

UCHWAŁA NR X.57.2024
Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim
z dnia 28 listopada 2024 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn.zm.) art. 111, 212, 214, 215, 222, ,235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Miejska w Koźminie Wielkopolskim uchwala, co następuje:

§ 1 W budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski uchwalonym uchwałą NrLXIII.431.2023 z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2024 zmienionymi Uchwałami Nr LXIV.442.2024 z dnia 02.02.2024r. , Nr LXV.454.2024 z dnia 27.02.2024r. , LXVI.458.2024 z dnia 28.03.2024r., LXVII.464.2024 z dnia 25.04.2024r. , III.9.2024 z dnia28.05.2024, IV.17.2024 z dnia 27.06.2024, V.26.2024 z 11.07.2024, VI.31.2024 z dnia 29.08.2024, VII.36.2024 z dnia 25.09.2024, VIII.42.2024 z 02.10.2024r., IX.45.2024 z dnia 25.10.2024 i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski Nr 1.2024 z dnia 19.01.2024r., Nr 7.2024 z dnia 19.02.2024r.,Nr 8.2024 z dnia 04.03.2024r., Nr 9.2024 z dnia 13.03.2024r. , Nr 11.2024 z 29.03.2024r., Nr 12.2024 z 05.04.2024r., Nr 16.2024 z 29.04.2024r., Nr 19.2024r. z 15.05.2024 r. , Nr 22 z 31.05.2024r. , Nr 23 z 07.06.2024r., Nr 28.2024 z 28.06.2024r. ,Nr 33.2024r. z 10.07.2024r., Nr 38.2024 z 29.07.2024r., Nr 39.2024 z 14.08.2024r., Nr 42.2024 z dnia 30.08.2024, Nr 45.2024 z dnia 11.09.2024 r., Nr 50.2024 z dnia 30.09.2024r., Nr 51.2024 z dnia 11.10.2024 r. , Nr 55.2024 z 23.10.2024 r., Nr 56.2024 z dnia 29.10.2024 , Nr 57.2024 z 30.10.2024, Nr 60.2024 z dnia 18.11.2024 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

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

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

2) dochody majątkowe w kwocie **18.915.756,40** 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 **10.389.053,15** złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1a,

2) dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie

umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu 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 **9.718.387,97** złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1c,

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

5) dochody związane z Funduszem pomocy Ukrainie oraz inne źródła w wysokości **683.426,18** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1e,

6) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **7.227.287,47** złotych,

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

2) § 2 otrzymuje brzmienie :

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

z tego:

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

2) wydatki majątkowe w wysokości **31.466.711,89** złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2, 4,

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

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **10.389.053,15** złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2a,

2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **195.989,00** złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2b,

3) wydatki związane z Rządowym Funduszem Polski Ład w wysokości **9.718.387,97** złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2c,

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

zgodnie z załącznikiem Nr 2d,

5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **6.314.910,67** złotych,

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

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

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3 Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 493.709,21 złotych

2) celową w wysokości 250.000,00 złotych z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 250.000,00 złotych.”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

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

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

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

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

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

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

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1.673.289,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 5.”

6) § 11 otrzymuje brzmienie:

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

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zwiększa oraz zmniejsza się:

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|------------|--|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 020 | Leśnictwo | | 10 000,00 | 20 000,00 | 30 000,00 |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 10 000,00 | 20 000,00 | 30 000,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>Urealnienie planu</i> | 10 000,00 | 20 000,00 | 30 000,00 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | 9 000,00 | 90 000,00 | 99 000,00 |
| | 40095 | Pozostała działalność | 9 000,00 | 90 000,00 | 99 000,00 |
| | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów <i>Urealnienie planu</i> | 9 000,00 | 90 000,00 | 99 000,00 |
| 600 | Transport i łączność | | 1 176 948,26 | -5 022,00 | 1 171 926,26 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 707 327,00 | 74 478,00 | 781 805,00 |
| | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości <i>Decyzja w sprawie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego Energy Invest Sp</i> | 30 000,00 | 74 478,00 | 104 478,00 |
| | 60019 | Płatne parkowanie | 250 000,00 | -80 000,00 | 170 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw <i>Urealnienie planu</i> | 250 000,00 | -80 000,00 | 170 000,00 |
| | 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 7 750,00 | 500,00 | 8 250,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw <i>Urealnienie planu</i> | 2 500,00 | 500,00 | 3 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 893 100,00 | 292 500,00 | 1 185 600,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 267 100,00 | 130 000,00 | 397 100,00 |
| | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności <i>Urealnienie planu</i> | 1 100,00 | 10 000,00 | 11 100,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>Urealnienie planu</i> | 110 000,00 | 5 000,00 | 115 000,00 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości <i>Urealnienie planu</i> | 93 000,00 | 115 000,00 | 208 000,00 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 626 000,00 | 162 500,00 | 788 500,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>Urealnienie planu</i> | 415 000,00 | 160 000,00 | 575 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług <i>Urealnienie planu</i> | 210 000,00 | 2 500,00 | 212 500,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 538 509,18 | -16 430,00 | 522 079,18 |

| | | | | |
|--------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 352 384,00 | -11 000,00 | 341 384,00 |
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami <i>Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.472.2024.2</i> | 352 384,00 | -11 000,00 | 341 384,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 184 500,00 | -6 000,00 | 178 500,00 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień <i>Urealnienie planu</i> | 10 000,00 | 1 500,00 | 11 500,00 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>Urealnienie planu</i> | 500,00 | 2 000,00 | 2 500,00 |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów <i>Urealnienie planu</i> | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów <i>Urealnienie planu</i> | 24 000,00 | -10 000,00 | 14 000,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | 1 425,18 | 570,00 | 1 995,18 |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – <i>Fundusz Pomocy Ukrainie – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży na listopad 2024</i> | 1 425,18 | 570,00 | 1 995,18 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 37 711 794,00 | 513 208,00 | 38 225 002,00 |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 8 815 087,00 | 370 500,00 | 9 185 587,00 |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych <i>Urealnienie planu</i> | 2 000,00 | 3 500,00 | 5 500,00 |
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych <i>Urealnienie planu</i> | 200 000,00 | 367 000,00 | 567 000,00 |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 10 255 938,00 | 136 708,00 | 10 392 646,00 |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych <i>Urealnienie planu</i> | 633 468,00 | 23 708,00 | 657 176,00 |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych <i>Urealnienie planu</i> | 500 000,00 | 88 000,00 | 588 000,00 |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat <i>Urealnienie planu</i> | 25 000,00 | 25 000,00 | 50 000,00 |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 499 891,00 | 6 000,00 | 505 891,00 |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej <i>Urealnienie planu</i> | 40 000,00 | 6 000,00 | 46 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 31 199 247,74 | 47 860,00 | 31 247 107,74 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 808 061,77 | 47 860,00 | 855 921,77 |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - <i>Pismo Ministra Finansów ST3.4752.2024g Dodatkowe zadania oświatowe, Fundusz Pomocy Ukrainie</i> | 543 591,00 | 47 860,00 | 591 451,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 2 887 971,70 | 75 976,00 | 2 963 947,70 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 311 688,47 | 4 806,00 | 316 494,47 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów– <i>zalanie korytarza przy Sali gimnastycznej w szkole</i> | 2 000,00 | 4 806,00 | 6 806,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 422 892,00 | 750,00 | 423 642,00 |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - <i>Opłaty z powodu wydłużonego pobytu dzieci w przedszkolu od mc. października SP. Stara Odra</i> | 10 000,00 | 750,00 | 10 750,00 |
| 80104 | Przedszkola | 1 810 948,27 | 54 000,00 | 1 864 948,27 |
| 0830 | Wpływy z usług <i>Urealnienie planu</i> | 80 000,00 | 54 000,00 | 134 000,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 57 210,00 | 16 420,00 | 73 630,00 |

| | | | | |
|----------------------|---|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów - SP3- nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dla nauczycieli | 5 500,00 | 16 420,00 | 21 920,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 77 934,00 | 3 000,00 | 80 934,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 77 934,00 | 3 000,00 | 80 934,00 |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy, Fundusz Pomocy Ukrainie | 3 000,00 | 3 000,00 | 6 000,00 |
| 855 | Rodzina | 6 979 530,32 | 343 421,35 | 7 322 951,67 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 239 696,00 | 323 380,00 | 6 563 076,00 |
| 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 - Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.358.2024.6 – świadczenia rodzinne i składka zdrowotna 220.000zł oraz Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.358.2024.6 – świadczenia rodzinne 95.880zł, Razem: 315.880,00zł | 6 160 146,00 | 315 880,00 | 6 476 026,00 |
| 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci -Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I 3111.491.2024.2, Pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 10 500,00 | 7 500,00 | 18 000,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 11 967,00 | 20 041,35 | 32 008,35 |
| 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - Rządowy program wspierania rodziny Asystent rodziny w 2024 | 0,00 | 20 041,35 | 20 041,35 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 114 584,89 | 690 809,00 | 11 805 393,89 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 6 343 235,00 | 690 809,00 | 7 034 044,00 |
| 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Urealnienie planu | 6 343 235,00 | 690 809,00 | 7 034 044,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 215 295,00 | -292 695,00 | 922 600,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 400 105,00 | -292 695,00 | 107 410,00 |
| 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – Umniejszenie dochodów w związku z tym, że 2inwestycje z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 nie będą realizowane. | 292 695,00 | -292 695,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 205 000,00 | 50 000,00 | 255 000,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 50.000,00 | 50 000,00 |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych) - Dofinansowania w ramach Programu Aktywna Szkoła-sprzęt sportowy dla szkół | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| RAZEM DOCHODY | | 98 760 712,77 | 1 812 627,35 | 100 573 340,12 |

Zwiększa oraz zmniejsza się:

WYDATKI

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

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

| | | | |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| Płace-SP 3 | 746 442,00 | -27 819,00 | 718 623,00 |
| Składki ZUS-SP 3 | 681 986,00 | -46 869,00 | 635 117,00 |
| Fundusz pracy-SP 3 | 97 199,00 | -40 601,00 | 56 598,00 |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-SP 3 | 5 900,00 | -557,00 | 5 343,00 |
| Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP 3 | 2 925 694,00 | -134 651,00 | 2 791 043,00 |
| FP Ukrainie - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników. - SP nr 3 | 6 000,00 | 800,00 | 6 800,00 |
| Dodatki wiejskie,mieszkaniowe,ekwiwatent za odzież. - Stara Obra | 74 139,00 | -2 505,00 | 71 634,00 |
| Płace - Stara Obra | 275 859,00 | -3 830,00 | 272 029,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Stara Obra | 102 761,00 | -10 027,00 | 92 734,00 |
| Umowy zlecenia - Stara Obra | 2 400,00 | -240,00 | 2 160,00 |
| Składki ZUS - Stara Obra | 309 430,00 | -42 391,00 | 267 039,00 |
| Fundusz pracy - Stara Obra | 44 101,00 | -13 673,00 | 30 428,00 |
| Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - Stara Obra | 1 363 621,00 | -168 974,00 | 1 194 647,00 |
| Modernizacja Kotłowni w Szkole Podstawowej w Starej Obrze | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| Płace -Pomoc Obywatelom Ukrainy-ZSP Borzęciczki | 88 495,33 | 8 400,00 | 96 895,33 |
| Zakup pozostałych materiałów-ZSP Borzęciczki | 15 460,00 | -500,00 | 14 960,00 |
| Usługi pozostałe-ZSP Borzęciczki | 30 441,00 | 500,00 | 30 941,00 |
| Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież-ZSP Borzęciczki | 76 695,00 | -6 971,00 | 69 724,00 |
| Płace-ZSP Borzęciczki | 348 210,00 | -17 438,00 | 330 772,00 |
| Składki ZUS-ZSP Borzęciczki | 296 950,00 | -43 757,00 | 253 193,00 |
| Fundusz pracy-ZSP Borzęciczki | 42 323,00 | -12 909,00 | 29 414,00 |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-ZSP Borzęciczki | 2 138,00 | -299,00 | 1 839,00 |
| Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-ZSP Borzęciczki | 1 115 037,00 | -133 052,00 | 981 985,00 |
| 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 489 327,00 | -54 000,00 | 1 435 327,00 |
| Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież- SP Borzęcice | 17 404,00 | -4 641,00 | 12 763,00 |
| Składki ZUS- SP Borzęcice | 45 876,00 | -3 771,00 | 42 105,00 |
| Fundusz pracy- SP Borzęcice | 6 539,00 | -718,00 | 5 821,00 |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- SP Borzęcice | 3 590,00 | -3 590,00 | 0,00 |
| Wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi i administracji - SP Borzęcice | 66 813,00 | -5 373,00 | 61 440,00 |
| Wynagrodzenie osobowe nauczycieli- SP Borzęcice | 188 217,00 | -19 162,00 | 169 055,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- SP Borzęcice | 12 846,00 | -2 408,00 | 10 438,00 |
| Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież-SP Mokronos | 24 841,00 | 867,00 | 25 708,00 |
| Płace-SP Mokronos | 144 901,00 | 4 837,00 | 149 738,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne-SP Mokronos | 32 969,00 | -1 832,00 | 31 137,00 |
| Składki ZUS-SP Mokronos | 95 802,00 | -1 408,00 | 94 394,00 |
| Fundusz pracy-SP Mokronos | 13 654,00 | -2 624,00 | 11 030,00 |
| Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP Mokronos | 357 208,00 | 1 694,00 | 358 902,00 |
| Dodatki wiejskie,mieszkaniowe,ekwiwatent za odzież. - Stara Obra | 15 553,00 | -409,00 | 15 144,00 |
| Płace - Stara Obra | 45 090,00 | -4 103,00 | 40 987,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Stara Obra | 16 522,00 | -2 291,00 | 14 231,00 |
| Składki ZUS - Stara Obra | 43 541,00 | -1 899,00 | 41 642,00 |
| Fundusz pracy - Stara Obra | 6 206,00 | -1 149,00 | 5 057,00 |
| Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - Stara Obra | 189 229,00 | -6 020,00 | 183 209,00 |
| 80104 Przedszkola | 7 076 926,59 | -71 143,00 | 7 005 783,59 |
| Płace -Pomoc Obywatelom Ukrainy - P-le | 50 352,00 | 12 500,00 | 62 852,00 |
| Zakup energii,wody,gazu - Przedszkole | 135 000,00 | 5 340,00 | 140 340,00 |
| Zakup usług zdrowotnych - Przedszkole | 3 881,00 | -110,00 | 3 771,00 |
| Usługi pozostałe - Przedszkole | 38 048,27 | 3 540,00 | 41 588,27 |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Delegacje pracowników - Przedszkole | 630,00 | -370,00 | 260,00 |
| Ubezpieczenia majątkowe - Przedszkole | 5 000,00 | -3 540,00 | 1 460,00 |
| Ekwiwalent za odzież pracowników - Przedszkole | 728,00 | -20,00 | 708,00 |
| Płace - Przedszkole | 1 597 083,00 | -42 613,00 | 1 554 470,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Przedszkole | 251 111,00 | -4 781,00 | 246 330,00 |
| Szkolenie pracowników - Przedszkole | 600,00 | -360,00 | 240,00 |
| Składki ZUS - Przedszkole | 689 484,00 | -14 269,00 | 675 215,00 |
| Fundusz pracy - Przedszkole | 98 268,00 | -23 130,00 | 75 138,00 |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Przedszkole | 6 266,00 | -1 645,00 | 4 621,00 |
| Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - Przedszkole | 2 279 566,00 | -706,00 | 2 278 860,00 |
| FP dla dzieci z Ukrainy - Pozostałe usługi - P-le | 4 670,00 | 300,00 | 4 970,00 |
| FP dla dzieci z Ukrainy- Zakup Energii, gazu i wody - P-le | 7 126,05 | -3 000,00 | 4 126,05 |
| FP Ukrainie - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników - Przedszkole | 4 000,00 | 500,00 | 4 500,00 |
| Dotacja - Przedszkole Kołatajek Krotoszyn | 19 000,00 | 18 850,00 | 37 850,00 |
| Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież-ZSP Borzęciczki | 20 567,00 | -2 934,00 | 17 633,00 |
| Płace-ZSP Borzęciczki | 159 794,00 | -1 825,00 | 157 969,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne-ZSP Borzęciczki | 20 949,00 | -8,00 | 20 941,00 |
| Umowy zlecenia-ZSP Borzęciczki | 6 700,00 | -44,00 | 6 656,00 |
| Składki ZUS-ZSP Borzęciczki | 66 685,00 | -2 338,00 | 64 347,00 |
| Fundusz pracy-ZSP Borzęciczki | 9 877,00 | -519,00 | 9 358,00 |
| Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-ZSP Borzęciczki | 199 683,00 | -9 961,00 | 189 722,00 |
| 80107 Świetlice szkolne | 880 561,11 | -95 201,00 | 785 360,11 |
| Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież- SP Borzęcice | 2 117,00 | -194,00 | 1 923,00 |
| Składki ZUS- SP Borzęcice | 4 880,00 | -193,00 | 4 687,00 |
| Fundusz pracy- SP Borzęcice | 695,00 | -24,00 | 671,00 |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- SP Borzęcice | 369,00 | -369,00 | 0,00 |
| Wynagrodzenie osobowe nauczycieli- SP Borzęcice | 24 562,00 | -589,00 | 23 973,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- SP Borzęcice | 1 772,00 | -305,00 | 1 467,00 |
| Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież-SP Mokronos | 4 707,00 | -2 234,00 | 2 473,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne-SP Mokronos | 5 716,00 | -3 237,00 | 2 479,00 |
| Składki ZUS-SP Mokronos | 17 077,00 | -4 317,00 | 12 760,00 |
| Fundusz pracy-SP Mokronos | 2 433,00 | -946,00 | 1 487,00 |
| Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP Mokronos | 68 320,00 | 5 628,00 | 73 948,00 |
| Dodatki wiejski mieszkaniowy ,ekwiwalent za odzież - SP nr 1 | 100,00 | -80,00 | 20,00 |
| Płace - SP nr 1 | 153 080,00 | 48 000,00 | 201 080,00 |
| Składki ZUS - SP nr 1 | 36 237,00 | -1 300,00 | 34 937,00 |
| Fundusz pracy - SP nr 1 | 4 165,00 | -220,00 | 3 945,00 |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - SP nr 1 | 938,00 | -380,00 | 558,00 |
| Składki ZUS-SP 3 | 42 788,00 | -10 063,00 | 32 725,00 |
| Fundusz pracy-SP 3 | 6 098,00 | -1 671,00 | 4 427,00 |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-SP 3 | 842,00 | -385,00 | 457,00 |
| Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP 3 | 233 888,00 | -47 096,00 | 186 792,00 |
| Dodatki wiejskie,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież. - Stara Odra | 12 553,00 | -8 203,00 | 4 350,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Stara Odra | 2 558,00 | -5,00 | 2 553,00 |
| Składki ZUS - Stara Odra | 15 551,00 | -2 566,00 | 12 985,00 |
| Fundusz pracy - Stara Odra | 2 216,00 | -578,00 | 1 638,00 |
| Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - Stara Odra | 79 813,00 | -10 796,00 | 69 017,00 |
| Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież-ZSP Borzęciczki | 6 992,00 | -4 073,00 | 2 919,00 |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| | Składki ZUS-ZSP Borzęciczki | 18 736,00 | -8 693,00 | 10 043,00 |
| | Fundusz pracy-ZSP Borzęciczki | 2 511,00 | -1 670,00 | 841,00 |
| | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-ZSP Borzęciczki | 513,00 | -302,00 | 211,00 |
| | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-ZSP Borzęciczki | 95 454,00 | -38 340,00 | 57 114,00 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 962 458,00 | 20 840,00 | 983 298,00 |
| | Dowożenie uczniów do szkół-SP Mokronos | 187 528,00 | 20 640,00 | 208 168,00 |
| | Dowożenie uczniów do szkół - SP nr 1 | 188 000,00 | 200,00 | 188 200,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 107 494,00 | -9 500,00 | 97 994,00 |
| | Dokształcanie i kursy nauczycieli - Przedszkole | 20 350,00 | -4 500,00 | 15 850,00 |
| | Dokształcanie i kursy nauczycieli - SP nr 1 | 18 933,00 | -5 000,00 | 13 933,00 |
| 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 | 1 099 734,00 | -394 936,00 | 704 798,00 |
| | Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież- SP Borzęcice | 7 635,00 | -213,00 | 7 422,00 |
| | Składki ZUS- SP Borzęcice | 15 806,00 | -2 751,00 | 13 055,00 |
| | Fundusz pracy- SP Borzęcice | 2 253,00 | -403,00 | 1 850,00 |
| | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- SP Borzęcice | 1 186,00 | -1 186,00 | 0,00 |
| | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli- SP Borzęcice | 84 298,00 | -13 147,00 | 71 151,00 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- SP Borzęcice | 4 428,00 | -91,00 | 4 337,00 |
| | Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież-SP Mokronos | 1 964,00 | -958,00 | 1 006,00 |
| | Składki ZUS-SP Mokronos | 2 854,00 | -962,00 | 1 892,00 |
| | Fundusz pracy-SP Mokronos | 409,00 | -138,00 | 271,00 |
| | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP Mokronos | 13 425,00 | -3 369,00 | 10 056,00 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Przedszkole | 49 087,00 | -16 630,00 | 32 457,00 |
| | Składki ZUS - Przedszkole | 126 675,00 | -56 159,00 | 70 516,00 |
| | Fundusz pracy - Przedszkole | 18 054,00 | -7 950,00 | 10 104,00 |
| | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - Przedszkole | 687 325,00 | -290 482,00 | 396 843,00 |
| | Place - Stara Obra | 29 093,00 | -22,00 | 29 071,00 |
| | Składki ZUS - Stara Obra | 5 426,00 | -415,00 | 5 011,00 |
| | Fundusz pracy - Stara Obra | 773,00 | -60,00 | 713,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 850 783,85 | -108 315,00 | 1 742 468,85 |
| | Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież- SP Borzęcice | 4 983,00 | -1 891,00 | 3 092,00 |
| | Składki ZUS- SP Borzęcice | 14 690,00 | -2 416,00 | 12 274,00 |
| | Fundusz pracy- SP Borzęcice | 2 093,00 | -532,00 | 1 561,00 |
| | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- SP Borzęcice | 1 160,00 | -985,00 | 175,00 |
| | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli- SP Borzęcice | 63 362,00 | 5 500,00 | 68 862,00 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- SP Borzęcice | 1 492,00 | -320,00 | 1 172,00 |
| | Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież-SP Mokronos | 5 908,00 | -2 809,00 | 3 099,00 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne-SP Mokronos | 3 193,00 | -1 109,00 | 2 084,00 |
| | Składki ZUS-SP Mokronos | 19 893,00 | -8 714,00 | 11 179,00 |
| | Fundusz pracy-SP Mokronos | 2 835,00 | -1 539,00 | 1 296,00 |
| | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP Mokronos | 102 470,00 | -42 280,00 | 60 190,00 |
| | Dodatki wiejski mieszkaniowy ,ekwiwatent za odzież - SP nr 1 | 100,00 | -70,00 | 30,00 |
| | Place - SP nr 1 | 180 822,00 | 24 000,00 | 204 822,00 |
| | Składki ZUS - SP nr 1 | 29 778,00 | 6 500,00 | 36 278,00 |
| | Fundusz pracy - SP nr 1 | 3 975,00 | -240,00 | 3 735,00 |
| | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - SP nr 1 | 1 048,00 | -1 000,00 | 48,00 |

| | | | |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| Składki ZUS-SP 3 | 101 987,00 | -3 567,00 | 98 420,00 |
| Fundusz pracy-SP 3 | 14 536,00 | -3 822,00 | 10 714,00 |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-SP 3 | 200,00 | -191,00 | 9,00 |
| Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP 3 | 616 395,00 | -24 747,00 | 591 648,00 |
| Dodatki wiejskie,mieszkańciowe,ekwiwatent za odzież. - Stara Obra | 7 270,00 | -2 493,00 | 4 777,00 |
| Składki ZUS - Stara Obra | 19 054,00 | -8 896,00 | 10 158,00 |
| Fundusz pracy - Stara Obra | 2 715,00 | -1 270,00 | 1 445,00 |
| Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - Stara Obra | 96 633,00 | -40 060,00 | 56 573,00 |
| Dodatki wiejskie ,mieszkańciowe,ekwiwalent za odzież-ZSP Borzęciczki | 22 377,00 | -687,00 | 21 690,00 |
| Składki ZUS-ZSP Borzęciczki | 63 123,00 | 204,00 | 63 327,00 |
| Fundusz pracy-ZSP Borzęciczki | 8 371,00 | -144,00 | 8 227,00 |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-ZSP Borzęciczki | 1 115,00 | -457,00 | 658,00 |
| Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-ZSP Borzęciczki | 330 260,00 | 5 720,00 | 335 980,00 |
| 80195 Pozostała działalność | 492 940,00 | 78 920,00 | 571 860,00 |
| Program Aktywna Szkoła-sprzęt sportowy dla szkół -DOTACJA -RO | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Program Aktywna Szkoła-sprzęt sportowy dla szkół -WŁ -RO | 0,00 | 12 500,00 | 12 500,00 |
| Składki ZUS-SP 3 | 0,00 | 2 420,00 | 2 420,00 |
| Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP 3 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 852 Pomoc społeczna | 5 883 673,99 | 131 131,00 | 6 014 804,99 |
| 85202 Domy pomocy społecznej | 1 351 650,00 | 186 376,00 | 1 538 026,00 |
| pobyt w domach pomocy społecznej | 1 351 650,00 | 186 376,00 | 1 538 026,00 |
| 85216 Zasiłki stałe | 305 042,00 | 16 000,00 | 321 042,00 |
| zasiłki stałe środki własne | 10 000,00 | 16 000,00 | 26 000,00 |
| 85219 Ośrodki pomocy społecznej | 1 407 665,40 | -8 595,00 | 1 399 070,40 |
| wpł. na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 782,00 | -4 782,00 | 0,00 |
| zakup usług informatycznych środki własne | 21 000,00 | 3 000,00 | 24 000,00 |
| zakup usług remontowych środki własne | 5 450,00 | 3 000,00 | 8 450,00 |
| szkolenia pracowników środki własne | 3 700,00 | -1 313,00 | 2 387,00 |
| zakup usług pozostałych środki własne | 20 899,00 | 1 000,00 | 21 899,00 |
| ekwiwalent za odzież i obuwie robocze pracowników | 4 403,00 | 1 500,00 | 5 903,00 |
| wynagrodzenia-środki własne | 906 066,00 | -15 600,00 | 890 466,00 |
| zakup środków czystości środki własne | 1 500,00 | 1 000,00 | 2 500,00 |
| zakup oprogramowania środki własne | 1 000,00 | 300,00 | 1 300,00 |
| zakup artyk. elektrycznych śr. własne | 500,00 | -300,00 | 200,00 |
| zakup paliwa | 6 000,00 | 800,00 | 6 800,00 |
| zakup art. biurowych własne środki | 2 450,00 | 1 000,00 | 3 450,00 |
| zakup pozostałego wyposażenia | 2 000,00 | 500,00 | 2 500,00 |
| zakup książek, prenumeraty, druki środki własne | 7 682,00 | 300,00 | 7 982,00 |
| zakup sprzętu komputerowego śr. własne | 2 700,00 | 1 000,00 | 3 700,00 |
| 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 758 500,00 | -3 700,00 | 754 800,00 |
| usługi opiekuńcze środki własne | 713 091,00 | -3 700,00 | 709 391,00 |
| 85230 Pomoc w zakresie dożywiania | 317 280,17 | -17 280,00 | 300 000,17 |
| pomoc państwa w zakresie dożywiania środki własne | 132 310,00 | -17 280,00 | 115 030,00 |
| 85295 Pozostała działalność | 720 258,00 | -41 670,00 | 678 588,00 |
| Fundusz Pomocy Ukrainie - posiłek | 3 500,00 | 570,00 | 4 070,00 |
| zużycie gazu środki własne | 38 400,00 | -5 000,00 | 33 400,00 |
| pobyt w schronisku | 107 000,00 | -37 240,00 | 69 760,00 |
| zakup usług transportowych | 3 000,00 | -2 100,00 | 900,00 |
| zakup środków czystości środki własne | 2 000,00 | 450,00 | 2 450,00 |
| zakup art. biurowych własne środki | 600,00 | 450,00 | 1 050,00 |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| | <i>zakup pozostałego wyposażenia</i> | 800,00 | 1 200,00 | 2 000,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 117 934,00 | 3 000,00 | 120 934,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 117 934,00 | 3 000,00 | 120 934,00 |
| | <i>Stypendia -Pomoc materialna dla uczniów z Ukrainy</i> | 3 000,00 | 2 200,00 | 5 200,00 |
| | <i>Stypendia -Pomoc materialna dla uczniów z Ukrainy-SP 3</i> | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| 855 | Rodzina | 7 881 793,97 | 240 611,35 | 8 122 405,32 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 335 890,00 | 322 380,00 | 6 658 270,00 |
| | <i>fundusz alimentacyjny</i> | 268 000,00 | 40 000,00 | 308 000,00 |
| | <i>składka społeczna od podopiecznych środki zlecone</i> | 444 800,00 | 24 000,00 | 468 800,00 |
| | <i>wynagrodzenia-środki własne</i> | 89 553,00 | -1 000,00 | 88 553,00 |
| | <i>zakup art. biurowych środki zlecone</i> | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | <i>świadczenie wychowawcze</i> | 10 500,00 | 7 500,00 | 18 000,00 |
| | <i>świadczenia rodzinne</i> | 5 269 224,00 | 246 880,00 | 5 516 104,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 157 683,00 | 1 980,35 | 159 663,35 |
| | <i>Program "Za Życiem"</i> | 0,00 | 20 041,35 | 20 041,35 |
| | <i>ryczałt na dojazdy</i> | 8 131,00 | -2 181,00 | 5 950,00 |
| | <i>wynagrodzenia-środki własne</i> | 126 000,00 | -15 880,00 | 110 120,00 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 72 000,00 | -5 500,00 | 66 500,00 |
| | <i>pobyt dzieci (z GM Koźmin Wlkp.) w rodzinach zastępczych i placówkach</i> | 72 000,00 | -5 500,00 | 66 500,00 |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 093 953,05 | -78 249,00 | 1 015 704,05 |
| | <i>Publiczny Żłobek - place</i> | 661 000,00 | -46 679,00 | 614 321,00 |
| | <i>Publiczny Żłobek- dodatkowe wynagrodzenie roczne</i> | 43 000,00 | -4 187,00 | 38 813,00 |
| | <i>Publiczny Żłobek- składki ZUS</i> | 126 350,08 | -13 500,00 | 112 850,08 |
| | <i>Publiczny Żłobek- umowa zlecenie</i> | 18 581,58 | -12 000,00 | 6 581,58 |
| | <i>Publiczny Żłobek-składki Fundusz Pracy</i> | 17 307,74 | -1 883,00 | 15 424,74 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 684 131,00 | -676 895,07 | 5 007 235,93 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 939 904,00 | -657 957,07 | 3 281 946,93 |
| | <i>FS Borzęciczki - Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa</i> | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | <i>FS Borzęciczki - Zakup sceny</i> | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| | <i>FS Staniew - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy</i> | 40 385,00 | 0,00 | 40 385,00 |
| | <i>FS Walerianów - Doposażenie świetlicy wiejskiej</i> | 0,00 | 14 086,00 | 14 086,00 |
| | <i>FS Walerianów - Modernizacja świetlicy wiejskiej</i> | 14 086,00 | -14 086,00 | 0,00 |
| | <i>Budowa wiaty ogrodowej w miejscowości Wyrębin</i> | 40 000,00 | 14 000,00 | 54 000,00 |
| | <i>Budowa inst.fotow. wraz z montażem kotła elekt.i osprzętu dla świetlicy wiejskiej w Góreczkach - WŁ</i> | 54 765,00 | -49 476,00 | 5 289,00 |
| | <i>Budowa inst.fotow. wraz z montażem kotła elekt.i osprzętu dla świetlicy wiejskiej w Góreczkach</i> | 82 911,00 | -82 911,00 | 0,00 |
| | <i>Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Góreczki</i> | 209 784,00 | -209 784,00 | 0,00 |
| | <i>Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Góreczki -WŁ</i> | 770 000,00 | -329 786,07 | 440 213,93 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 939 227,00 | -18 938,00 | 920 289,00 |
| | <i>Zmiana poszycia dachowego Kościoła p.w. Św. Rozalii w Serafinowie</i> | 18 938,00 | -18 938,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 5 304 367,00 | 9 000,00 | 5 313 367,00 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 3 457 605,00 | 9 000,00 | 3 466 605,00 |
| | <i>Odpis na ZFŚS</i> | 41 705,00 | 195,00 | 41 900,00 |
| | <i>Wynagrodzenia</i> | 1 929 700,00 | -30 500,00 | 1 899 200,00 |
| | <i>Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych</i> | 176 000,00 | 10 500,00 | 186 500,00 |
| | <i>Bieg Mačka</i> | 66 900,00 | -1 000,00 | 65 900,00 |
| | <i>Basen kąpielowy</i> | 220 783,00 | 17 405,00 | 238 188,00 |

| | | | |
|--|-------------------|------------------|-------------------|
| <i>Utrzymanie kompleksu sportowego przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wlkp.</i> | <i>305 000,00</i> | <i>3 300,00</i> | <i>308 300,00</i> |
| <i>Utrzymanie sali gimnastycznej</i> | <i>157 000,00</i> | <i>-5 000,00</i> | <i>152 000,00</i> |
| <i>Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski</i> | <i>105 800,00</i> | <i>24 500,00</i> | <i>130 300,00</i> |
| <i>Utrzymanie boisk i placów zabaw</i> | <i>52 500,00</i> | <i>-3 500,00</i> | <i>49 000,00</i> |
| <i>Administracja, utrzymanie biura oraz budynków</i> | <i>221 917,00</i> | <i>-4 900,00</i> | <i>217 017,00</i> |
| <i>Utrzymanie Orlika</i> | <i>18 300,00</i> | <i>-2 000,00</i> | <i>16 300,00</i> |

| | | | |
|----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| RAZEM WYDATKI | 109 173 604,49 | 811 868,28 | 109 985 472,77 |
|----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|

Budżet na rok 2024

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|------------|--|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 020 | Leśnictwo | | 10 000,00 | 20 000,00 | 30 000,00 |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 10 000,00 | 20 000,00 | 30 000,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000,00 | 20 000,00 | 30 000,00 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | 9 000,00 | 90 000,00 | 99 000,00 |
| | 40095 | Pozostała działalność | 9 000,00 | 90 000,00 | 99 000,00 |
| | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 9 000,00 | 90 000,00 | 99 000,00 |
| 600 | Transport i łączność | | 1 176 948,26 | -5 022,00 | 1 171 926,26 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 707 327,00 | 74 478,00 | 781 805,00 |
| | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 30 000,00 | 74 478,00 | 104 478,00 |
| | 60019 | Płatne parkowanie | 250 000,00 | -80 000,00 | 170 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 250 000,00 | -80 000,00 | 170 000,00 |
| | 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 7 750,00 | 500,00 | 8 250,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 500,00 | 500,00 | 3 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 893 100,00 | 292 500,00 | 1 185 600,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 267 100,00 | 130 000,00 | 397 100,00 |
| | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 1 100,00 | 10 000,00 | 11 100,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 110 000,00 | 5 000,00 | 115 000,00 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 93 000,00 | 115 000,00 | 208 000,00 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 626 000,00 | 162 500,00 | 788 500,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 415 000,00 | 160 000,00 | 575 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 210 000,00 | 2 500,00 | 212 500,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 538 509,18 | -16 430,00 | 522 079,18 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 352 384,00 | -11 000,00 | 341 384,00 |
| | 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 | 352 384,00 | -11 000,00 | 341 384,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 184 500,00 | -6 000,00 | 178 500,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 | 1 500,00 | 11 500,00 |

| | | | | |
|--------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 500,00 | 2 000,00 | 2 500,00 |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 24 000,00 | -10 000,00 | 14 000,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | 1 425,18 | 570,00 | 1 995,18 |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 425,18 | 570,00 | 1 995,18 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 37 711 794,00 | 513 208,00 | 38 225 002,00 |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 8 815 087,00 | 370 500,00 | 9 185 587,00 |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 000,00 | 3 500,00 | 5 500,00 |
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 200 000,00 | 367 000,00 | 567 000,00 |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 10 255 938,00 | 136 708,00 | 10 392 646,00 |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 633 468,00 | 23 708,00 | 657 176,00 |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 500 000,00 | 88 000,00 | 588 000,00 |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 25 000,00 | 25 000,00 | 50 000,00 |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 499 891,00 | 6 000,00 | 505 891,00 |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 40 000,00 | 6 000,00 | 46 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 31 199 247,74 | 47 860,00 | 31 247 107,74 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 808 061,77 | 47 860,00 | 855 921,77 |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 543 591,00 | 47 860,00 | 591 451,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 2 887 971,70 | 75 976,00 | 2 963 947,70 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 311 688,47 | 4 806,00 | 316 494,47 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 4 806,00 | 6 806,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 422 892,00 | 750,00 | 423 642,00 |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 10 000,00 | 750,00 | 10 750,00 |
| 80104 | Przedszkola | 1 810 948,27 | 54 000,00 | 1 864 948,27 |
| 0830 | Wpływy z usług | 80 000,00 | 54 000,00 | 134 000,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 57 210,00 | 16 420,00 | 73 630,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 500,00 | 16 420,00 | 21 920,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 77 934,00 | 3 000,00 | 80 934,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 77 934,00 | 3 000,00 | 80 934,00 |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 000,00 | 3 000,00 | 6 000,00 |
| 855 | Rodzina | 6 979 530,32 | 343 421,35 | 7 322 951,67 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 239 696,00 | 323 380,00 | 6 563 076,00 |
| 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 | 6 160 146,00 | 315 880,00 | 6 476 026,00 |

| | | | | |
|----------------------|---|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 10 500,00 | 7 500,00 | 18 000,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 11 967,00 | 20 041,35 | 32 008,35 |
| 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 20 041,35 | 20 041,35 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 114 584,89 | 690 809,00 | 11 805 393,89 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 6 343 235,00 | 690 809,00 | 7 034 044,00 |
| 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 6 343 235,00 | 690 809,00 | 7 034 044,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 215 295,00 | -292 695,00 | 922 600,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 400 105,00 | -292 695,00 | 107 410,00 |
| 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 292 695,00 | -292 695,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 205 000,00 | 50 000,00 | 255 000,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| RAZEM DOCHODY | | 98 760 712,77 | 1 812 627,35 | 100 573 340,12 |

Budżet na rok 2024

DOCHODY ZLECONE

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

Budżet na rok 2024

DOCHODY FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|---|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 750 | Administracja publiczna | | 1 425,18 | 570,00 | 1 995,18 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 1 425,18 | 570,00 | 1 995,18 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 425,18 | 570,00 | 1 995,18 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 543 591,00 | 47 860,00 | 591 451,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 543 591,00 | 47 860,00 | 591 451,00 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 543 591,00 | 47 860,00 | 591 451,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 |
| 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 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 3 000,00 | 3 000,00 | 6 000,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 3 000,00 | 3 000,00 | 6 000,00 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 000,00 | 3 000,00 | 6 000,00 |
| 855 | Rodzina | | 65 108,00 | 0,00 | 65 108,00 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 65 108,00 | 0,00 | 65 108,00 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 65 108,00 | 0,00 | 65 108,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 631 996,18 | 51 430,00 | 683 426,18 |

Budżet na rok 2024

WYDATKI

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

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

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

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

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

Budżet na rok 2024

WYDATKI ZLECONE

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

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 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 19 438,10 | 0,00 | 19 438,10 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 19 438,10 | 0,00 | 19 438,10 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 19 056,97 | 0,00 | 19 056,97 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 381,13 | 0,00 | 381,13 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 921 227,00 | -18 938,00 | 902 289,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 921 227,00 | -18 938,00 | 902 289,00 |
| | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 321 227,00 | -18 938,00 | 302 289,00 |
| | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 1 080 204,24 | -18 938,00 | 1 061 266,24 |

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

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

Budżet na rok 2024

WYDATKI FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|------------|---|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 750 | Administracja publiczna | | 90 824,07 | 4 160,00 | 94 984,07 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 89 495,00 | 4 160,00 | 93 655,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 75 000,00 | 1 260,00 | 76 260,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 14 495,00 | 2 900,00 | 17 395,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 1 329,07 | 0,00 | 1 329,07 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 329,07 | 0,00 | 1 329,07 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 568 309,65 | 43 700,00 | 612 009,65 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 447 917,33 | 33 400,00 | 481 317,33 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 52 466,53 | -1 500,00 | 50 966,53 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 19 430,00 | -2 000,00 | 17 430,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 79 732,29 | 14 600,00 | 94 332,29 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 265 199,09 | 20 000,00 | 285 199,09 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 15 070,00 | 5 300,00 | 20 370,00 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 16 019,42 | -3 000,00 | 13 019,42 |
| | 80104 | Przedszkola | 120 392,32 | 10 300,00 | 130 692,32 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 46 572,17 | 0,00 | 46 572,17 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 683,30 | 300,00 | 4 983,30 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 14 538,80 | 3 500,00 | 18 038,80 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 42 952,00 | 9 000,00 | 51 952,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 000,00 | 500,00 | 4 500,00 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 646,05 | -3 000,00 | 4 646,05 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 68 578,42 | 570,00 | 69 148,42 |
| | 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 | 12 500,00 | 570,00 | 13 070,00 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 12 500,00 | 570,00 | 13 070,00 |
| 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 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 000,00 | 3 000,00 | 6 000,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 3 000,00 | 3 000,00 | 6 000,00 |
| 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 3 000,00 | 3 000,00 | 6 000,00 |
| 855 | Rodzina | 65 108,00 | 0,00 | 65 108,00 |
| 85595 | Pozostała działalność | 65 108,00 | 0,00 | 65 108,00 |
| 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 63 658,59 | 0,00 | 63 658,59 |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 999,41 | 0,00 | 999,41 |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| RAZEM WYDATKI | | 802 192,14 | 51 430,00 | 853 622,14 |

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

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

Załącznik nr 3a
do uchwały X.57.2024
z dnia 28.11.2024r.

PRZYCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

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

Budżet na rok 2024

WYDATKI MAJĄTKOWE

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

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

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

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| | <i>Ochrona i rozwój zielonej infrastruktury w Koźminie Wielkopolskim poprzez nasadzenia w Dolinie rzeki Orli jako element miejskich systemów ekologicznych- WŁ</i> | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | <i>Zakup kosiarki samojezdnej</i> | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 6 398 185,90 | 0,00 | 6 398 185,90 |
| 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 | 66 000,00 | 0,00 | 66 000,00 |
| | <i>Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych</i> | 66 000,00 | 0,00 | 66 000,00 |
| 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 973 347,33 | 0,00 | 973 347,33 |
| | <i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Koźmin Wlkp.- PŁ II</i> | 973 347,33 | 0,00 | 973 347,33 |
| 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 | 2 601 805,00 | -690 981,07 | 1 910 823,93 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 680 578,00 | -672 043,07 | 1 008 534,93 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 563 118,00 | -86,00 | 563 032,00 |
| | <i>FS Biały Dwór - Budowa placu zabaw</i> | 24 286,00 | 0,00 | 24 286,00 |
| | <i>FS Borzęcice - Budowa placu zabaw</i> | 39 320,00 | 0,00 | 39 320,00 |
| | <i>FS Cegielnia - Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej</i> | 19 910,00 | 0,00 | 19 910,00 |
| | <i>FS Kaniew - Doposażenie świetlicy wiejskiej</i> | 10 146,00 | 0,00 | 10 146,00 |
| | <i>FS Lipowiec - Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej</i> | 20 886,00 | 0,00 | 20 886,00 |
| | <i>FS Sapieżyn - Modernizacja placu zabaw</i> | 19 081,00 | 0,00 | 19 081,00 |
| | <i>FS Walerianów - Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej</i> | 10 600,00 | 0,00 | 10 600,00 |
| | <i>FS Walerianów - Modernizacja świetlicy wiejskiej</i> | 14 086,00 | -14 086,00 | 0,00 |
| | <i>FS Wrotków - Budowa wiaty ogrodowej</i> | 27 803,00 | 0,00 | 27 803,00 |
| | <i>Wykonanie instalacji odgromowej na budynku sali wiejskiej w Borzęcicach</i> | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | <i>Modernizacja schodów wejściowych przy świetlicy wiejskiej w Gościejewie</i> | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| | <i>Budowa wiaty ogrodowej w miejscowości Wyrębin</i> | 40 000,00 | 14 000,00 | 54 000,00 |
| | <i>Budowa pomieszczenia magazynowego przy sali kulturalno-rekreacyjnej w Starej Obrze</i> | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | <i>Budowa sali wiejskiej wraz z remizą OSP w Borzęcicach - projekt</i> | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 292 695,00 | -292 695,00 | 0,00 |
| | <i>Budowa inst.fotow. wraz z montażem kotła elekt.i osprzętu dla świetlicy wiejskiej w Góreczkach</i> | 82 911,00 | -82 911,00 | 0,00 |

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

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 | 6 000,00 | |
| | 01008 | Melioracje wodne | 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 | 6 000,00 | |
| 600 | Transport i łączność | | 0,00 | 0,00 | 741 348,77 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 0,00 | 492,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6610 | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 492,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 0,00 | 590 856,77 | 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 | |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 525 856,77 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 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 | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 644 000,00 | |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 644 000,00 | |

| | | | | | | | |
|------------|--|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 000,00 |
| 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 0,00 | 71 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 Przedszkola | 0,00 | 0,00 | 71 850,00 | 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 | 71 850,00 | 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 | 306 000,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| 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 | 240 000,00 |
| 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 | 66 000,00 |
| 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 | 66 000,00 |
| 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 | 2 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302 289,00 |
| 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 | | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 130 000,00 | 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 | 302 289,00 |
| 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 | 302 289,00 |
| 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 | | 2 490 000,00 | 0,00 | 6 328 124,77 | 0,00 | 0,00 | 1 673 289,00 |

