

UCHWAŁA NR LXVI.458.2024
RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM

z dnia 28 marca 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miejska w Koźminie Wielkopolskim uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski uchwalonym uchwałą Nr LXIII.431.2023 z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2024 zmienionymi Uchwałami Nr LXIV.442.2024 z dnia 02.02.2024r. , Nr LXV.454.2024 z dnia 27.02.2024r. i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski Nr 1.2024 z dnia 19.01.2024r., Nr 7.2024 z dnia 19.02.2024r.,Nr 8.2024 z dnia 04.03.2024r., Nr 9.2024 z dnia 13.03.2024r. , wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2024 w wysokości **99.595.693,15** złotych, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **74.003.683,82** złotych

2) dochody majątkowe w kwocie **25.592.009,33** złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

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

1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **5.106.020,00** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1a,

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

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

4) dochody związane z Funduszem przeciwdziałania - COVID -19 w wysokości **1.185.240,82** złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1d.

5) dochody związane z Funduszem pomocy Ukrainie oraz inne źródła w wysokości **201.463,22** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1e,

6) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **5.536.478,47**złotych.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2024 w wysokości **110.008.584,87** złotych, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **73.118.132,32** złotych

2) wydatki majątkowe w wysokości **36.890.452,55** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2, 4,

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

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **5.106.020,00** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2a,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **195.989,00** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2b,
- 3) wydatki związane z Rządowym Funduszem Polski Ład w wysokości **18.321.347,33** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2c,
- 4) wydatki związane z Funduszem przeciwdziałania - COVID -19 w wysokości **1.348.779,96** złotych (różnica między dochodami a wydatkami o wkład własny w kwocie 24.000,00zł)zgodnie z załącznikiem Nr 2d,
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **5.848.743,74** złotych,
- 6) wydatki związane z Funduszem pomocy Ukrainie oraz inne źródła w wysokości **371.659,18** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2e.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 1.025.658,42 złotych
- 2) celową w wysokości 250.000,00 złotych z tego:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 250.000,00 złotych.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Deficyt budżetu w wysokości 10.412.891,72 złotych, zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz wolnymi środkami , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. ustala się kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 12.786.046,88 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

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

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 8.757.576,00 złotych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1.391.000,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 5.”;

6) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. 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 w treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 8) w załączniku Nr 1a wprowadza się zmiany zgodnie w treścią załącznika Nr 1a do niniejszej uchwały,
- 9) w załączniku Nr 1d wprowadza się zmiany zgodnie w treścią załącznika Nr 1b do niniejszej uchwały,
- 10) w załączniku Nr 1e wprowadza się zmiany zgodnie w treścią załącznika Nr 1c do niniejszej uchwały,
- 11) w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie w treścią załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 12) w załączniku Nr 2a wprowadza się zmiany zgodnie w treścią załącznika Nr 2a do niniejszej uchwały,
- 13) w załączniku Nr 2d wprowadza się zmiany zgodnie w treścią załącznika Nr 2b do niniejszej uchwały,
- 14) w załączniku Nr 2e wprowadza się zmiany zgodnie w treścią załącznika Nr 2c do niniejszej uchwały,
- 15) w załączniku Nr 3a wprowadza się zmiany zgodnie w treścią załącznika Nr 3a do niniejszej uchwały,
- 16) w załączniku Nr 3b wprowadza się zmiany zgodnie w treścią załącznika Nr 3b do niniejszej uchwały
- 17) w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie w treścią załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 18) w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie w treścią załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 19) w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie w treścią załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca
Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Koźminie
Wielkopolskim

Wojciech Dykcik

Budżet na rok 2024

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		938 845,07	-429 950,96	508 894,11
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	724 000,00	-430 000,00	294 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	514 000,00	-430 000,00	84 000,00
	75095	Pozostała działalność	47,07	49,04	96,11
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47,07	49,04	96,11
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		52 909,00	20 860,00	73 769,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50 224,00	20 860,00	71 084,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 224,00	20 860,00	71 084,00
758	Różne rozliczenia		39 112 696,33	52 704,00	39 165 400,33
	75814	Różne rozliczenia finansowe	118 551,00	52 704,00	171 255,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	118 551,00	52 704,00	171 255,00
801	Oświata i wychowanie		1 696 693,47	832 271,00	2 528 964,47
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192 256,00	228 492,00	420 748,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 576,00	228 492,00	373 068,00
	80104	Przedszkola	1 199 186,00	607 074,00	1 806 260,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	393 066,00	607 074,00	1 000 140,00
	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	27 108,00	-3 295,00	23 813,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 108,00	-3 295,00	23 813,00
852	Pomoc społeczna		569 153,00	108 971,31	678 124,31
	85202	Domy pomocy społecznej	3 500,00	11 500,00	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	11 500,00	11 500,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	0,00	90 271,31	90 271,31
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 271,31	90 271,31
	85295	Pozostała działalność	8 112,00	7 200,00	15 312,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	7 200,00	7 700,00

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 929,37	144 359,45	157 288,82
85395	Pozostała działalność	12 929,37	144 359,45	157 288,82
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	109 413,00	109 413,00
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	31 263,00	31 263,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 557,37	3 683,45	10 240,82
855	Rodzina	5 247 241,11	8 000,00	5 255 241,11
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 755 136,00	8 000,00	4 763 136,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	5 000,00	8 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	3 000,00	28 000,00
RAZEM DOCHODY		98 858 478,35	737 214,80	99 595 693,15

Budżet na rok 2024

DOCHODY ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 909,00	20 860,00	73 769,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50 224,00	20 860,00	71 084,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 224,00	20 860,00	71 084,00
RAZEM DOCHODY			5 085 160,00	20 860,00	5 106 020,00

Budżet na rok 2024

DOCHODY COVID-19

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 557,37	3 683,45	10 240,82
85395	Pozostała działalność		6 557,37	3 683,45	10 240,82
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		6 557,37	3 683,45	10 240,82
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 175 000,00	0,00	1 175 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 175 000,00	0,00	1 175 000,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		1 175 000,00	0,00	1 175 000,00
RAZEM DOCHODY			1 181 557,37	3 683,45	1 185 240,82

I **DOCHODY COVID 19 : 1.348.779,96 zł** ,w tym:

- 1) Kwota dochody Covid -19 : **1.185.240,82zł**
- 2) Kwota wkładu własnego: **24.000,00zł**
- 3) Kwota przychodów: §905 nagroda Covid : **139.539,14zł**

Budżet na rok 2024

DOCHODY FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		47,07	49,04	96,11
	75095	Pozostała działalność	47,07	49,04	96,11
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47,07	49,04	96,11
758	Różne rozliczenia		118 551,00	52 704,00	171 255,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	118 551,00	52 704,00	171 255,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	118 551,00	52 704,00	171 255,00
852	Pomoc społeczna		1 000,00	0,00	1 000,00
	85295	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	1 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 372,00	0,00	6 372,00
	85395	Pozostała działalność	6 372,00	0,00	6 372,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 372,00	0,00	6 372,00
855	Rodzina		22 740,11	0,00	22 740,11
	85595	Pozostała działalność	22 740,11	0,00	22 740,11
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 740,11	0,00	22 740,11
RAZEM DOCHODY			148 710,18	52 753,04	201 463,22

I DOCHODY FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA: **371.659,18 zł** w tym:

- 1) Kwota 201.463,22zł z pominięciem kwot 47,07zł i 49,04zł (kwoty ujęte tylko po dochodach bo wydatek dotyczył 2023r.), czyli ostatecznie kwota **201.367,11zł**
- 2) Kwota przychodów: §905: 114.213,65zł + §950: 56.078,42 = **170.292,07zł**

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		20 032 419,00	0,00	20 032 419,00
60016	Drogi publiczne gminne		18 557 530,00	-200 000,00	18 357 530,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		172 817,00	19 366,00	192 183,00
4270	Zakup usług remontowych		158 266,00	-19 366,00	138 900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 679 147,00	-200 000,00	4 479 147,00
60017	Drogi wewnętrzne		520 000,00	200 000,00	720 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		370 000,00	200 000,00	570 000,00
750	Administracja publiczna		8 609 482,00	38 368,00	8 647 850,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 511 821,00	38 368,00	7 550 189,00
4300	Zakup usług pozostałych		488 846,00	10 000,00	498 846,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		99 250,00	28 368,00	127 618,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		52 909,00	20 860,00	73 769,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		50 224,00	20 860,00	71 084,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	12 000,00	12 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 500,00	5 000,00	13 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 579,00	1 098,00	3 677,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		310,00	148,00	458,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 000,00	-1 500,00	11 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 788,00	4 029,00	18 817,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	74,00	74,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		72,00	11,00	83,00
758	Różne rozliczenia		923 161,54	352 496,88	1 275 658,42
75818	Rezerwy ogólne i celowe		923 161,54	352 496,88	1 275 658,42
4810	Rezerwy		923 161,54	352 496,88	1 275 658,42
801	Oświata i wychowanie		35 414 349,39	52 704,00	35 467 053,39
80101	Szkoły podstawowe		20 212 442,34	95 410,04	20 307 852,38
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		351 975,00	-2 000,00	349 975,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		181 754,00	-9 921,64	171 832,36
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		355 198,00	-5 000,00	350 198,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 500,00	-4 989,00	14 511,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		129 098,00	-16 505,37	112 592,63
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		13 000,00	-3 500,00	9 500,00
4260	Zakup energii		370 643,00	3 337,00	373 980,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		15 700,00	-1 000,00	14 700,00
4300	Zakup usług pozostałych		495 354,00	-13 797,00	481 557,00

4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 000,00	4 031,00	23 031,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 363,00	0,00	14 363,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 830,00	2 000,00	25 830,00
4430	Różne opłaty i składki	25 637,00	-2 267,00	23 370,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	502 946,00	181 816,00	684 762,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 175,00	-2 600,00	11 575,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 564,00	-17 099,00	31 465,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 521,18	9 867,00	34 388,18
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 900,00	24 000,00	93 900,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 966 342,00	-10 500,00	10 955 842,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	702 408,00	-43 461,95	658 946,05
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 819,42	3 000,00	14 819,42
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 430 608,00	4 224,00	1 434 832,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 623,00	-1 000,00	52 623,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-6 736,00	5 264,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 593,00	12 500,00	50 093,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 519,00	-540,00	3 979,00
80104	Przedszkola	8 529 173,05	8 212,00	8 537 385,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 550,00	-1 106,00	39 444,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	-4 500,00	1 500,00
4260	Zakup energii	188 000,00	-43 000,00	145 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	-1 469,00	3 731,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 946,00	53 000,00	210 946,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	-2 700,00	600,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 414,00	-1 148,00	6 266,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 000,00	9 806,00	27 806,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	149 972,00	-671,00	149 301,00
80107	Świetlice szkolne	977 327,00	-37 913,89	939 413,11
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 750,00	-1 000,00	28 750,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 118,00	-1 000,00	18 118,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 938,00	-613,00	20 325,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 611,00	-1 790,00	2 821,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	720 769,00	-10 000,00	710 769,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 872,00	-23 510,89	23 361,11
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 877,00	-3 700,00	112 177,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 172,00	4 172,00
4300	Zakup usług pozostałych	115 877,00	-11 588,00	104 289,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 716,00	3 716,00
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	1 072 531,00	6 851,00	1 079 382,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 520,00	6 851,00	35 371,00

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 701 478,00	-40 200,15	1 661 277,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	-500,00	600,00
4260	Zakup energii	970,00	-200,00	770,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 309,00	20 759,00	60 068,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 467,00	-5 904,00	3 563,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 257 451,00	-42 509,00	1 214 942,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 420,00	-11 846,15	68 573,85
80195	Pozostała działalność	416 589,00	19 821,00	436 410,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 139,00	19 821,00	186 960,00
852	Pomoc społeczna	4 759 856,42	86 816,31	4 846 672,73
85202	Domy pomocy społecznej	1 300 000,00	11 500,00	1 311 500,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00	11 500,00	1 311 500,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 404 992,00	-15 219,00	1 389 773,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	951 915,00	-34 390,00	917 525,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 860,00	-3 526,00	60 334,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 860,00	-610,00	170 250,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 190,00	-693,00	16 497,00
4300	Zakup usług pozostałych	77 206,00	16 793,00	93 999,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 439,00	7 207,00	34 646,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	300 000,00	90 271,31	390 271,31
3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	90 271,31	390 271,31
85295	Pozostała działalność	355 194,00	264,00	355 458,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	-500,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	-90,00	10 810,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 388,00	-18,00	30 370,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 025,00	-134,00	1 891,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	1 006,00	4 835,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 384 929,37	159 989,45	1 544 918,82
85395	Pozostała działalność	1 382 929,37	159 989,45	1 542 918,82
3110	Świadczenia społeczne	6 428,80	3 611,22	10 040,02
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 155,00	23 155,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 616,00	10 616,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 578,00	11 578,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 309,00	3 309,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 324,00	1 324,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	379,00	379,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 046,00	36 046,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 599,00	16 599,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,57	72,23	200,80
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 835,00	9 835,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 215,00	4 215,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	25 375,00	25 375,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 875,00	10 875,00

4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 100,00	2 100,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	900,00	900,00
855	Rodzina	6 212 278,76	6 825,00	6 219 103,76
85501	Świadczenie wychowawcze	31 000,00	2 500,00	33 500,00
4580	Pozostałe odsetki	9 500,00	2 500,00	12 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 854 011,00	5 319,00	4 859 330,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	3 000,00	28 000,00
3110	Świadczenia społeczne	4 149 703,00	261,00	4 149 964,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00	-251,00	15 849,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 835,00	-42,00	430 793,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 815,00	-149,00	3 666,00
4580	Pozostałe odsetki	5 500,00	2 500,00	8 000,00
85504	Wspieranie rodziny	166 059,00	-994,00	165 065,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00	-2 065,00	1 385,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 490,00	-356,00	21 134,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 070,00	-81,00	2 989,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	1 508,00	7 252,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 009 113,65	0,00	1 009 113,65
4300	Zakup usług pozostałych	103 517,65	-4 274,00	99 243,65
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 272,00	4 274,00	20 546,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 552 766,15	32 000,00	16 584 766,15
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 307 000,00	21 000,00	2 328 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	21 000,00	141 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 001 280,25	11 000,00	5 012 280,25
4300	Zakup usług pozostałych	4 779 926,25	9 994,00	4 789 920,25
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	1 006,00	4 835,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 428 685,90	0,00	6 428 685,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 872,00	14 872,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 544,00	2 544,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	365,00	365,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	-19 781,00	6 719,00
926	Kultura fizyczna	6 359 813,00	0,00	6 359 813,00
92601	Obiekty sportowe	2 789 213,00	0,00	2 789 213,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 319,00	-22 140,00	8 179,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 894,00	22 140,00	305 034,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 405 000,00	0,00	3 405 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	-10 417,00	259 583,00
4480	Podatek od nieruchomości	57 000,00	10 417,00	67 417,00

RAZEM WYDATKI	109 258 525,23	750 059,64	110 008 584,87
----------------------	-----------------------	-------------------	-----------------------

Budżet na rok 2024

WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 909,00	20 860,00	73 769,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50 224,00	20 860,00	71 084,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	5 000,00	13 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 579,00	1 098,00	3 677,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,00	148,00	458,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	-1 500,00	11 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 788,00	4 029,00	18 817,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	74,00	74,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72,00	11,00	83,00
855	Rodzina		4 811 341,00	0,00	4 811 341,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 727 086,00	0,00	4 727 086,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 149 703,00	261,00	4 149 964,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	-100,00	10 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 963,00	-16,00	416 947,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 840,00	-145,00	1 695,00
RAZEM WYDATKI			5 085 160,00	20 860,00	5 106 020,00

Budżet na rok 2024

WYDATKI COVID-19

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		139 539,14	0,00	139 539,14
85195	Pozostała działalność		139 539,14	0,00	139 539,14
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,14	0,00	39,14
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	0,00	19 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	0,00	19 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00
4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 557,37	3 683,45	10 240,82
85395	Pozostała działalność		6 557,37	3 683,45	10 240,82
3110		Świadczenia społeczne	6 428,80	3 611,22	10 040,02
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	128,57	72,23	200,80
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 199 000,00	0,00	1 199 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 199 000,00	0,00	1 199 000,00
6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	699 000,00	0,00	699 000,00
6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
RAZEM WYDATKI			1 345 096,51	3 683,45	1 348 779,96

Budżet na rok 2024

WYDATKI FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		232 764,65	52 704,00	285 468,65
	80101	Szkoły podstawowe	149 070,60	42 898,00	191 968,60
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 000,00	4 031,00	23 031,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 830,00	2 000,00	25 830,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 521,18	9 867,00	34 388,18
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 900,00	24 000,00	93 900,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 819,42	3 000,00	14 819,42
	80104	Przedszkola	83 694,05	9 806,00	93 500,05
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 340,00	0,00	31 340,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 570,00	0,00	11 570,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 250,00	0,00	12 250,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 000,00	9 806,00	27 806,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 534,05	0,00	10 534,05
852	Pomoc społeczna		57 078,42	0,00	57 078,42
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	56 078,42	0,00	56 078,42
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 000,00	0,00	23 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	33 078,42	0,00	33 078,42
	85295	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00	0,00	1 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 372,00	0,00	6 372,00
	85395	Pozostała działalność	6 372,00	0,00	6 372,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 280,00	0,00	3 280,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	0,00	3 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92,00	0,00	92,00
855	Rodzina		22 740,11	0,00	22 740,11
	85595	Pozostała działalność	22 740,11	0,00	22 740,11
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22 255,28	0,00	22 255,28
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	234,83	0,00	234,83
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	250,00	0,00	250,00
RAZEM WYDATKI			318 955,18	52 704,00	371 659,18

PRZYCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

l.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024r.	Zmiana	Kwota po zmianach
Przychody ogółem			12.775.046,88		12.786.046,88
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§905	1.140.393,50	11.000,00	1.151.393,50
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.	§906	242.635,27	0	242.635,27
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§950	2.613.459,24	0	2.613.459,24
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§952	8.778.558,87	0	8.778.558,87

Załącznik Nr 3b
do uchwały nr LXXVI.458.2024
z dnia 28.03.2024r.

ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

L. p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.	Zmiana	Kwota po zmianach
	Rozchody ogółem		2.375.000,00	- 1.844,84	2.373.155,16
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1.600.000,00	-	1.600.000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	775.000,00	- 1.844,84	773.155,16

Dostosowanie do aktualnego poziomu zobowiązań.

Budżet na rok 2024

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		13 738,00	0,00	13 738,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 738,00	0,00	13 738,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 738,00	0,00	13 738,00
		<i>FS Czarny Sad - Budowa kanalizacji deszczowej</i>	<i>13 738,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 738,00</i>
600	Transport i łączność		18 761 797,00	0,00	18 761 797,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	554 650,00	0,00	554 650,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	554 650,00	0,00	554 650,00
		<i>Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu poprzez przebudowę drogi powiatowej 4171P w miejscowości Stara Obra na długości łącznie 0,342km-Powiat Krotoszyński</i>	<i>53 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>53 250,00</i>
		<i>Budowa chodnika w Mokronosie</i>	<i>101 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>101 400,00</i>
		<i>Modernizacja ul. Pleszewskiej w Koźminie Wlkp. od ul. Floriańskiej do granicy miasta na istniejącej szerokości.</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	17 677 147,00	-200 000,00	17 477 147,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 679 147,00	-200 000,00	4 479 147,00
		<i>FS Borzęciczki - Budowa chodnika przy drodze gminnej</i>	<i>25 388,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 388,00</i>
		<i>FS Orla - Przebudowa chodnika we wsi Orla</i>	<i>22 950,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 950,00</i>
		<i>FS Stara Obra - Wymiana nawierzchni chodnika przy drodze gminnej</i>	<i>22 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 000,00</i>
		<i>FS Suśnia - Modernizacja chodnika przy drodze gminnej</i>	<i>15 257,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 257,00</i>
		<i>FS Wałków - Modernizacja chodnika przy drodze gminnej</i>	<i>26 125,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 125,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 761575P w miejscowości Borzęcice</i>	<i>1 250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 250 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi Nr 761599P ul. Towarowa w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej Dębowiec- Gałązki - Wrotków WŁ</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 761526P Biały Dwór - Wyrębin - WŁ</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
		<i>Budowa drogi nr 761660P ul. Spokojna w miejscowości Koźmin Wielkopolski</i>	<i>837 427,00</i>	<i>-200 000,00</i>	<i>637 427,00</i>
		<i>Modernizacja części drogi nr 761642P ul. Nowy Rynek w miejscowości Koźmin Wielkopolski</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej w Góreczkach - WŁ</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>Budowa drogi nr 761588P w miejscowości Tatary</i>	<i>580 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>580 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 761537P w miejscowości Borzęciczki</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 761600P ul. Nowa w miejscowości Koźmin Wielkopolski</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
		<i>Modernizacja chodników w ul. Stęszewskiego w miejscowości Koźmin Wielkopolski</i>	<i>170 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>170 000,00</i>
		<i>Budowa drogi nr 761568P Czarny Sad- Psie Pole - projekt</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 998 000,00	0,00	12 998 000,00
		<i>Modernizacja drogi gminnej Dębowiec- Gałązki - Wrotków PŁ II</i>	<i>4 750 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 750 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 761526P Biały Dwór - Wyrębin - PŁ</i>	<i>5 700 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 700 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej w Góreczkach - PŁIII</i>	<i>2 548 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 548 000,00</i>

60017	Drogi wewnętrzne	520 000,00	200 000,00	720 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	200 000,00	570 000,00
	<i>Budowa drogi dz. nr 209/27 w miejscowości Wrotków - projekt</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
	<i>Budowa drogi gminnej w miejscowości Orla</i>	<i>350 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>550 000,00</i>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00
	<i>Budowa drogi w Polskich Olędрах dz. nr 219 - dotacja gmina Dobrzyca</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	<i>FS Czarny Sad - Zakup wiaty przystankowej</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
750	Administracja publiczna	54 000,00	0,00	54 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 000,00	0,00	54 000,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	54 000,00
	<i>Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - WŁ</i>	<i>54 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie	2 183 000,00	0,00	2 183 000,00
80101	Szkoły podstawowe	483 000,00	0,00	483 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 000,00	0,00	483 000,00
	<i>Modernizacja budynku SP Mokronos</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
	<i>Modernizacja dachu na budynku SP 3 w Koźminie Wlkp.</i>	<i>133 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>133 000,00</i>
	<i>Modernizacja budynku w ZSP Borzęciczkach</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
80104	Przedszkola	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	<i>Przebudowa wraz z dobudową budynku na przedszkole w Borzęciczkach - ZSP B-ki</i>	<i>1 700 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 700 000,00</i>
851	Ochrona zdrowia	387 725,65	0,00	387 725,65
85111	Szpitala ogólne	300 000,00	0,00	300 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
	<i>Modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szpitala przy ul. Stęszewskiego 9 w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 725,65	0,00	87 725,65
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 725,65	0,00	87 725,65
	<i>Budowa placu rekreacyjnego w Parku Doliny Orlii</i>	<i>87 725,65</i>	<i>0,00</i>	<i>87 725,65</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00
85395	Pozostała działalność	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00
	<i>Budowa oraz wyposażenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>1 370 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 370 000,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 912 185,90	21 000,00	8 933 185,90
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 200 000,00	21 000,00	2 221 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
	<i>Budowa kanalizacji przy ulicy Lipowej, Wiśniowej i Kobylińskiej WŁ</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
	<i>Wykonanie kanalizy ul. Poznańska przy ROD w Koźminie Wlkp.</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	21 000,00	141 000,00
	<i>Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>120 000,00</i>	<i>21 000,00</i>	<i>141 000,00</i>
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00

	<i>Budowa kanalizacji przy ulicy Lipowej , Wiśniowej i Kobylańskiej PŁ</i>	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	170 000,00	0,00	170 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
	<i>Budowa Parku Doliny Orli wraz z przebudową basenu - WŁ</i>	150 000,00	0,00	150 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	<i>Zakup kosiarki samojezdnej</i>	20 000,00	0,00	20 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 392 185,90	0,00	6 392 185,90
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 603,57	0,00	15 603,57
	<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Koźmin Wlkp. - WŁ</i>	15 603,57	0,00	15 603,57
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	5 343 235,00	0,00	5 343 235,00
	<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych - przekazanie do tacji dla innych Gmin</i>	5 343 235,00	0,00	5 343 235,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00
	<i>Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych</i>	60 000,00	0,00	60 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	973 347,33	0,00	973 347,33
	<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Koźmin Wlkp.- PŁ II</i>	973 347,33	0,00	973 347,33
90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	<i>Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt - dokumentacja projektowa</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	0,00	100 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	0,00	100 000,00
	<i>Dokapitalizowanie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu</i>	100 000,00	0,00	100 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 261 972,00	0,00	2 261 972,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 062 972,00	0,00	1 062 972,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 062 972,00	0,00	1 062 972,00
	<i>FS Biały Dwór - Budowa placu zabaw</i>	24 286,00	0,00	24 286,00
	<i>FS Borzęcice - Budowa placu zabaw</i>	39 320,00	0,00	39 320,00
	<i>FS Cegielnia - Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej</i>	19 910,00	0,00	19 910,00
	<i>FS Lipowiec - Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej</i>	20 886,00	0,00	20 886,00
	<i>FS Sapieżyn - Modernizacja placu zabaw</i>	19 081,00	0,00	19 081,00
	<i>FS Walerianów - Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej</i>	24 686,00	0,00	24 686,00
	<i>FS Wrotków - Budowa wiaty ogrodowej</i>	27 803,00	0,00	27 803,00
	<i>Wykonanie instalacji odgromowej na budynku sali wiejskiej w Borzęcicach</i>	15 000,00	0,00	15 000,00
	<i>Modernizacja schodów wejściowych przy świetlicy wiejskiej w Gościejewie</i>	22 000,00	0,00	22 000,00
	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Góreczki</i>	500 000,00	0,00	500 000,00
	<i>Budowa pomieszczenia magazynowego przy sali kulturalno-rekreacyjnej w Starej Obrze</i>	300 000,00	0,00	300 000,00
	<i>Budowa sali wiejskiej wraz z remizą OSP w Borzęcicach - projekt</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 199 000,00	0,00	1 199 000,00

6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	699 000,00	0,00	699 000,00
	<i>Prace konserwatorsko-restauratorskie przy bocznym ołtarzu Św. Wawrzyńca w kościele farym w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
	<i>Zmiana poszycia dachowego Kościoła p.w. Św. Rozalii w Serafinowie</i>	<i>399 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>399 000,00</i>
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
	<i>Remont wiatraka - koźlak w Koźminie Wielkopolskim - C</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>
926	Kultura fizyczna	2 902 894,00	22 140,00	2 925 034,00
92601	Obiekty sportowe	2 752 894,00	22 140,00	2 775 034,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 894,00	22 140,00	305 034,00
	<i>Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Koźminie Wielkopolskim - WŁ</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
	<i>Modernizacja monitoringu na kompleksie sportowym przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
	<i>Modernizacja placu zabaw na basenie kąpielowym</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>
	<i>Modernizacja ogrodzenia na basenie kąpielowym</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
	<i>Modernizacja kotłowni c.o. na kompleksie sportowym przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
	<i>FS Stara Obra - Doposażenie kompleksu sportowego w Starej Obrze</i>	<i>0,00</i>	<i>22 140,00</i>	<i>22 140,00</i>
	<i>FS Wyrębin - Budowa boiska sportowego i placu zabaw</i>	<i>22 894,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 894,00</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	<i>Zakup odkurzacza basenowego</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
	<i>Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Koźminie Wielkopolskim - PŁ</i>	<i>2 450 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 450 000,00</i>
92604	Instytucje kultury fizycznej	150 000,00	0,00	150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
	<i>Modernizacja rurociągów niecek basenowych w Koźminie Wilkp.</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
RAZEM WYDATKI		36 847 312,55	43 140,00	36 890 452,55

Budżet na rok 2024

DOTACJE

Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	§	Zakres (przeznaczenie dotacji)						
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	769 650,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	619 650,00	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	554 650,00	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
801	Oświata i wychowanie		0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00

80104 Przedszkola	0,00	0,00	53 000,00	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	53 000,00	0,00	0,00	0,00
851 Ochrona zdrowia	0,00	0,00	38 191,00	0,00	0,00	222 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	38 191,00	0,00	0,00	215 000,00
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	215 000,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	38 191,00	0,00	0,00	0,00
85195 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
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	7 000,00
852 Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
85295 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
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	28 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	2 000,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	5 474 735,00	0,00	0,00	201 000,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00
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	141 000,00

90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	5 343 235,00	0,00	0,00	60 000,00
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	5 343 235,00	0,00	0,00	0,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	90 000,00	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	40 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	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	699 000,00
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	699 000,00

926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
RAZEM WYDATKI		2 420 000,00	0,00	6 337 576,00	0,00	0,00	1 391 000,00

UZASADNIENIE

Zwiększa oraz zmniejsza się:
DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		938 845,07	-429 950,96	508 894,11
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	724 000,00	-430 000,00	294 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Urealnienie planów</i>	514 000,00	-430 000,00	84 000,00
	75095	Pozostała działalność	47,07	49,04	96,11
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>Środki Fundusz Pomocy Ukrainie PESELUKR, za grudzień 2023 – wydatek dotyczy roku 2023</i>	47,07	49,04	96,11
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		52 909,00	20 860,00	73 769,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50 224,00	20 860,00	71 084,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami <i>Pismo Krajowe Biuro Wyborcze DKL.3113.10.2024,DKL.3113.11.2024</i>	50 224,00	20 860,00	71 084,00
758	Różne rozliczenia		39 112 696,33	52 704,00	39 165 400,33
	75814	Różne rozliczenia finansowe	118 551,00	52 704,00	171 255,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>Dodatkowe zadania oświatowe</i>	118 551,00	52 704,00	171 255,00
801	Oświata i wychowanie		1 696 693,47	832 271,00	2 528 964,47
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192 256,00	228 492,00	420 748,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.53.2024.6</i>	144 576,00	228 492,00	373 068,00
	80104	Przedszkola	1 199 186,00	607 074,00	1 806 260,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.53.2024.6</i>	393 066,00	607 074,00	1 000 140,00
	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	27 108,00	-3 295,00	23 813,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.53.2024.6</i>	27 108,00	-3 295,00	23 813,00
852	Pomoc społeczna		569 153,00	108 971,31	678 124,31
	85202	Domy pomocy społecznej	3 500,00	11 500,00	15 000,00
	0830	Wpływy z usług <i>Opłaty na rzecz osoby przebywającej w DPS</i>	0,00	11 500,00	11 500,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	90 271,31	90 271,31
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.54.2024.7 „Posiłek w szkole i w domu”</i>	0,00	90 271,31	90 271,31

85295	Pozostała działalność	8 112,00	7 200,00	15 312,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>Zwrot nienależnie pobranych świadczeń</i>	500,00	7 200,00	7 700,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 929,37	144 359,45	157 288,82
85395	Pozostała działalność	12 929,37	144 359,45	157 288,82
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Projekt „Wielkopolskie telecentrum opieki”</i>	0,00	109 413,00	109 413,00
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Projekt „Wielkopolskie telecentrum opieki”</i>	0,00	31 263,00	31 263,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 <i>Projekt „Refundacja podatku Vat”</i>	6 557,37	3 683,45	10 240,82
855	Rodzina	5 247 241,11	8 000,00	5 255 241,11
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 755 136,00	8 000,00	4 763 136,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek <i>Zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń</i>	3 000,00	5 000,00	8 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>Zwrot nienależnie pobranych świadczeń</i>	25 000,00	3 000,00	28 000,00
RAZEM DOCHODY		98 858 478,35	737 214,80	99 595 693,15

Zwiększa oraz zmniejsza się:

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		20 032 419,00	0,00	20 032 419,00
	60016	Drogi publiczne gminne	18 557 530,00	-200 000,00	18 357 530,00
		<i>FS Tatary -Remont dróg gminnych na terenie sołectwa</i>	<i>19 366,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 366,00</i>
		<i>Budowa drogi nr 761660P ul. Spokojna w miejscowości Koźmin Wielkopolski</i>	<i>837 427,00</i>	<i>-200 000,00</i>	<i>637 427,00</i>
	60017	Drogi wewnętrzne	520 000,00	200 000,00	720 000,00
		<i>Budowa drogi gminnej w miejscowości Orla</i>	<i>350 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>550 000,00</i>
750	Administracja publiczna		8 609 482,00	38 368,00	8 647 850,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 511 821,00	38 368,00	7 550 189,00
		<i>Usługi pozostałe</i>	<i>20 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
		<i>Utrzymanie Urzędu - fundusz socjalny</i>	<i>99 250,00</i>	<i>28 368,00</i>	<i>127 618,00</i>
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		52 909,00	20 860,00	73 769,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50 224,00	20 860,00	71 084,00
		<i>Wybory samorządowe</i>	<i>50 224,00</i>	<i>20 860,00</i>	<i>71 084,00</i>
758	Różne rozliczenia		923 161,54	352 496,88	1 275 658,42
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	923 161,54	352 496,88	1 275 658,42
		<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>673 161,54</i>	<i>352 496,88</i>	<i>1 025 658,42</i>
801	Oświata i wychowanie		35 414 349,39	52 704,00	35 467 053,39
	80101	Szkoły podstawowe	20 212 442,34	95 410,04	20 307 852,38
		<i>Telefony stacjonarne- SP Borzęcice</i>	<i>1 600,00</i>	<i>-738,00</i>	<i>862,00</i>
		<i>Świadczenie socjalne - SP Borzęcice</i>	<i>56 987,00</i>	<i>22 585,00</i>	<i>79 572,00</i>
		<i>Transmisja danych - internet- SP Borzęcice</i>	<i>3 543,00</i>	<i>738,00</i>	<i>4 281,00</i>
		<i>Dodatek na start - SP Borzęcice</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>2 000,00</i>
		<i>Zakup artykułów biurowych-SP Mokronos</i>	<i>3 500,00</i>	<i>-1 000,00</i>	<i>2 500,00</i>
		<i>Zakup opału-SP Mokronos</i>	<i>5 000,00</i>	<i>-5 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Zakup środków czystości-SP Mokronos</i>	<i>3 000,00</i>	<i>-1 000,00</i>	<i>2 000,00</i>
		<i>Zakup pomocy naukowych,czopism,prasy-SP Mokronos</i>	<i>1 500,00</i>	<i>-1 500,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Zakup usług zdrowotnych-SP Mokronos</i>	<i>2 000,00</i>	<i>-1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
		<i>Usługi pozostałe-SP Mokronos</i>	<i>18 000,00</i>	<i>-5 000,00</i>	<i>13 000,00</i>
		<i>Świadczenia socjalne-SP Mokronos</i>	<i>61 236,00</i>	<i>20 444,00</i>	<i>81 680,00</i>
		<i>Szkolenia pracowników-SP Mokronos</i>	<i>1 800,00</i>	<i>-1 000,00</i>	<i>800,00</i>
		<i>Usługi serwisowe,przeeglądy-SP Mokronos</i>	<i>2 500,00</i>	<i>-1 000,00</i>	<i>1 500,00</i>
		<i>Dodatek na start.-SP Mokronos</i>	<i>1 000,00</i>	<i>-1 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-SP Mokronos</i>	<i>3 912,00</i>	<i>-2 000,00</i>	<i>1 912,00</i>
		<i>Plące - Pomoc Obywatelom Ukrainy - SP nr 1</i>	<i>24 747,05</i>	<i>5 000,00</i>	<i>29 747,05</i>
		<i>Zakup energii,gazu,wody - SP nr 1</i>	<i>95 000,00</i>	<i>8 857,00</i>	<i>103 857,00</i>
		<i>FP dla dzieci z Ukrainy - Zakup pozostałych materiałów - SP1</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 031,00</i>	<i>9 031,00</i>
		<i>Zakup usług kominiarskich - SP nr 1</i>	<i>2 500,00</i>	<i>-2 500,00</i>	<i>0,00</i>

FP dla dzieci z Ukrainy - Pozostałe Usługi - SP1	2 330,00	2 000,00	4 330,00
Ubezpieczenie majątkowe - SP nr 1	4 000,00	-2 030,00	1 970,00
Świadczenia socjalne - SP nr 1	127 945,00	43 626,00	171 571,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - SP nr 1	218 823,00	-4 451,00	214 372,00
Umowa zlecenie - SP nr 1	5 300,00	-1 989,00	3 311,00
Fundusz pracy - SP nr 1	87 703,00	-5 000,00	82 703,00
Dodatek na start - SP nr 1	1 000,00	-1 000,00	0,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - SP nr 1	9 583,00	-500,00	9 083,00
Dziennik elektroniczny -opłata - SP nr 1	4 000,00	-1 657,00	2 343,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - SP nr 1	2 852 706,00	-10 500,00	2 842 206,00
Zakup artykułów biurowych-SP 3	6 900,00	-1 000,00	5 900,00
Plące -Pomoc Obywatelom Ukrainy-SP 3	42 197,00	20 287,00	62 484,00
Zakup pozostałych materiałów-SP 3	12 000,00	-1 505,37	10 494,63
Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy-SP 3	2 000,00	-2 000,00	0,00
Zakup energii,gazu,wody-SP 3	148 000,00	-3 520,00	144 480,00
Wywóz nieczystości-SP 3	5 000,00	-140,00	4 860,00
Usługi pozostałe-SP 3	38 000,00	-1 500,00	36 500,00
FP-dla dzieci z Ukrainy -zakup energii, gazu, wody -SP 3	4 269,42	3 000,00	7 269,42
Świadczenie socjalne-SP 3	145 525,00	57 382,00	202 907,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne-SP 3	242 668,00	-21 020,59	221 647,41
Szkolenie pracowników-SP 3	4 000,00	-1 600,00	2 400,00
Umowy zlecenia-SP 3	6 500,00	-3 000,00	3 500,00
Dodatek na start -SP 3	1 000,00	-1 000,00	0,00
Świadczenia socjalne - Stara Obra	55 784,00	18 695,00	74 479,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Stara Obra	119 761,00	-14 000,00	105 761,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Stara Obra	23 900,00	-12 899,00	11 001,00
Plące -Pomoc Obywatelom Ukrainy-ZSP Borzęciczki	27 477,13	8 580,00	36 057,13
Zakup pozostałych materiałów-ZSP Borzęciczki	15 818,00	-7 000,00	8 818,00
Zakup energii,gazu,wody-ZSP Borzęciczki	40 143,00	-2 000,00	38 143,00
Usługi pozostałe-ZSP Borzęciczki	29 620,00	-2 000,00	27 620,00
Ubezpieczenia majątkowe -ZSP Borzęciczki	4 137,00	-237,00	3 900,00
Świadczenie socjalne-ZSP Borzęciczki	55 469,00	19 084,00	74 553,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne-ZSP Borzęciczki	24 626,00	-449,00	24 177,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-ZSP Borzęciczki	2 638,00	-1 700,00	938,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli -ZSP Borzęciczki	75 539,00	-13 463,00	62 076,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 430 608,00	4 224,00	1 434 832,00
Świadczenie socjalne - SP Borzęcice	8 492,00	1 832,00	10 324,00
Zakup opału-SP Mokronos	1 500,00	-1 500,00	0,00
Zakup środków czystości-SP Mokronos	1 000,00	-236,00	764,00
Zakup pozostałych materiałów-SP Mokronos	6 500,00	-5 000,00	1 500,00
Świadczenia socjalne-SP Mokronos	19 864,00	6 252,00	26 116,00
Dodatek na start.-SP Mokronos	1 000,00	-1 000,00	0,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-SP Mokronos	540,00	-540,00	0,00
Świadczenia socjalne - Stara Obra	9 237,00	4 416,00	13 653,00
80104 Przedszkola	8 529 173,05	8 212,00	8 537 385,05
Plące -Pomoc Obywatelom Ukrainy - P-le	25 000,00	9 806,00	34 806,00
Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy - Przedszkole	6 200,00	-4 500,00	1 700,00
Zakup energii,wody,gazu - Przedszkole	178 000,00	-43 000,00	135 000,00
Zakup usług zdrowotnych - Przedszkole	5 200,00	-1 469,00	3 731,00
Świadczenia socjalne - Przedszkole	146 790,00	43 572,00	190 362,00
Szkolenie pracowników - Przedszkole	3 300,00	-2 700,00	600,00
Zakup pozostałych materiałów-ZSP Borzęciczki	2 500,00	-1 106,00	1 394,00
Świadczenie socjalne-ZSP Borzęciczki	11 156,00	9 428,00	20 584,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne-ZSP Borzęciczki	21 800,00	-671,00	21 129,00

	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-ZSP Borzęciczki	1 148,00	-1 148,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	977 327,00	-37 913,89	939 413,11
	Świadczenie socjalne - SP Borzęcice	506,00	1 259,00	1 765,00
	Świadczenia socjalne-SP Mokronos	1 401,00	421,00	1 822,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-SP Mokronos	290,00	-290,00	0,00
	Świadczenia socjalne - SP nr 1	6 344,00	716,00	7 060,00
	Plące - SP nr 1	198 080,00	-10 000,00	188 080,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - SP nr 1	12 725,00	-6 200,00	6 525,00
	Fundusz pracy - SP nr 1	5 165,00	-1 000,00	4 165,00
	Świadczenie socjalne-SP 3	8 017,00	-3 007,00	5 010,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne-SP 3	15 026,00	-12 921,89	2 104,11
	Dodatek na start -SP 3	1 000,00	-1 000,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-SP 3	1 342,00	-500,00	842,00
	Świadczenia socjalne - Stara Odra	1 985,00	1 032,00	3 017,00
	Świadczenie socjalne-ZSP Borzęciczki	2 685,00	-1 034,00	1 651,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-ZSP Borzęciczki	1 513,00	-1 000,00	513,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli -ZSP Borzęciczki	5 875,00	-4 389,00	1 486,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 877,00	-3 700,00	112 177,00
	Zakup pozostałych materiałów-SP Mokronos	0,00	1 000,00	1 000,00
	Delegacje pracowników-SP Mokronos	0,00	716,00	716,00
	Dokształcanie i kursy nauczycieli-SP Mokronos	12 716,00	-1 716,00	11 000,00
	Dokształcanie i kursy nauczycieli - SP nr 1	22 633,00	-3 700,00	18 933,00
	Zakup pozostałych materiałów-SP 3	0,00	2 000,00	2 000,00
	Delegacje pracowników-SP 3	0,00	2 000,00	2 000,00
	Dokształcanie i kursy nauczycieli-SP 3	26 083,00	-4 000,00	22 083,00
	Zakup pozostałych materiałów-ZSP Borzęciczki	0,00	1 172,00	1 172,00
	Delegacje pracowników-ZSP Borzęciczki	0,00	1 000,00	1 000,00
	Dokształcanie i kursy nauczycieli-ZSP Borzęciczki	12 328,00	-2 172,00	10 156,00
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	1 072 531,00	6 851,00	1 079 382,00
	Świadczenie socjalne - SP Borzęcice	3 892,00	-77,00	3 815,00
	Świadczenia socjalne - Przedszkole	24 322,00	6 025,00	30 347,00
	Świadczenia socjalne - Stara Odra	306,00	903,00	1 209,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 701 478,00	-40 200,15	1 661 277,85
	Świadczenie socjalne - SP Borzęcice	272,00	924,00	1 196,00
	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli- SP Borzęcice	75 487,00	-27 125,00	48 362,00
	Zakup pozostałych materiałów-SP Mokronos	600,00	-500,00	100,00
	Zakup energii,gazu,wody-SP Mokronos	270,00	-200,00	70,00
	Świadczenia socjalne-SP Mokronos	1 752,00	-215,00	1 537,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-SP Mokronos	504,00	-504,00	0,00
	Świadczenia socjalne - SP nr 1	5 370,00	3 284,00	8 654,00
	Plące - SP nr 1	140 822,00	-10 000,00	130 822,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - SP nr 1	9 137,00	-2 947,00	6 190,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - SP nr 1	2 048,00	-1 000,00	1 048,00
	Świadczenie socjalne-SP 3	18 022,00	7 941,00	25 963,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne-SP 3	39 559,00	-8 774,15	30 784,85
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-SP 3	1 100,00	-900,00	200,00
	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP 3	571 779,00	-5 384,00	566 395,00
	Świadczenia socjalne - Stara Odra	778,00	1 955,00	2 733,00
	Świadczenie socjalne-ZSP Borzęciczki	13 115,00	6 870,00	19 985,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-ZSP	4 215,00	-3 500,00	715,00

	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli -ZSP Borzęciczki	19 998,00	-125,00	19 873,00
80195	Pozostała działalność	416 589,00	19 821,00	436 410,00
	Świadczenie socjalne - SP Borzęcice	11 268,00	-398,00	10 870,00
	Świadczenia socjalne-SP Mokronos	15 024,00	2 368,00	17 392,00
	Świadczenia socjalne - Przedszkole	13 146,00	2 072,00	15 218,00
	Świadczenia socjalne - SP nr 1	50 705,00	7 991,00	58 696,00
	Świadczenie socjalne-SP 3	35 681,00	3 450,00	39 131,00
	Świadczenia socjalne - Stara Obra	13 146,00	-102,00	13 044,00
	Świadczenie socjalne-ZSP Borzęciczki	28 169,00	4 440,00	32 609,00
852	Pomoc społeczna	4 759 856,42	86 816,31	4 846 672,73
85202	Domy pomocy społecznej	1 300 000,00	11 500,00	1 311 500,00
	pobyt w domach pomocy społecznej	1 300 000,00	11 500,00	1 311 500,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 404 992,00	-15 219,00	1 389 773,00
	odpis ZFŚS środki własne	27 439,00	7 207,00	34 646,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne środki własne	76 420,00	-4 829,00	71 591,00
	usługi prawnicze śr.własne	10 000,00	8 760,00	18 760,00
	zakup usług bankowych środki własne	3 600,00	500,00	4 100,00
	zakup usług pozostałych środki własne	13 000,00	7 533,00	20 533,00
	wynagrodzenia-środki własne	1 029 856,00	-34 390,00	995 466,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	300 000,00	90 271,31	390 271,31
	pomoc państwa w zakresie dożywiania środki dofinansowane	0,00	90 271,31	90 271,31
85295	Pozostała działalność	355 194,00	264,00	355 458,00
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	500,00	-500,00	0,00
	odpis ZFŚS środki własne	3 829,00	1 006,00	4 835,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne środki własne	13 040,00	-242,00	12 798,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 384 929,37	159 989,45	1 544 918,82
85395	Pozostała działalność	1 382 929,37	159 989,45	1 542 918,82
	Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" 1.1	0,00	36 004,00	36 004,00
	Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" 4.4	0,00	4 500,00	4 500,00
	Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" 4.5	0,00	4 050,00	4 050,00
	Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" 4.6	0,00	1 350,00	1 350,00
	Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" 4.7	0,00	4 725,00	4 725,00
	Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" 4.8	0,00	2 025,00	2 025,00
	Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" - 2.1 WŁ	0,00	550,00	550,00
	Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" - 2.2 WŁ	0,00	130,00	130,00
	Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki"- 3.1 WŁ	0,00	500,00	500,00
	Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" - 3.2 WŁ	0,00	500,00	500,00
	Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" - 1.1 WŁ	0,00	4 000,00	4 000,00
	Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki"- 4.1 WŁ	0,00	6 300,00	6 300,00
	Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki"- 4.2 WŁ	0,00	1 000,00	1 000,00
	Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki"- 4.3 WŁ	0,00	500,00	500,00
	Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" - 4.4 WŁ	0,00	500,00	500,00
	Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" - 4.5 WŁ	0,00	450,00	450,00
	Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" - 4.6 WŁ	0,00	150,00	150,00
	Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" - 4.7 WŁ	0,00	525,00	525,00
	Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" - 4.8 WŁ	0,00	225,00	225,00
	Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" - 3.3 WŁ	0,00	300,00	300,00
	Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" 2.1	0,00	4 950,00	4 950,00
	Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" 3.3	0,00	2 700,00	2 700,00
	Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" 2.2	0,00	1 170,00	1 170,00
	Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" 3.1	0,00	4 500,00	4 500,00
	Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" 3.2	0,00	4 500,00	4 500,00
	Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" 4.1	0,00	56 702,00	56 702,00
	Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" 4.2	0,00	9 000,00	9 000,00

	Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" 4.3	0,00	4 500,00	4 500,00
	refundacja podatku Vat za paliwa gazowe	6 557,37	3 683,45	10 240,82
855	Rodzina	6 212 278,76	6 825,00	6 219 103,76
85501	Świadczenie wychowawcze	31 000,00	2 500,00	33 500,00
	<i>Pozostałe odsetki</i>	9 500,00	2 500,00	12 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 854 011,00	5 319,00	4 859 330,00
	<i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń</i>	25 000,00	3 000,00	28 000,00
	<i>Pozostałe odsetki</i>	5 500,00	2 500,00	8 000,00
	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne środki własne</i>	6 822,00	-181,00	6 641,00
	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne środki zlecone</i>	12 445,00	-261,00	12 184,00
	<i>świadczenia rodzinne</i>	3 947 203,00	261,00	3 947 464,00
85504	Wspieranie rodziny	166 059,00	-994,00	165 065,00
	<i>odpis ZFŚS środki własne</i>	5 744,00	1 508,00	7 252,00
	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne środki własne</i>	4 135,00	-2 502,00	1 633,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 009 113,65	0,00	1 009 113,65
	<i>Publiczny Żłobek-usługi pozostałe</i>	40 757,65	-4 274,00	36 483,65
	<i>Publiczny Żłobek -ZFŚS</i>	16 272,00	4 274,00	20 546,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 552 766,15	32 000,00	16 584 766,15
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 307 000,00	21 000,00	2 328 000,00
	<i>Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	120 000,00	21 000,00	141 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 001 280,25	11 000,00	5 012 280,25
	<i>Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</i>	4 270 860,25	9 994,00	4 280 854,25
	<i>Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - świadczenia socjalne</i>	3 829,00	1 006,00	4 835,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 428 685,90	0,00	6 428 685,90
	<i>Program "Czyste Powietrze"</i>	35 000,00	-17 781,00	17 219,00
	<i>Program "Czyste powietrze"</i>	0,00	17 781,00	17 781,00
926	Kultura fizyczna	6 359 813,00	0,00	6 359 813,00
92601	Obiekty sportowe	2 789 213,00	0,00	2 789 213,00
	<i>FS Stara Odra - Doposażenie kompleksu sportowego w Starej Odrze</i>	22 214,00	0,00	22 214,00
92604	Institucje kultury fizycznej	3 405 000,00	0,00	3 405 000,00
	<i>Basen kąpielowy</i>	195 000,00	-10 417,00	184 583,00
	<i>Administracja, utrzymanie biura oraz budynków</i>	213 000,00	10 417,00	223 417,00
	RAZEM WYDATKI	109 258 525,23	750 059,64	110 008 584,87