

UCHWAŁA NR IX.45.2024
RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM

z dnia 25 października 2024 r.

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

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

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

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2024 w wysokości **98.703.088,80** złotych,
z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **80.300.446,40** złotych

2) dochody majątkowe w kwocie **18.402.642,40** złotychzgodnie z załącznikiem Nr 1,

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

1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innychzadań zleconych ustawami w wysokości **10.076.673,15** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1a,

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

3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu Rządowy Fundusz Polski Ład w wysokości **9.718.387,97** złotychzgodnie z załącznikiem Nr 1c,

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

5) dochody związane z Funduszem pomocy Ukrainie oraz inne źródła w wysokości **590.992,21** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1e,

6) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **6.829.173,47** złotych.

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

2) § 2 otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2024 w wysokości **109.115.980,52** złotych,
z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **79.360.287,56** złotych

2) wydatki majątkowe w wysokości **29.755.692,96** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2, 4,

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

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **10.076.673,15** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2a,

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

3) wydatki związane z Rządowym Funduszem Polski Ład w wysokości **9.718.387,97** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2c,

4) wydatki związane z Funduszem przeciwdziałania - COVID -19 w wysokości **1.080.204,24** złotych ,zgodnie z załącznikiem Nr 2d,

5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **6.986.867,74** złotych,

6) wydatki związane z Funduszem pomocy Ukrainie oraz inne źródła w wysokości **761.188,17** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2e,

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

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 458.916,31 złotych

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

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

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 8.799.274,77 złotych,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1.692.227,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 5.”;

5) § 12 otrzymuje brzmienie:

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Koźminie
Wielkopolskim

mgr Karol Jankowiak

Budżet na rok 2024

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 611 010,93	859 814,08	2 470 825,01
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	81 750,00	-63 750,00	18 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	63 750,00	-63 750,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	1 529 260,93	923 564,08	2 452 825,01
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 522 244,93	923 564,08	2 445 809,01
600	Transport i łączność		1 113 198,26	63 750,00	1 176 948,26
	60016	Drogi publiczne gminne	643 577,00	63 750,00	707 327,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123 750,00	63 750,00	187 500,00
750	Administracja publiczna		557 043,21	-19 099,00	537 944,21
	75011	Urzędy wojewódzkie	261 483,00	90 901,00	352 384,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	261 483,00	90 901,00	352 384,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	294 500,00	-110 000,00	184 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	84 000,00	-60 000,00	24 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		37 831 794,00	-120 000,00	37 711 794,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 870 087,00	-55 000,00	8 815 087,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 934 280,00	-50 000,00	7 884 280,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	464 096,00	-5 000,00	459 096,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 320 938,00	-65 000,00	10 255 938,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 196 096,00	-50 000,00	6 146 096,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 739 236,00	-5 000,00	2 734 236,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	45 083,00	-10 000,00	35 083,00
758	Różne rozliczenia		39 761 768,10	-8 602 959,36	31 158 808,74
	75816	Wpływy do rozliczenia	18 321 347,33	-8 602 959,36	9 718 387,97
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 321 347,33	-8 602 959,36	9 718 387,97

801	Oświata i wychowanie	2 875 114,43	12 857,27	2 887 971,70
80101	Szkoły podstawowe	305 643,47	6 045,00	311 688,47
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	45,00	545,00
0830	Wpływy z usług	221 256,00	6 000,00	227 256,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	420 748,00	2 144,00	422 892,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	37 680,00	2 144,00	39 824,00
80104	Przedszkola	1 806 260,00	4 688,27	1 810 948,27
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 688,27	4 688,27
80195	Pozostała działalność	57 230,00	-20,00	57 210,00
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	51 730,00	-20,00	51 710,00
851	Ochrona zdrowia	150 000,00	40 000,00	190 000,00
85111	Szpitala ogólne	150 000,00	40 000,00	190 000,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	40 000,00	190 000,00
852	Pomoc społeczna	1 368 856,57	309 300,00	1 678 156,57
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	309 000,00	309 000,00
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	0,00	309 000,00	309 000,00
85295	Pozostała działalność	314 112,00	300,00	314 412,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 200,00	300,00	12 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 439,66	46,44	166 486,10
85395	Pozostała działalność	166 439,66	46,44	166 486,10
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	19 391,66	46,44	19 438,10
855	Rodzina	6 202 767,32	776 763,00	6 979 530,32
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 476 565,00	763 131,00	6 239 696,00
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	5 397 015,00	763 131,00	6 160 146,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 736,92	13 632,00	114 368,92
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	100 736,92	13 632,00	114 368,92
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 606 295,00	-391 000,00	1 215 295,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 175 000,00	-391 000,00	784 000,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 175 000,00	-391 000,00	784 000,00
RAZEM DOCHODY		105 773 616,37	-7 070 527,57	98 703 088,80

Budżet na rok 2024

DOCHODY ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 522 244,93	923 564,08	2 445 809,01
	01095	Pozostała działalność	1 522 244,93	923 564,08	2 445 809,01
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 522 244,93	923 564,08	2 445 809,01
750	Administracja publiczna		261 483,00	90 901,00	352 384,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	261 483,00	90 901,00	352 384,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	261 483,00	90 901,00	352 384,00
852	Pomoc społeczna		291 712,00	309 000,00	600 712,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	309 000,00	309 000,00
	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	0,00	309 000,00	309 000,00
855	Rodzina		5 508 992,92	776 763,00	6 285 755,92
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 407 515,00	763 131,00	6 170 646,00
	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	5 397 015,00	763 131,00	6 160 146,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 736,92	13 632,00	114 368,92
	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	100 736,92	13 632,00	114 368,92
RAZEM DOCHODY			7 976 445,07	2 100 228,08	10 076 673,15

Budżet na rok 2024

DOCHODY - ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		51 730,00	-20,00	51 710,00
80195	Pozostała działalność		51 730,00	-20,00	51 710,00
2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	51 730,00	-20,00	51 710,00
RAZEM DOCHODY			51 730,00	-20,00	51 710,00

Budżet na rok 2024

DOCHODY- RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		18 321 347,33	-8 602 959,36	9 718 387,97
75816	Wpływy do rozliczenia		18 321 347,33	-8 602 959,36	9 718 387,97
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 321 347,33	-8 602 959,36	9 718 387,97
RAZEM DOCHODY			18 321 347,33	-8 602 959,36	9 718 387,97

Budżet na rok 2024

DOCHODY - COVID -19

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		19 391,66	46,44	19 438,10
85395	Pozostała działalność		19 391,66	46,44	19 438,10
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		19 391,66	46,44	19 438,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 175 000,00	-391 000,00	784 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 175 000,00	-391 000,00	784 000,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		1 175 000,00	-391 000,00	784 000,00
RAZEM DOCHODY			1 194 391,66	-390 953,56	803 438,10

Budżet na rok 2024

DOCHODY FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		860,21	0,00	860,21
	75095	Pozostała działalność	860,21	0,00	860,21
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	860,21	0,00	860,21
758	Różne rozliczenia		503 152,00	0,00	503 152,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	503 152,00	0,00	503 152,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	503 152,00	0,00	503 152,00
852	Pomoc społeczna		12 200,00	300,00	12 500,00
	85295	Pozostała działalność	12 200,00	300,00	12 500,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 200,00	300,00	12 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 372,00	0,00	6 372,00
	85395	Pozostała działalność	6 372,00	0,00	6 372,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 372,00	0,00	6 372,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 000,00	0,00	3 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	0,00	3 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00	3 000,00
855	Rodzina		65 108,00	0,00	65 108,00
	85595	Pozostała działalność	65 108,00	0,00	65 108,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 108,00	0,00	65 108,00
RAZEM DOCHODY			590 692,21	300,00	590 992,21

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 819 268,93	913 564,08	2 732 833,01
01095	Pozostała działalność		1 554 260,93	913 564,08	2 467 825,01
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 593,00	10 980,00	28 573,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 991,68	1 858,91	4 850,59
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367,42	151,41	518,83
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 116,84	5 097,78	9 214,62
4300		Zakup usług pozostałych	29 749,00	-10 000,00	19 749,00
4430		Różne opłaty i składki	1 492 396,99	905 454,98	2 397 851,97
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	21,00	51,00
600	Transport i łączność		20 083 496,26	-6 287 249,71	13 796 246,55
60014	Drogi publiczne powiatowe		815 639,00	-28 793,23	786 845,77
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	554 650,00	-28 793,23	525 856,77
60016	Drogi publiczne gminne		18 402 233,00	-6 265 456,48	12 136 776,52
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	218 081,00	-4 000,00	214 081,00
4270		Zakup usług remontowych	148 900,00	17 050,00	165 950,00
4300		Zakup usług pozostałych	543 400,00	2 000,00	545 400,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 492 952,00	-332 192,91	4 160 759,09
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 998 000,00	-5 948 313,57	7 049 686,43
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		109 250,00	7 000,00	116 250,00
4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	46 250,00	5 000,00	51 250,00
710	Działalność usługowa		174 000,00	24 600,00	198 600,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		165 000,00	24 600,00	189 600,00
4300		Zakup usług pozostałych	165 000,00	24 600,00	189 600,00
750	Administracja publiczna		9 388 329,10	89 801,00	9 478 130,10
75011	Urzędy wojewódzkie		379 229,00	89 501,00	468 730,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 384,00	25 600,00	332 984,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 922,00	23 441,69	60 363,69
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 210,00	-619,93	4 590,07
4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00	42 000,00	51 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 223,00	-920,76	1 302,24
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 668 294,00	4 800,00	7 673 094,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	167 500,00	5 500,00	173 000,00
4220		Zakup środków żywności	6 300,00	500,00	6 800,00
4300		Zakup usług pozostałych	500 682,00	3 840,00	504 522,00

4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 200,00	-5 040,00	26 160,00
75095	Pozostała działalność	771 244,10	-4 500,00	766 744,10
4300	Zakup usług pozostałych	44 025,00	-4 500,00	39 525,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	959 574,00	100 000,00	1 059 574,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	896 574,00	100 000,00	996 574,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	89 000,00	144 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 325,00	6 000,00	83 325,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	5 000,00	33 000,00
758	Różne rozliczenia	860 711,19	-151 794,88	708 916,31
75818	Rezerwy ogólne i celowe	860 711,19	-151 794,88	708 916,31
4810	Rezerwy	860 711,19	-151 794,88	708 916,31
801	Oświata i wychowanie	35 284 255,35	82 702,27	35 366 957,62
80101	Szkoły podstawowe	21 090 511,11	20 779,00	21 111 290,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 576 299,00	-6 500,00	2 569 799,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 896,63	5 375,00	157 271,63
4220	Zakup środków żywności	16 200,00	6 000,00	22 200,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 819,00	-65,00	5 754,00
4260	Zakup energii	376 180,00	4 500,00	380 680,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 550,00	-1 700,00	12 850,00
4300	Zakup usług pozostałych	665 797,00	48 051,00	713 848,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 363,00	-792,00	13 571,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 756,00	-2 100,00	8 656,00
4430	Różne opłaty i składki	22 010,00	-500,00	21 510,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 425,00	1 510,00	11 935,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 696 932,00	-33 000,00	10 663 932,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 464 132,00	25 195,00	1 489 327,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 064,00	-2 430,00	5 634,00
4260	Zakup energii	8 600,00	745,00	9 345,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-365,00	835,00
4300	Zakup usług pozostałych	69 880,00	18 745,00	88 625,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	726 154,00	8 500,00	734 654,00
80104	Przedszkola	7 076 328,32	5 688,27	7 082 016,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 325,00	-1 500,00	36 825,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 920,00	7 188,27	73 108,27
80107	Świetlice szkolne	883 761,11	-3 200,00	880 561,11
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 361,11	-3 200,00	20 161,11
80113	Dowożenie uczniów do szkół	947 404,00	15 054,00	962 458,00
4300	Zakup usług pozostałych	947 404,00	15 054,00	962 458,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	112 177,00	-2 000,00	110 177,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 172,00	-1 000,00	3 172,00
4300	Zakup usług pozostałych	104 289,00	-1 000,00	103 289,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 099 234,00	500,00	1 099 734,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 899,00	1 500,00	12 399,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 830 077,85	20 706,00	1 850 783,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 525,00	3 000,00	248 525,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 369 942,00	20 000,00	1 389 942,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 573,85	-2 294,00	66 279,85
80195	Pozostała działalność	492 960,00	-20,00	492 940,00
4300	Zakup usług pozostałych	215 200,00	-20,00	215 180,00
851	Ochrona zdrowia	1 225 790,60	120 000,00	1 345 790,60
85111	Szpitala ogólne	300 000,00	120 000,00	420 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	120 000,00	420 000,00
852	Pomoc społeczna	5 551 604,99	315 449,00	5 867 053,99
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	8 550,00	0,00	8 550,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	-145,00	3 605,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	145,00	4 945,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	340 000,00	309 000,00	649 000,00
3110	Świadczenia społeczne	340 000,00	300 000,00	640 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 500,00	7 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 292,00	1 292,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	123,00	123,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	85,00	85,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 407 845,40	-16 800,00	1 391 045,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 525,00	-15 000,00	921 525,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 048,40	-3 000,00	164 048,40
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 673,00	200,00	14 873,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 832,00	1 000,00	23 832,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	734 551,00	23 949,00	758 500,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	734 551,00	23 949,00	758 500,00
85230	Pomoc w zakresie żywienia	318 280,17	-1 000,00	317 280,17
3110	Świadczenia społeczne	318 280,17	-1 000,00	317 280,17
85295	Pozostała działalność	719 958,00	300,00	720 258,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 200,00	300,00	12 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 554 069,66	46,44	1 554 116,10
85395	Pozostała działalność	1 552 069,66	46,44	1 552 116,10
3110	Świadczenia społeczne	19 011,44	45,53	19 056,97
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 155,00	3,00	23 158,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 616,00	1,00	10 617,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 578,00	-3,00	11 575,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	379,00	-1,00	378,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,22	0,91	381,13
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 735,00	-350,00	7 385,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 315,00	-150,00	3 165,00

4227	Zakup środków żywności	0,00	700,00	700,00
4229	Zakup środków żywności	0,00	300,00	300,00
4307	Zakup usług pozostałych	23 975,00	-350,00	23 625,00
4309	Zakup usług pozostałych	10 275,00	-150,00	10 125,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	117 934,00	0,00	117 934,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	117 934,00	0,00	117 934,00
3240	Stypendia dla uczniów	106 000,00	0,00	106 000,00
855	Rodzina	7 111 179,97	770 614,00	7 881 793,97
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 572 759,00	763 131,00	6 335 890,00
3110	Świadczenia społeczne	4 820 593,00	725 131,00	5 545 724,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 008,00	-6 000,00	215 008,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 593,00	44 000,00	484 593,00
85504	Wspieranie rodziny	163 832,00	-6 149,00	157 683,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 325,00	-5 000,00	116 325,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 956,00	-1 000,00	19 956,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 280,00	-149,00	8 131,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 736,92	13 632,00	114 368,92
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 736,92	13 632,00	114 368,92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 144 716,04	-1 359 139,77	15 785 576,27
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 418 000,00	-1 359 139,77	1 058 860,23
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	-16 563,98	163 436,02
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	231 000,00	9 000,00	240 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	-1 351 575,79	548 424,21
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 012 280,25	0,00	5 012 280,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 423,00	22 619,00	158 042,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 090,00	-1 000,00	29 090,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	19 100,00	25 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 791 020,25	-34 219,00	4 756 801,25
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-4 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	83 400,00	27 900,00	111 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 400,00	27 900,00	103 300,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	874 349,89	-27 900,00	846 449,89
4260	Zakup energii	4 000,00	-1 200,00	2 800,00
4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	-110 000,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	261 000,00	-26 700,00	234 300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 349,89	110 000,00	501 349,89
90095	Pozostała działalność	231 580,00	0,00	231 580,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 816,00	3 000,00	32 816,00
4300	Zakup usług pozostałych	130 564,00	-3 000,00	127 564,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 070 181,00	-386 050,00	5 684 131,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 934 954,00	4 950,00	3 939 904,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 921,00	-2 492,00	223 429,00
4270	Zakup usług remontowych	92 500,00	2 668,00	95 168,00
4300	Zakup usług pozostałych	111 401,00	-5 372,00	106 029,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 972,00	10 146,00	563 118,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 330 227,00	-391 000,00	939 227,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	712 227,00	-391 000,00	321 227,00
926	Kultura fizyczna	6 607 437,00	-1 303 070,00	5 304 367,00
92601	Obiekty sportowe	2 984 232,00	-1 303 070,00	1 681 162,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	-1 303 070,00	1 146 930,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 457 605,00	0,00	3 457 605,00
4190	Nagrody konkursowe	67 000,00	4 000,00	71 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 983,00	2 800,00	299 783,00
4260	Zakup energii	380 000,00	-18 000,00	362 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 100,00	-600,00	13 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	356 000,00	14 300,00	370 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	15 900,00	-1 000,00	14 900,00
RAZEM WYDATKI		116 186 508,09	-7 070 527,57	109 115 980,52

Budżet na rok 2024

WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 522 244,93	923 564,08	2 445 809,01
	01095	Pozostała działalność	1 522 244,93	923 564,08	2 445 809,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 593,00	10 980,00	28 573,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 991,68	1 858,91	4 850,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367,42	151,41	518,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 116,84	5 097,78	9 214,62
	4430	Różne opłaty i składki	1 492 396,99	905 454,98	2 397 851,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	21,00	51,00
750	Administracja publiczna		261 483,00	90 901,00	352 384,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	261 483,00	90 901,00	352 384,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 960,00	25 600,00	252 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00	23 441,69	44 641,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	780,07	3 880,07
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	42 000,00	50 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 223,00	-920,76	1 302,24
852	Pomoc społeczna		291 712,00	309 000,00	600 712,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	309 000,00	309 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	300 000,00	300 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 500,00	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 292,00	1 292,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	123,00	123,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	85,00	85,00
855	Rodzina		5 508 992,92	776 763,00	6 285 755,92
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 407 515,00	763 131,00	6 170 646,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 820 593,00	725 131,00	5 545 724,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 180,00	-6 000,00	140 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 747,00	44 000,00	470 747,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 736,92	13 632,00	114 368,92
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 736,92	13 632,00	114 368,92
RAZEM WYDATKI			7 976 445,07	2 100 228,08	10 076 673,15

Budżet na rok 2024

WYDATKI - ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		51 730,00	-20,00	51 710,00
80195	Pozostała działalność		51 730,00	-20,00	51 710,00
4300	Zakup usług pozostałych		51 730,00	-20,00	51 710,00
RAZEM WYDATKI			51 730,00	-20,00	51 710,00

Budżet na rok 2024

WYDATKI - RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		12 998 000,00	-5 948 313,57	7 049 686,43
60016	Drogi publiczne gminne		12 998 000,00	-5 948 313,57	7 049 686,43
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 998 000,00	-5 948 313,57	7 049 686,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 873 347,33	-1 351 575,79	1 521 771,54
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 900 000,00	-1 351 575,79	548 424,21
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	-1 351 575,79	548 424,21
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		973 347,33	0,00	973 347,33
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	973 347,33	0,00	973 347,33
926	Kultura fizyczna		2 450 000,00	-1 303 070,00	1 146 930,00
92601	Obiekty sportowe		2 450 000,00	-1 303 070,00	1 146 930,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	-1 303 070,00	1 146 930,00
RAZEM WYDATKI			18 321 347,33	-8 602 959,36	9 718 387,97

Budżet na rok 2024

WYDATKI - COVID-19

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		139 539,14	0,00	139 539,14
	85195	Pozostała działalność	139 539,14	0,00	139 539,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,14	0,00	39,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	0,00	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	0,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	0,00	37 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	0,00	63 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		19 391,66	46,44	19 438,10
	85395	Pozostała działalność	19 391,66	46,44	19 438,10
	3110	Świadczenia społeczne	19 011,44	45,53	19 056,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,22	0,91	381,13
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 312 227,00	-391 000,00	921 227,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 312 227,00	-391 000,00	921 227,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	712 227,00	-391 000,00	321 227,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
RAZEM WYDATKI			1 471 157,80	-390 953,56	1 080 204,24

I DOCHODY COVID 19 : **1.080.204,24 zł** , w tym:

- 1) Kwota dochodów Covid-19 : **803.438,10zł**
- 2) Kwota wkładów własnych: **137.227,00zł** (24.000zł, 50.000zł, 13.227zł, 50.000zł)
- 3) Kwota przychodów: §905 nagroda Covid: **139.539,14zł**

Budżet na rok 2024

WYDATKI FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		59 259,10	0,00	59 259,10
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 495,00	0,00	58 495,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 000,00	0,00	45 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 495,00	0,00	13 495,00
	75095	Pozostała działalność	764,10	0,00	764,10
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	764,10	0,00	764,10
801	Oświata i wychowanie		558 870,65	0,00	558 870,65
	80101	Szkoły podstawowe	435 478,33	0,00	435 478,33
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 966,53	0,00	46 966,53
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 930,00	0,00	24 930,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 732,29	0,00	79 732,29
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	255 760,09	0,00	255 760,09
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 070,00	0,00	12 070,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16 019,42	0,00	16 019,42
	80104	Przedszkola	123 392,32	0,00	123 392,32
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 572,17	0,00	46 572,17
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 683,30	0,00	4 683,30
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 538,80	0,00	14 538,80
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 952,00	0,00	42 952,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	0,00	7 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 646,05	0,00	7 646,05
852	Pomoc społeczna		68 278,42	300,00	68 578,42
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	56 078,42	0,00	56 078,42
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 000,00	0,00	23 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	33 078,42	0,00	33 078,42
	85295	Pozostała działalność	12 200,00	300,00	12 500,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 200,00	300,00	12 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 372,00	0,00	6 372,00
	85395	Pozostała działalność	6 372,00	0,00	6 372,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 280,00	0,00	3 280,00

3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	0,00	3 000,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92,00	0,00	92,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	0,00	3 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	0,00	3 000,00
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00	3 000,00
855	Rodzina	65 108,00	0,00	65 108,00
85595	Pozostała działalność	65 108,00	0,00	65 108,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	63 658,59	0,00	63 658,59
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	999,41	0,00	999,41
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	450,00	0,00	450,00
RAZEM WYDATKI		760 888,17	300,00	761 188,17

I DOCHODY FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA: **761.188,17 zł** w tym:

- 1) Kwota 590.992,21 zł z pominięciem kwot 47,07zł i 49,04zł (kwoty ujęte tylko po dochodach bo wydatek dotyczył 2023r.), czyli ostatecznie kwota **590.896,10zł**
- 2) Kwota przychodów: §905: 114.213,65zł + §950: 56.078,42 = **170.292,07zł**

Budżet na rok 2024

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		119 008,00	0,00	119 008,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	119 008,00	0,00	119 008,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 008,00	0,00	119 008,00
		<i>FS Czarny Sad - Budowa kanalizacji deszczowej</i>	<i>13 738,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 738,00</i>
		<i>Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Kaniew</i>	<i>60 270,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 270,00</i>
		<i>Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Orla</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>
600	Transport i łączność		18 766 094,00	-6 309 299,71	12 456 794,29
	60004	Lokalny transport zbiorowy	492,00	0,00	492,00
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	492,00	0,00	492,00
		<i>Opracowanie Strategii Zrównoważonej Mobilności dla gmin powiatu krotoszyńskiego oraz Powiatu Krotoszyńskiego</i>	<i>492,00</i>	<i>0,00</i>	<i>492,00</i>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	554 650,00	-28 793,23	525 856,77
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	554 650,00	-28 793,23	525 856,77
		<i>Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu poprzez przebudowę drogi powiatowej 4171P w miejscowości Stara Obrza na długości łącznie 0,342km-Powiat Krotoszyński</i>	<i>53 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>53 250,00</i>
		<i>Budowa chodnika w Mokronosie</i>	<i>101 400,00</i>	<i>-28 793,23</i>	<i>72 606,77</i>
		<i>Modernizacja ul. Pleszewskiej w Koźminie Wlkp. od ul. Floriańskiej do granicy miasta na istniejącej szerokości.</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	17 490 952,00	-6 280 506,48	11 210 445,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 492 952,00	-332 192,91	4 160 759,09
		<i>FS Borzęciczki - Budowa chodnika przy drodze gminnej</i>	<i>25 388,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 388,00</i>
		<i>FS Orla - Przebudowa chodnika we wsi Orla</i>	<i>22 755,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 755,00</i>
		<i>FS Stara Obrza - Wymiana nawierzchni chodnika przy drodze gminnej</i>	<i>22 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 000,00</i>
		<i>FS Suśnia - Modernizacja chodnika przy drodze gminnej</i>	<i>15 257,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 257,00</i>
		<i>FS Wałków - Modernizacja chodnika przy drodze gminnej</i>	<i>26 125,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 125,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 761575P w miejscowości Borzęcice</i>	<i>1 250 000,00</i>	<i>-22 192,91</i>	<i>1 227 807,09</i>
		<i>Przebudowa drogi Nr 761599P ul. Towarowa w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej Dębowiec- Gałązki - Wrotków WŁ</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 761526P Biały Dwór - Wyrębin - WŁ</i>	<i>360 000,00</i>	<i>-310 000,00</i>	<i>50 000,00</i>
		<i>Budowa drogi nr 761660P ul. Spokojna w miejscowości Koźmin Wielkopolski</i>	<i>660 936,00</i>	<i>0,00</i>	<i>660 936,00</i>
		<i>Modernizacja części drogi nr 761642P ul. Nowy Rynek w miejscowości Koźmin Wielkopolski</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej w Góreczkach - WŁ</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>Budowa drogi nr 761588P w miejscowości Tatary</i>	<i>559 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>559 000,00</i>
		<i>Modernizacja chodnika w m. Borzęciczki</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>
		<i>Budowa chodnika w m. Borzęciczki</i>	<i>29 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 761537P w miejscowości Borzęciczki</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>

	Modernizacja drogi nr 761600P ul. Nowa w miejscowości Koźmin Wielkopolski	91 000,00	0,00	91 000,00
	Modernizacja chodników w ul. Stęszewskiego w miejscowości Koźmin Wielkopolski	116 491,00	0,00	116 491,00
	Budowa drogi nr 761568P Czarny Sad- Psie Pole - projekt	30 000,00	0,00	30 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 998 000,00	-5 948 313,57	7 049 686,43
	Modernizacja drogi gminnej Dębowiec- Gałązki - Wrotków PŁ II	4 750 000,00	-248 313,57	4 501 686,43
	Modernizacja drogi nr 761526P Biały Dwór - Wyrębin - PŁ	5 700 000,00	-5 700 000,00	0,00
	Modernizacja drogi gminnej w Góreczkach - PŁIII	2 548 000,00	0,00	2 548 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	710 000,00	0,00	710 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	0,00	560 000,00
	Budowa drogi dz. nr 209/27 w miejscowości Wrotków - projekt	20 000,00	0,00	20 000,00
	Budowa drogi gminnej w miejscowości Orla	540 000,00	0,00	540 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00
	Budowa drogi w Polskich Olędрах dz. nr 219 - dotacja gmina Dobrzyca	150 000,00	0,00	150 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	FS Czarny Sad - Zakup wiaty przystankowej	10 000,00	0,00	10 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	480 000,00	0,00	480 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	480 000,00	0,00	480 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	0,00	480 000,00
	Wykup gruntów i nieruchomości	480 000,00	0,00	480 000,00
750	Administracja publiczna	564 000,00	0,00	564 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 000,00	0,00	54 000,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	54 000,00
	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - WŁ	54 000,00	0,00	54 000,00
75095	Pozostała działalność	510 000,00	0,00	510 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	510 000,00	0,00	510 000,00
	Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	60 000,00	0,00	60 000,00
	Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego spółki	450 000,00	0,00	450 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	575 000,00	0,00	575 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji	25 000,00	0,00	25 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
	Zakup samochodu do KPP w Krotoszynie - dofinansowanie	25 000,00	0,00	25 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	550 000,00	0,00	550 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	Rozbudowa remizy OSP w Koźminie Wlkp.	50 000,00	0,00	50 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	500 000,00
	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Borzęciczki	500 000,00	0,00	500 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 153 000,00	0,00	1 153 000,00
80101	Szkoły podstawowe	983 000,00	0,00	983 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	983 000,00	0,00	983 000,00

	<i>Modernizacja budynku SP Mokronos</i>	150 000,00	0,00	150 000,00
	<i>Modernizacja dachu na budynku SP 3 w Koźminie Wlkp.</i>	133 000,00	0,00	133 000,00
	<i>Modernizacja budynku w ZSP Borzęciczkach</i>	200 000,00	0,00	200 000,00
	<i>Budowa kuchni i stołówek w ZSP Borzęciczki</i>	500 000,00	0,00	500 000,00
80104	Przedszkola	170 000,00	0,00	170 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
	<i>Przebudowa wraz z dobudową budynku na przedszkole w Borzęciczkach - ZSP B-ki</i>	170 000,00	0,00	170 000,00
851	Ochrona zdrowia	481 725,65	120 000,00	601 725,65
85111	Szpital ogólny	300 000,00	120 000,00	420 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	120 000,00	420 000,00
	<i>Modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szpitala przy ul. Stęszewskiego 9 w Koźminie Wielkopolskim</i>	300 000,00	0,00	300 000,00
	<i>Modernizacja schodów wejściowych w budynku znajdującym się w Koźminie Wielkopolskim przy ulicy Stęszewskiego 9-10</i>	0,00	120 000,00	120 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 725,65	0,00	118 725,65
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 725,65	0,00	118 725,65
	<i>Budowa placu rekreacyjnego w Parku Doliny Orlii</i>	118 725,65	0,00	118 725,65
85195	Pozostała działalność	63 000,00	0,00	63 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	0,00	63 000,00
	<i>Budowa ścieżki zdrowia w Parku Doliny Orli</i>	63 000,00	0,00	63 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00
85395	Pozostała działalność	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00
	<i>Budowa oraz wyposażenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Koźminie Wielkopolskim</i>	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 270 535,79	-1 249 139,77	8 021 396,02
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 311 000,00	-1 359 139,77	951 860,23
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	-16 563,98	163 436,02
	<i>Budowa kanalizacji przy ulicy Lipowej, Wiśniowej i Kobylińskiej WŁ</i>	126 000,00	-7 563,98	118 436,02
	<i>Przebudowa kanalizacji w ulicy Krotoszyńskiej i ulicy Zielony Rynek</i>	24 000,00	-9 000,00	15 000,00
	<i>Wykonanie kanalizacji ul. Poznańska przy ROD w Koźminie Wlkp.</i>	30 000,00	0,00	30 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	231 000,00	9 000,00	240 000,00
	<i>Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	231 000,00	9 000,00	240 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	-1 351 575,79	548 424,21
	<i>Budowa kanalizacji przy ulicy Lipowej, Wiśniowej i Kobylińskiej PŁ</i>	1 900 000,00	-1 351 575,79	548 424,21
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	411 349,89	110 000,00	521 349,89
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 349,89	110 000,00	501 349,89
	<i>Budowa Parku Doliny Orli wraz z przebudową basenu - WŁ</i>	131 000,00	110 000,00	241 000,00
	<i>Ochrona i rozwój zielonej infrastruktury w Koźminie Wielkopolskim poprzez nasadzenia w Dolinie rzeki Orli jako element miejskich systemów ekologicznych</i>	201 349,89	0,00	201 349,89
	<i>Ochrona i rozwój zielonej infrastruktury w Koźminie Wielkopolskim poprzez nasadzenia w Dolinie rzeki Orli jako element miejskich systemów ekologicznych- WŁ</i>	59 000,00	0,00	59 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	<i>Zakup kosiarki samojazdnej</i>	20 000,00	0,00	20 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 398 185,90	0,00	6 398 185,90

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 603,57	0,00	15 603,57
	<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Koźmin Wlkp. - WŁ</i>	15 603,57	0,00	15 603,57
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	5 343 235,00	0,00	5 343 235,00
	<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych - przekazanie do tacji dla innych Gmin</i>	5 343 235,00	0,00	5 343 235,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	66 000,00	0,00	66 000,00
	<i>Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych</i>	66 000,00	0,00	66 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	973 347,33	0,00	973 347,33
	<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Koźmin Wlkp. - PŁ II</i>	973 347,33	0,00	973 347,33
90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	<i>Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt - dokumentacja projektowa</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	0,00	100 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	0,00	100 000,00
	<i>Dokapitalizowanie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu</i>	100 000,00	0,00	100 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 982 659,00	-380 854,00	2 601 805,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 670 432,00	10 146,00	1 680 578,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 972,00	10 146,00	563 118,00
	<i>FS Biały Dwór - Budowa placu zabaw</i>	24 286,00	0,00	24 286,00
	<i>FS Borzęcice - Budowa placu zabaw</i>	39 320,00	0,00	39 320,00
	<i>FS Cegielnia - Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej</i>	19 910,00	0,00	19 910,00
	<i>FS Kaniew - Doposażenie świetlicy wiejskiej</i>	0,00	10 146,00	10 146,00
	<i>FS Lipowiec - Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej</i>	20 886,00	0,00	20 886,00
	<i>FS Sapieżyn - Modernizacja placu zabaw</i>	19 081,00	0,00	19 081,00
	<i>FS Walerianów - Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej</i>	24 686,00	-14 086,00	10 600,00
	<i>FS Walerianów - Modernizacja świetlicy wiejskiej</i>	0,00	14 086,00	14 086,00
	<i>FS Wrotków - Budowa wiaty ogrodowej</i>	27 803,00	0,00	27 803,00
	<i>Wykonanie instalacji odgromowej na budynku sali wiejskiej w Borzęcicach</i>	15 000,00	0,00	15 000,00
	<i>Modernizacja schodów wejściowych przy świetlicy wiejskiej w Gościejewie</i>	22 000,00	0,00	22 000,00
	<i>Budowa wiaty ogrodowej w miejscowości Wyrębin</i>	40 000,00	0,00	40 000,00
	<i>Budowa pomieszczenia magazynowego przy sali kulturalno-rekreacyjnej w Starej Obrze</i>	250 000,00	0,00	250 000,00
	<i>Budowa sali wiejskiej wraz z remizą OSP w Borzęcicach - projekt</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 695,00	0,00	292 695,00
	<i>Budowa inst.fotow. wraz z montażem kotła elekt.i osprzętu dla świetlicy wiejskiej w Góreczkach</i>	82 911,00	0,00	82 911,00
	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Góreczki</i>	209 784,00	0,00	209 784,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 765,00	0,00	824 765,00
	<i>Budowa inst.fotow. wraz z montażem kotła elekt.i osprzętu dla świetlicy wiejskiej w Góreczkach - WŁ</i>	54 765,00	0,00	54 765,00
	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Góreczki -WŁ</i>	770 000,00	0,00	770 000,00

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 312 227,00	-391 000,00	921 227,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	712 227,00	-391 000,00	321 227,00
	<i>Prace konserwatorsko-restauratorskie przy bocznym ołtarzu Św. Wawrzyńca w kościele farnym w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>302 289,00</i>	<i>0,00</i>	<i>302 289,00</i>
	<i>Zmiana poszycia dachowego Kościoła p.w. Św. Rozalii w Serafinowie</i>	<i>409 938,00</i>	<i>-391 000,00</i>	<i>18 938,00</i>
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
	<i>Remont wiatraka - koźlak w Koźminie Wielkopolskim - C</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>
	<i>Remont wiatraka - koźlak w Koźminie Wielkopolskim - WŁ</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
926	Kultura fizyczna	3 116 034,00	-1 303 070,00	1 812 964,00
92601	Obiekty sportowe	2 966 034,00	-1 303 070,00	1 662 964,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 034,00	0,00	496 034,00
	<i>Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Koźminie Wielkopolskim - WŁ</i>	<i>181 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>181 000,00</i>
	<i>Modernizacja monitoringu na kompleksie sportowym przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>
	<i>Modernizacja placu zabaw na basenie kąpielowym</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>
	<i>Modernizacja ogrodzenia na basenie kąpielowym</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
	<i>Modernizacja kotłowni c.o. na kompleksie sportowym przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>
	<i>Modernizacja nawierzchni na Basenie Kąpielowym</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
	<i>FS Stara Obra - Doposażenie kompleksu sportowego w Starej Obrze</i>	<i>22 140,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 140,00</i>
	<i>FS Wyrębin - Budowa boiska sportowego i placu zabaw</i>	<i>22 894,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 894,00</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	<i>Zakup odkurzacza basenowego</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	-1 303 070,00	1 146 930,00
	<i>Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Koźminie Wielkopolskim - PŁ</i>	<i>2 450 000,00</i>	<i>-1 303 070,00</i>	<i>1 146 930,00</i>
92604	Instytucje kultury fizycznej	150 000,00	0,00	150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
	<i>Modernizacja rurociągów niecek basenowych w Koźminie Wlkp.</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
RAZEM WYDATKI		38 878 056,44	-9 122 363,48	29 755 692,96

Budżet na rok 2024

DOTACJE

Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
			§	Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
010	Rolnictwo i łowiectwo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
	01008 Melioracje wodne			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
600	Transport i łączność			0,00	0,00	741 348,77	0,00	0,00	0,00	
	60004 Lokalny transport zbiorowy			0,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	
	60014 Drogi publiczne powiatowe			0,00	0,00	590 856,77	0,00	0,00	0,00	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	0,00	525 856,77	0,00	0,00	0,00	
	60017 Drogi wewnętrzne			0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 000,00	
	75412 Ochotnicze straże pożarne			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 000,00	

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104 Przedszkola	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	38 191,00	0,00	0,00	222 000,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	38 191,00	0,00	0,00	215 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	38 191,00	0,00	0,00	0,00
	85195 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
	85295 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00

2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	5 474 735,00	0,00	0,00	306 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	5 343 235,00	0,00	0,00	66 000,00
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	5 343 235,00	0,00	0,00	0,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 227,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 227,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 227,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
RAZEM WYDATKI		2 490 000,00	0,00	6 309 274,77	0,00	0,00	1 692 227,00

UZASADNIENIE

Zwiększa oraz zmniejsza się:

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 611 010,93	859 814,08	2 470 825,01
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	81 750,00	-63 750,00	18 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Zmiana zgodnie z rekomendacją RIO, zmiana z działu 010 na 600</i>	63 750,00	-63 750,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	1 529 260,93	923 564,08	2 452 825,01
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami <i>Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I. 3111.373.2024.6 zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego</i>	1 522 244,93	923 564,08	2 445 809,01
600	Transport i łączność		1 113 198,26	63 750,00	1 176 948,26
	60016	Drogi publiczne gminne	643 577,00	63 750,00	707 327,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Zmiana zgodnie z rekomendacją RIO, zmiana z działu 010 na 600</i>	123 750,00	63 750,00	187 500,00
750	Administracja publiczna		557 043,21	-19 099,00	537 944,21
	75011	Urzędy wojewódzkie	261 483,00	90 901,00	352 384,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami <i>Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.364.2024.6 na realizację zadań wynikających z ustawy o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych</i>	261 483,00	90 901,00	352 384,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	294 500,00	-110 000,00	184 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek <i>Urealnienie planu</i>	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Urealnienie planu</i>	84 000,00	-60 000,00	24 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		37 831 794,00	-120 000,00	37 711 794,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 870 087,00	-55 000,00	8 815 087,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości <i>Urealnienie planu</i>	7 934 280,00	-50 000,00	7 884 280,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego <i>Urealnienie planu</i>	464 096,00	-5 000,00	459 096,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 320 938,00	-65 000,00	10 255 938,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości <i>Urealnienie planu</i>	6 196 096,00	-50 000,00	6 146 096,00

0320	Wpływy z podatku rolnego	<i>Urealnienie planu</i>	2 739 236,00	-5 000,00	2 734 236,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	<i>Urealnienie planu</i>	45 083,00	-10 000,00	35 083,00
758	Różne rozliczenia		39 761 768,10	-8 602 959,36	31 158 808,74
75816	Wpływy do rozliczenia		18 321 347,33	-8 602 959,36	9 718 387,97
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>Umnieszczenie dochodów w związku z tym, że inwestycje z Polskiego Ładu będą realizowane w przyszłym roku</i>		18 321 347,33	-8 602 959,36	9 718 387,97
801	Oświata i wychowanie		2 875 114,43	12 857,27	2 887 971,70
80101	Szkoły podstawowe		305 643,47	6 045,00	311 688,47
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów <i>Wpłaty uczniów za duplikaty legitymacji szko.</i>		500,00	45,00	545,00
0830	Wpływy z usług <i>Zwiększenie planu na dożywianie w szkole Z.SZ.P. Borzęciczki</i>		221 256,00	6 000,00	227 256,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		420 748,00	2 144,00	422 892,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego <i>Zwiększenie planu na dożywianie w przedszkolu SP Stara Odra</i>		37 680,00	2 144,00	39 824,00
80104	Przedszkola		1 806 260,00	4 688,27	1 810 948,27
0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Wpływ środków z polisy ubezpieczeniowej Przedszkole Koźmin Wlkp</i>		0,00	4 688,27	4 688,27
80195	Pozostała działalność		57 230,00	-20,00	57 210,00
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>Zmniejszenie dotacji z Minist. Edukacji na program pod nazwą „Podróże z klasą”SP3</i>		51 730,00	-20,00	51 710,00
851	Ochrona zdrowia		150 000,00	40 000,00	190 000,00
85111	Szpitala ogólne		150 000,00	40 000,00	190 000,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Pomoc finansowa otrzymana z powiatu z przeznaczeniem na zadanie majątkowe</i>		150 000,00	40 000,00	190 000,00
852	Pomoc społeczna		1 368 856,57	309 300,00	1 678 156,57
85215	Dodatki mieszkaniowe		0,00	309 000,00	309 000,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami <i>Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.379.2024 Bon energetyczny</i>		0,00	309 000,00	309 000,00
85295	Pozostała działalność		314 112,00	300,00	314 412,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>FPU zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży X.2024</i>		12 200,00	300,00	12 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		166 439,66	46,44	166 486,10
85395	Pozostała działalność		166 439,66	46,44	166 486,10
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 <i>Zgodnie z zapotrzebowaniem w CAS na refundację podatku VAT</i>		19 391,66	46,44	19 438,10
855	Rodzina		6 202 767,32	776 763,00	6 979 530,32

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 476 565,00	763 131,00	6 239 696,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami <i>Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.358.2024.6 świadczenia rodzinne</i>	5 397 015,00	763 131,00	6 160 146,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 736,92	13 632,00	114 368,92
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami <i>Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.358.2024.6 opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</i>	100 736,92	13 632,00	114 368,92
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 606 295,00	-391 000,00	1 215 295,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 175 000,00	-391 000,00	784 000,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 <i>Umnieszczenie dochodów w związku z tym, że inwestycja z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 będzie realizowane w przyszłym roku</i>	1 175 000,00	-391 000,00	784 000,00
RAZEM DOCHODY		105 773 616,37	-7 070 527,57	98 703 088,80

Zwiększa oraz zmniejsza się:

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 819 268,93	913 564,08	2 732 833,01
	01095	Pozostała działalność	1 554 260,93	913 564,08	2 467 825,01
		<i>FS Kaniew - Oczyszczanie stawu wiejskiego</i>	<i>10 000,00</i>	<i>-10 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Podatek akcyzowy</i>	<i>1 522 244,93</i>	<i>923 564,08</i>	<i>2 445 809,01</i>
600	Transport i łączność		20 083 496,26	-6 287 249,71	13 796 246,55
	60014	Drogi publiczne powiatowe	815 639,00	-28 793,23	786 845,77
		<i>Budowa chodnika w Mokronosie</i>	<i>101 400,00</i>	<i>-28 793,23</i>	<i>72 606,77</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	18 402 233,00	-6 265 456,48	12 136 776,52
		<i>FS Góreczki - Wymiana nawierzchni chodników przy drogach gminnych</i>	<i>8 000,00</i>	<i>5 050,00</i>	<i>13 050,00</i>
		<i>FS Józefów - Remont dróg gminnych</i>	<i>10 377,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 377,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 761575P w miejscowości Borzęcice</i>	<i>1 250 000,00</i>	<i>-22 192,91</i>	<i>1 227 807,09</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej Dębowiec- Gałązki - Wrotków PŁ II</i>	<i>4 750 000,00</i>	<i>-248 313,57</i>	<i>4 501 686,43</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 761526P Biały Dwór - Wyrębin - WŁ</i>	<i>360 000,00</i>	<i>-310 000,00</i>	<i>50 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 761526P Biały Dwór - Wyrębin - PŁ</i>	<i>5 700 000,00</i>	<i>-5 700 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Usuwanie i przycinanie drzew przy drogach gminnych</i>	<i>18 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>22 000,00</i>
		<i>Nieprzewidziane roboty na drogach</i>	<i>80 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>86 000,00</i>
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	109 250,00	7 000,00	116 250,00
		<i>Utrzymanie porządku na przystankach</i>	<i>7 250,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>14 250,00</i>
710	Działalność usługowa		174 000,00	24 600,00	198 600,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	165 000,00	24 600,00	189 600,00
		<i>Sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i planów zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>165 000,00</i>	<i>24 600,00</i>	<i>189 600,00</i>
750	Administracja publiczna		9 388 329,10	89 801,00	9 478 130,10
	75011	Urzędy wojewódzkie	379 229,00	89 501,00	468 730,00
		<i>Utrzymanie USC- zlecone</i>	<i>198 911,00</i>	<i>90 901,00</i>	<i>289 812,00</i>
		<i>Utrzymanie USC-własne</i>	<i>117 746,00</i>	<i>-1 400,00</i>	<i>116 346,00</i>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 668 294,00	4 800,00	7 673 094,00
		<i>Zakup środków czystości</i>	<i>9 000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>9 500,00</i>
		<i>Zakup tuszy i tonerów</i>	<i>40 000,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>41 500,00</i>
		<i>Zakupy pozostałe</i>	<i>75 000,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>78 500,00</i>
		<i>Konserwacja kserokopiarek</i>	<i>1 500,00</i>	<i>-1 500,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Ochrona obiektów</i>	<i>4 900,00</i>	<i>40,00</i>	<i>4 940,00</i>
		<i>Usługi pozostałe</i>	<i>86 380,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>91 380,00</i>
		<i>Zakup artykułów spożywczych</i>	<i>5 300,00</i>	<i>500,00</i>	<i>5 800,00</i>
		<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	<i>31 200,00</i>	<i>-5 040,00</i>	<i>26 160,00</i>
		<i>Obsługa informatyczna WPF</i>	<i>13 000,00</i>	<i>300,00</i>	<i>13 300,00</i>
	75095	Pozostała działalność	771 244,10	-4 500,00	766 744,10
		<i>Współpraca z gminami zagranicznymi - Niemcy</i>	<i>22 400,00</i>	<i>-4 500,00</i>	<i>17 900,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		959 574,00	100 000,00	1 059 574,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	896 574,00	100 000,00	996 574,00
		<i>Dotacja celowa dla OSP</i>	<i>55 000,00</i>	<i>89 000,00</i>	<i>144 000,00</i>

Ochrona przeciwpożarowa – bieżące utrzymanie		291 574,00	11 000,00	302 574,00
758	Różne rozliczenia	860 711,19	-151 794,88	708 916,31
75818	Rezerwy ogólne i celowe	860 711,19	-151 794,88	708 916,31
	Rezerwa ogólna	610 711,19	-151 794,88	458 916,31
801	Oświata i wychowanie	35 284 255,35	82 702,27	35 366 957,62
80101	Szkoły podstawowe	21 090 511,11	20 779,00	21 111 290,11
	Zakup opału- SP Borzęcice	5 000,00	-5 000,00	0,00
	Zakup pozostałych materiałów- SP Borzęcice	12 000,00	10 810,00	22 810,00
	Zakup usług zdrowotnych - SP Borzęcice	2 000,00	-1 500,00	500,00
	Zakup usług kominiarskich- SP Borzęcice	1 600,00	-512,00	1 088,00
	Delegacje pracowników- SP Borzęcice	2 200,00	-1 000,00	1 200,00
	Zakup licencji, programów- SP Borzęcice	5 000,00	-2 433,00	2 567,00
	Zakup pozostałych materiałów-SP Mokronos	5 844,00	-360,00	5 484,00
	Zakup energii,gazu,wody-SP Mokronos	20 000,00	3 000,00	23 000,00
	Zakup usług zdrowotnych-SP Mokronos	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	Zakup usług kominiarskich-SP Mokronos	1 500,00	-400,00	1 100,00
	Dożywianie dzieci- SP Mokronos	40 080,00	14 520,00	54 600,00
	Opłata za prowadzenie konta -SP Mokronos	1 440,00	-240,00	1 200,00
	Telefony stacjonarne-SP Mokronos	2 100,00	-800,00	1 300,00
	Delegacje pracowników-SP Mokronos	1 000,00	-300,00	700,00
	Ubezpieczenia majątkowe -SP Mokronos	1 500,00	-500,00	1 000,00
	Szkolenia pracowników-SP Mokronos	800,00	1 700,00	2 500,00
	Ekspertyza ornitologiczna - R.O.	20 000,00	-6 000,00	14 000,00
	Wykonanie świadectw energetycznych budynków szkół. - RO	0,00	14 000,00	14 000,00
	Zakup pozostałych materiałów - SP nr 1	13 000,00	1 158,00	14 158,00
	Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy - SP nr 1	2 450,00	-65,00	2 385,00
	Zakup usług zdrowotnych - SP nr 1	3 500,00	-800,00	2 700,00
	Opłata za prowadzenie konta - SP nr 1	1 200,00	-22,00	1 178,00
	Wywóz nieczystości - SP nr 1	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	Dostęp do internetu- SP nr 1	738,00	-17,00	721,00
	Telefony stacjonarne- SP nr 1	432,00	25,00	457,00
	Dożywianie dzieci - SP1	30 000,00	21 500,00	51 500,00
	Usługi pocztowy - SP nr 1	1 500,00	-268,00	1 232,00
	Szkolenie pracowników - SP nr 1	2 500,00	-390,00	2 110,00
	Usługi informatyczne - SP nr 1	1 800,00	-621,00	1 179,00
	Zakup energii,gazu,wody-SP 3	145 480,00	1 500,00	146 980,00
	Wywóz nieczystości-SP 3	4 860,00	3 000,00	7 860,00
	Usługi pozostałe-SP 3	36 500,00	2 000,00	38 500,00
	Płace-SP 3	752 942,00	-6 500,00	746 442,00
	Dożywianie dzieci - Stara Obra	19 506,00	3 294,00	22 800,00
	Zakup opału - Stara Obra	3 000,00	-3 000,00	0,00
	Zakup pozostałych materiałów - Stara Obra	16 563,00	4 200,00	20 763,00
	Zakup usług zdrowotnych - Stara Obra	1 900,00	-400,00	1 500,00
	Zakup usług kominiarskich - Stara Obra	2 500,00	-1 400,00	1 100,00
	Wywóz nieczystości - Stara Obra	4 350,00	200,00	4 550,00
	Usługi pozostałe - Stara Obra	14 652,00	-1 800,00	12 852,00
	Delegacje pracownicze - Stara Obra	1 500,00	-800,00	700,00
	Usługi pocztowe - Stara Obra	750,00	-200,00	550,00
	Szkolenia pracowników - Stara Obra	3 200,00	200,00	3 400,00
	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - Stara Obra	1 373 621,00	-10 000,00	1 363 621,00
	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-ZSP Borzęciczki	1 138 037,00	-23 000,00	1 115 037,00

	<i>Dożywianie dzieci- ZSP Borzęciczki</i>	16 200,00	6 000,00	22 200,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 464 132,00	25 195,00	1 489 327,00
	<i>Zakup usług zdrowotnych - SP Borzęcice</i>	500,00	-365,00	135,00
	<i>Wynagrodzenie osobowe nauczycieli- SP Borzęcice</i>	189 717,00	-1 500,00	188 217,00
	<i>Zakup środków czystości-SP Mokronos</i>	764,00	-90,00	674,00
	<i>Zakup pozostałych materiałów-SP Mokronos</i>	1 500,00	-1 340,00	160,00
	<i>Zakup energii,gazu,wody-SP Mokronos</i>	5 500,00	745,00	6 245,00
	<i>Zakup usług kominiarskich-SP Mokronos</i>	700,00	-190,00	510,00
	<i>Dożywianie dzieci- SP Mokronos</i>	50 380,00	12 960,00	63 340,00
	<i>Usługi pozostałe-SP Mokronos</i>	2 000,00	-225,00	1 775,00
	<i>Dożywianie dzieci - Stara Obra</i>	7 560,00	6 200,00	13 760,00
	<i>Zakup opału - Stara Obra</i>	1 000,00	-1 000,00	0,00
	<i>Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - Stara Obra</i>	179 229,00	10 000,00	189 229,00
80104	Przedszkola	7 076 328,32	5 688,27	7 082 016,59
	<i>Zakup usług kominiarskich - Przedszkole</i>	1 500,00	-540,00	960,00
	<i>Usługi pozostałe - Przedszkole</i>	30 320,00	7 728,27	38 048,27
	<i>Zakup art. biurowych - Przedszkole</i>	6 000,00	-1 500,00	4 500,00
80107	Świetlice szkolne	883 761,11	-3 200,00	880 561,11
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Stara Obra</i>	5 758,00	-3 200,00	2 558,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	947 404,00	15 054,00	962 458,00
	<i>Dowożenie uczniów do szkół-SP Mokronos</i>	172 474,00	15 054,00	187 528,00
	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	245 930,00	-8 000,00	237 930,00
	<i>Dowożenie uczniów do szkół - SP nr 1</i>	180 000,00	8 000,00	188 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	112 177,00	-2 000,00	110 177,00
	<i>Zakup pozostałych materiałów-SP Mokronos</i>	1 000,00	-1 000,00	0,00
	<i>Dokształcanie i kursy nauczycieli-SP Mokronos</i>	11 000,00	-1 000,00	10 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 099 234,00	500,00	1 099 734,00
	<i>Dodatki wiejski,mieszaniowy,ekwiwalent za odzież- SP Borzęcice</i>	6 135,00	1 500,00	7 635,00
	<i>Usługi pozostałe - Przedszkole</i>	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 830 077,85	20 706,00	1 850 783,85
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Stara Obra</i>	7 041,00	-2 294,00	4 747,00
	<i>Składki ZUS-ZSP Borzęciczki</i>	60 123,00	3 000,00	63 123,00
	<i>Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-ZSP Borzęciczki</i>	310 260,00	20 000,00	330 260,00
80195	Pozostała działalność	492 960,00	-20,00	492 940,00
	<i>Program " Podróże z klasą" -DOF - SP NR 3</i>	51 730,00	-20,00	51 710,00
851	Ochrona zdrowia	1 225 790,60	120 000,00	1 345 790,60
85111	Szpitala ogólne	300 000,00	120 000,00	420 000,00
	<i>Modernizacja schodów wejściowych w budynku znajdującym się w Koźminie Wielkopolskim przy ulicy Stęszewskiego 9-10</i>	0,00	120 000,00	120 000,00
852	Pomoc społeczna	5 551 604,99	315 449,00	5 867 053,99
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	8 550,00	0,00	8 550,00
	<i>Zespół Interdyscyplinarny</i>	2 550,00	0,00	2 550,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	340 000,00	309 000,00	649 000,00
	<i>Bon energetyczny</i>	0,00	309 000,00	309 000,00

85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 407 845,40	-16 800,00	1 391 045,40
	wynagrodzenia-środki własne	923 866,00	-17 800,00	906 066,00
	zakup książek, prenumeraty, druki środki własne	6 682,00	1 000,00	7 682,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	734 551,00	23 949,00	758 500,00
	usługi opiekuńcze środki własne	689 142,00	23 949,00	713 091,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	318 280,17	-1 000,00	317 280,17
	pomoc państwa w zakresie dożywiania środki własne	133 310,00	-1 000,00	132 310,00
85295	Pozostała działalność	719 958,00	300,00	720 258,00
	Fundusz Pomocy Ukrainie - posiłek	3 200,00	300,00	3 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 554 069,66	46,44	1 554 116,10
85395	Pozostała działalność	1 552 069,66	46,44	1 552 116,10
	Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" 1.1	36 004,00	0,00	36 004,00
	Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" 4.4	4 500,00	0,00	4 500,00
	Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" - 4.4 WŁ	500,00	0,00	500,00
	refundacja podatku Vat za paliwa gazowe	19 391,66	46,44	19 438,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	117 934,00	0,00	117 934,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	117 934,00	0,00	117 934,00
	Pomoc materialna dla uczniów - socjalna - dofinansowane	66 000,00	0,00	66 000,00
	Pomoc materialna dla uczniów - socjalna	40 000,00	0,00	40 000,00
855	Rodzina	7 111 179,97	770 614,00	7 881 793,97
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 572 759,00	763 131,00	6 335 890,00
	fundusz alimentacyjny	238 000,00	30 000,00	268 000,00
	składka społeczna od podopiecznych środki zlecone	399 800,00	45 000,00	444 800,00
	wynagrodzenia-środki zlecone	172 938,00	-7 000,00	165 938,00
	świadczenia rodzinne	4 574 093,00	695 131,00	5 269 224,00
85504	Wspieranie rodziny	163 832,00	-6 149,00	157 683,00
	ryczałt na dojazdy	8 280,00	-149,00	8 131,00
	wynagrodzenia-środki własne	132 000,00	-6 000,00	126 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 736,92	13 632,00	114 368,92
	składka zdrowotna od podopiecznych środki zlecone	100 736,92	13 632,00	114 368,92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 144 716,04	-1 359 139,77	15 785 576,27
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 418 000,00	-1 359 139,77	1 058 860,23
	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	231 000,00	9 000,00	240 000,00
	Budowa kanalizacji przy ulicy Lipowej , Wiśniowej i Kobylińskiej PŁ	1 900 000,00	-1 351 575,79	548 424,21
	Budowa kanalizacji przy ulicy Lipowej, Wiśniowej i Kobylińskiej WŁ	126 000,00	-7 563,98	118 436,02
	Przebudowa kanalizacji w ulicy Krotoszyńskiej i ulicy Zielony Rynek	24 000,00	-9 000,00	15 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 012 280,25	0,00	5 012 280,25
	Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	4 265 854,25	-34 219,00	4 231 635,25
	Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	238 025,00	34 219,00	272 244,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	83 400,00	27 900,00	111 300,00
	Oplaty za wysypisko, opróżnianie koszy miejskich i parkowych, remonty koszy, dzikie wysypiska, place, trawa	55 000,00	27 900,00	82 900,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	874 349,89	-27 900,00	846 449,89
	Zamiatanie ręczne ulic i chodników	32 000,00	-3 200,00	28 800,00
	Bieżące utrzymanie placu zabaw w parku Powstańców Wielkopolskich	8 000,00	-3 500,00	4 500,00

Media	4 000,00	-1 200,00	2 800,00
Modernizacja alejek spacerowych w parku Nowy Rynek	110 000,00	-110 000,00	0,00
Utrzymanie terenów publicznych	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
Budowa Parku Doliny Orli wraz z przebudową basenu - Wł	131 000,00	110 000,00	241 000,00
90095 Pozostała działalność	231 580,00	0,00	231 580,00
Zakup narzędzi i materiałów do prac publicznych	17 400,00	3 000,00	20 400,00
Prace publiczne i interwencyjne	21 500,00	9 000,00	30 500,00
Utrzymanie szalek miejskich	60 000,00	-12 000,00	48 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 070 181,00	-386 050,00	5 684 131,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 934 954,00	4 950,00	3 939 904,00
FS Góreczki - Doposażenie placu zabaw	12 000,00	-5 050,00	6 950,00
FS Kaniew - Doposażenie świetlicy wiejskiej	0,00	10 146,00	10 146,00
FS Kaniew - Doposażenie placu zabaw	11 408,00	-146,00	11 262,00
FS Mokronos - Modernizacja placu zabaw	2 000,00	-2 000,00	0,00
FS Mokronos - Remont świetlicy wiejskiej	21 000,00	12 372,00	33 372,00
FS Mokronos - Rewitalizacja terenu przy stawie wiejskim	10 372,00	-10 372,00	0,00
FS Walerianów - Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej	24 686,00	-14 086,00	10 600,00
FS Walerianów - Modernizacja świetlicy wiejskiej	0,00	14 086,00	14 086,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 330 227,00	-391 000,00	939 227,00
Zmiana poszycia dachowego Kościoła p.w. Św. Rozalii w Serafinowie	409 938,00	-391 000,00	18 938,00
926 Kultura fizyczna	6 607 437,00	-1 303 070,00	5 304 367,00
92601 Obiekty sportowe	2 984 232,00	-1 303 070,00	1 681 162,00
Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Koźminie Wielkopolskim - PŁ	2 450 000,00	-1 303 070,00	1 146 930,00
92604 Instytucje kultury fizycznej	3 457 605,00	0,00	3 457 605,00
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	171 300,00	2 900,00	174 200,00
Bieg Maćka	57 000,00	4 700,00	61 700,00
Basen kąpielowy	221 983,00	-1 200,00	220 783,00
Utrzymanie kompleksu sportowego przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wlkp.	322 000,00	-10 000,00	312 000,00
Utrzymanie sali gimnastycznej	151 000,00	6 000,00	157 000,00
Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	104 500,00	1 300,00	105 800,00
Utrzymanie boisk i placów zabaw	54 000,00	-1 500,00	52 500,00
Administracja, utrzymanie biur oraz budynków	212 417,00	9 500,00	221 917,00
Utrzymanie Orlika	30 000,00	-11 700,00	18 300,00
RAZEM WYDATKI	116 186 508,09	-7 070 527,57	109 115 980,52