</i>
		<i>Podatek akcyzowy</i>	<i>1 554 612,75</i>	<i>901 116,06</i>	<i>2 455 728,81</i>
600	Transport i łączność		9 828 404,00	123 160,00	9 951 564,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	282 196,00	106 500,00	388 696,00
		<i>Przebudowa ul. Targowej w Koźminie Wlkp. wraz z obustronnym chodnikiem - dotacja</i>	<i>72 500,00</i>	<i>-72 500,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Modernizacja chodników w m. Wrotków przy drodze powiatowej nr 5133P - dotacja</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>Modernizacja chodnika w miejscowości Orla - droga powiatowa 5145P - dotacja</i>	<i>0,00</i>	<i>79 000,00</i>	<i>79 000,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	9 170 608,00	16 660,00	9 187 268,00
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761557P w Białym Dworze (od posesji nr 8 do świetlicy)</i>	<i>27 786,00</i>	<i>-13 000,00</i>	<i>14 786,00</i>
		<i>FS Orla - Modernizacja chodnika i wjazdów do posesji w m. Orla</i>	<i>20 000,00</i>	<i>5 660,00</i>	<i>25 660,00</i>
		<i>Remonty cząstkowe ulic w mieście</i>	<i>20 000,00</i>	<i>-5 000,00</i>	<i>15 000,00</i>
		<i>Oznakowanie pionowe i poziome w mieście i gminie</i>	<i>63 000,00</i>	<i>29 000,00</i>	<i>92 000,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 264 513,48	-33 800,00	1 230 713,48
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 076 343,48	-33 800,00	1 042 543,48
		<i>Przebudowa budynku gospodarczego na mieszkania w Koźminie Wlkp. przy ul. Kobylińskiej</i>	<i>50 000,00</i>	<i>-48 800,00</i>	<i>1 200,00</i>
		<i>ADM - bieżące utrzymanie , drobne naprawy</i>	<i>628 390,00</i>	<i>20 373,00</i>	<i>648 763,00</i>
		<i>Remont dachu na budynku ADM przy ul. Zielony Rynek w Koźminie Wlkp.</i>	<i>45 000,00</i>	<i>-5 373,00</i>	<i>39 627,00</i>
750	Administracja publiczna		14 595 957,89	78 120,01	14 674 077,90
	75011	Urzędy wojewódzkie	525 694,00	25 000,00	550 694,00
		<i>Utrzymanie USC-własne</i>	<i>181 952,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>206 952,00</i>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 062 931,92	32 100,00	11 095 031,92
		<i>Usługi konsultingowe</i>	<i>93 558,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>95 558,00</i>
		<i>Urzymanie Urzędu - delegacje</i>	<i>22 500,00</i>	<i>-4 000,00</i>	<i>18 500,00</i>
		<i>Urzymanie Urzędu - szkolenia</i>	<i>50 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>54 000,00</i>
		<i>Utrzymanie Urzędu-delegacje-szkolenia</i>	<i>8 662,00</i>	<i>2 410,00</i>	<i>11 072,00</i>
		<i>Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	<i>20 410,00</i>	<i>-2 410,00</i>	<i>18 000,00</i>
		<i>Renowacja zegara</i>	<i>100 000,00</i>	<i>-2 000,00</i>	<i>98 000,00</i>
		<i>Zakup samochodu dostawczego</i>	<i>0,00</i>	<i>33 000,00</i>	<i>33 000,00</i>
		<i>Usługi pozostałe</i>	<i>48 835,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>68 835,00</i>
		<i>Szkolenia</i>	<i>0,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>7 500,00</i>
		<i>Utrzymanie Urzędu - płace</i>	<i>5 029 000,00</i>	<i>-25 000,00</i>	<i>5 004 000,00</i>
		<i>Utrzymanie Urzędu - Składki ZUS</i>	<i>972 740,00</i>	<i>-3 400,00</i>	<i>969 340,00</i>
	75095	Pozostała działalność	2 462 983,97	21 020,01	2 484 003,98
		<i>Fundusz Pomocy Ukrainie - pesel</i>	<i>1 104,97</i>	<i>20,01</i>	<i>1 124,98</i>
		<i>Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski</i>	<i>85 479,00</i>	<i>21 000,00</i>	<i>106 479,00</i>
		<i>Współpraca zagraniczna</i>	<i>100 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 500,00</i>
752	Obrona narodowa		34 000,00	225 000,00	259 000,00
	75295	Pozostała działalność	34 000,00	225 000,00	259 000,00

Program ochrony ludności i obrony cywilnej	34 000,00	-34 000,00	0,00
Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – Szkolenia	0,00	34 000,00	34 000,00
Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – Budowa budowli ochronnych w standardzie „ukrycie” w miejscowości Koźmin Wielkopolski (ul. Floriańska)	0,00	75 000,00	75 000,00
Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – Budowa dwóch budowli ochronnych w standardzie „ukrycie” w miejscowości Koźmin Wielkopolski (ul. Kopernika)	0,00	150 000,00	150 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 043 800,00	36 800,00	1 080 600,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	857 400,00	66 800,00	924 200,00
Zakup samochodu rozpoznawczo ratowniczego do OSP Mokronos	0,00	65 000,00	65 000,00
Ochrona przeciwpożarowa - płace	70 000,00	1 600,00	71 600,00
Ochrona przeciwpożarowa - składki ZUS	13 850,00	200,00	14 050,00
75421 Zarządzanie kryzysowe	39 400,00	-30 000,00	9 400,00
Budowa wału przeciwpowodziowego w Koźminie Wlkp. pomiędzy ul. Krotoszyńska, a Grębowską	30 000,00	-30 000,00	0,00
758 Różne rozliczenia	369 395,81	341 321,33	710 717,14
75818 Rezerwy ogólne i celowe	369 395,81	341 321,33	710 717,14
Rezerwa ogólna	119 395,81	341 321,33	460 717,14
801 Oświata i wychowanie	38 545 392,81	-837 197,49	37 708 195,32
80101 Szkoły podstawowe	23 357 684,99	-94 741,61	23 262 943,38
Rozbudowa placu zabaw w Mokronosie	100 000,00	15 000,00	115 000,00
Zakup pozostałych materiałów- SP Borzęcice	4 000,00	18 043,00	22 043,00
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy- SP Borzęcice	1 000,00	-1 000,00	0,00
Zakup energii, gazu, wody- SP Borzęcice	39 600,00	-1 900,00	37 700,00
Wywóz nieczystości- SP Borzęcice	8 000,00	-4 800,00	3 200,00
Telefony stacjonarne- SP Borzęcice	950,00	-950,00	0,00
Ubezpieczenia majątkowe - SP Borzęcice	3 100,00	-1 540,00	1 560,00
Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież- SP Borzęcice	81 712,00	-2 407,00	79 305,00
Umowa zlecenia- SP Borzęcice	3 000,00	-804,00	2 196,00
Składki ZUS- SP Borzęcice	294 914,00	2 500,00	297 414,00
Fundusz pracy- SP Borzęcice	35 118,00	-10 295,00	24 823,00
Transmisja danych - internet- SP Borzęcice	6 053,00	-1 753,00	4 300,00
Dodatek na start - SP Borzęcice	1 000,00	-1 000,00	0,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- SP Borzęcice	3 200,00	-769,00	2 431,00
Wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi i administracji - SP Borzęcice	385 831,00	45 000,00	430 831,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli- SP Borzęcice	1 231 622,00	36 000,00	1 267 622,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- SP Borzęcice	103 893,00	-16 383,00	87 510,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi- SP Borzęcice	27 513,00	-696,00	26 817,00
Zakup usług zdrowotnych-SP Mokronos	1 000,00	2 000,00	3 000,00
Dożywianie dzieci- SP Mokronos	59 431,00	13 500,00	72 931,00
Usługi pozostałe-SP Mokronos	28 933,00	-500,00	28 433,00
Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież-SP Mokronos	114 788,00	-19 584,00	95 204,00
Płace-SP Mokronos	324 481,00	50 565,00	375 046,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne-SP Mokronos	144 959,00	-2 687,00	142 272,00
Umowy zlecenia-SP Mokronos	2 400,00	-202,00	2 198,00
Składki ZUS-SP Mokronos	338 040,00	1 914,00	339 954,00
Fundusz pracy-SP Mokronos	47 731,00	-9 117,00	38 614,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-SP Mokronos	3 000,00	-1 367,00	1 633,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP Mokronos	1 403 005,00	92 375,00	1 495 380,00
Płace - Pomoc Obywatelom Ukrainy - SP nr 1	82 964,09	9 915,88	92 879,97

Zakup pozostałych materiałów - SP nr 1	33 212,10	10 000,00	43 212,10
Zakup energii,gazu,wody - SP nr 1	170 000,00	-2 000,00	168 000,00
Wywóz nieczystości - SP nr 1	5 000,00	2 000,00	7 000,00
Dożywianie dzieci - SP1	40 000,00	45 000,00	85 000,00
Place - SP nr 1	588 506,00	36 981,00	625 487,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - SP nr 1	271 632,00	-28,00	271 604,00
Składki ZUS - SP nr 1	645 936,00	-22 090,00	623 846,00
Fundusz pracy - SP nr 1	86 338,00	-25 250,00	61 088,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - SP nr 1	10 000,00	-1 570,00	8 430,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - SP nr 1	2 995 794,00	-86 830,00	2 908 964,00
FP Ukrainie - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników. - SP nr 1	15 815,40	1 875,82	17 691,22
Place -Pomoc Obywatelom Ukrainy-SP 3	125 052,72	12 015,05	137 067,77
Zakup środków czystości-SP 3	8 400,00	-6 000,00	2 400,00
Zakup pozostałych materiałów-SP 3	29 916,00	16 646,00	46 562,00
Zakup energii,gazu,wody-SP 3	262 080,47	42 000,00	304 080,47
Zakup usług zdrowotnych-SP 3	4 200,00	-2 400,00	1 800,00
Wywóz nieczystości-SP 3	6 000,00	4 000,00	10 000,00
Usługi pozostałe-SP 3	46 759,61	5 000,00	51 759,61
Ubezpieczenie majątkowe -SP 3	8 000,00	-3 060,00	4 940,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież.-SP 3	5 148,00	-2 352,00	2 796,00
Place-SP 3	833 946,00	-10 809,00	823 137,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne-SP 3	276 541,91	-60,00	276 481,91
Umowy zlecenia-SP 3	3 696,00	-340,00	3 356,00
Składki ZUS-SP 3	671 809,00	-21 000,00	650 809,00
Fundusz pracy-SP 3	67 340,00	-5 562,00	61 778,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-SP 3	9 800,00	-600,00	9 200,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP 3	2 951 492,00	-149 000,00	2 802 492,00
FP Ukrainie - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników. - SP nr 3	20 957,19	2 095,85	23 053,04
Zakup artykułów biurowych - Stara Obra	5 000,00	-500,00	4 500,00
Zakup pozostałych materiałów - Stara Obra	28 610,00	5 277,00	33 887,00
Zakup usług zdrowotnych - Stara Obra	1 200,00	-20,00	1 180,00
Zakup usług kominiarskich - Stara Obra	3 000,00	-1 912,00	1 088,00
Dodatki wiejskie,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież. - Stara Obra	83 338,00	-9 100,00	74 238,00
Usługi pocztowe - Stara Obra	400,00	-115,00	285,00
Place - Stara Obra	276 607,00	19 700,00	296 307,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Stara Obra	139 262,00	-26 300,00	112 962,00
Szkolenia pracowników - Stara Obra	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
Składki ZUS - Stara Obra	337 015,00	-43 000,00	294 015,00
Fundusz pracy - Stara Obra	47 783,00	-13 000,00	34 783,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Stara Obra	3 000,00	-3 000,00	0,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - Stara Obra	1 376 842,00	-65 000,00	1 311 842,00
Place -Pomoc Obywatelom Ukrainy-ZSP Borzęciczki	70 442,47	5 644,79	76 087,26
Zakup opału-ZSP Borzęciczki	1 300,00	4 500,00	5 800,00
Zakup energii,gazu,wody-ZSP Borzęciczki	53 500,00	-5 000,00	48 500,00
Wywóz nieczystości-ZSP Borzęciczki	600,00	-200,00	400,00
Usługi pozostałe-ZSP Borzęciczki	48 970,00	-2 525,00	46 445,00
Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież-ZSP Borzęciczki	73 244,00	-1 710,00	71 534,00
Place-ZSP Borzęciczki	366 838,00	8 479,00	375 317,00
Składki ZUS-ZSP Borzęciczki	297 946,00	-34 768,00	263 178,00
Fundusz pracy-ZSP Borzęciczki	42 689,00	-13 240,00	29 449,00
Podatek VAT-ZSP Borzęciczki	200,00	-200,00	0,00

Dodatek na start -ZSP Borzęciczki	0,00	1 000,00	1 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-ZSP Borzęciczki	2 750,00	1 263,00	4 013,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-ZSP Borzęciczki	1 024 784,00	32 263,00	1 057 047,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 677 861,00	-52 463,00	1 625 398,00
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy- SP Borzęcice	2 100,00	-2 100,00	0,00
Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież- SP Borzęcice	13 675,00	-768,00	12 907,00
Składki ZUS- SP Borzęcice	50 790,00	-5 201,00	45 589,00
Fundusz pracy- SP Borzęcice	7 277,00	-658,00	6 619,00
Dodatek na start - SP Borzęcice	1 000,00	-1 000,00	0,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- SP Borzęcice	200,00	-200,00	0,00
Wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi i administracji - SP Borzęcice	70 976,00	-10 630,00	60 346,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli- SP Borzęcice	180 399,00	2 300,00	182 699,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- SP Borzęcice	21 117,00	-4 747,00	16 370,00
Zakup pozostałych materiałów-SP Mokronos	1 500,00	-500,00	1 000,00
Dożywianie dzieci- SP Mokronos	53 000,00	13 500,00	66 500,00
Usługi pozostałe-SP Mokronos	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież-SP Mokronos	28 826,00	-707,00	28 119,00
Place-SP Mokronos	161 129,00	-4 367,00	156 762,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne-SP Mokronos	47 834,00	-7 177,00	40 657,00
Składki ZUS-SP Mokronos	104 835,00	3 200,00	108 035,00
Fundusz pracy-SP Mokronos	13 453,00	-553,00	12 900,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-SP Mokronos	600,00	-600,00	0,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP Mokronos	403 128,00	5 204,00	408 332,00
Zakup usług zdrowotnych - Stara Obra	350,00	-230,00	120,00
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwalent za odzież. - Stara Obra	16 037,00	-500,00	15 537,00
Place - Stara Obra	62 026,00	-100,00	61 926,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Stara Obra	24 784,00	-11 329,00	13 455,00
Składki ZUS - Stara Obra	59 333,00	-5 000,00	54 333,00
Fundusz pracy - Stara Obra	8 413,00	-800,00	7 613,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - Stara Obra	240 553,00	-18 500,00	222 053,00
80104 Przedszkola	7 258 571,55	-327 452,39	6 931 119,16
Przebudowa wraz z dobudową budynku na przedszkole w Borzęciczkach - ZSP B-ki	324 000,00	-324 000,00	0,00
Dobudowa przedszkola do stołówki w Borzęciczkach	0,00	35 000,00	35 000,00
Place -Pomoc Obywatelom Ukrainy - P-Ie	31 231,30	1 612,10	32 843,40
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy - Przedszkole	6 200,00	4 900,00	11 100,00
Zakup usług zdrowotnych - Przedszkole	5 500,00	-2 300,00	3 200,00
Ekwiwalent za odzież pracowników - Przedszkole	7 000,00	-800,00	6 200,00
Place - Przedszkole	1 701 636,00	17 000,00	1 718 636,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Przedszkole	290 512,00	-9 000,00	281 512,00
Składki ZUS - Przedszkole	721 868,00	-31 000,00	690 868,00
Fundusz pracy - Przedszkole	102 882,00	-17 000,00	85 882,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Przedszkole	6 000,00	-2 600,00	3 400,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - Przedszkole	2 113 821,00	53 000,00	2 166 821,00
FP Ukrainie - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników - Przedszkole	5 364,10	267,51	5 631,61
Gmina Borek Wlkp.-koszty wychowania przedszkolnego	140 000,00	-30 000,00	110 000,00
Gmina Dobrzyca-koszty wychowania przedszkolnego	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
Gmina Jaraczewo-koszty wychowania przedszkolnego	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
Dotacja-Gmina Rozdrażew Przedszkola Montessori Rozdrażew	7 000,00	-6 000,00	1 000,00
Zakup opału-ZSP Borzęciczki	0,00	2 500,00	2 500,00

Zakup pozostałych materiałów-ZSP Borzęciczki	275,00	-275,00	0,00
Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież-ZSP Borzęciczki	14 941,00	445,00	15 386,00
Plące-ZSP Borzęciczki	163 380,00	20 457,00	183 837,00
Umowy zlecenia-ZSP Borzęciczki	7 854,00	-1 097,00	6 757,00
Składki ZUS-ZSP Borzęciczki	78 011,00	-7 587,00	70 424,00
Fundusz pracy-ZSP Borzęciczki	11 177,00	-3 006,00	8 171,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-ZSP Borzęciczki	700,00	494,00	1 194,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-ZSP Borzęciczki	194 795,00	3 537,00	198 332,00
80107 Świetlice szkolne	952 933,65	-76 686,00	876 247,65
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież- SP Borzęcice	2 750,00	-529,00	2 221,00
Składki ZUS- SP Borzęcice	6 393,00	-836,00	5 557,00
Fundusz pracy- SP Borzęcice	916,00	-113,00	803,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- SP Borzęcice	200,00	-175,00	25,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli- SP Borzęcice	30 016,00	-265,00	29 751,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- SP Borzęcice	2 659,00	-443,00	2 216,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież-SP Mokronos	4 685,00	-586,00	4 099,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne-SP Mokronos	10 779,00	-6 967,00	3 812,00
Składki ZUS-SP Mokronos	28 508,00	-7 777,00	20 731,00
Fundusz pracy-SP Mokronos	4 093,00	-1 722,00	2 371,00
Dodatek na start.-SP Mokronos	1 000,00	-1 000,00	0,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-SP Mokronos	400,00	-400,00	0,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP Mokronos	88 826,00	27 760,00	116 586,00
Składki ZUS - SP nr 1	31 185,00	-650,00	30 535,00
Fundusz pracy - SP nr 1	4 442,00	-1 020,00	3 422,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - SP nr 1	3 000,00	-2 320,00	680,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - SP nr 1	165 646,00	9 000,00	174 646,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież.-SP 3	1 100,00	-1 100,00	0,00
Składki ZUS-SP 3	47 095,00	-8 600,00	38 495,00
Fundusz pracy-SP 3	6 677,00	-1 682,00	4 995,00
Dodatek na start -SP 3	1 000,00	-1 000,00	0,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-SP 3	2 050,00	-890,00	1 160,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP 3	240 405,00	-25 700,00	214 705,00
Dodatki wiejskie,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież. - Stara Obra	5 139,00	-1 000,00	4 139,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Stara Obra	8 678,00	-3 800,00	4 878,00
Składki ZUS - Stara Obra	19 465,00	-5 000,00	14 465,00
Fundusz pracy - Stara Obra	2 765,00	-650,00	2 115,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Stara Obra	100,00	-100,00	0,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - Stara Obra	88 742,00	-15 000,00	73 742,00
Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież-ZSP Borzęciczki	3 950,00	-859,00	3 091,00
Składki ZUS-ZSP Borzęciczki	14 631,00	-3 738,00	10 893,00
Fundusz pracy-ZSP Borzęciczki	2 099,00	-1 454,00	645,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-ZSP Borzęciczki	820,00	-556,00	264,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-ZSP Borzęciczki	87 360,00	-17 514,00	69 846,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół	977 644,00	69 665,00	1 047 309,00
Dowożenie uczniów do szkół-SP Mokronos	180 644,00	44 565,00	225 209,00
Dowożenie uczniów do szkół - SP nr 1	215 000,00	25 100,00	240 100,00
80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	129 020,00	-1 500,00	127 520,00
Doksztalcenie i kursy nauczycieli - Stara Obra	12 516,00	-1 500,00	11 016,00

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 061 141,00	-278 724,00	782 417,00
	<i>Składki ZUS- SP Borzęcice</i>	<i>23 126,00</i>	<i>-6 100,00</i>	<i>17 026,00</i>
	<i>Fundusz pracy- SP Borzęcice</i>	<i>3 314,00</i>	<i>-1 562,00</i>	<i>1 752,00</i>
	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- SP Borzęcice</i>	<i>100,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Wynagrodzenie osobowe nauczycieli- SP Borzęcice</i>	<i>112 925,00</i>	<i>-27 033,00</i>	<i>85 892,00</i>
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- SP Borzęcice</i>	<i>9 616,00</i>	<i>-3 585,00</i>	<i>6 031,00</i>
	<i>Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież-SP Mokronos</i>	<i>5 508,00</i>	<i>-2 265,00</i>	<i>3 243,00</i>
	<i>Składki ZUS-SP Mokronos</i>	<i>11 425,00</i>	<i>-5 764,00</i>	<i>5 661,00</i>
	<i>Fundusz pracy-SP Mokronos</i>	<i>1 637,00</i>	<i>-1 383,00</i>	<i>254,00</i>
	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-SP Mokronos</i>	<i>100,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP Mokronos</i>	<i>40 622,00</i>	<i>-7 861,00</i>	<i>32 761,00</i>
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Przedszkole</i>	<i>59 039,00</i>	<i>-9 000,00</i>	<i>50 039,00</i>
	<i>Składki ZUS - Przedszkole</i>	<i>142 799,00</i>	<i>-69 000,00</i>	<i>73 799,00</i>
	<i>Fundusz pracy - Przedszkole</i>	<i>20 353,00</i>	<i>-10 000,00</i>	<i>10 353,00</i>
	<i>Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - Przedszkole</i>	<i>521 670,00</i>	<i>-125 000,00</i>	<i>396 670,00</i>
	<i>Place - Stara Obra</i>	<i>23 865,00</i>	<i>-2 600,00</i>	<i>21 265,00</i>
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Stara Obra</i>	<i>5 702,00</i>	<i>-3 221,00</i>	<i>2 481,00</i>
	<i>Składki ZUS - Stara Obra</i>	<i>6 604,00</i>	<i>-2 450,00</i>	<i>4 154,00</i>
	<i>Fundusz pracy - Stara Obra</i>	<i>937,00</i>	<i>-300,00</i>	<i>637,00</i>
	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Stara Obra</i>	<i>100,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - Stara Obra</i>	<i>1 414,00</i>	<i>-1 300,00</i>	<i>114,00</i>
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 411 326,24	-75 158,00	2 336 168,24
	<i>Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież- SP Borzęcice</i>	<i>10 199,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>11 199,00</i>
	<i>Składki ZUS- SP Borzęcice</i>	<i>41 681,00</i>	<i>-6 740,00</i>	<i>34 941,00</i>
	<i>Fundusz pracy- SP Borzęcice</i>	<i>4 786,00</i>	<i>-1 132,00</i>	<i>3 654,00</i>
	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- SP Borzęcice</i>	<i>1 400,00</i>	<i>-1 337,00</i>	<i>63,00</i>
	<i>Wynagrodzenie osobowe nauczycieli- SP Borzęcice</i>	<i>210 899,00</i>	<i>-20 128,00</i>	<i>190 771,00</i>
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- SP Borzęcice</i>	<i>13 889,00</i>	<i>-10 897,00</i>	<i>2 992,00</i>
	<i>Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież-SP Mokronos</i>	<i>6 518,00</i>	<i>-308,00</i>	<i>6 210,00</i>
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne-SP Mokronos</i>	<i>7 816,00</i>	<i>-4 786,00</i>	<i>3 030,00</i>
	<i>Składki ZUS-SP Mokronos</i>	<i>18 967,00</i>	<i>-902,00</i>	<i>18 065,00</i>
	<i>Fundusz pracy-SP Mokronos</i>	<i>2 718,00</i>	<i>-890,00</i>	<i>1 828,00</i>
	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-SP Mokronos</i>	<i>600,00</i>	<i>-540,00</i>	<i>60,00</i>
	<i>Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP Mokronos</i>	<i>81 585,00</i>	<i>15 621,00</i>	<i>97 206,00</i>
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne - SP nr 1</i>	<i>35 436,00</i>	<i>-21 630,00</i>	<i>13 806,00</i>
	<i>Składki ZUS - SP nr 1</i>	<i>85 710,00</i>	<i>-28 930,00</i>	<i>56 780,00</i>
	<i>Fundusz pracy - SP nr 1</i>	<i>12 216,00</i>	<i>-6 040,00</i>	<i>6 176,00</i>
	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - SP nr 1</i>	<i>2 000,00</i>	<i>-1 660,00</i>	<i>340,00</i>
	<i>Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - SP nr 1</i>	<i>303 165,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>320 165,00</i>
	<i>Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież.-SP 3</i>	<i>1 100,00</i>	<i>-1 086,00</i>	<i>14,00</i>
	<i>Składki ZUS-SP 3</i>	<i>118 297,00</i>	<i>-14 600,00</i>	<i>103 697,00</i>
	<i>Fundusz pracy-SP 3</i>	<i>16 773,00</i>	<i>-4 459,00</i>	<i>12 314,00</i>
	<i>Dodatek na start -SP 3</i>	<i>1 000,00</i>	<i>-1 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-SP 3</i>	<i>1 320,00</i>	<i>-171,00</i>	<i>1 149,00</i>
	<i>Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP 3</i>	<i>620 002,00</i>	<i>-49 000,00</i>	<i>571 002,00</i>

	Dodatki wiejskie,mieszkaniowe,ekwiwatent za odzież. - Stara Obra	14 287,00	-2 500,00	11 787,00
	Place - Stara Obra	10 000,00	3 400,00	13 400,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Stara Obra	14 683,00	-11 611,00	3 072,00
	Składki ZUS - Stara Obra	37 379,00	-11 000,00	26 379,00
	Fundusz pracy - Stara Obra	5 300,00	-1 800,00	3 500,00
	Dodatek na start - Stara Obra	1 000,00	-1 000,00	0,00
	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - Stara Obra	106 341,00	17 787,00	124 128,00
	Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież-ZSP Borzęciczki	27 150,00	631,00	27 781,00
	Składki ZUS-ZSP Borzęciczki	77 075,00	2 893,00	79 968,00
	Fundusz pracy-ZSP Borzęciczki	11 043,00	-522,00	10 521,00
	Dodatek na start -ZSP Borzęciczki	1 000,00	200,00	1 200,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-ZSP Borzęciczki	1 450,00	15,00	1 465,00
	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-ZSP Borzęciczki	354 046,00	70 964,00	425 010,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 786,08	-137,49	111 648,59
	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych-SP Mokronos	10 685,43	-136,13	10 549,30
	Zakup materiałów - obsługa dotacji na zakup podręczników	1 053,15	-1,36	1 051,79
851	Ochrona zdrowia	803 165,55	0,00	803 165,55
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	735 573,41	0,00	735 573,41
	Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu	123 530,45	0,00	123 530,45
852	Pomoc społeczna	5 962 081,53	8 771,00	5 970 852,53
85202	Domy pomocy społecznej	1 600 000,00	86 000,00	1 686 000,00
	pobyt w domach pomocy społecznej	1 600 000,00	86 000,00	1 686 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	334 725,00	10 000,00	344 725,00
	zasiłki okresowe środki dofinansowane	161 625,00	10 000,00	171 625,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	340 000,00	-63 000,00	277 000,00
	Dodatki mieszkaniowe	204 156,00	-63 000,00	141 156,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 575 970,80	-77 000,00	1 498 970,80
	wynagrodzenia-środki własne	966 351,00	-77 000,00	889 351,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	755 495,00	153 000,00	908 495,00
	usługi opiekuńcze środki własne	700 000,00	153 000,00	853 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	431 312,81	-90 000,00	341 312,81
	pomoc państwa w zakresie dożywiania środki własne	244 200,00	-90 000,00	154 200,00
85295	Pozostała działalność	423 516,49	-10 229,00	413 287,49
	Fundusz Pomocy Ukrainie - zasiłek stały	11 061,00	-1 229,00	9 832,00
	wynagrodzenia-środki własne	182 100,00	-9 000,00	173 100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 134 603,00	0,00	1 134 603,00
85395	Pozostała działalność	1 130 603,00	0,00	1 130 603,00
	Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" 1.1	43 203,00	1,00	43 204,00
	Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" 4.1	67 455,00	-1,00	67 454,00
855	Rodzina	10 283 950,71	-62 157,96	10 221 792,75
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 687 705,70	-63 028,00	3 624 677,70
	Publiczny Żłobek - place	814 500,00	-36 897,00	777 603,00
	Publiczny Żłobek- dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 800,00	-6 057,00	44 743,00
	Publiczny Żłobek- składki ZUS	160 990,20	-17 727,00	143 263,20
	Publiczny Żłobek-składki Fundusz Pracy	21 923,00	-2 347,00	19 576,00
85595	Pozostała działalność	24 739,11	870,04	25 609,15
	Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne	17 739,11	870,04	18 609,15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 323 785,95	20 000,00	11 343 785,95

90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 074 723,91	0,00	6 074 723,91
	<i>Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</i>	<i>5 010 677,00</i>	<i>-20 000,00</i>	<i>4 990 677,00</i>
	<i>Utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>	<i>726 554,91</i>	<i>20 000,00</i>	<i>746 554,91</i>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	549 000,00	12 000,00	561 000,00
	<i>Zakup mini ciągnika dla potrzeb pielęgnowania terenów zieleni miejskiej</i>	<i>45 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>57 000,00</i>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 194 000,00	20 000,00	2 214 000,00
	<i>Uzupełnienie oświetlenia na terenie gminy Koźmin Wielkopolski</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>
	<i>Oświetlenie uliczne i drogowe - Energa</i>	<i>80 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
	<i>Uzupełnienie oświetlenia przy ul. Chełkowskiego</i>	<i>25 000,00</i>	<i>-25 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Orlinka- uzupełnienie oświetlenia drogowego</i>	<i>15 000,00</i>	<i>-15 000,00</i>	<i>0,00</i>
90095	Pozostała działalność	300 600,00	-12 000,00	288 600,00
	<i>Utrzymanie szalek miejskich</i>	<i>60 000,00</i>	<i>-12 000,00</i>	<i>48 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 704 787,00	-35 460,00	4 669 327,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 707 049,00	14 540,00	2 721 589,00
	<i>Budowa zbiornika bezodpływowego przy sali wiejskiej w Czarnym Sadzie</i>	<i>0,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>22 000,00</i>
	<i>FS Góreczki - Zakup zestawów biesiadnych</i>	<i>6 756,00</i>	<i>-738,84</i>	<i>6 017,16</i>
	<i>FS Góreczki- Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni</i>	<i>4 249,00</i>	<i>738,84</i>	<i>4 987,84</i>
	<i>FS Jozefów - Remont świetlicy wiejskiej</i>	<i>11 242,00</i>	<i>-1 980,00</i>	<i>9 262,00</i>
	<i>FS Jozefów - Doposażenie świetlicy wiejskiej</i>	<i>0,00</i>	<i>1 980,00</i>	<i>1 980,00</i>
	<i>FS Lipowiec - Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej</i>	<i>17 838,00</i>	<i>-15 000,00</i>	<i>2 838,00</i>
	<i>FS Lipowiec - Rozbudowa sali wiejskiej w m.Lipowiec</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>
	<i>FS Mokronos - Remont świetlicy wiejskiej</i>	<i>18 000,00</i>	<i>-3 400,00</i>	<i>14 600,00</i>
	<i>FS Orla - Doposażenie placu zabaw w m. Orla</i>	<i>5 660,00</i>	<i>-5 660,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Utrzymanie świetlic - place</i>	<i>46 000,00</i>	<i>1 600,00</i>	<i>47 600,00</i>
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 170 738,00	-50 000,00	1 120 738,00
	<i>Przebudowa budynku gospodarczego na potrzeby archiwum</i>	<i>50 000,00</i>	<i>-50 000,00</i>	<i>0,00</i>
926	Kultura fizyczna	5 971 368,00	400 000,00	6 371 368,00
92601	Obiekty sportowe	2 267 830,00	400 000,00	2 667 830,00
	<i>Utwardzenie placu przy obiekcie lekkoatletycznym w Koźminie Wlkp.</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>400 000,00</i>
RAZEM WYDATKI		109 165 697,48	1 169 072,95	110 334 770,43