

UCHWAŁA NR XXVII.157.2025  
Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim  
z dnia 27 listopada 2025 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn.zm. ) art. 111, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) Rada Miejska w Koźminie Wielkopolskim uchwala, co następuje:

§ 1 W budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski uchwalonym uchwałą Nr XI.72.2024 z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2025, zmienionym Uchwałą XIII.81.2025 z 11.02.2025r., XV.90.2025 z 28.03.2025r. XVII.105.2025 z 29.04.2025r., Uchwałą XVII.105.2025 z 29.04.2025r., Uchwałą XVIII.111.2025 z 27.05.2025r., Uchwałą XIX.119.2025r. z 17.06.2025r., Uchwałą XX.122.225 z 26.06.2025r., XXI.125.2025 z 28.08.2025r., XXII.133.2025 z 16.09.2025, Uchwałą XXIII.140.2025 z 29.10.2025r. i Zarządzeniem Nr 1.2025 z 16.01.2025r., Nr 9.2025 z 20.02.2025r., Nr 10.2025 z 07.03.2025r. Nr 13.2025 z 31.03.2025, Nr 20.2025 z 16.04.2025r., Nr 25.2025 z 06.05.2025r., Nr 28.2025 z 14.05.2025r., Nr 32.2025 z 28.05.2025r., Nr 37.2025 z 30.06.2025r., Nr 46.2025 z 23.07.2025r. , Nr 64.2025 z 25.09.2025r., Nr 72.2025 z 14.10.2025r. , Nr 84.2025 z 13.11.2025r.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie:  
„ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2025 w wysokości **103.184.678,01** złotych, z tego:
    - 1) dochody bieżące w kwocie **91.448.283,46** złotych
    - 2) dochody majątkowe w kwocie **11.736.394,55** złotychzgodnie z załącznikiem Nr 1,
  2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
    - 1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **9.445.849,06** złotychzgodnie z załącznikiem Nr 1a,  
( w tym kwota 8.385,98zł -środki na sfinansowanie realizowanych w roku 2024 zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych)
  - 2) dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **209.696,00** złotych
- zgodnie z załącznikiem Nr 1b,
- 3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu Rządowy Fundusz Polski Ład w wysokości **7.961.575,04** złotych
- zgodnie z załącznikiem Nr 1c,

4) dochody związane z Funduszem przeciwdziałania - COVID -19 w wysokości **870.710,99** złotych, oraz środki pozostałe z rozliczenia roku ubiegłego w wysokości 32.592,14.zł, przeznacza się na wydatki bieżące nimi finansowane w wysokości 942.530,14 zł ,

zgodnie z załącznikiem Nr 1d,

5) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **2.267.896,82** złotych

6) dochody związane z Funduszem pomocy Ukrainie oraz inne źródła w wysokości **562.648,40** złotych z pominięciem kwoty 154,82zł i kwoty 6,33 zł oraz środki pozostałe z rozliczenia roku ubiegłego w wysokości 33.715,25 zł, przeznacza się na wydatki bieżące nimi finansowane w wysokości 596.202,50zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1e,

7) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 5.753.696,00 zł oraz środki pozostałe z rozliczenia roku ubiegłego w kwocie 321.027,91zł przeznacza się na wydatki z zakresu gospodarowania odpadów komunalnych w wysokości 6.074.723,91.zł ”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2025 w wysokości **108.507.386, 17** złotych, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **86.420.723,90** złotych

2) wydatki majątkowe w wysokości **22.086.662,27** złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2, 4,

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

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **9.437.463,08** złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2a,

2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **209.696,00** złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2b,

3) wydatki związane z Rządowym Funduszem Polski Ład w wysokości **7.961.575,04** złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2c,

4) wydatki związane z Funduszem przeciwdziałania - COVID -19 w wysokości **942.530,14** złotych ,

zgodnie z załącznikiem Nr 2d,

5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **2.669.294,96** złotych,

6) wydatki związane z Funduszem pomocy Ukrainie oraz inne źródła w wysokości **596.202,50** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2e.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3 Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 400.717,14 złotych

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

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

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu w wysokości 5.322.708,16 złotych, zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, oraz 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. 32 pkt 6 ustawy, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, oraz przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

2. ustala się kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 7.695.863,32 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:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 3.540.813,00 złotych,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 2.213.838,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 5.”

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 6.975.378,14 złotych, w tym 1.000.000,00 złotych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego.”

7) § 11 otrzymuje brzmienie:

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

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

## § 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem z dniem podjęcia.

# UZASADNIENIE

Zwiększa oraz zmniejsza się:

## DOCHODY

| Dział      | Rozdział                       | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan                 | Zmiana             | Plan po zmianach     |
|------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3 540 544,17</b>  | <b>-826 833,72</b> | <b>2 713 710,45</b>  |
|            | <b>75023</b>                   | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3 263 893,04</b>  | <b>-826 833,72</b> | <b>2 437 059,32</b>  |
|            | 2057                           | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego<br><i>Urealnienie planu - dotyczy przeniesienia zadania E-usługi w Koźminie Wielkopolskim na 2026r.</i>                                                                                                                                  | 285 011,01           | -224 490,84        | 60 520,17            |
|            | 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<br><i>Urealnienie planu -dotyczy przeniesienia zadania E-usługi w Koźminie Wielkopolskim na 2026r.</i>                                                                                                                                   | 967 191,63           | -602 342,88        | 364 848,75           |
| <b>752</b> | <b>Obrona narodowa</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>295 400,00</b>    | <b>220 500,00</b>  | <b>515 900,00</b>    |
|            | <b>75295</b>                   | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>295 400,00</b>    | <b>220 500,00</b>  | <b>515 900,00</b>    |
|            | 2030                           | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)<br><i>Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.267.2025.6 zakup sprzętu niezbędnego do zabezpieczenia efektywnego działania członków podmiotów ochrony wyznaczonych i nadzorowanych przez JST w syt. kryzysowych</i>                                                                                                                                                   | 70 400,00            | 28 000,00          | 98 400,00            |
|            | 6330                           | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)<br><i>Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.267.2025.9 zakup agregatu prądowłórczego pow. 50k VA 50.000zł, Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.267.2025.na budowę nowych magazynów ochrony ludności lub modernizację istniejących magazynów - dokum. projekt dla budowy magazynu OL na działce 1442 w Koźminie Wielkopolskim 142.500zł</i> | 0,00                 | 192 500,00         | 192 500,00           |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>12 516 524,09</b> | <b>-952 773,92</b> | <b>11 563 750,17</b> |
|            | <b>75814</b>                   | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>702 072,88</b>    | <b>39 096,00</b>   | <b>741 168,88</b>    |
|            | 2100                           | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy<br><i>Pismo Ministra Finansów ST3.4752.13.2025.g. Dodatkowe zadania oświatowe FPU</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 467 548,00           | 39 096,00          | 506 644,00           |
|            | <b>75867</b>                   | <b>Krajowy Plan Odbudowy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 910 467,01</b>  | <b>-991 869,92</b> | <b>918 597,09</b>    |
|            | 6257                           | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego<br><i>Urealnienie planu- dotyczy przeniesienia zadania Budowa Żłobka w Mokronosie na 2026r. KPO</i>                                                                                                                                      | 1 910 467,01         | -991 869,92        | 918 597,09           |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 428 818,18</b>  | <b>16 433,20</b>   | <b>1 445 251,38</b>  |
|            | <b>80195</b>                   | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>5 500,00</b>      | <b>16 433,20</b>   | <b>21 933,20</b>     |
|            | 0970                           | Wpływy z różnych dochodów<br><i>Wpływ środków na rachunek SP 3 z Kuratorium Oświaty-przyznanie nagród dla P. Dyrektor i nauczycielowi SP 3</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 500,00             | 16 433,20          | 21 933,20            |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>32 400,00</b>   | <b>32 400,00</b>     |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                      |                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>85154</b>         | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>32 400,00</b>     | <b>32 400,00</b>      |
| 2710                 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących<br><i>Umowa o udzielenie pomocy fin. Nr 119/DZIII/2025 między Woj. Wielkopolskim a Gminą Koźmin Wielkopolski na realizację programów profilaktycznych pn. zadania „Rekomendowane Programy Profilaktyczne i Promocja Zdrowia Psychicznego”</i>                         | 0,00                  | 32 400,00            | 32 400,00             |
| <b>852</b>           | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 432 611,54</b>   | <b>16 799,78</b>     | <b>1 449 411,32</b>   |
| <b>85216</b>         | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>421 872,22</b>     | <b>-0,22</b>         | <b>421 872,00</b>     |
| 2030                 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)<br><i>Umnieszenie planu w nawiązaniu do pisma FB-I.3111.307.2025.2</i>                                                                                                                                                                                                                  | 414 372,22            | -0,22                | 414 372,00            |
| <b>85219</b>         | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>283 573,80</b>     | <b>16 800,00</b>     | <b>300 373,80</b>     |
| 2030                 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)<br><i>Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.497.2025.2 – 400zł na pracownika socjalnego</i>                                                                                                                                                                                          | 283 173,80            | 16 800,00            | 299 973,80            |
| <b>853</b>           | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>162 543,00</b>     | <b>23 052,00</b>     | <b>185 595,00</b>     |
| <b>85395</b>         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>162 543,00</b>     | <b>23 052,00</b>     | <b>185 595,00</b>     |
| 2057                 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego<br><i>Zwiększenie planu o dodatkowo przyznany grant w ramach projektu „Wielkopolskie telecentrum opieki” zgodnie z aneksem nr 2 do Umowy U72/2024. UE</i> | 126 422,00            | 17 929,00            | 144 351,00            |
| 2059                 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego<br><i>Zwiększenie planu o dodatkowo przyznany grant w ramach projektu „Wielkopolskie telecentrum opieki” zgodnie z aneksem nr 2 do Umowy U72/2024. BP</i> | 36 121,00             | 5 123,00             | 41 244,00             |
| <b>855</b>           | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>7 586 616,95</b>   | <b>-68 589,00</b>    | <b>7 518 027,95</b>   |
| <b>85503</b>         | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>548,00</b>         | <b>100,00</b>        | <b>648,00</b>         |
| 2010                 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami<br><i>Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.333.2025.2 Karta Dużej Rodziny</i>                                                                                                                                         | 548,00                | 100,00               | 648,00                |
| <b>85504</b>         | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>28 720,80</b>      | <b>43 441,08</b>     | <b>72 161,88</b>      |
| 2690                 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw<br><i>Rządowy program „Asystent rodziny”</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                  | 43 441,08            | 43 441,08             |
| <b>85516</b>         | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 191 874,69</b>   | <b>-112 130,08</b>   | <b>1 079 744,61</b>   |
| 0690                 | Wpływy z różnych opłat<br><i>Wpływy z opłat za pobyt dzieci w Żłobku</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                  | 663 000,00           | 663 000,00            |
| 0830                 | Wpływy z usług<br><i>Przeniesienie środków za pobyt dzieci w żłobku z paragrafu 0830 na 0690</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 673 200,00            | -547 000,00          | 126 200,00            |
| 6259                 | 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<br><i>Zmniejszenie dochodów w związku z przeniesieniem zadania do realizacji na 2026r. Budowa Żłobka w Mokronosie- finansowanie podatku Vat</i>           | 381 441,49            | -228 130,08          | 153 311,41            |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>104 723 689,67</b> | <b>-1 539 011,66</b> | <b>103 184 678,01</b> |

Zwiększa oraz zmniejsza się:

## WYDTKI

| Dział      | Rozdział                       | Nazwa                                                                                                                                  | Plan                 | Zmiana               | Plan po zmianach     |
|------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   |                                                                                                                                        | <b>2 626 213,81</b>  | <b>0,00</b>          | <b>2 626 213,81</b>  |
|            | <b>01030</b>                   | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                   | <b>70 000,00</b>     | <b>-3 000,00</b>     | <b>67 000,00</b>     |
|            |                                | <i>Składka na izby rolnicze</i>                                                                                                        | <i>70 000,00</i>     | <i>-3 000,00</i>     | <i>67 000,00</i>     |
|            | <b>01095</b>                   | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                           | <b>2 480 213,81</b>  | <b>3 000,00</b>      | <b>2 483 213,81</b>  |
|            |                                | <i>Przekazanie 1,5% podatku rolnego</i>                                                                                                | <i>0,00</i>          | <i>3 000,00</i>      | <i>3 000,00</i>      |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>    |                                                                                                                                        | <b>9 951 564,00</b>  | <b>-365 411,00</b>   | <b>9 586 153,00</b>  |
|            | <b>60016</b>                   | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                          | <b>9 187 268,00</b>  | <b>-365 411,00</b>   | <b>8 821 857,00</b>  |
|            |                                | <i>Przebudowa i rozbudowa drogi Nr 761599P ul. Towarowa w Koźminie Wielkopolskim wraz z budową oświetlenia</i>                         | <i>28 200,00</i>     | <i>-28 200,00</i>    | <i>0,00</i>          |
|            |                                | <i>Modernizacja drogi gminnej nr 761606P ul. Mikołaja Kopernika w Koźminie Wielkopolskim</i>                                           | <i>20 000,00</i>     | <i>-20 000,00</i>    | <i>0,00</i>          |
|            |                                | <i>Modernizacja drogi gminnej nr 761609P ul. Józefa Węckiego w Koźminie Wielkopolskim</i>                                              | <i>20 000,00</i>     | <i>-20 000,00</i>    | <i>0,00</i>          |
|            |                                | <i>Modernizacja drogi gminnej nr 761608P ul. Józefa Zawadzkiego w Koźminie Wielkopolskim</i>                                           | <i>20 000,00</i>     | <i>-20 000,00</i>    | <i>0,00</i>          |
|            |                                | <i>Modernizacja drogi gminnej w Serafinowie - III etap</i>                                                                             | <i>219 000,00</i>    | <i>-219 000,00</i>   | <i>0,00</i>          |
|            |                                | <i>Modernizacja drogi gminnej nr 761610P ul. Bernardyńska w Koźminie Wielkopolskim</i>                                                 | <i>20 000,00</i>     | <i>-20 000,00</i>    | <i>0,00</i>          |
|            |                                | <i>Modernizacja drogi gminnej nr 761612P ul. Stodolna w Koźminie Wielkopolskim</i>                                                     | <i>20 000,00</i>     | <i>-20 000,00</i>    | <i>0,00</i>          |
|            |                                | <i>Modernizacja drogi gminnej nr 761614P ul. Wincentego Witosa w Koźminie Wielkopolskim</i>                                            | <i>20 000,00</i>     | <i>-20 000,00</i>    | <i>0,00</i>          |
|            |                                | <i>FS Kaniew - Remont dróg gminnych na terenie sołectwa</i>                                                                            | <i>0,00</i>          | <i>4 665,00</i>      | <i>4 665,00</i>      |
|            |                                | <i>FS Serafinów - Wykonanie pomiarów geodezyjnych przy drodze gminnej</i>                                                              | <i>2 876,00</i>      | <i>-2 876,00</i>     | <i>0,00</i>          |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b> |                                                                                                                                        | <b>1 230 713,48</b>  | <b>50 000,00</b>     | <b>1 280 713,48</b>  |
|            | <b>70007</b>                   | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                      | <b>1 042 543,48</b>  | <b>50 000,00</b>     | <b>1 092 543,48</b>  |
|            |                                | <i>ADM - bieżące utrzymanie , drobne naprawy</i>                                                                                       | <i>636 963,00</i>    | <i>7 600,00</i>      | <i>644 563,00</i>    |
|            |                                | <i>Remont dachu na budynku ADM przy ul. Podmiejskiej w Koźminie Wlkp.</i>                                                              | <i>20 000,00</i>     | <i>-7 400,00</i>     | <i>12 600,00</i>     |
|            |                                | <i>Zakup pieców dwufunkcyjnych z wkładami kominowymi</i>                                                                               | <i>20 000,00</i>     | <i>-200,00</i>       | <i>19 800,00</i>     |
|            |                                | <i>Modernizacja systemu ogrzewania wraz z instalacją CO i remontem instalacji wodno-kanalizacyjnej i wentylacyjnej- ADM Kaniew 30.</i> | <i>0,00</i>          | <i>50 000,00</i>     | <i>50 000,00</i>     |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b> |                                                                                                                                        | <b>14 674 077,90</b> | <b>-1 062 556,03</b> | <b>13 611 521,87</b> |
|            | <b>75011</b>                   | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                              | <b>550 694,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>550 694,00</b>    |
|            |                                | <i>Utrzymanie USC-zlecone</i>                                                                                                          | <i>195 092,00</i>    | <i>0,00</i>          | <i>195 092,00</i>    |
|            |                                | <i>Administracja rządowa - zlecone</i>                                                                                                 | <i>67 073,00</i>     | <i>0,00</i>          | <i>67 073,00</i>     |
|            | <b>75022</b>                   | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                    | <b>309 848,00</b>    | <b>-25 000,00</b>    | <b>284 848,00</b>    |
|            |                                | <i>Zakup sprzętu do obsługi Rady Miejskiej</i>                                                                                         | <i>25 000,00</i>     | <i>-25 000,00</i>    | <i>0,00</i>          |
|            | <b>75023</b>                   | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                  | <b>11 095 031,92</b> | <b>-1 417 556,03</b> | <b>9 677 475,89</b>  |
|            |                                | <i>Zakup komputerów i drukarek</i>                                                                                                     | <i>30 000,00</i>     | <i>65 000,00</i>     | <i>95 000,00</i>     |
|            |                                | <i>Zakup tuszy i tonerów</i>                                                                                                           | <i>40 000,00</i>     | <i>4 000,00</i>      | <i>44 000,00</i>     |

|                                                                                                                       |                      |                   |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| Zakupy pozostałe                                                                                                      | 72 000,00            | 40 000,00         | 112 000,00           |
| Usługi informatyczne                                                                                                  | 36 372,00            | -28 772,00        | 7 600,00             |
| Usługi pozostałe                                                                                                      | 119 634,00           | 12 000,00         | 131 634,00           |
| Urzymanie Urzędu - media                                                                                              | 220 000,00           | -79 850,00        | 140 150,00           |
| Urzymanie Urzędu - szkolenia                                                                                          | 54 000,00            | 5 500,00          | 59 500,00            |
| Prace remontowe w Urzędzie                                                                                            | 40 000,00            | 8 622,00          | 48 622,00            |
| Utrzymanie Urzędu-delegacje-szkolenia                                                                                 | 11 072,00            | 2 000,00          | 13 072,00            |
| Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - UE                                           | 674 361,97           | -213 669,48       | 460 692,49           |
| Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - WŁ                                           | 51 860,70            | -16 431,90        | 35 428,80            |
| Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - BP                                           | 138 122,33           | -43 763,62        | 94 358,71            |
| Rozwój e-usług w Gminie Koźmin Wielkopolski - koszty pośrednie                                                        | 85 183,85            | -43 240,85        | 41 943,00            |
| Rozwój e-usług w Gminie Koźmin Wielkopolski - koszty bezpośrednie                                                     | 1 703 677,07         | -1 137 950,18     | 565 726,89           |
| Rozwój e-usług w Gminie Koźmin Wielkopolski                                                                           | 207 500,00           | 20 000,00         | 227 500,00           |
| Renowacja zegara                                                                                                      | 98 000,00            | -11 000,00        | 87 000,00            |
| Umowy zawierane na potrzeby realizacji zadań promocyjnych                                                             | 20 200,00            | 0,00              | 20 200,00            |
| <b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                              | <b>234 500,00</b>    | <b>-20 000,00</b> | <b>214 500,00</b>    |
| Wydawnictwa własne, udział w wydawnictwach regionalnych i ogólnokrajowych                                             | 30 000,00            | -20 000,00        | 10 000,00            |
| <b>75095 Pozostała działalność</b>                                                                                    | <b>2 484 003,98</b>  | <b>400 000,00</b> | <b>2 884 003,98</b>  |
| Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego spółki                                       | 1 950 000,00         | 400 000,00        | 2 350 000,00         |
| <b>752 Obrona narodowa</b>                                                                                            | <b>321 500,00</b>    | <b>265 000,00</b> | <b>586 500,00</b>    |
| <b>75295 Pozostała działalność</b>                                                                                    | <b>321 500,00</b>    | <b>265 000,00</b> | <b>586 500,00</b>    |
| Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – Sprzęt dla podmiotów ochrony (KUK)                                       | 0,00                 | 80 000,00         | 80 000,00            |
| Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – Wyposażenie dla członków podmiotu ochrony (KUK)                          | 0,00                 | 35 000,00         | 35 000,00            |
| Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – Budowa magazynu ochrony ludności w Koźminie Wielkopolskim (ul. Borecka). | 0,00                 | 150 000,00        | 150 000,00           |
| <b>758 Różne rozliczenia</b>                                                                                          | <b>698 217,14</b>    | <b>-47 500,00</b> | <b>650 717,14</b>    |
| <b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                  | <b>698 217,14</b>    | <b>-47 500,00</b> | <b>650 717,14</b>    |
| Rezerwa ogólna                                                                                                        | 448 217,14           | -47 500,00        | 400 717,14           |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>                                                                                       | <b>37 708 195,32</b> | <b>-25 930,80</b> | <b>37 682 264,52</b> |
| <b>80101 Szkoły podstawowe</b>                                                                                        | <b>23 262 943,38</b> | <b>12 788,63</b>  | <b>23 275 732,01</b> |
| Zakup artykułów biurowych- SP Borzęcice                                                                               | 2 200,00             | 800,00            | 3 000,00             |
| Zakup środków czystości- SP Borzęcice                                                                                 | 3 500,00             | 912,00            | 4 412,00             |
| Zakup usług zdrowotnych - SP Borzęcice                                                                                | 2 500,00             | -800,00           | 1 700,00             |
| Zakup usług kominiarskich- SP Borzęcice                                                                               | 1 600,00             | -512,00           | 1 088,00             |
| Delegacje pracowników- SP Borzęcice                                                                                   | 1 000,00             | -200,00           | 800,00               |
| Składki ZUS- SP Borzęcice                                                                                             | 297 414,00           | -500,00           | 296 914,00           |
| Zakup licencji,programów- SP Borzęcice                                                                                | 3 750,00             | -1 050,00         | 2 700,00             |
| Wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi i administracji - SP Borzęcice                                              | 430 831,00           | -1 000,00         | 429 831,00           |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi- SP Borzęcice                                      | 26 817,00            | 4 000,00          | 30 817,00            |
| Dożywianie dzieci- SP Mokronos                                                                                        | 72 931,00            | 14 200,00         | 87 131,00            |
| Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież-SP Mokronos                                                         | 95 204,00            | 48,00             | 95 252,00            |
| Składki ZUS-SP Mokronos                                                                                               | 339 954,00           | 327,00            | 340 281,00           |

|                                                                                     |                     |                 |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP Mokronos                                       | 1 495 380,00        | 4 641,00        | 1 500 021,00        |
| Audyty Oświatowe - RO                                                               | 25 000,00           | -2 860,00       | 22 140,00           |
| Ekspertyza ornitologiczna - R.O.                                                    | 15 000,00           | -15 000,00      | 0,00                |
| Zakup Legitymacji - R.O.                                                            | 3 000,00            | 200,00          | 3 200,00            |
| Koszty przesyłki - legitymacje - RO                                                 | 500,00              | -200,00         | 300,00              |
| Termomodernizacja budynków oświatowych -RO                                          | 17 000,00           | 31 000,00       | 48 000,00           |
| Place - Pomoc Obywatelom Ukrainy - SP nr 1                                          | 92 879,97           | 10 202,99       | 103 082,96          |
| Zakup środków czystości - SP nr 1                                                   | 9 000,00            | 955,00          | 9 955,00            |
| Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy - SP nr 1                                  | 12 500,00           | -570,00         | 11 930,00           |
| Zakup usług zdrowotnych - SP nr 1                                                   | 4 150,00            | -300,00         | 3 850,00            |
| Usługi pozostałe - SP nr 1                                                          | 50 718,00           | 2 517,00        | 53 235,00           |
| Telefony stacjonarne- SP nr 1                                                       | 500,00              | -68,00          | 432,00              |
| Delegacje pracowników - SP nr 1                                                     | 5 500,00            | -800,00         | 4 700,00            |
| Dodatki wiejski mieszkaniowy ,ekwiwatent za odzież - SP nr 1                        | 1 291,49            | 250,00          | 1 541,49            |
| Szkolenie pracowników - SP nr 1                                                     | 3 000,00            | -1 100,00       | 1 900,00            |
| Usługi informatyczne - SP nr 1                                                      | 2 000,00            | -34,00          | 1 966,00            |
| FP Ukrainie - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników. - SP nr 1         | 17 691,22           | 1 924,16        | 19 615,38           |
| Place -Pomoc Obywatelom Ukrainy-SP 3                                                | 137 067,77          | 12 049,44       | 149 117,21          |
| Zakup pozostałych materiałów-SP 3                                                   | 46 562,00           | 1 811,00        | 48 373,00           |
| Zakup usług kominiarskich-SP 3                                                      | 4 000,00            | -876,00         | 3 124,00            |
| Place-SP 3                                                                          | 823 137,00          | -1 200,00       | 821 937,00          |
| Remont pomieszczeń szkoły-SP nr 3                                                   | 20 000,00           | -935,00         | 19 065,00           |
| Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP 3                                              | 2 802 492,00        | -5 300,00       | 2 797 192,00        |
| Dożywianie dzieci - SP 3                                                            | 282 000,00          | -50 000,00      | 232 000,00          |
| FP Ukrainie - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników. - SP nr 3         | 23 053,04           | 2 101,24        | 25 154,28           |
| Oddymianie klatek schodowych- ekspertyza                                            | 68 000,00           | 1 200,00        | 69 200,00           |
| Zakup pozostałych materiałów - Stara Obra                                           | 33 887,00           | -1 000,00       | 32 887,00           |
| Usługi pozostałe - Stara Obra                                                       | 25 528,00           | 1 000,00        | 26 528,00           |
| Place -Pomoc Obywatelom Ukrainy-ZSP Borzęciczki                                     | 76 087,26           | 7 825,43        | 83 912,69           |
| Zakup opału-ZSP Borzęciczki                                                         | 5 800,00            | 2 700,00        | 8 500,00            |
| Zakup pozostałych materiałów-ZSP Borzęciczki                                        | 7 130,00            | 2 277,00        | 9 407,00            |
| Zakup energii,gazu,wody-ZSP Borzęciczki                                             | 48 500,00           | -3 757,00       | 44 743,00           |
| Usługi pozostałe-ZSP Borzęciczki                                                    | 46 445,00           | 580,00          | 47 025,00           |
| Telefony stacjonarne-ZSP Borzęciczki                                                | 5 810,00            | -2 200,00       | 3 610,00            |
| Dodatek na start -ZSP Borzęciczki                                                   | 1 000,00            | -166,00         | 834,00              |
| Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-ZSP Borzęciczki                                   | 1 057 047,00        | -1 000,00       | 1 056 047,00        |
| FP Ukrainie - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników. - ZSP Borzęciczki | 11 975,58           | 1 541,37        | 13 516,95           |
| Remont łazienek - ZSP Borzęciczki                                                   | 29 755,00           | -846,00         | 28 909,00           |
| <b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                          | <b>1 625 398,00</b> | <b>2 900,00</b> | <b>1 628 298,00</b> |
| Zakup usług zdrowotnych - SP Borzęcice                                              | 600,00              | -200,00         | 400,00              |
| Składki ZUS- SP Borzęcice                                                           | 45 589,00           | -500,00         | 45 089,00           |
| Wynagrodzenie osobowe nauczycieli- SP Borzęcice                                     | 182 699,00          | -1 500,00       | 181 199,00          |
| Dożywianie dzieci- SP Mokronos                                                      | 66 500,00           | 7 900,00        | 74 400,00           |
| Składki ZUS-SP Mokronos                                                             | 108 035,00          | -200,00         | 107 835,00          |
| Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP Mokronos                                       | 408 332,00          | -2 600,00       | 405 732,00          |
| <b>80104 Przedszkola</b>                                                            | <b>6 931 119,16</b> | <b>3 421,37</b> | <b>6 934 540,53</b> |
| Place -Pomoc Obywatelom Ukrainy - P-le                                              | 32 843,40           | 1 623,04        | 34 466,44           |
| Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy - Przedszkole                              | 11 100,00           | 8 500,00        | 19 600,00           |
| Zakup usług kominiarskich - Przedszkole                                             | 1 500,00            | -500,00         | 1 000,00            |

|                                                                                                                                                                                                                           |                     |                   |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Usługi pozostałe - Przedszkole                                                                                                                                                                                            | 32 126,00           | -2 000,00         | 30 126,00           |
| Telefony stacjonarne - Przedszkole                                                                                                                                                                                        | 4 100,00            | -850,00           | 3 250,00            |
| Delegacje pracowników - Przedszkole                                                                                                                                                                                       | 700,00              | -450,00           | 250,00              |
| Ubezpieczenia majątkowe - Przedszkole                                                                                                                                                                                     | 4 000,00            | -2 450,00         | 1 550,00            |
| Fundusz pracy - Przedszkole                                                                                                                                                                                               | 85 882,00           | -1 600,00         | 84 282,00           |
| Usługi serwisowe - Przedszkole                                                                                                                                                                                            | 22 000,00           | -280,00           | 21 720,00           |
| Zakup art. biurowych - Przedszkole                                                                                                                                                                                        | 4 000,00            | -450,00           | 3 550,00            |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Przedszkole                                                                                                                                                       | 3 400,00            | 150,00            | 3 550,00            |
| FP dla dzieci z Ukrainy - Zakup pozostałych materiałów - P-le                                                                                                                                                             | 5 702,37            | 1 546,37          | 7 248,74            |
| FP Ukrainie - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników - Przedszkole                                                                                                                                            | 5 631,61            | 281,96            | 5 913,57            |
| Wywóz nieczystości-ZSP Borzęciczki                                                                                                                                                                                        | 600,00              | -600,00           | 0,00                |
| Składki ZUS-ZSP Borzęciczki                                                                                                                                                                                               | 70 424,00           | 500,00            | 70 924,00           |
| <b>80107 Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                                                                            | <b>876 247,65</b>   | <b>1 152,00</b>   | <b>877 399,65</b>   |
| Fundusz pracy-SP Mokronos                                                                                                                                                                                                 | 2 371,00            | 2,00              | 2 373,00            |
| Składki ZUS - SP nr 1                                                                                                                                                                                                     | 30 535,00           | 150,00            | 30 685,00           |
| Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP 3                                                                                                                                                                                    | 214 705,00          | 1 000,00          | 215 705,00          |
| <b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1 047 309,00</b> | <b>4 750,00</b>   | <b>1 052 059,00</b> |
| Dowożenie uczniów do szkół- SP Borzęcice                                                                                                                                                                                  | 26 000,00           | 1 050,00          | 27 050,00           |
| Dowaożenie uczniów do szkół-ZSP Borzęciczki                                                                                                                                                                               | 88 000,00           | 3 700,00          | 91 700,00           |
| <b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                     | <b>127 520,00</b>   | <b>-2 400,00</b>  | <b>125 120,00</b>   |
| Doksztalcanie i kursy nauczycieli - Przedszkole                                                                                                                                                                           | 23 941,00           | -1 800,00         | 22 141,00           |
| Doksztalcanie i kursy nauczycieli - SP nr 1                                                                                                                                                                               | 20 327,00           | -600,00           | 19 727,00           |
| <b>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</b> | <b>782 417,00</b>   | <b>1 453,00</b>   | <b>783 870,00</b>   |
| Wynagrodzenie osobowe nauczycieli- SP Borzęcice                                                                                                                                                                           | 85 892,00           | -500,00           | 85 392,00           |
| Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież-SP Mokronos                                                                                                                                                             | 3 243,00            | 101,00            | 3 344,00            |
| Składki ZUS-SP Mokronos                                                                                                                                                                                                   | 5 661,00            | 122,00            | 5 783,00            |
| Usługi pozostałe - Przedszkole                                                                                                                                                                                            | 8 000,00            | 280,00            | 8 280,00            |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Przedszkole                                                                                                                                                       | 1 000,00            | -150,00           | 850,00              |
| Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - Przedszkole                                                                                                                                                                           | 396 670,00          | 1 600,00          | 398 270,00          |
| <b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                           | <b>2 336 168,24</b> | <b>271,00</b>     | <b>2 336 439,24</b> |
| Składki ZUS-SP Mokronos                                                                                                                                                                                                   | 18 065,00           | -241,00           | 17 824,00           |
| Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP Mokronos                                                                                                                                                                             | 97 206,00           | -2 200,00         | 95 006,00           |
| Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - SP nr 1                                                                                                                                                                               | 320 165,00          | -400,00           | 319 765,00          |
| Składki ZUS-SP 3                                                                                                                                                                                                          | 103 697,00          | 300,00            | 103 997,00          |
| Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP 3                                                                                                                                                                                    | 571 002,00          | 4 000,00          | 575 002,00          |
| Zakup środków czystości-ZSP Borzęciczki                                                                                                                                                                                   | 500,00              | -495,00           | 5,00                |
| Zakup energii,gazu,wody-ZSP Borzęciczki                                                                                                                                                                                   | 700,00              | -700,00           | 0,00                |
| Usługi pozostałe-ZSP Borzęciczki                                                                                                                                                                                          | 400,00              | -400,00           | 0,00                |
| Telefony stacjonarne-ZSP Borzęciczki                                                                                                                                                                                      | 60,00               | -60,00            | 0,00                |
| Dodatek na start -ZSP Borzęciczki                                                                                                                                                                                         | 1 200,00            | -33,00            | 1 167,00            |
| Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-ZSP Borzęciczki                                                                                                                                                                         | 425 010,00          | 500,00            | 425 510,00          |
| <b>80195 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        | <b>476 174,30</b>   | <b>-50 266,80</b> | <b>425 907,50</b>   |
| Komisja kwalifikacyjna - awans zawodowy                                                                                                                                                                                   | 7 600,00            | -200,00           | 7 400,00            |
| Prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci z Gminy Koźmin Wlkp.                                                                                                                                                       | 65 000,00           | -65 000,00        | 0,00                |

|                                                                                                                                                          |                      |                      |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-opieka nad dowozem                                                                                 | 1 700,00             | -1 500,00            | 200,00              |
| Składki ZUS-SP 3                                                                                                                                         | 0,00                 | 2 433,20             | 2 433,20            |
| Nagroda Kuratora Oświaty- SP NR 3                                                                                                                        | 0,00                 | 14 000,00            | 14 000,00           |
| <b>851 Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                               | <b>803 165,55</b>    | <b>32 400,00</b>     | <b>835 565,55</b>   |
| <b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                              | <b>735 573,41</b>    | <b>32 400,00</b>     | <b>767 973,41</b>   |
| "Rekomendowane Programy Profilaktyczne i Promocja Zdrowia Psychicznego".                                                                                 | 0,00                 | 32 400,00            | 32 400,00           |
| <b>852 Pomoc społeczna</b>                                                                                                                               | <b>6 054 052,53</b>  | <b>10 987,78</b>     | <b>6 065 040,31</b> |
| <b>85202 Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                      | <b>1 686 000,00</b>  | <b>39 000,00</b>     | <b>1 725 000,00</b> |
| pobyt w domach pomocy społecznej                                                                                                                         | 1 686 000,00         | 39 000,00            | 1 725 000,00        |
| <b>85216 Zasiłki stałe</b>                                                                                                                               | <b>466 872,22</b>    | <b>-0,22</b>         | <b>466 872,00</b>   |
| zasiłki stałe środki dofinansowane                                                                                                                       | 414 372,22           | -0,22                | 414 372,00          |
| <b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                   | <b>1 515 770,80</b>  | <b>-21 068,00</b>    | <b>1 494 702,80</b> |
| Projekt Wielkopolskie telecentrum opieki - koszty niekwalifikowalne                                                                                      | 0,00                 | 1 025,00             | 1 025,00            |
| zużycie gazu środki własne                                                                                                                               | 18 000,00            | 1 000,00             | 19 000,00           |
| zakup usług remontowych środki własne                                                                                                                    | 18 500,00            | -1 268,00            | 17 232,00           |
| usługi prawnicze śr. własne                                                                                                                              | 23 600,00            | -4 400,00            | 19 200,00           |
| zakup usług pozostałych środki własne                                                                                                                    | 23 200,00            | -3 025,00            | 20 175,00           |
| zakup usług telekomunikacyjnych środki własne                                                                                                            | 7 000,00             | -5 000,00            | 2 000,00            |
| wynagroszenia-środki dofinansowane                                                                                                                       | 112 025,00           | 16 800,00            | 128 825,00          |
| wynagrodzenia-środki własne                                                                                                                              | 889 351,00           | -21 708,00           | 867 643,00          |
| zakup oprogramowania środki własne                                                                                                                       | 6 500,00             | -800,00              | 5 700,00            |
| zakup sprzętu komputerowego śr. własne                                                                                                                   | 16 100,00            | -3 692,00            | 12 408,00           |
| <b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                       | <b>908 495,00</b>    | <b>14 100,00</b>     | <b>922 595,00</b>   |
| usługi opiekuńcze środki własne                                                                                                                          | 853 000,00           | 14 100,00            | 867 100,00          |
| <b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                 | <b>341 312,81</b>    | <b>-21 312,00</b>    | <b>320 000,81</b>   |
| pomoc państwa w zakresie dożywiania środki własne                                                                                                        | 154 200,00           | -21 312,00           | 132 888,00          |
| <b>85231 Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                                                                      | <b>29 434,99</b>     | <b>0,00</b>          | <b>29 434,99</b>    |
| Pomoc Ukrainie                                                                                                                                           | 29 434,99            | 0,00                 | 29 434,99           |
| <b>85295 Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>413 287,49</b>    | <b>268,00</b>        | <b>413 555,49</b>   |
| zużycie gazu środki własne                                                                                                                               | 28 400,00            | 268,00               | 28 668,00           |
| <b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                              | <b>1 134 603,00</b>  | <b>25 614,00</b>     | <b>1 160 217,00</b> |
| <b>85395 Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>1 130 603,00</b>  | <b>25 614,00</b>     | <b>1 156 217,00</b> |
| Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki " - 3.2 WŁ                                                                                                     | 970,00               | 166,00               | 1 136,00            |
| Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki "- 4.1 WŁ                                                                                                      | 7 495,00             | 2 396,00             | 9 891,00            |
| Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" 3.2                                                                                                           | 8 730,00             | 1 494,00             | 10 224,00           |
| Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" 4.1                                                                                                           | 67 454,00            | 21 558,00            | 89 012,00           |
| <b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                 | <b>223 592,50</b>    | <b>-36 500,00</b>    | <b>187 092,50</b>   |
| <b>85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>                                                                                     | <b>111 000,00</b>    | <b>-36 500,00</b>    | <b>74 500,00</b>    |
| Stypendia i nagrody sportowe                                                                                                                             | 111 000,00           | -36 500,00           | 74 500,00           |
| <b>855 Rodzina</b>                                                                                                                                       | <b>10 393 939,96</b> | <b>-1 173 208,92</b> | <b>9 220 731,04</b> |
| <b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>6 294 409,15</b>  | <b>3 000,00</b>      | <b>6 297 409,15</b> |
| fundusz alimentacyjny                                                                                                                                    | 339 000,00           | -29 474,98           | 309 525,02          |
| składka społeczna od podopiecznych środki zlecone                                                                                                        | 489 644,00           | -8 235,65            | 481 408,35          |
| wynagrodzenia-środki własne                                                                                                                              | 100 500,00           | 3 000,00             | 103 500,00          |

|              |                                                                                       |                      |                      |                      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|              | <i>świadczenia rodzinne</i>                                                           | 5 095 172,15         | 37 710,63            | 5 132 882,78         |
| <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                            | <b>548,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>648,00</b>        |
|              | <i>wynagrodzenia-środki zlecone</i>                                                   | 0,00                 | 600,00               | 600,00               |
|              | <i>zakup art. biurowych środki zlecone</i>                                            | 548,00               | -500,00              | 48,00                |
| <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                             | <b>212 927,80</b>    | <b>40 991,08</b>     | <b>253 918,88</b>    |
|              | <i>Program "Za Życiem"</i>                                                            | 0,00                 | 43 441,08            | 43 441,08            |
|              | <i>ryczałt na dojazdy</i>                                                             | 8 280,00             | -1 250,00            | 7 030,00             |
|              | <i>szkolenia pracowników środki własne</i>                                            | 1 200,00             | -1 200,00            | 0,00                 |
|              | <i>wynagrodzenia-środki własne</i>                                                    | 154 869,00           | 0,00                 | 154 869,00           |
| <b>85508</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                              | <b>81 600,00</b>     | <b>2 700,00</b>      | <b>84 300,00</b>     |
|              | <i>pobyt dzieci (z GM Koźmin Wlkp.) w rodzinach zastępczych i placówkach</i>          | 81 600,00            | 2 700,00             | 84 300,00            |
| <b>85516</b> | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                     | <b>3 624 677,70</b>  | <b>-1 220 000,00</b> | <b>2 404 677,70</b>  |
|              | <i>Budowa Żłobka w Mokronosie</i>                                                     | 1 630 000,00         | -1 220 000,00        | 410 000,00           |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                      | <b>11 343 785,95</b> | <b>35 420,00</b>     | <b>11 379 205,95</b> |
| <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                              | <b>1 641 312,04</b>  | <b>-5 000,00</b>     | <b>1 636 312,04</b>  |
|              | <i>Przebudowa kanalizacji w ulicy Krotoszyńskiej i ulicy Zielony Rynek</i>            | 160 000,00           | -130 000,00          | 30 000,00            |
|              | <i>Koncepcja budowy kanalizacji sanitarnej w Koźminie Wielkopolskim</i>               | 0,00                 | 125 000,00           | 125 000,00           |
| <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                | <b>6 074 723,91</b>  | <b>0,00</b>          | <b>6 074 723,91</b>  |
|              | <i>Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</i>                         | 4 990 677,00         | -32 000,00           | 4 958 677,00         |
|              | <i>Utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>                   | 746 554,91           | 32 000,00            | 778 554,91           |
|              | <i>Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.</i>                        | 282 945,00           | 0,00                 | 282 945,00           |
| <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                        | <b>561 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>561 000,00</b>    |
|              | <i>Zakup mini ciągnika dla potrzeb pielęgnowania terenów zieleni miejskiej</i>        | 57 000,00            | 0,00                 | 57 000,00            |
| <b>90026</b> | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                             | <b>240 600,00</b>    | <b>45 000,00</b>     | <b>285 600,00</b>    |
|              | <i>Dokumentacja projektowa ul. Prosta w Koźminie Wielkopolskim</i>                    | 0,00                 | 45 000,00            | 45 000,00            |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                          | <b>288 600,00</b>    | <b>-4 580,00</b>     | <b>284 020,00</b>    |
|              | <i>FS Kaniew - Wykonanie ogrodzenia przy stawie wiejskim</i>                          | 20 000,00            | -4 580,00            | 15 420,00            |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                       | <b>4 669 327,00</b>  | <b>94 021,00</b>     | <b>4 763 348,00</b>  |
| <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                      | <b>2 721 589,00</b>  | <b>67 791,00</b>     | <b>2 789 380,00</b>  |
|              | <i>Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Góreczki</i>                             | 50 000,00            | -50 000,00           | 0,00                 |
|              | <i>FS Czarny Sad - Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa</i>       | 20 000,00            | 0,00                 | 20 000,00            |
|              | <i>FS Gałazki - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej</i>                          | 16 568,00            | -2 068,00            | 14 500,00            |
|              | <i>FS Gałazki - Modernizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej</i>                     | 0,00                 | 2 068,00             | 2 068,00             |
|              | <i>FS Kaniew - Doposażenie placu zabaw</i>                                            | 1 992,00             | -85,00               | 1 907,00             |
|              | <i>FS Serafinów - Doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przylegającego do niej</i> | 4 500,00             | 2 876,00             | 7 376,00             |
|              | <i>FS Staniew - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy</i> | 35 426,00            | 0,00                 | 35 426,00            |
|              | <i>Świetlice wiejskie - bieżące utrzymanie</i>                                        | 189 070,00           | -2 500,00            | 186 570,00           |
|              | <i>Ośrodek kulturalno - rekreacyjny w Skałowie</i>                                    | 15 500,00            | -1 200,00            | 14 300,00            |
|              | <i>Ośrodek kulturalno - rekreacyjny w Starej Obrze</i>                                | 22 000,00            | 3 700,00             | 25 700,00            |
|              | <i>Dotacja - GZIK</i>                                                                 | 1 823 000,00         | 115 000,00           | 1 938 000,00         |
| <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                                                     | <b>689 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>     | <b>709 000,00</b>    |
|              | <i>Dotacja - GZIK</i>                                                                 | 689 000,00           | 20 000,00            | 709 000,00           |
| <b>92118</b> | <b>Muzea</b>                                                                          | <b>100 000,00</b>    | <b>5 000,00</b>      | <b>105 000,00</b>    |
|              | <i>Dotacja - GZIK</i>                                                                 | 100 000,00           | 5 000,00             | 105 000,00           |
| <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                        | <b>1 120 738,00</b>  | <b>1 230,00</b>      | <b>1 121 968,00</b>  |

|                                                              |                                                                                                 |                     |                   |                     |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <i>Przebudowa budynku gospodarczego na potrzeby archiwum</i> |                                                                                                 | <i>0,00</i>         | <i>1 230,00</i>   | <i>1 230,00</i>     |
| <b>926</b>                                                   | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                         | <b>6 371 368,00</b> | <b>63 825,00</b>  | <b>6 435 193,00</b> |
| <b>92601</b>                                                 | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                         | <b>2 667 830,00</b> | <b>63 825,00</b>  | <b>2 731 655,00</b> |
|                                                              | <i>Utwardzenie placu przy obiekcie lekkoatletycznym w Koźminie Wlkp.</i>                        | <i>400 000,00</i>   | <i>80 000,00</i>  | <i>480 000,00</i>   |
|                                                              | <i>Budowa kompleksu sportowego przy ulicy Krotoszyńskiej w Koźminie Wielkopolskim - projekt</i> | <i>50 000,00</i>    | <i>-16 175,00</i> | <i>33 825,00</i>    |
| <b>92604</b>                                                 | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                                                             | <b>3 503 538,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>3 503 538,00</b> |
|                                                              | <i>Odpis na ZFŚS</i>                                                                            | <i>53 695,00</i>    | <i>680,00</i>     | <i>54 375,00</i>    |
|                                                              | <i>Wynagrodzenia</i>                                                                            | <i>2 116 500,00</i> | <i>0,00</i>       | <i>2 116 500,00</i> |
|                                                              | <i>Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych</i>                                                | <i>197 660,00</i>   | <i>16 800,00</i>  | <i>214 460,00</i>   |
|                                                              | <i>Nauka pływania</i>                                                                           | <i>45 000,00</i>    | <i>-8 000,00</i>  | <i>37 000,00</i>    |
|                                                              | <i>Basen kąpielowy</i>                                                                          | <i>187 545,00</i>   | <i>-5 680,00</i>  | <i>181 865,00</i>   |
|                                                              | <i>Utrzymanie kompleksu sportowego przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wlkp.</i>                 | <i>307 500,00</i>   | <i>3 000,00</i>   | <i>310 500,00</i>   |
|                                                              | <i>Utrzymanie sali gimnastycznej</i>                                                            | <i>122 000,00</i>   | <i>-5 300,00</i>  | <i>116 700,00</i>   |
|                                                              | <i>Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski</i>      | <i>116 000,00</i>   | <i>24 000,00</i>  | <i>140 000,00</i>   |
|                                                              | <i>Utrzymanie boisk i placów zabaw</i>                                                          | <i>70 000,00</i>    | <i>-9 000,00</i>  | <i>61 000,00</i>    |
|                                                              | <i>Administracja, utrzymanie biur oraz budynków</i>                                             | <i>197 938,00</i>   | <i>-15 500,00</i> | <i>182 438,00</i>   |
|                                                              | <i>Utrzymanie Orlika</i>                                                                        | <i>17 400,00</i>    | <i>-1 000,00</i>  | <i>16 400,00</i>    |

|                      |                       |                      |                       |
|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>RAZEM WYDATKI</b> | <b>110 641 225,14</b> | <b>-2 133 838,97</b> | <b>108 507 386,17</b> |
|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|

## Budżet na rok 2025

### DOCHODY

| Dział      | Rozdział                       | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan                 | Zmiana             | Plan po zmianach     |
|------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>3 540 544,17</b>  | <b>-826 833,72</b> | <b>2 713 710,45</b>  |
|            | <b>75023</b>                   | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>3 263 893,04</b>  | <b>-826 833,72</b> | <b>2 437 059,32</b>  |
|            | 2057                           | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 285 011,01           | -224 490,84        | 60 520,17            |
|            | 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 | 967 191,63           | -602 342,88        | 364 848,75           |
| <b>752</b> | <b>Obrona narodowa</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>295 400,00</b>    | <b>220 500,00</b>  | <b>515 900,00</b>    |
|            | <b>75295</b>                   | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>295 400,00</b>    | <b>220 500,00</b>  | <b>515 900,00</b>    |
|            | 2030                           | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 70 400,00            | 28 000,00          | 98 400,00            |
|            | 6330                           | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                           | 0,00                 | 192 500,00         | 192 500,00           |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>12 516 524,09</b> | <b>-952 773,92</b> | <b>11 563 750,17</b> |
|            | <b>75814</b>                   | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>702 072,88</b>    | <b>39 096,00</b>   | <b>741 168,88</b>    |
|            | 2100                           | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 467 548,00           | 39 096,00          | 506 644,00           |
|            | <b>75867</b>                   | <b>Krajowy Plan Odbudowy</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 910 467,01</b>  | <b>-991 869,92</b> | <b>918 597,09</b>    |
|            | 6257                           | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 910 467,01         | -991 869,92        | 918 597,09           |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 428 818,18</b>  | <b>16 433,20</b>   | <b>1 445 251,38</b>  |
|            | <b>80195</b>                   | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>5 500,00</b>      | <b>16 433,20</b>   | <b>21 933,20</b>     |
|            | 0970                           | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 5 500,00             | 16 433,20          | 21 933,20            |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>32 400,00</b>   | <b>32 400,00</b>     |
|            | <b>85154</b>                   | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>32 400,00</b>   | <b>32 400,00</b>     |
|            | 2710                           | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             | 0,00                 | 32 400,00          | 32 400,00            |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 432 611,54</b>  | <b>16 799,78</b>   | <b>1 449 411,32</b>  |
|            | <b>85216</b>                   | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>421 872,22</b>    | <b>-0,22</b>       | <b>421 872,00</b>    |
|            | 2030                           | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 414 372,22           | -0,22              | 414 372,00           |
|            | <b>85219</b>                   | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>283 573,80</b>    | <b>16 800,00</b>   | <b>300 373,80</b>    |
|            | 2030                           | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 283 173,80           | 16 800,00          | 299 973,80           |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                      |                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>853</b>           | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>162 543,00</b>     | <b>23 052,00</b>     | <b>185 595,00</b>     |
| <b>85395</b>         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>162 543,00</b>     | <b>23 052,00</b>     | <b>185 595,00</b>     |
| 2057                 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 126 422,00            | 17 929,00            | 144 351,00            |
| 2059                 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 36 121,00             | 5 123,00             | 41 244,00             |
| <b>855</b>           | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>7 586 616,95</b>   | <b>-68 589,00</b>    | <b>7 518 027,95</b>   |
| <b>85503</b>         | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>548,00</b>         | <b>100,00</b>        | <b>648,00</b>         |
| 2010                 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 548,00                | 100,00               | 648,00                |
| <b>85504</b>         | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>28 720,80</b>      | <b>43 441,08</b>     | <b>72 161,88</b>      |
| 2690                 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                              | 0,00                  | 43 441,08            | 43 441,08             |
| <b>85516</b>         | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 191 874,69</b>   | <b>-112 130,08</b>   | <b>1 079 744,61</b>   |
| 0690                 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                  | 663 000,00           | 663 000,00            |
| 0830                 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 673 200,00            | -547 000,00          | 126 200,00            |
| 6259                 | 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 | 381 441,49            | -228 130,08          | 153 311,41            |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                      |                       |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>104 723 689,67</b> | <b>-1 539 011,66</b> | <b>103 184 678,01</b> |

Budżet na rok 2025

| DOCHODY ZLECONE |                     |                                                                                                                                                                                                   |              |        |                  |
|-----------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|------------------|
|                 |                     |                                                                                                                                                                                                   |              |        |                  |
| Dział           | Rozdział            | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan         | Zmiana | Plan po zmianach |
| 855             | Rodzina             |                                                                                                                                                                                                   | 6 217 763,25 | 100,00 | 6 217 863,25     |
| 85503           | Karta Dużej Rodziny |                                                                                                                                                                                                   | 548,00       | 100,00 | 648,00           |
| 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 | 548,00       | 100,00 | 648,00           |
| RAZEM DOCHODY   |                     |                                                                                                                                                                                                   | 9 445 749,06 | 100,00 | 9 445 849,06     |

## Budżet na rok 2025

### DOCHODY FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA

| Dział                | Rozdział                             | Nazwa                                                                                                                         | Plan              | Zmiana           | Plan po zmianach  |
|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>750</b>           | <b>Administracja publiczna</b>       |                                                                                                                               | <b>1 286,13</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1 286,13</b>   |
|                      | <b>75095</b>                         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                  | <b>1 286,13</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1 286,13</b>   |
|                      | 2100                                 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy              | 1 286,13          | 0,00             | 1 286,13          |
| <b>758</b>           | <b>Różne rozliczenia</b>             |                                                                                                                               | <b>467 548,00</b> | <b>39 096,00</b> | <b>506 644,00</b> |
|                      | <b>75814</b>                         | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                            | <b>467 548,00</b> | <b>39 096,00</b> | <b>506 644,00</b> |
|                      | 2100                                 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy              | 467 548,00        | 39 096,00        | 506 644,00        |
| <b>801</b>           | <b>Oświata i wychowanie</b>          |                                                                                                                               | <b>5 416,06</b>   | <b>0,00</b>      | <b>5 416,06</b>   |
|                      | <b>80153</b>                         | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> | <b>5 416,06</b>   | <b>0,00</b>      | <b>5 416,06</b>   |
|                      | 2100                                 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy              | 5 416,06          | 0,00             | 5 416,06          |
| <b>852</b>           | <b>Pomoc społeczna</b>               |                                                                                                                               | <b>12 844,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>12 844,00</b>  |
|                      | <b>85295</b>                         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                  | <b>12 844,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>12 844,00</b>  |
|                      | 2100                                 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy              | 12 844,00         | 0,00             | 12 844,00         |
| <b>854</b>           | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> |                                                                                                                               | <b>7 300,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>7 300,00</b>   |
|                      | <b>85415</b>                         | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                   | <b>7 300,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>7 300,00</b>   |
|                      | 2100                                 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy              | 7 300,00          | 0,00             | 7 300,00          |
| <b>855</b>           | <b>Rodzina</b>                       |                                                                                                                               | <b>29 158,21</b>  | <b>0,00</b>      | <b>29 158,21</b>  |
|                      | <b>85595</b>                         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                  | <b>29 158,21</b>  | <b>0,00</b>      | <b>29 158,21</b>  |
|                      | 2100                                 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy              | 29 158,21         | 0,00             | 29 158,21         |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |                                      |                                                                                                                               | <b>523 552,40</b> | <b>39 096,00</b> | <b>562 648,40</b> |

## Budżet na rok 2025

### WYDATKI

| Dział      | Rozdział                       | Nazwa                                                                                                                                                                                                    | Plan                 | Zmiana               | Plan po zmianach     |
|------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   |                                                                                                                                                                                                          | <b>2 626 213,81</b>  | <b>0,00</b>          | <b>2 626 213,81</b>  |
|            | <b>01030</b>                   | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                                                                                     | <b>70 000,00</b>     | <b>-3 000,00</b>     | <b>67 000,00</b>     |
|            | 2850                           | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 70 000,00            | -3 000,00            | 67 000,00            |
|            | <b>01095</b>                   | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                             | <b>2 480 213,81</b>  | <b>3 000,00</b>      | <b>2 483 213,81</b>  |
|            | 2850                           | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 0,00                 | 3 000,00             | 3 000,00             |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>    |                                                                                                                                                                                                          | <b>9 951 564,00</b>  | <b>-365 411,00</b>   | <b>9 586 153,00</b>  |
|            | <b>60016</b>                   | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                            | <b>9 187 268,00</b>  | <b>-365 411,00</b>   | <b>8 821 857,00</b>  |
|            | 4210                           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 216 981,00           | 4 665,00             | 221 646,00           |
|            | 4300                           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 585 549,00           | -2 876,00            | 582 673,00           |
|            | 6050                           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 2 526 938,00         | -367 200,00          | 2 159 738,00         |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b> |                                                                                                                                                                                                          | <b>1 230 713,48</b>  | <b>50 000,00</b>     | <b>1 280 713,48</b>  |
|            | <b>70007</b>                   | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                        | <b>1 042 543,48</b>  | <b>50 000,00</b>     | <b>1 092 543,48</b>  |
|            | 4270                           | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 154 740,00           | 700,00               | 155 440,00           |
|            | 4360                           | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                         | 4 500,00             | -500,00              | 4 000,00             |
|            | 6050                           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 288 700,00           | 49 800,00            | 338 500,00           |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b> |                                                                                                                                                                                                          | <b>14 674 077,90</b> | <b>-1 062 556,03</b> | <b>13 611 521,87</b> |
|            | <b>75011</b>                   | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                | <b>550 694,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>550 694,00</b>    |
|            | 4010                           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                        | 396 059,00           | 2 345,00             | 398 404,00           |
|            | 4110                           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                       | 80 852,00            | -565,00              | 80 287,00            |
|            | 4120                           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                    | 18 576,00            | -1 377,00            | 17 199,00            |
|            | 4710                           | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                    | 2 762,00             | -403,00              | 2 359,00             |
|            | <b>75022</b>                   | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                      | <b>309 848,00</b>    | <b>-25 000,00</b>    | <b>284 848,00</b>    |
|            | 4210                           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 33 000,00            | -25 000,00           | 8 000,00             |
|            | <b>75023</b>                   | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                    | <b>11 095 031,92</b> | <b>-1 417 556,03</b> | <b>9 677 475,89</b>  |
|            | 4110                           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                       | 881 756,00           | 500,00               | 882 256,00           |
|            | 4170                           | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                 | 125 198,00           | -500,00              | 124 698,00           |
|            | 4210                           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 193 000,00           | 109 000,00           | 302 000,00           |
|            | 4217                           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 52 244,38            | 73 893,52            | 126 137,90           |
|            | 4219                           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 15 527,62            | 20 817,48            | 36 345,10            |
|            | 4260                           | Zakup energii                                                                                                                                                                                            | 220 000,00           | -79 850,00           | 140 150,00           |
|            | 4270                           | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 40 000,00            | 8 622,00             | 48 622,00            |
|            | 4300                           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 697 177,00           | -16 772,00           | 680 405,00           |
|            | 4307                           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 367 513,65           | -261 386,50          | 106 127,15           |
|            | 4309                           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 145 940,44           | -106 604,70          | 39 335,74            |

|              |                                                                                                      |                      |                   |                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 72 572,00            | 7 500,00          | 80 072,00            |
| 4707         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 69 827,90            | -61 245,70        | 8 582,20             |
| 4709         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 19 672,10            | -17 254,30        | 2 417,80             |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 305 000,00           | 9 000,00          | 314 000,00           |
| 6067         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 1 283 720,68         | -791 764,52       | 491 956,16           |
| 6069         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 479 819,15           | -311 511,31       | 168 307,84           |
| <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                   | <b>234 500,00</b>    | <b>-20 000,00</b> | <b>214 500,00</b>    |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                              | 159 000,00           | -20 000,00        | 139 000,00           |
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                         | <b>2 484 003,98</b>  | <b>400 000,00</b> | <b>2 884 003,98</b>  |
| 6010         | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                          | 2 040 000,00         | 400 000,00        | 2 440 000,00         |
| <b>752</b>   | <b>Obrona narodowa</b>                                                                               | <b>321 500,00</b>    | <b>265 000,00</b> | <b>586 500,00</b>    |
| <b>75295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                         | <b>321 500,00</b>    | <b>265 000,00</b> | <b>586 500,00</b>    |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 62 500,00            | 35 000,00         | 97 500,00            |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 225 000,00           | 150 000,00        | 375 000,00           |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 0,00                 | 80 000,00         | 80 000,00            |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                             | <b>698 217,14</b>    | <b>-47 500,00</b> | <b>650 717,14</b>    |
| <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                       | <b>698 217,14</b>    | <b>-47 500,00</b> | <b>650 717,14</b>    |
| 4810         | Rezerwy                                                                                              | 698 217,14           | -47 500,00        | 650 717,14           |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                          | <b>37 708 195,32</b> | <b>-25 930,80</b> | <b>37 682 264,52</b> |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                             | <b>23 262 943,38</b> | <b>12 788,63</b>  | <b>23 275 732,01</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 364 518,49           | 132,00            | 364 650,49           |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 2 923 944,00         | -2 200,00         | 2 921 744,00         |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 205 737,79           | 4 000,00          | 209 737,79           |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 2 469 216,00         | -173,00           | 2 469 043,00         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 407 108,10           | 4 482,00          | 411 590,10           |
| 4211         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 0,00                 | 2 277,00          | 2 277,00             |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 22 000,00            | -570,00           | 21 430,00            |
| 4260         | Zakup energii                                                                                        | 588 480,47           | -3 757,00         | 584 723,47           |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                              | 33 000,00            | -935,00           | 32 065,00            |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 13 500,00            | -1 100,00         | 12 400,00            |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                              | 1 080 866,61         | -18 985,00        | 1 061 881,61         |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 20 704,39            | -2 268,00         | 18 436,39            |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 11 000,00            | -1 000,00         | 10 000,00            |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 13 745,00            | -1 100,00         | 12 645,00            |
| 4740         | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 61 464,78            | 5 887,60          | 67 352,38            |
| 4750         | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 244 570,22           | 24 190,26         | 268 760,48           |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 10 843 347,00        | -1 659,00         | 10 841 688,00        |
| 4850         | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 52 719,84            | 5 566,77          | 58 286,61            |
| <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                 | <b>1 625 398,00</b>  | <b>2 900,00</b>   | <b>1 628 298,00</b>  |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 207 957,00           | -700,00           | 207 257,00           |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 720,00               | -200,00           | 520,00               |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                              | 89 000,00            | 7 900,00          | 96 900,00            |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 813 084,00           | -4 100,00         | 808 984,00           |

|              |                                                                                                                                                                                                                     |                     |                   |                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>6 931 119,16</b> | <b>3 421,37</b>   | <b>6 934 540,53</b> |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 761 292,00          | 500,00            | 761 792,00          |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 94 053,00           | -1 600,00         | 92 453,00           |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 37 200,00           | -450,00           | 36 750,00           |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 9 900,00            | 8 500,00          | 18 400,00           |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 71 000,00           | -3 380,00         | 67 620,00           |
| 4350         | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                   | 5 702,37            | 1 546,37          | 7 248,74            |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                    | 4 620,00            | -850,00           | 3 770,00            |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                            | 700,00              | -450,00           | 250,00              |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                              | 4 000,00            | -2 450,00         | 1 550,00            |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 4 594,00            | 150,00            | 4 744,00            |
| 4740         | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                          | 6 313,28            | 373,17            | 6 686,45            |
| 4750         | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                           | 26 530,12           | 1 249,87          | 27 779,99           |
| 4850         | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                | 5 631,61            | 281,96            | 5 913,57            |
| <b>80107</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                                                                            | <b>876 247,65</b>   | <b>1 152,00</b>   | <b>877 399,65</b>   |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 120 676,00          | 150,00            | 120 826,00          |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 14 351,00           | 2,00              | 14 353,00           |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 679 276,00          | 1 000,00          | 680 276,00          |
| <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1 047 309,00</b> | <b>4 750,00</b>   | <b>1 052 059,00</b> |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 1 047 309,00        | 4 750,00          | 1 052 059,00        |
| <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                     | <b>127 520,00</b>   | <b>-2 400,00</b>  | <b>125 120,00</b>   |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 123 107,00          | -2 400,00         | 120 707,00          |
| <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>782 417,00</b>   | <b>1 453,00</b>   | <b>783 870,00</b>   |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 18 936,00           | 101,00            | 19 037,00           |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 100 640,00          | 122,00            | 100 762,00          |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 8 000,00            | 280,00            | 8 280,00            |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 1 000,00            | -150,00           | 850,00              |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 515 437,00          | 1 100,00          | 516 537,00          |
| <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                           | <b>2 336 168,24</b> | <b>271,00</b>     | <b>2 336 439,24</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 64 053,00           | -33,00            | 64 020,00           |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 319 830,00          | 59,00             | 319 889,00          |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 600,00              | -495,00           | 105,00              |
| 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                                                                       | 770,00              | -700,00           | 70,00               |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 400,00              | -400,00           | 0,00                |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                    | 60,00               | -60,00            | 0,00                |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 1 728 282,00        | 1 900,00          | 1 730 182,00        |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        | <b>476 174,30</b>   | <b>-50 266,80</b> | <b>425 907,50</b>   |
| 3040         | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                       | 0,00                | 14 000,00         | 14 000,00           |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 26 760,00           | 2 433,20          | 29 193,20           |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                            | 154 400,00          | -200,00           | 154 200,00          |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 65 740,00           | -65 000,00        | 740,00              |

|              |                                                                                                                                                    |                      |                      |                     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                              | 1 800,00             | -1 500,00            | 300,00              |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                             | <b>803 165,55</b>    | <b>32 400,00</b>     | <b>835 565,55</b>   |
| <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                              | <b>735 573,41</b>    | <b>32 400,00</b>     | <b>767 973,41</b>   |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 408 045,41           | 32 400,00            | 440 445,41          |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                             | <b>6 054 052,53</b>  | <b>10 987,78</b>     | <b>6 065 040,31</b> |
| <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                      | <b>1 686 000,00</b>  | <b>39 000,00</b>     | <b>1 725 000,00</b> |
| 4330         | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                  | 1 686 000,00         | 39 000,00            | 1 725 000,00        |
| <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                               | <b>466 872,22</b>    | <b>-0,22</b>         | <b>466 872,00</b>   |
| 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 459 372,22           | -0,22                | 459 372,00          |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                   | <b>1 515 770,80</b>  | <b>-21 068,00</b>    | <b>1 494 702,80</b> |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 991 276,00           | -5 108,00            | 986 168,00          |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 176 004,80           | 200,00               | 176 204,80          |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 44 850,00            | -4 492,00            | 40 358,00           |
| 4260         | Zakup energii                                                                                                                                      | 32 000,00            | 1 000,00             | 33 000,00           |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                            | 18 500,00            | -1 268,00            | 17 232,00           |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 99 566,00            | -6 400,00            | 93 166,00           |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                   | 7 000,00             | -5 000,00            | 2 000,00            |
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                       | <b>908 495,00</b>    | <b>14 100,00</b>     | <b>922 595,00</b>   |
| 4330         | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                  | 908 495,00           | 14 100,00            | 922 595,00          |
| <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                 | <b>341 312,81</b>    | <b>-21 312,00</b>    | <b>320 000,81</b>   |
| 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 341 312,81           | -21 312,00           | 320 000,81          |
| <b>85231</b> | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                                                                      | <b>29 434,99</b>     | <b>0,00</b>          | <b>29 434,99</b>    |
| 4350         | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                  | 20 000,00            | 7 602,29             | 27 602,29           |
| 4370         | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                 | 9 434,99             | -7 602,29            | 1 832,70            |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>413 287,49</b>    | <b>268,00</b>        | <b>413 555,49</b>   |
| 4260         | Zakup energii                                                                                                                                      | 37 400,00            | 268,00               | 37 668,00           |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                            | <b>1 134 603,00</b>  | <b>25 614,00</b>     | <b>1 160 217,00</b> |
| <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>1 130 603,00</b>  | <b>25 614,00</b>     | <b>1 156 217,00</b> |
| 4117         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 13 455,00            | 1 648,00             | 15 103,00           |
| 4119         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 5 303,00             | 808,00               | 6 111,00            |
| 4127         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 1 556,00             | 236,00               | 1 792,00            |
| 4129         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 611,00               | 115,00               | 726,00              |
| 4177         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                           | 49 572,00            | 16 045,00            | 65 617,00           |
| 4179         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                           | 21 626,00            | 6 762,00             | 28 388,00           |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                               | <b>223 592,50</b>    | <b>-36 500,00</b>    | <b>187 092,50</b>   |
| <b>85416</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>                                                                                     | <b>111 000,00</b>    | <b>-36 500,00</b>    | <b>74 500,00</b>    |
| 3240         | Stypendia dla uczniów                                                                                                                              | 105 000,00           | -36 500,00           | 68 500,00           |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>10 393 939,96</b> | <b>-1 173 208,92</b> | <b>9 220 731,04</b> |
| <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>6 294 409,15</b>  | <b>3 000,00</b>      | <b>6 297 409,15</b> |
| 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 5 434 172,15         | 8 235,65             | 5 442 407,80        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 230 355,00           | 2 600,00             | 232 955,00          |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 531 686,00           | -7 835,65            | 523 850,35          |
| <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                         | <b>548,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>648,00</b>       |

|              |                                                                                                   |                      |                      |                      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 0,00                 | 500,00               | 500,00               |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 0,00                 | 87,00                | 87,00                |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 0,00                 | 13,00                | 13,00                |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 548,00               | -500,00              | 48,00                |
| <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                         | <b>212 927,80</b>    | <b>40 991,08</b>     | <b>253 918,88</b>    |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 154 269,00           | 37 400,08            | 191 669,08           |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 27 378,00            | 6 431,00             | 33 809,00            |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 3 412,80             | -390,00              | 3 022,80             |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 8 280,00             | -1 250,00            | 7 030,00             |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 200,00             | -1 200,00            | 0,00                 |
| <b>85508</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                          | <b>81 600,00</b>     | <b>2 700,00</b>      | <b>84 300,00</b>     |
| 4330         | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 81 600,00            | 2 700,00             | 84 300,00            |
| <b>85516</b> | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                 | <b>3 624 677,70</b>  | <b>-1 220 000,00</b> | <b>2 404 677,70</b>  |
| 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 1 837 365,01         | -991 869,92          | 845 495,09           |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 371 578,57           | -228 130,08          | 143 448,49           |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                  | <b>11 343 785,95</b> | <b>35 420,00</b>     | <b>11 379 205,95</b> |
| <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                          | <b>1 641 312,04</b>  | <b>-5 000,00</b>     | <b>1 636 312,04</b>  |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 435 000,00           | -5 000,00            | 430 000,00           |
| <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                            | <b>6 074 723,91</b>  | <b>0,00</b>          | <b>6 074 723,91</b>  |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 181 000,00           | -2 400,00            | 178 600,00           |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 30 000,00            | 2 700,00             | 32 700,00            |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 5 300,00             | -300,00              | 5 000,00             |
| 4260         | Zakup energii                                                                                     | 16 000,00            | 2 000,00             | 18 000,00            |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                           | 5 797 376,91         | -2 000,00            | 5 795 376,91         |
| <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                    | <b>561 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>561 000,00</b>    |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 157 000,00           | -12 000,00           | 145 000,00           |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 45 000,00            | 12 000,00            | 57 000,00            |
| <b>90026</b> | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                         | <b>240 600,00</b>    | <b>45 000,00</b>     | <b>285 600,00</b>    |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                           | 40 600,00            | 45 000,00            | 85 600,00            |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                      | <b>288 600,00</b>    | <b>-4 580,00</b>     | <b>284 020,00</b>    |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 20 000,00            | -4 580,00            | 15 420,00            |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                   | <b>4 669 327,00</b>  | <b>94 021,00</b>     | <b>4 763 348,00</b>  |
| <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                  | <b>2 721 589,00</b>  | <b>67 791,00</b>     | <b>2 789 380,00</b>  |
| 2480         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                  | 1 823 000,00         | 115 000,00           | 1 938 000,00         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 196 829,89           | -1 636,00            | 195 193,89           |
| 4260         | Zakup energii                                                                                     | 98 815,00            | 5 000,00             | 103 815,00           |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                           | 126 546,00           | -17 494,00           | 109 052,00           |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                           | 125 986,46           | 376,00               | 126 362,46           |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 257 756,65           | -50 000,00           | 207 756,65           |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 0,00                 | 16 545,00            | 16 545,00            |
| <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                                                                 | <b>689 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>     | <b>709 000,00</b>    |
| 2480         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                  | 689 000,00           | 20 000,00            | 709 000,00           |
| <b>92118</b> | <b>Muzea</b>                                                                                      | <b>100 000,00</b>    | <b>5 000,00</b>      | <b>105 000,00</b>    |
| 2480         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                  | 100 000,00           | 5 000,00             | 105 000,00           |

|              |                                                       |                     |                  |                     |
|--------------|-------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>        | <b>1 120 738,00</b> | <b>1 230,00</b>  | <b>1 121 968,00</b> |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 0,00                | 1 230,00         | 1 230,00            |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>                               | <b>6 371 368,00</b> | <b>63 825,00</b> | <b>6 435 193,00</b> |
| <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                               | <b>2 667 830,00</b> | <b>63 825,00</b> | <b>2 731 655,00</b> |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 1 043 067,00        | 63 825,00        | 1 106 892,00        |
| <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                   | <b>3 503 538,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>3 503 538,00</b> |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 1 420 000,00        | 8 000,00         | 1 428 000,00        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 43 000,00           | -8 000,00        | 35 000,00           |
| 4190         | Nagrody konkursowe                                    | 74 200,00           | 10 000,00        | 84 200,00           |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 253 645,00          | 14 320,00        | 267 965,00          |
| 4220         | Zakup środków żywności                                | 36 000,00           | -1 000,00        | 35 000,00           |
| 4260         | Zakup energii                                         | 291 000,00          | -27 000,00       | 264 000,00          |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                               | 505 500,00          | 3 500,00         | 509 000,00          |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                | 15 300,00           | -500,00          | 14 800,00           |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 53 695,00           | 680,00           | 54 375,00           |

|                      |                       |                      |                       |
|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>RAZEM WYDATKI</b> | <b>110 641 225,14</b> | <b>-2 133 838,97</b> | <b>108 507 386,17</b> |
|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|

## Budżet na rok 2025

### WYDATKI ZLECONE

| Dział                | Rozdział                                                                                                                                           | Nazwa                                                 | Plan                | Zmiana        | Plan po zmianach    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| <b>750</b>           | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                     |                                                       | <b>275 165,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>275 165,00</b>   |
| <b>75011</b>         | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                          |                                                       | <b>275 165,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>275 165,00</b>   |
| 4010                 |                                                                                                                                                    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 219 859,00          | 2 345,00      | 222 204,00          |
| 4110                 |                                                                                                                                                    | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 35 730,00           | -565,00       | 35 165,00           |
| 4120                 |                                                                                                                                                    | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 176,00            | -1 377,00     | 3 799,00            |
| 4710                 |                                                                                                                                                    | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 400,00            | -403,00       | 997,00              |
| <b>855</b>           | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     |                                                       | <b>6 217 763,25</b> | <b>100,00</b> | <b>6 217 863,25</b> |
| <b>85502</b>         | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> |                                                       | <b>6 111 646,15</b> | <b>0,00</b>   | <b>6 111 646,15</b> |
| 3110                 |                                                                                                                                                    | Świadczenia społeczne                                 | 5 434 172,15        | 8 235,65      | 5 442 407,80        |
| 4110                 |                                                                                                                                                    | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 515 704,00          | -8 235,65     | 507 468,35          |
| <b>85503</b>         | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                         |                                                       | <b>548,00</b>       | <b>100,00</b> | <b>648,00</b>       |
| 4010                 |                                                                                                                                                    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 0,00                | 500,00        | 500,00              |
| 4110                 |                                                                                                                                                    | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 0,00                | 87,00         | 87,00               |
| 4120                 |                                                                                                                                                    | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00                | 13,00         | 13,00               |
| 4210                 |                                                                                                                                                    | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 548,00              | -500,00       | 48,00               |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                                                                                                                                                    |                                                       | <b>9 437 363,08</b> | <b>100,00</b> | <b>9 437 463,08</b> |

## Budżet na rok 2025

### WYDATKI FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA

| Dział      | Rozdział                             | Nazwa                                                                                                                         | Plan              | Zmiana           | Plan po zmianach  |
|------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>       |                                                                                                                               | <b>1 124,98</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1 124,98</b>   |
|            | <b>75095</b>                         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                  | <b>1 124,98</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1 124,98</b>   |
|            | 4350                                 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                             | 1 124,98          | 0,00             | 1 124,98          |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>          |                                                                                                                               | <b>477 244,32</b> | <b>39 096,00</b> | <b>516 340,32</b> |
|            | <b>80101</b>                         | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                      | <b>414 650,88</b> | <b>35 644,63</b> | <b>450 295,51</b> |
|            | 4350                                 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                             | 37 210,18         | 0,00             | 37 210,18         |
|            | 4370                                 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                            | 13 685,86         | 0,00             | 13 685,86         |
|            | 4740                                 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                    | 61 464,78         | 5 887,60         | 67 352,38         |
|            | 4750                                 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                     | 244 570,22        | 24 190,26        | 268 760,48        |
|            | 4850                                 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                          | 52 719,84         | 5 566,77         | 58 286,61         |
|            | 4860                                 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                     | 5 000,00          | 0,00             | 5 000,00          |
|            | <b>80104</b>                         | <b>Przedszkola</b>                                                                                                            | <b>57 177,38</b>  | <b>3 451,37</b>  | <b>60 628,75</b>  |
|            | 4350                                 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                             | 5 702,37          | 1 546,37         | 7 248,74          |
|            | 4370                                 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                            | 6 000,00          | 0,00             | 6 000,00          |
|            | 4740                                 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                    | 6 313,28          | 373,17           | 6 686,45          |
|            | 4750                                 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                     | 26 530,12         | 1 249,87         | 27 779,99         |
|            | 4850                                 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                          | 5 631,61          | 281,96           | 5 913,57          |
|            | 4860                                 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                     | 7 000,00          | 0,00             | 7 000,00          |
|            | <b>80153</b>                         | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> | <b>5 416,06</b>   | <b>0,00</b>      | <b>5 416,06</b>   |
|            | 4350                                 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                             | 5 416,06          | 0,00             | 5 416,06          |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>               |                                                                                                                               | <b>42 278,99</b>  | <b>0,00</b>      | <b>42 278,99</b>  |
|            | <b>85231</b>                         | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                                                 | <b>29 434,99</b>  | <b>0,00</b>      | <b>29 434,99</b>  |
|            | 4350                                 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                             | 20 000,00         | 7 602,29         | 27 602,29         |
|            | 4370                                 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                            | 9 434,99          | -7 602,29        | 1 832,70          |
|            | <b>85295</b>                         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                  | <b>12 844,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>12 844,00</b>  |
|            | 3290                                 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                             | 12 844,00         | 0,00             | 12 844,00         |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> |                                                                                                                               | <b>7 300,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>7 300,00</b>   |
|            | <b>85415</b>                         | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                   | <b>7 300,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>7 300,00</b>   |
|            | 3280                                 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                  | 7 300,00          | 0,00             | 7 300,00          |

|                      |                                                                                                   |                   |                  |                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>855</b>           | <b>Rodzina</b>                                                                                    | <b>29 158,21</b>  | <b>0,00</b>      | <b>29 158,21</b>  |
| <b>85595</b>         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                      | <b>29 158,21</b>  | <b>0,00</b>      | <b>29 158,21</b>  |
| 3290                 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                 | 28 571,22         | 0,00             | 28 571,22         |
| 4350                 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 586,99            | 0,00             | 586,99            |
|                      |                                                                                                   |                   |                  |                   |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                                                                                                   | <b>557 106,50</b> | <b>39 096,00</b> | <b>596 202,50</b> |

DOCHODY FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA: **596.202,50** w tym:

- 1) Kwota 562.648,40 zł z pominięciem kwoty: 154,82 zł i 6,33zł ( kwoty tylko po dochodach bo wydatek dotyczył 2024r.) = 562.487,25 zł
- 2) Kwota przychodów: §905: 4.280,26zł + §950: 29.434,99zł = 33.715,25 zł

## Budżet na rok 2025

### WYDATKI MAJĄTKOWE

| Dział      | Rozdział                                                             | Nazwa                                                                                                                                                             | Plan                | Zmiana             | Plan po zmianach    |
|------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>400</b> | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> |                                                                                                                                                                   | <b>175 000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>175 000,00</b>   |
|            | <b>40002</b>                                                         | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                                                                          | <b>175 000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>175 000,00</b>   |
|            | 6050                                                                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 175 000,00          | 0,00               | 175 000,00          |
|            |                                                                      | <i>Poprawa efektywności procesu uzdatniania wody poprzez modernizację, przebudowę i rozbudowę SUW w Koźminie Wlkp. wraz z budową odnawialnych źródeł energii.</i> | 175 000,00          | 0,00               | 175 000,00          |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>                                          |                                                                                                                                                                   | <b>8 555 938,00</b> | <b>-367 200,00</b> | <b>8 188 738,00</b> |
|            | <b>60014</b>                                                         | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                  | <b>179 000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>179 000,00</b>   |
|            | 6300                                                                 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 179 000,00          | 0,00               | 179 000,00          |
|            |                                                                      | <i>Modernizacja chodników w m. Wrotków przy drodze powiatowej nr 5133P - dotacja</i>                                                                              | 100 000,00          | 0,00               | 100 000,00          |
|            |                                                                      | <i>Modernizacja chodnika w miejscowości Orla - droga powiatowa 5145P - dotacja</i>                                                                                | 79 000,00           | 0,00               | 79 000,00           |
|            | <b>60016</b>                                                         | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                     | <b>8 226 938,00</b> | <b>-367 200,00</b> | <b>7 859 738,00</b> |
|            | 6050                                                                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 2 526 938,00        | -367 200,00        | 2 159 738,00        |
|            |                                                                      | <i>Przebudowa i rozbudowa drogi Nr 761599P ul. Towarowa w Koźminie Wielkopolskim wraz z budową oświetlenia</i>                                                    | 28 200,00           | -28 200,00         | 0,00                |
|            |                                                                      | <i>Modernizacja drogi nr 761526P Biały Dwór - Wyrębin - WŁ</i>                                                                                                    | 350 000,00          | 0,00               | 350 000,00          |
|            |                                                                      | <i>Budowa drogi nr 761594P Sapieżyn - Polskie Olędry</i>                                                                                                          | 2 214,00            | 0,00               | 2 214,00            |
|            |                                                                      | <i>Budowa drogi rowerowej z Koźmina Wlkp. do granicy z gminą Pogorzela</i>                                                                                        | 80 000,00           | 0,00               | 80 000,00           |
|            |                                                                      | <i>Budowa drogi gminnej w miejscowości Klatka</i>                                                                                                                 | 30 000,00           | 0,00               | 30 000,00           |
|            |                                                                      | <i>Modernizacja drogi gminnej nr 761606P ul. Mikołaja Kopernika w Koźminie Wielkopolskim</i>                                                                      | 20 000,00           | -20 000,00         | 0,00                |
|            |                                                                      | <i>Modernizacja drogi gminnej w Serafinowie - I etap</i>                                                                                                          | 511 000,00          | 0,00               | 511 000,00          |
|            |                                                                      | <i>Modernizacja drogi nr 761594P Sapieżyn - Polskie Olędry</i>                                                                                                    | 419 160,00          | 0,00               | 419 160,00          |
|            |                                                                      | <i>Modernizacja drogi gminnej nr 761609P ul. Józefa Węckiego w Koźminie Wielkopolskim</i>                                                                         | 20 000,00           | -20 000,00         | 0,00                |
|            |                                                                      | <i>Modernizacja drogi gminnej nr 761557P w Białym Dworze (od posesji nr 8 do świetlicy)</i>                                                                       | 14 786,00           | 0,00               | 14 786,00           |
|            |                                                                      | <i>Budowa drogi dz. Nr 209/27 w miejscowości Wrotków</i>                                                                                                          | 634 750,00          | 0,00               | 634 750,00          |
|            |                                                                      | <i>Modernizacja drogi gminnej nr 761608P ul. Józefa Zawadzkiego w Koźminie Wielkopolskim</i>                                                                      | 20 000,00           | -20 000,00         | 0,00                |
|            |                                                                      | <i>Modernizacja drogi gminnej w Serafinowie - III etap</i>                                                                                                        | 219 000,00          | -219 000,00        | 0,00                |
|            |                                                                      | <i>Modernizacja drogi gminnej nr 761610P ul. Bernardyńska w Koźminie Wielkopolskim</i>                                                                            | 20 000,00           | -20 000,00         | 0,00                |
|            |                                                                      | <i>Modernizacja drogi gminnej nr 761612P ul. Stodolna w Koźminie Wielkopolskim</i>                                                                                | 20 000,00           | -20 000,00         | 0,00                |
|            |                                                                      | <i>Modernizacja drogi gminnej nr 761614P ul. Wincentego Witosa w Koźminie Wielkopolskim</i>                                                                       | 20 000,00           | -20 000,00         | 0,00                |
|            |                                                                      | <i>FS Borzęciczki - Budowa chodnika przy drodze gminnej</i>                                                                                                       | 28 438,00           | 0,00               | 28 438,00           |
|            |                                                                      | <i>FS Orla - Modernizacja chodnika i wjazdów do posesji w m. Orla</i>                                                                                             | 25 660,00           | 0,00               | 25 660,00           |
|            |                                                                      | <i>FS Pogorzałki Wielkie - Utwardzenie pobocza przy drodze gminnej</i>                                                                                            | 14 825,00           | 0,00               | 14 825,00           |
|            |                                                                      | <i>FS Stara Obra - Modernizacja chodników w m. Stara Obra</i>                                                                                                     | 29 260,00           | 0,00               | 29 260,00           |

|              |                                                                                                                                                                  |                     |                      |                     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|              | <i>FS Wałków - Modernizacja chodnika przy drodze gminnej</i>                                                                                                     | 19 645,00           | 0,00                 | 19 645,00           |
| 6370         | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                    | 5 700 000,00        | 0,00                 | 5 700 000,00        |
|              | <i>Modernizacja drogi nr 761526P Biały Dwór - Wyrębin - PŁ</i>                                                                                                   | 5 700 000,00        | 0,00                 | 5 700 000,00        |
| <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                                                          | <b>150 000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>150 000,00</b>   |
| 6300         | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 150 000,00          | 0,00                 | 150 000,00          |
|              | <i>Budowa drogi w Polskich Olędрах dz. nr 219 - dotacja gmina Dobrzyca</i>                                                                                       | 150 000,00          | 0,00                 | 150 000,00          |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                   | <b>328 320,00</b>   | <b>49 800,00</b>     | <b>378 120,00</b>   |
| <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                    | <b>39 620,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>39 620,00</b>    |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 39 620,00           | 0,00                 | 39 620,00           |
|              | <i>Wykup gruntów i nieruchomości</i>                                                                                                                             | 39 620,00           | 0,00                 | 39 620,00           |
| <b>70007</b> | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                | <b>288 700,00</b>   | <b>49 800,00</b>     | <b>338 500,00</b>   |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 288 700,00          | 49 800,00            | 338 500,00          |
|              | <i>Przebudowa budynku szkolnego na mieszkania w Walerianowie</i>                                                                                                 | 50 000,00           | 0,00                 | 50 000,00           |
|              | <i>Przebudowa budynku gospodarczego na mieszkania w Koźminie Wlkp. przy ul. Kobylińskiej</i>                                                                     | 1 200,00            | 0,00                 | 1 200,00            |
|              | <i>Modernizacja pokrycia dachowego na budynku ZAZ</i>                                                                                                            | 50 000,00           | 0,00                 | 50 000,00           |
|              | <i>Modernizacja utwardzenia terenu na obszarze ZAZ</i>                                                                                                           | 150 000,00          | 0,00                 | 150 000,00          |
|              | <i>Zakup pieca wraz z montażem w budynku ADM Staniew 67</i>                                                                                                      | 17 500,00           | 0,00                 | 17 500,00           |
|              | <i>Zakup pieców dwufunkcyjnych z wkładami kominowymi</i>                                                                                                         | 20 000,00           | -200,00              | 19 800,00           |
|              | <i>Modernizacja systemu ogrzewania wraz z instalacją CO i remontem instalacji wodno-kanalizacyjnej i wentylacyjnej- ADM Kaniew 30.</i>                           | 0,00                | 50 000,00            | 50 000,00           |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                   | <b>4 360 979,83</b> | <b>-694 275,83</b>   | <b>3 666 704,00</b> |
| <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                            | <b>2 320 979,83</b> | <b>-1 094 275,83</b> | <b>1 226 704,00</b> |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 305 000,00          | 9 000,00             | 314 000,00          |
|              | <i>Rozwój e-usług w Gminie Koźmin Wielkopolski</i>                                                                                                               | 207 000,00          | 20 000,00            | 227 000,00          |
|              | <i>Renowacja zegara</i>                                                                                                                                          | 98 000,00           | -11 000,00           | 87 000,00           |
| 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 153 258,00          | 0,00                 | 153 258,00          |
|              | <i>Rozwój e-usług w Gminie Koźmin Wielkopolski - koszty bezpośrednie</i>                                                                                         | 153 258,00          | 0,00                 | 153 258,00          |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 65 682,00           | 0,00                 | 65 682,00           |
|              | <i>Rozwój e-usług w Gminie Koźmin Wielkopolski - koszty bezpośrednie</i>                                                                                         | 65 682,00           | 0,00                 | 65 682,00           |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 33 500,00           | 0,00                 | 33 500,00           |
|              | <i>Rozwój e-usług w Gminie Koźmin Wielkopolski</i>                                                                                                               | 500,00              | 0,00                 | 500,00              |
|              | <i>Zakup samochodu dostawczego</i>                                                                                                                               | 33 000,00           | 0,00                 | 33 000,00           |
| 6067         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 1 283 720,68        | -791 764,52          | 491 956,16          |
|              | <i>Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - UE</i>                                                                               | 479 042,80          | -189 421,64          | 289 621,16          |
|              | <i>Rozwój e-usług w Gminie Koźmin Wielkopolski - koszty bezpośrednie</i>                                                                                         | 804 677,88          | -602 342,88          | 202 335,00          |
| 6069         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 479 819,15          | -311 511,31          | 168 307,84          |
|              | <i>Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - WŁ</i>                                                                               | 36 840,00           | -14 567,16           | 22 272,84           |
|              | <i>Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.- BP</i>                                                                                | 98 117,20           | -38 797,20           | 59 320,00           |
|              | <i>Rozwój e-usług w Gminie Koźmin Wielkopolski - koszty bezpośrednie</i>                                                                                         | 344 861,95          | -258 146,95          | 86 715,00           |
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>2 040 000,00</b> | <b>400 000,00</b>    | <b>2 440 000,00</b> |
| 6010         | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                      | 2 040 000,00        | 400 000,00           | 2 440 000,00        |
|              | <i>Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.</i>                                                                                    | 90 000,00           | 0,00                 | 90 000,00           |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                             |                     |                   |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału<br>zakładowego spółki |                                                                                                                                                                                                             | 1 950 000,00        | 400 000,00        | 2 350 000,00        |
| <b>752</b>                                                                         | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                      | <b>225 000,00</b>   | <b>230 000,00</b> | <b>455 000,00</b>   |
| <b>75295</b>                                                                       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                | <b>225 000,00</b>   | <b>230 000,00</b> | <b>455 000,00</b>   |
| 6050                                                                               | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | 225 000,00          | 150 000,00        | 375 000,00          |
|                                                                                    | <i>Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – Budowa budowli<br/>ochronnych w standardzie „ukrycie” w miejscowości Koźmin<br/>Wielkopolski (ul. Floriańska)</i>                                           | 75 000,00           | 0,00              | 75 000,00           |
|                                                                                    | <i>Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – Budowa dwóch<br/>budowli ochronnych w standardzie „ukrycie” w miejscowości<br/>Koźmin Wielkopolski (ul. Kopernika)</i>                                      | 150 000,00          | 0,00              | 150 000,00          |
|                                                                                    | <i>Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – Budowa<br/>magazynu ochrony ludności w Koźminie Wielkopolskim (ul.<br/>Borecka).</i>                                                                        | 0,00                | 150 000,00        | 150 000,00          |
| 6060                                                                               | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                        | 0,00                | 80 000,00         | 80 000,00           |
|                                                                                    | <i>Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – Sprzęt dla<br/>podmiotów ochrony (KUK)</i>                                                                                                                  | 0,00                | 80 000,00         | 80 000,00           |
| <b>754</b>                                                                         | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                   | <b>510 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>510 000,00</b>   |
| <b>75405</b>                                                                       | <b>Komendy powiatowe Policji</b>                                                                                                                                                                            | <b>80 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>80 000,00</b>    |
| 6170                                                                               | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na<br>finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                                     | 80 000,00           | 0,00              | 80 000,00           |
|                                                                                    | <i>Zakup samochodu do KPP w Krotoszynie - dofinansowanie</i>                                                                                                                                                | 80 000,00           | 0,00              | 80 000,00           |
| <b>75412</b>                                                                       | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                            | <b>430 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>430 000,00</b>   |
| 6230                                                                               | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub<br>dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów<br>inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora<br>finansów publicznych                        | 430 000,00          | 0,00              | 430 000,00          |
|                                                                                    | <i>Zakup samochodu specjalistycznego typu podnośnik SCH32<br/>MercedesBenzAtego do OSP Koźmin Wlkp.</i>                                                                                                     | 280 000,00          | 0,00              | 280 000,00          |
|                                                                                    | <i>Zakup ratowniczego pojazdu terenowego typu quad z<br/>przeznaczeniem do<br/>zastosowania w akcjach ratowniczo-gaśniczych</i>                                                                             | 85 000,00           | 0,00              | 85 000,00           |
|                                                                                    | <i>Zakup samochodu rozpoznawczo ratowniczego do OSP<br/>Mokronos</i>                                                                                                                                        | 65 000,00           | 0,00              | 65 000,00           |
| <b>801</b>                                                                         | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                 | <b>1 772 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 772 000,00</b> |
| <b>80101</b>                                                                       | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1 737 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 737 000,00</b> |
| 6050                                                                               | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | 1 677 000,00        | 0,00              | 1 677 000,00        |
|                                                                                    | <i>Rozbudowa placu zabaw w Mokronosie</i>                                                                                                                                                                   | 115 000,00          | 0,00              | 115 000,00          |
|                                                                                    | <i>Adaptacja pomieszczeń po mieszkaniu nauczycielskim - SP<br/>Borzęcice</i>                                                                                                                                | 120 000,00          | 0,00              | 120 000,00          |
|                                                                                    | <i>Modernizacja budynku SP Mokronos</i>                                                                                                                                                                     | 42 000,00           | 0,00              | 42 000,00           |
|                                                                                    | <i>Rozbudowa placu zabaw przy Szkole w Starej Obrze</i>                                                                                                                                                     | 100 000,00          | 0,00              | 100 000,00          |
|                                                                                    | <i>Dobudowa kuchni ze stołówką do hali sportowej przy szkole w<br/>Borzęcicach-ZSP B-ki</i>                                                                                                                 | 1 300 000,00        | 0,00              | 1 300 000,00        |
| 6060                                                                               | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                        | 60 000,00           | 0,00              | 60 000,00           |
|                                                                                    | <i>Zakup nagrzewnic - SP 3</i>                                                                                                                                                                              | 60 000,00           | 0,00              | 60 000,00           |
| <b>80104</b>                                                                       | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                          | <b>35 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>35 000,00</b>    |
| 6050                                                                               | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | 35 000,00           | 0,00              | 35 000,00           |
|                                                                                    | <i>Dobudowa przedszkola do stołówki w Borzęcicach</i>                                                                                                                                                       | 35 000,00           | 0,00              | 35 000,00           |
| <b>851</b>                                                                         | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                      | <b>25 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>25 000,00</b>    |
| <b>85111</b>                                                                       | <b>Szpital ogólny</b>                                                                                                                                                                                       | <b>25 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>25 000,00</b>    |
| 6300                                                                               | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między<br>jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie<br>własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                      | 25 000,00           | 0,00              | 25 000,00           |
|                                                                                    | <i>Przystosowanie pomieszczeń po Oddziale Onkologii i zakup<br/>wypożyczenia na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego dla<br/>Dzieci i Młodzieży - II stopień referencyjności" - dotacja dla SP<br/>ZOZ</i> | 25 000,00           | 0,00              | 25 000,00           |

|              |                                                                                                                                                                             |                     |                      |                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                              | <b>2 288 943,58</b> | <b>-1 220 000,00</b> | <b>1 068 943,58</b> |
| <b>85516</b> | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                           | <b>2 288 943,58</b> | <b>-1 220 000,00</b> | <b>1 068 943,58</b> |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 80 000,00           | 0,00                 | 80 000,00           |
|              | <i>Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby publicznego żłobka w ramach programu Maluch+ 2022-2029</i>                                                                          | 50 000,00           | 0,00                 | 50 000,00           |
|              | <i>Budowa Żłobka w Mokronosie</i>                                                                                                                                           | 30 000,00           | 0,00                 | 30 000,00           |
| 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 1 837 365,01        | -991 869,92          | 845 495,09          |
|              | <i>Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby publicznego żłobka w ramach programu Maluch+ 2022-2029</i>                                                                          | 536 552,00          | 0,00                 | 536 552,00          |
|              | <i>Budowa Żłobka w Mokronosie</i>                                                                                                                                           | 1 300 813,01        | -991 869,92          | 308 943,09          |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 371 578,57          | -228 130,08          | 143 448,49          |
|              | <i>Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby publicznego żłobka w ramach programu Maluch+ 2022-2029</i>                                                                          | 72 391,58           | 0,00                 | 72 391,58           |
|              | <i>Budowa Żłobka w Mokronosie</i>                                                                                                                                           | 299 186,99          | -228 130,08          | 71 056,91           |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                            | <b>1 793 312,04</b> | <b>-9 580,00</b>     | <b>1 783 732,04</b> |
| <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                    | <b>1 331 312,04</b> | <b>-5 000,00</b>     | <b>1 326 312,04</b> |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 435 000,00          | -5 000,00            | 430 000,00          |
|              | <i>Budowa kanalizacji przy ulicy Lipowej, Wiśniowej i Kobylińskiej - WŁ</i>                                                                                                 | 15 000,00           | 0,00                 | 15 000,00           |
|              | <i>Przebudowa kanalizacji w ulicy Krotoszyńskiej i ulicy Zielony Rynek</i>                                                                                                  | 160 000,00          | -130 000,00          | 30 000,00           |
|              | <i>Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Kopernika w Koźminie Wielkopolskim</i>                                                                            | 160 000,00          | 0,00                 | 160 000,00          |
|              | <i>Budowa kanalizacji i modernizacja sieci wodociągowej na ul. Targowej w Koźminie Wielkopolskim</i>                                                                        | 50 000,00           | 0,00                 | 50 000,00           |
|              | <i>Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Józefa Zawadzkiego w Koźminie Wielkopolskim</i>                                                                             | 50 000,00           | 0,00                 | 50 000,00           |
|              | <i>Koncepcja budowy kanalizacji sanitarnej w Koźminie Wielkopolskim</i>                                                                                                     | 0,00                | 125 000,00           | 125 000,00          |
| 6230         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 195 000,00          | 0,00                 | 195 000,00          |
|              | <i>Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>                                                                                                              | 195 000,00          | 0,00                 | 195 000,00          |
| 6370         | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                               | 701 312,04          | 0,00                 | 701 312,04          |
|              | <i>Budowa kanalizacji przy ulicy Lipowej, Wiśniowej i Kobylińskiej - PŁ</i>                                                                                                 | 701 312,04          | 0,00                 | 701 312,04          |
| <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                              | <b>202 000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>202 000,00</b>   |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 157 000,00          | -12 000,00           | 145 000,00          |
|              | <i>Modernizacja alejek spacerowych w parku Nowy Rynek</i>                                                                                                                   | 145 000,00          | 0,00                 | 145 000,00          |
|              | <i>Zakup mini ciągnika dla potrzeb pielęgnowania terenów zieleni miejskiej</i>                                                                                              | 12 000,00           | -12 000,00           | 0,00                |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 45 000,00           | 12 000,00            | 57 000,00           |
|              | <i>Zakup mini ciągnika dla potrzeb pielęgnowania terenów zieleni miejskiej</i>                                                                                              | 45 000,00           | 12 000,00            | 57 000,00           |
| <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                          | <b>60 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>60 000,00</b>    |
| 6230         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 60 000,00           | 0,00                 | 60 000,00           |
|              | <i>Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych</i>                                                                                                           | 60 000,00           | 0,00                 | 60 000,00           |
| <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                      | <b>150 000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>150 000,00</b>   |
| 6010         | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                                 | 150 000,00          | 0,00                 | 150 000,00          |
|              | <i>Dokapitalizowanie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu</i>                                                                                                     | 150 000,00          | 0,00                 | 150 000,00          |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                | <b>50 000,00</b>    | <b>-4 580,00</b>     | <b>45 420,00</b>    |

|              |                                                                                                                                                                             |                     |                   |                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 20 000,00           | -4 580,00         | 15 420,00           |
|              | <i>FS Kaniew - Wykonanie ogrodzenia przy stawie wiejskim</i>                                                                                                                | 20 000,00           | -4 580,00         | 15 420,00           |
| 6230         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00           | 0,00              | 30 000,00           |
|              | <i>Dotacja celowa - ROD</i>                                                                                                                                                 | 30 000,00           | 0,00              | 30 000,00           |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                             | <b>1 378 494,65</b> | <b>-32 225,00</b> | <b>1 346 269,65</b> |
| <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                            | <b>257 756,65</b>   | <b>-33 455,00</b> | <b>224 301,65</b>   |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 257 756,65          | -50 000,00        | 207 756,65          |
|              | <i>Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Góreczki</i>                                                                                                                   | 50 000,00           | -50 000,00        | 0,00                |
|              | <i>Rozbudowa, przebudowa i częściowa rozbiora Sali wiejskiej i remizy OSP w Wałkowie</i>                                                                                    | 60 000,00           | 0,00              | 60 000,00           |
|              | <i>Budowa zbiornika bezodpływowego przy sali wiejskiej w Czarnym Sadzie</i>                                                                                                 | 22 000,00           | 0,00              | 22 000,00           |
|              | <i>FS Biały Dwór - Budowa placu zabaw</i>                                                                                                                                   | 23 537,00           | 0,00              | 23 537,00           |
|              | <i>FS Borzęcice - Budowa placu zabaw</i>                                                                                                                                    | 13 000,00           | 0,00              | 13 000,00           |
|              | <i>FS Cegielnia - Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej</i>                                                                                                           | 17 439,00           | 0,00              | 17 439,00           |
|              | <i>FS Gościejew - Modernizacja i doposażenie placu zabaw</i>                                                                                                                | 23 980,65           | 0,00              | 23 980,65           |
|              | <i>FS Lipowiec - Rozbudowa sali wiejskiej w m. Lipowiec</i>                                                                                                                 | 15 000,00           | 0,00              | 15 000,00           |
|              | <i>FS Wrotków - Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej</i>                                                                                                           | 16 800,00           | 0,00              | 16 800,00           |
|              | <i>FS Wyřębin - Budowa boiska sportowego i placu zabaw</i>                                                                                                                  | 16 000,00           | 0,00              | 16 000,00           |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 0,00                | 16 545,00         | 16 545,00           |
|              | <i>FS Czarny Sad - Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa</i>                                                                                             | 0,00                | 16 545,00         | 16 545,00           |
| <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                              | <b>1 120 738,00</b> | <b>1 230,00</b>   | <b>1 121 968,00</b> |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 0,00                | 1 230,00          | 1 230,00            |
|              | <i>Przebudowa budynku gospodarczego na potrzeby archiwum</i>                                                                                                                | 0,00                | 1 230,00          | 1 230,00            |
| 6570         | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych   | 409 938,00          | 0,00              | 409 938,00          |
|              | <i>Zmiana poszycia dachowego Kościoła p.w. Św. Rozalii w Serafinowie</i>                                                                                                    | 409 938,00          | 0,00              | 409 938,00          |
| 6580         | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                            | 710 800,00          | 0,00              | 710 800,00          |
|              | <i>Remont wiatraka - koźlak w Koźminie Wielkopolskim C</i>                                                                                                                  | 500 000,00          | 0,00              | 500 000,00          |
|              | <i>Remont wiatraka-koźlak w Koźminie Wielkopolskim WŁ</i>                                                                                                                   | 50 800,00           | 0,00              | 50 800,00           |
|              | <i>Zwiększenie odporności na zmiany klimatu poprzez przebudowę centrum Koźmina Wielkopolskiego</i>                                                                          | 160 000,00          | 0,00              | 160 000,00          |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                     | <b>2 653 330,00</b> | <b>63 825,00</b>  | <b>2 717 155,00</b> |
| <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                     | <b>2 653 330,00</b> | <b>63 825,00</b>  | <b>2 717 155,00</b> |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 1 043 067,00        | 63 825,00         | 1 106 892,00        |
|              | <i>Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Koźminie Wielkopolskim - WŁ</i>                                                                                                     | 510 567,00          | 0,00              | 510 567,00          |
|              | <i>Modernizacja placu zabaw na basenie kąpielowym</i>                                                                                                                       | 42 620,00           | 0,00              | 42 620,00           |
|              | <i>Utwardzenie placu przy obiekcie lekkoatletycznym w Koźminie Wlkp.</i>                                                                                                    | 400 000,00          | 80 000,00         | 480 000,00          |
|              | <i>Zakup tablicy wyników na kompleks sportowy przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim</i>                                                                            | 15 280,00           | 0,00              | 15 280,00           |
|              | <i>Budowa ogrodzenia boiska sportowego przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim</i>                                                                                 | 24 600,00           | 0,00              | 24 600,00           |
|              | <i>Budowa kompleksu sportowego przy ulicy Krotoszyńskiej w Koźminie Wielkopolskim - projekt</i>                                                                             | 50 000,00           | -16 175,00        | 33 825,00           |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 50 000,00           | 0,00              | 50 000,00           |
|              | <i>Zakup auta transportowego</i>                                                                                                                                            | 50 000,00           | 0,00              | 50 000,00           |

|                      |                                                                                                                                               |                      |                      |                      |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6370                 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 560 263,00         | 0,00                 | 1 560 263,00         |
|                      | <i>Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Koźminie Wielkopolskim - PŁ</i>                                                                       | <i>1 560 263,00</i>  | <i>0,00</i>          | <i>1 560 263,00</i>  |
|                      |                                                                                                                                               |                      |                      |                      |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                                                                                                                                               | <b>24 066 318,10</b> | <b>-1 979 655,83</b> | <b>22 086 662,27</b> |

Załącznik nr 3a  
do uchwały XVIII.157.2025  
z dnia 27.11.2025r.

## PRZYCHODY BUDŻETU W 2025 ROKU

| l.p.                    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                       | Klasyfikacja § | Kwota 2025r.        | Zmiana             | Kwota po zmianach   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Przychody ogółem</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | <b>8.290.690,63</b> | <b>-594.827,31</b> | <b>7.695.863,32</b> |
| 1                       | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | §905           | 649.582,72          | 0                  | 649.582,72          |
| 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           | 441.467,47          | 0                  | 441.467,47          |
| 3                       | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                        | §931           | 5.000.000,00        | 0                  | 5.000.000,00        |
| 4                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                 | §950           | 629.434,99          | 0                  | 629.434,99          |
| 5                       | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                             | §952           | 1.570.205,45        | -594.827,31        | 975.378,14          |

**§905**

- a) nagrody COVID: 32.592,14zł ,
- b) alkohole: 291.682,41zł
- c) gospodarowanie odpadami komunalnymi: 321.027,91zł
- d) Fundusz Pomocy Ukrainie : 4.280,26zł

**Razem: 649.582,72zł**

**§ 950**

- a) darowizna Ukraina: 29.434,99zł
- b) pozostałe: 600.000,00zł

**Razem: 629.434,99zł**

Budżet na rok 2025

| DOTACJE                                              |                                                                                                                                                                  |                                                    |              |            |                                                          |              |           |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------|--------------|-----------|
|                                                      |                                                                                                                                                                  |                                                    |              |            |                                                          |              |           |
| Dział<br>Rozdział<br>§                               | Jednostka otrzymująca dotację<br>Zakres (przeznaczenie dotacji)                                                                                                  | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |              |            | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |              |           |
|                                                      |                                                                                                                                                                  | podmiotowe                                         | przedmiotowe | celowe     | podmiotowe                                               | przedmiotowe | celowe    |
| 010 Rolnictwo i łowiectwo                            |                                                                                                                                                                  | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 6 000,00  |
| 01008 Melioracje wodne                               |                                                                                                                                                                  | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 6 000,00  |
| 2830                                                 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych    | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 6 000,00  |
| 600 Transport i łączność                             |                                                                                                                                                                  | 0,00                                               | 0,00         | 429 270,00 | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00      |
| 60004 Lokalny transport zbiorowy                     |                                                                                                                                                                  | 0,00                                               | 0,00         | 100 270,00 | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00      |
| 2310                                                 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 0,00                                               | 0,00         | 100 270,00 | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00      |
| 60014 Drogi publiczne powiatowe                      |                                                                                                                                                                  | 0,00                                               | 0,00         | 179 000,00 | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00      |
| 6300                                                 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                                               | 0,00         | 179 000,00 | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00      |
| 60017 Drogi wewnętrzne                               |                                                                                                                                                                  | 0,00                                               | 0,00         | 150 000,00 | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00      |
| 6300                                                 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                                               | 0,00         | 150 000,00 | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00      |
| 750 Administracja publiczna                          |                                                                                                                                                                  | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 10 000,00 |
| 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |                                                                                                                                                                  | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 10 000,00 |



| Dział<br>Rozdział<br>§                                                 | Jednostka otrzymująca dotację<br>Zakres (przeznaczenie dotacji)                                                                                                                                                            | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |              |                   | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |              |                   |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            | podmiotowe                                         | przedmiotowe | celowe            | podmiotowe                                               | przedmiotowe | celowe            |
| <b>85295 Pozostała działalność</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>  | <b>27 000,00</b>  |
| 2360                                                                   | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                                               | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                     | 0,00         | 27 000,00         |
| <b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>            |                                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>  | <b>4 000,00</b>   | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>  | <b>700 000,00</b> |
| <b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b> |                                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>  | <b>4 000,00</b>   | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 2710                                                                   | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                         | 0,00                                               | 0,00         | 4 000,00          | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00              |
| <b>85395 Pozostała działalność</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>  | <b>700 000,00</b> |
| 2360                                                                   | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                                               | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                     | 0,00         | 700 000,00        |
| <b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                   |                                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>  | <b>205 500,00</b> | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>  | <b>285 000,00</b> |
| <b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                         |                                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>  | <b>195 000,00</b> |
| 6230                                                                   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                | 0,00                                               | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                     | 0,00         | 195 000,00        |
| <b>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                           |                                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>  | <b>2 000,00</b>   | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 2310                                                                   | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 0,00                                               | 0,00         | 2 000,00          | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00              |
| <b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>               |                                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>  | <b>60 000,00</b>  |
| 6230                                                                   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                | 0,00                                               | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                     | 0,00         | 60 000,00         |
| <b>90013 Schroniska dla zwierząt</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>  | <b>103 500,00</b> | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 2310                                                                   | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 0,00                                               | 0,00         | 103 500,00        | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00              |
| <b>90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>        |                                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>  | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Jednostka otrzymująca dotację<br>Zakres (przeznaczenie dotacji)                                                                                                                                                            | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |              |                  | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |              |                   |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|------------------|----------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
|                        |                                                                                                                                                                                                                            | podmiotowe                                         | przedmiotowe | celowe           | podmiotowe                                               | przedmiotowe | celowe            |
| 2710                   | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                         | 0,00                                               | 0,00         | 100 000,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00              |
| <b>90095</b>           | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>  | <b>30 000,00</b>  |
| 6230                   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                | 0,00                                               | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                     | 0,00         | 30 000,00         |
| <b>921</b>             | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>2 752 000,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>16 000,00</b> | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>  | <b>419 938,00</b> |
| <b>92105</b>           | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>  | <b>10 000,00</b>  |
| 2360                   | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                                               | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                     | 0,00         | 10 000,00         |
| <b>92109</b>           | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                           | <b>1 938 000,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 2480                   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 1 938 000,00                                       | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00              |
| <b>92116</b>           | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>709 000,00</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 2480                   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 709 000,00                                         | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00              |
| <b>92118</b>           | <b>Muzea</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>105 000,00</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 2480                   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 105 000,00                                         | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00              |
| <b>92120</b>           | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>  | <b>409 938,00</b> |
| 6570                   | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                  | 0,00                                               | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                     | 0,00         | 409 938,00        |
| <b>92195</b>           | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>  | <b>16 000,00</b> | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 2710                   | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                         | 0,00                                               | 0,00         | 16 000,00        | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00              |
| <b>926</b>             | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>  | <b>200 000,00</b> |
| <b>92605</b>           | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>  | <b>200 000,00</b> |
| 2820                   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 0,00                                               | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                     | 0,00         | 200 000,00        |

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Jednostka otrzymująca dotację<br>Zakres (przeznaczenie dotacji) | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |              |            | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |              |              |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|                        |                                                                 | podmiotowe                                         | przedmiotowe | celowe     | podmiotowe                                               | przedmiotowe | celowe       |
| RAZEM WYDATKI          |                                                                 | 2 752 000,00                                       | 0,00         | 788 813,00 | 0,00                                                     | 0,00         | 2 213 838,00 |

| Nazwa sekcji | Kwota Funduszu Solecckiego na rok 2024 (dotyczy, na podstawie ustawy) | Planowana kwota funduszu sołeckiego na rok 2024 (w zł) | Planowany koszt przebudowania (w zł) | Klasyfikacja budżetowa |          |           |          |          |       |          |          |          |          |       |          |          |       |          |          |       |          |          |          |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|----------|-----------|----------|----------|-------|----------|----------|----------|----------|-------|----------|----------|-------|----------|----------|-------|----------|----------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
|              |                                                                       |                                                        |                                      | Dział                  | Rozdział | Paragraf  | Rozdział | Paragraf | Dział | Rozdział | Paragraf | Rozdział | Paragraf | Dział | Rozdział | Paragraf | Dział | Rozdział | Paragraf | Dział | Rozdział | Paragraf | Rozdział | Paragraf |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
| 1            | Biały Dwór                                                            | 23 536,54                                              | 23 537,00                            | 0,00                   | 0,00     | 23 537,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00</ |