

UCHWAŁA NR VII.36.2024
RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM

z dnia 25 września 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. 609 z późn.zm.) art. 111, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miejska w Koźminie Wielkopolskim uchwała, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski uchwalonym uchwałą Nr LXIII.431.2023 z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2024 zmienionymi Uchwałami Nr LXIV.442.2024 z dnia 02.02.2024r., Nr LXV.454.2024 z dnia 27.02.2024r., LXVI.458.2024 z dnia 28.03.2024r., LXVII.464.2024 z dnia 25.04.2024r. , III.9.2024 z dnia 28.05.2024, IV.17.2024 z dnia 27.06.2024, V.26.2024 z 11.07.2024, VI.31.2024 z dnia 29.08.2024 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. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2024 w wysokości **105.648.292,56** złotych,
z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **78.291.690,80** złotych

2) dochody majątkowe w kwocie **27.356.601,76** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1,

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

1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **7.977.217,53** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1a,

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

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

4) dochody związane z Funduszem przeciwdziałania - COVID -19 w wysokości **1.194.391,66** złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1d.”;

5) dochody związane z Funduszem pomocy Ukrainie oraz inne źródła w wysokości **532.596,94** 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) dodano dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **51.730,00** złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1f”

2) § 2 otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2024 w wysokości **116.061.184,28** złotych,

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **77.183.127,84** złotych

2) wydatki majątkowe w wysokości **38.878.056,44** 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 **7.977.217,53** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2a,

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

3) wydatki związane z Rządowym Funduszem Polski Ład w wysokości **18.321.347,33** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2c,

4) wydatki związane z Funduszem przeciwdziałania - COVID -19 w wysokości **1.471.157,80** 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 **6.966.203,74** złotych,

6) wydatki związane z Funduszem pomocy Ukrainie oraz inne źródła w wysokości **702.792,90** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2e.”;

7) dodano wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **51.730,00** złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2f”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 646.760,19 złotych

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

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

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 8.828.068,00 złotych,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1.985.227,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 5.”;

5) § 11 otrzymuje brzmienie:

„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 z treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 7) w załączniku Nr 1d wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 1a do niniejszej uchwały,
- 8) w załączniku Nr 1f wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 1b do niniejszej uchwały,
- 9) w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 10) w załączniku Nr 2d wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 2a do niniejszej uchwały,
- 11) w załączniku Nr 2f wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 2b do niniejszej uchwały,
- 12) w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 13) w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 14) 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 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 | | 1 547 260,93 | 63 750,00 | 1 611 010,93 |
| | 01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 18 000,00 | 63 750,00 | 81 750,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 63 750,00 | 63 750,00 |
| 600 | Transport i łączność | | 1 112 799,75 | 400,00 | 1 113 199,75 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 643 177,00 | 400,00 | 643 577,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 2 791 155,40 | 84 730,00 | 2 875 885,40 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 276 843,47 | 28 800,00 | 305 643,47 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 192 456,00 | 28 800,00 | 221 256,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 1 300,00 | 55 930,00 | 57 230,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 300,00 | 4 200,00 | 5 500,00 |
| | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 51 730,00 | 51 730,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 165 414,47 | 1 025,19 | 166 439,66 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 165 414,47 | 1 025,19 | 166 439,66 |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 18 366,47 | 1 025,19 | 19 391,66 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 39 000,00 | 30 000,00 | 69 000,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 39 000,00 | 30 000,00 | 69 000,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 36 000,00 | 30 000,00 | 66 000,00 |
| 855 | Rodzina | | 6 103 770,42 | 84 800,00 | 6 188 570,42 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 33 550,00 | 1 500,00 | 35 050,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 21 500,00 | 1 500,00 | 23 000,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 471 565,00 | 5 000,00 | 5 476 565,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 8 000,00 | 5 000,00 | 13 000,00 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 427 299,40 | 78 300,00 | 505 599,40 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 350 760,00 | 78 300,00 | 429 060,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 105 383 587,37 | 264 705,19 | 105 648 292,56 |

Budżet na rok 2024

DOCHODY COVID-19

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|---|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 18 366,47 | 1 025,19 | 19 391,66 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 18 366,47 | 1 025,19 | 19 391,66 |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 18 366,47 | 1 025,19 | 19 391,66 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 1 175 000,00 | 0,00 | 1 175 000,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 175 000,00 | 0,00 | 1 175 000,00 |
| | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 175 000,00 | 0,00 | 1 175 000,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 1 193 366,47 | 1 025,19 | 1 194 391,66 |

Budżet na rok 2024

DOCHODY - ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|-----------------------|---|-------------|------------------|------------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | | 0,00 | 51 730,00 | 51 730,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 0,00 | 51 730,00 | 51 730,00 |
| 2020 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 51 730,00 | 51 730,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 0,00 | 51 730,00 | 51 730,00 |

Budżet na rok 2024

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|------------|---|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 1 758 998,93 | 60 270,00 | 1 819 268,93 |
| | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 118 738,00 | 60 270,00 | 179 008,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 70 000,00 | -45 000,00 | 25 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 738,00 | 105 270,00 | 119 008,00 |
| 600 | Transport i łączność | | 20 073 692,75 | -195,00 | 20 073 497,75 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 18 382 428,00 | 9 805,00 | 18 392 233,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 483 147,00 | 9 805,00 | 4 492 952,00 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 720 000,00 | -10 000,00 | 710 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 570 000,00 | -10 000,00 | 560 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 9 357 140,73 | 0,00 | 9 357 140,73 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 663 694,00 | 2 600,00 | 7 666 294,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 | 3 700,00 | 10 700,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 | 4 700,00 | 10 700,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 37 000,00 | -5 800,00 | 31 200,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 242 800,00 | 0,00 | 242 800,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 14 500,00 | -1 500,00 | 13 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 198 000,00 | 1 500,00 | 199 500,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 789 655,73 | -2 600,00 | 787 055,73 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | -2 600,00 | 2 400,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 962 550,00 | 0,00 | 962 550,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 899 550,00 | 0,00 | 899 550,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 70 000,00 | -15 000,00 | 55 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 000,00 | 5 000,00 | 70 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 26 268,00 | 5 000,00 | 31 268,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 5 000,00 | 28 000,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | | 931 000,00 | -260 000,00 | 671 000,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 931 000,00 | -260 000,00 | 671 000,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 920 000,00 | -260 000,00 | 660 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 860 235,19 | 36 525,00 | 896 760,19 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 860 235,19 | 36 525,00 | 896 760,19 |
| | 4810 | Rezerwy | 860 235,19 | 36 525,00 | 896 760,19 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 35 152 594,32 | 84 730,00 | 35 237 324,32 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 21 208 153,58 | -167 532,47 | 21 040 621,11 |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 349 775,00 | 0,00 | 349 775,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 561 299,00 | 15 000,00 | 2 576 299,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 171 832,36 | -3 000,00 | 168 832,36 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 146 269,63 | 4 627,00 | 150 896,63 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 246,00 | -427,00 | 5 819,00 |
| 4260 | Zakup energii | 373 370,00 | 2 810,00 | 376 180,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 14 900,00 | -350,00 | 14 550,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 580 417,00 | 65 380,00 | 645 797,00 |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 43 779,00 | 187,53 | 43 966,53 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 756,00 | -1 000,00 | 10 756,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 575,00 | -1 150,00 | 10 425,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 32 465,00 | 200,00 | 32 665,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 10 946 742,00 | -249 810,00 | 10 696 932,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 433 332,00 | 30 800,00 | 1 464 132,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 52 623,00 | 8 000,00 | 60 623,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 246 804,00 | 10 000,00 | 256 804,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 264,00 | 2 800,00 | 8 064,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 500,00 | 300,00 | 3 800,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | -300,00 | 1 200,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 716 154,00 | 10 000,00 | 726 154,00 |
| 80104 | Przedszkola | 7 035 483,85 | 32 732,47 | 7 068 216,32 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 219,00 | -1 000,00 | 29 219,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 748 877,00 | 8 000,00 | 1 756 877,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 122 939,00 | -180,00 | 122 759,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 753 169,00 | 3 000,00 | 756 169,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 107 345,00 | 800,00 | 108 145,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 620,00 | 300,00 | 65 920,00 |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 46 673,00 | -100,83 | 46 572,17 |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 770,00 | -86,70 | 4 683,30 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 457 249,00 | 22 000,00 | 2 479 249,00 |
| 80107 | Świetlice szkolne | 890 413,11 | -6 652,00 | 883 761,11 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 29 750,00 | -1 000,00 | 28 750,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 660 769,00 | -5 652,00 | 655 117,00 |
| 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 | 1 079 382,00 | 19 852,00 | 1 099 234,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 735,00 | 3 164,00 | 10 899,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 147 907,00 | 2 854,00 | 150 761,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 080,00 | 409,00 | 21 489,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 773 023,00 | 13 425,00 | 786 448,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 710 477,85 | 119 600,00 | 1 830 077,85 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 41 951,00 | 3 000,00 | 44 951,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 234 525,00 | 11 000,00 | 245 525,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 33 425,00 | 1 100,00 | 34 525,00 |

| | | | | |
|--------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | -900,00 | 600,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 563,00 | 400,00 | 3 963,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 264 942,00 | 105 000,00 | 1 369 942,00 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 157 190,93 | 0,00 | 157 190,93 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 155 634,61 | 0,00 | 155 634,61 |
| 80195 | Pozostała działalność | 437 030,00 | 55 930,00 | 492 960,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 159 270,00 | 55 930,00 | 215 200,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 225 790,60 | 0,00 | 1 225 790,60 |
| 85195 | Pozostała działalność | 146 539,14 | 0,00 | 146 539,14 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | -63 000,00 | 37 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 63 000,00 | 63 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 5 500 504,99 | -2 000,00 | 5 498 504,99 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 326 650,00 | 25 000,00 | 1 351 650,00 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 326 650,00 | 25 000,00 | 1 351 650,00 |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 263 500,00 | 15 000,00 | 278 500,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 262 500,00 | 15 000,00 | 277 500,00 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 360 280,17 | -42 000,00 | 318 280,17 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 360 280,17 | -42 000,00 | 318 280,17 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 553 044,47 | 1 025,19 | 1 554 069,66 |
| 85395 | Pozostała działalność | 1 551 044,47 | 1 025,19 | 1 552 069,66 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 18 006,35 | 1 005,09 | 19 011,44 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 360,12 | 20,10 | 380,22 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 79 000,00 | 30 000,00 | 109 000,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 79 000,00 | 30 000,00 | 109 000,00 |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 76 000,00 | 30 000,00 | 106 000,00 |
| 855 | Rodzina | 7 060 433,07 | 36 550,00 | 7 096 983,07 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 30 516,00 | 4 534,00 | 35 050,00 |
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 21 500,00 | 1 500,00 | 23 000,00 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 9 000,00 | 3 000,00 | 12 000,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 16,00 | 34,00 | 50,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 567 743,00 | 5 016,00 | 5 572 759,00 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 8 000,00 | 5 000,00 | 13 000,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 34,00 | 16,00 | 50,00 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 45 000,00 | 27 000,00 | 72 000,00 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 45 000,00 | 27 000,00 | 72 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16 894 716,04 | 250 000,00 | 17 144 716,04 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 418 000,00 | 0,00 | 2 418 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 5 012 280,25 | 0,00 | 5 012 280,25 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 1 500,00 | 6 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 789 920,25 | 1 100,00 | 4 791 020,25 |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 600,00 | -2 600,00 | 0,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 6 434 685,90 | 0,00 | 6 434 685,90 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 528,00 | 3 995,00 | 18 523,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 476,00 | 662,00 | 3 138,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 356,00 | 97,20 | 453,20 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 415,80 | -3 000,00 | 11 415,80 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 724,20 | -1 754,20 | 2 970,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 590 000,00 | 250 000,00 | 1 840 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 1 310 000,00 | 250 000,00 | 1 560 000,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 074 005,00 | -3 824,00 | 6 070 181,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 938 778,00 | -3 824,00 | 3 934 954,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 220 721,00 | 5 200,00 | 225 921,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 98 000,00 | -5 500,00 | 92 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 114 925,00 | -3 524,00 | 111 401,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 6 575 813,00 | 31 624,00 | 6 607 437,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 2 980 213,00 | 4 019,00 | 2 984 232,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 4 019,00 | 6 019,00 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 3 430 000,00 | 27 605,00 | 3 457 605,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 270 000,00 | -5 000,00 | 265 000,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 27 000,00 | 4 000,00 | 31 000,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 210 000,00 | 13 000,00 | 223 000,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 70 000,00 | -3 000,00 | 67 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 298 583,00 | -1 600,00 | 296 983,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 36 300,00 | 4 000,00 | 40 300,00 |
| 4260 | Zakup energii | 390 000,00 | -10 000,00 | 380 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 333 000,00 | 23 000,00 | 356 000,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38 500,00 | 3 205,00 | 41 705,00 |

RAZEM WYDATKI

115 796 479,09

264 705,19

116 061 184,28

Budżet na rok 2024

WYDATKI COVID-19

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|---|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 851 | Ochrona zdrowia | | 139 539,14 | 0,00 | 139 539,14 |
| 85195 | Pozostała działalność | | 139 539,14 | 0,00 | 139 539,14 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 39,14 | 0,00 | 39,14 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | -63 000,00 | 37 000,00 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 63 000,00 | 63 000,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 18 366,47 | 1 025,19 | 19 391,66 |
| 85395 | Pozostała działalność | | 18 366,47 | 1 025,19 | 19 391,66 |
| 3110 | | Świadczenia społeczne | 18 006,35 | 1 005,09 | 19 011,44 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 360,12 | 20,10 | 380,22 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 1 312 227,00 | 0,00 | 1 312 227,00 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 1 312 227,00 | 0,00 | 1 312 227,00 |
| 6570 | | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 712 227,00 | 0,00 | 712 227,00 |
| 6580 | | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 1 470 132,61 | 1 025,19 | 1 471 157,80 |

I DOCHODY COVID 19 : **1.471.157,80 zł** , w tym:

- 1) Kwota dochodów Covid-19 : **1.194.391,66zł**
- 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 - ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|-------------------------|-------|-------------|------------------|------------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | | 0,00 | 51 730,00 | 51 730,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 0,00 | 51 730,00 | 51 730,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 0,00 | 51 730,00 | 51 730,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 0,00 | 51 730,00 | 51 730,00 |

Budżet na rok 2024

WYDATKI MAJĄTKOWE

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|------------|------------------------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 13 738,00 | 105 270,00 | 119 008,00 |
| | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 13 738,00 | 105 270,00 | 119 008,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 738,00 | 105 270,00 | 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>0,00</i> | <i>60 270,00</i> | <i>60 270,00</i> |
| | | <i>Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Orla</i> | <i>0,00</i> | <i>45 000,00</i> | <i>45 000,00</i> |
| 600 | Transport i łączność | | 18 766 289,00 | -195,00 | 18 766 094,00 |
| | 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 | 0,00 | 554 650,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 554 650,00 | 0,00 | 554 650,00 |
| | | <i>Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu poprzez przebudowę drogi powiatowej 4171P w miejscowości Stara Obra na długości łącznie 0,342km-Powiat Krotoszyński</i> | <i>53 250,00</i> | <i>0,00</i> | <i>53 250,00</i> |
| | | <i>Budowa chodnika w Mokronosie</i> | <i>101 400,00</i> | <i>0,00</i> | <i>101 400,00</i> |
| | | <i>Modernizacja ul. Pleszewskiej w Koźminie Wlkp. od ul. Floriańskiej do granicy miasta na istniejącej szerokości.</i> | <i>400 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>400 000,00</i> |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 17 481 147,00 | 9 805,00 | 17 490 952,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 483 147,00 | 9 805,00 | 4 492 952,00 |
| | | <i>FS Borzęciczki - Budowa chodnika przy drodze gminnej</i> | <i>25 388,00</i> | <i>0,00</i> | <i>25 388,00</i> |
| | | <i>FS Orla - Przebudowa chodnika we wsi Orla</i> | <i>22 950,00</i> | <i>-195,00</i> | <i>22 755,00</i> |
| | | <i>FS Stara Obra - Wymiana nawierzchni chodnika przy drodze gminnej</i> | <i>22 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>22 000,00</i> |
| | | <i>FS Suśnia - Modernizacja chodnika przy drodze gminnej</i> | <i>15 257,00</i> | <i>0,00</i> | <i>15 257,00</i> |
| | | <i>FS Wałków - Modernizacja chodnika przy drodze gminnej</i> | <i>26 125,00</i> | <i>0,00</i> | <i>26 125,00</i> |
| | | <i>Modernizacja drogi nr 761575P w miejscowości Borzęcice</i> | <i>1 250 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 250 000,00</i> |
| | | <i>Przebudowa drogi Nr 761599P ul. Towarowa w Koźminie Wielkopolskim</i> | <i>500 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>500 000,00</i> |
| | | <i>Modernizacja drogi gminnej Dębowiec- Gałązki - Wrotków WŁ</i> | <i>250 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>250 000,00</i> |
| | | <i>Modernizacja drogi nr 761526P Biały Dwór - Wyrębin - WŁ</i> | <i>350 000,00</i> | <i>10 000,00</i> | <i>360 000,00</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. Sęszewskiego 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 | 0,00 | 12 998 000,00 |
| | Modernizacja drogi gminnej Dębowiec- Gałązki - Wrotków PŁ II | 4 750 000,00 | 0,00 | 4 750 000,00 |
| | Modernizacja drogi nr 761526P Biały Dwór - Wyrębin - PŁ | 5 700 000,00 | 0,00 | 5 700 000,00 |
| | Modernizacja drogi gminnej w Góreczkach - PŁIII | 2 548 000,00 | 0,00 | 2 548 000,00 |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 720 000,00 | -10 000,00 | 710 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 570 000,00 | -10 000,00 | 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 | 550 000,00 | -10 000,00 | 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 stołówki 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 | 418 725,65 | 63 000,00 | 481 725,65 |
| 85111 | Szpital ogólny | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | <i>Modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szpitala przy ul. Stęszewskiego 9 w Koźminie Wielkopolskim</i> | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 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 | 0,00 | 63 000,00 | 63 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 63 000,00 | 63 000,00 |
| | <i>Budowa ścieżki zdrowia w Parku Doliny Orli</i> | 0,00 | 63 000,00 | 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 | 0,00 | 9 270 535,79 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 311 000,00 | 0,00 | 2 311 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| | <i>Budowa kanalizacji przy ulicy Lipowej, Wiśniowej i Kobylińskiej WŁ</i> | 150 000,00 | -24 000,00 | 126 000,00 |
| | <i>Przebudowa kanalizacji w ulicy Krotoszyńskiej i ulicy Zielony Rynek</i> | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| | <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 | 0,00 | 231 000,00 |
| | <i>Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i> | 231 000,00 | 0,00 | 231 000,00 |
| 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 900 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| | <i>Budowa kanalizacji przy ulicy Lipowej, Wiśniowej i Kobylińskiej PŁ</i> | 1 900 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 411 349,89 | 0,00 | 411 349,89 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 391 349,89 | 0,00 | 391 349,89 |
| | <i>Budowa Parku Doliny Orlii wraz z przebudową basenu - WŁ</i> | 131 000,00 | 0,00 | 131 000,00 |
| | <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 samojezdnej</i> | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 6 398 185,90 | 0,00 | 6 398 185,90 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 603,57 | 0,00 | 15 603,57 |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | <i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Koźmin Wlkp. - WŁ</i> | 15 603,57 | 0,00 | 15 603,57 |
| 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 5 343 235,00 | 0,00 | 5 343 235,00 |
| | <i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych - przekazanie do tacji dla innych Gmin</i> | 5 343 235,00 | 0,00 | 5 343 235,00 |
| 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 66 000,00 | 0,00 | 66 000,00 |
| | <i>Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych</i> | 66 000,00 | 0,00 | 66 000,00 |
| 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 973 347,33 | 0,00 | 973 347,33 |
| | <i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Koźmin Wlkp. - PŁ II</i> | 973 347,33 | 0,00 | 973 347,33 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | <i>Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt - dokumentacja projektowa</i> | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | <i>Dokapitalizowanie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu</i> | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 982 659,00 | 0,00 | 2 982 659,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 670 432,00 | 0,00 | 1 670 432,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 552 972,00 | 0,00 | 552 972,00 |
| | <i>FS Biały Dwór - Budowa placu zabaw</i> | 24 286,00 | 0,00 | 24 286,00 |
| | <i>FS Borzęcice - Budowa placu zabaw</i> | 39 320,00 | 0,00 | 39 320,00 |
| | <i>FS Cegielnia - Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej</i> | 19 910,00 | 0,00 | 19 910,00 |
| | <i>FS Lipowiec - Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej</i> | 20 886,00 | 0,00 | 20 886,00 |
| | <i>FS Sapieżyn - Modernizacja placu zabaw</i> | 19 081,00 | 0,00 | 19 081,00 |
| | <i>FS Walerianów - Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej</i> | 24 686,00 | 0,00 | 24 686,00 |
| | <i>FS Wrotków - Budowa wiaty ogrodowej</i> | 27 803,00 | 0,00 | 27 803,00 |
| | <i>Wykonanie instalacji odgromowej na budynku sali wiejskiej w Borzęcicach</i> | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | <i>Modernizacja schodów wejściowych przy świetlicy wiejskiej w Gościejewie</i> | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| | <i>Budowa 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 Borzęcickach - 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 | 0,00 | 1 312 227,00 |
| 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 712 227,00 | 0,00 | 712 227,00 |

| | | | | |
|----------------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | <i>Prace konserwatorsko-restauratorskie przy bocznym ołtarzu Św. Wawrzyńca w kościele farnym w Koźminie Wielkopolskim</i> | 302 289,00 | 0,00 | 302 289,00 |
| | <i>Zmiana poszycia dachowego Kościoła p.w. Św. Rozalii w Serafinowie</i> | 409 938,00 | 0,00 | 409 938,00 |
| 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| | <i>Remont wiatraka - koźlak w Koźminie Wielkopolskim - C</i> | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | <i>Remont wiatraka - koźlak w Koźminie Wielkopolskim - WŁ</i> | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 3 116 034,00 | 0,00 | 3 116 034,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 2 966 034,00 | 0,00 | 2 966 034,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 496 034,00 | 0,00 | 496 034,00 |
| | <i>Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Koźminie Wielkopolskim - WŁ</i> | 181 000,00 | 0,00 | 181 000,00 |
| | <i>Modernizacja monitoringu na kompleksie sportowym przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim</i> | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | <i>Modernizacja placu zabaw na basenie kąpielowym</i> | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | <i>Modernizacja ogrodzenia na basenie kąpielowym</i> | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | <i>Modernizacja kotłowni c.o. na kompleksie sportowym przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim</i> | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | <i>Modernizacja nawierzchni na Basenie Kąpielowym</i> | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | <i>FS Stara Obra - Doposażenie kompleksu sportowego w Starej Obrze</i> | 22 140,00 | 0,00 | 22 140,00 |
| | <i>FS Wyrębin - Budowa boiska sportowego i placu zabaw</i> | 22 894,00 | 0,00 | 22 894,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | <i>Zakup odkurzacza basenowego</i> | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 450 000,00 | 0,00 | 2 450 000,00 |
| | <i>Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Koźminie Wielkopolskim - PŁ</i> | 2 450 000,00 | 0,00 | 2 450 000,00 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | <i>Modernizacja rurociągów niecek basenowych w Koźminie Wilkp.</i> | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | | 38 709 981,44 | 168 075,00 | 38 878 056,44 |

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 | 770 142,00 | 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 | 619 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 554 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555 000,00 | |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555 000,00 | |

| | | | | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 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 | 297 000,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231 000,00 |
| 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 | 231 000,00 |
| 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 | 712 227,00 |
| 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 | 712 227,00 |
| 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 | 712 227,00 |
| 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 | 6 338 068,00 | 0,00 | 0,00 | 1 985 227,00 |

UZASADNIENIE

Zwiększa oraz zmniejsza się:

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|------------|---|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 1 547 260,93 | 63 750,00 | 1 611 010,93 |
| | 01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 18 000,00 | 63 750,00 | 81 750,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – <i>Dofinansowanie budowy(przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. min. n. 4 m obręb Orla</i> | 0,00 | 63 750,00 | 63 750,00 |
| 600 | Transport i łączność | | 1 112 799,75 | 400,00 | 1 113 199,75 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 643 177,00 | 400,00 | 643 577,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów – <i>Urealnienie planu dochodów (wpłaty za sprzedaż płytek chodnikowych)</i> | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 2 791 155,40 | 84 730,00 | 2 875 885,40 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 276 843,47 | 28 800,00 | 305 643,47 |
| | 0830 | Wpływy z usług – <i>Dochody związane z konsumpcją obiadów w SP Nr 3</i> | 192 456,00 | 28 800,00 | 221 256,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 1 300,00 | 55 930,00 | 57 230,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów – <i>Wkład własny rodziców do wycieczek z programu „Podróże z klasą</i> | 1 300,00 | 4 200,00 | 5 500,00 |
| | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – <i>Środki w związku z udzieleniem wsparcia finansowego na realizację dwóch wycieczek w ramach przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji – „Podróże z klasą”</i> | 0,00 | 51 730,00 | 51 730,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 165 414,47 | 1 025,19 | 166 439,66 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 165 414,47 | 1 025,19 | 166 439,66 |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – <i>Środki na refundację podatku VAT z ustawy o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r.</i> | 18 366,47 | 1 025,19 | 19 391,66 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 39 000,00 | 30 000,00 | 69 000,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 39 000,00 | 30 000,00 | 69 000,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – <i>Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.309.2024.6 w sprawie dofinansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów</i> | 36 000,00 | 30 000,00 | 66 000,00 |
| 855 | Rodzina | | 6 103 770,42 | 84 800,00 | 6 188 570,42 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 33 550,00 | 1 500,00 | 35 050,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – <i>Zwiększenie w związku z wydanymi decyzjami o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych</i> | 21 500,00 | 1 500,00 | 23 000,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 471 565,00 | 5 000,00 | 5 476 565,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek <i>Zwiększenie w związku z wydanymi decyzjami o zwrocie odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych</i> | 8 000,00 | 5 000,00 | 13 000,00 |
| | 85510 | Systemy emerytalne i rentowe | 1 127 000,42 | 70 000,00 | 1 197 000,42 |

| | | | | |
|------|--|------------|-----------|------------|
| 0830 | Wpływy z usług – Zwiększenie dochodu spowodowane zwiększeniem opłaty dzieci w Publicznym Żłobku w Koźminie Wielkopolskim od 01.10.2024 | 350 760,00 | 78 300,00 | 429 060,00 |
|------|--|------------|-----------|------------|

| | | | | |
|----------------------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| RAZEM DOCHODY | | 105 383 587,37 | 264 705,19 | 105 648 292,56 |
|----------------------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|

Zwiększa oraz zmniejsza się:

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|------------|---|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 1 758 998,93 | 60 270,00 | 1 819 268,93 |
| | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 118 738,00 | 60 270,00 | 179 008,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 70 000,00 | -45 000,00 | 25 000,00 |
| | | <i>Remont kanalizacji deszczowej w miejscowości Orla</i> | <i>45 000,00</i> | <i>-45 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 738,00 | 105 270,00 | 119 008,00 |
| | | <i>Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Kaniew</i> | <i>0,00</i> | <i>60 270,00</i> | <i>60 270,00</i> |
| | | <i>Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Orla</i> | <i>0,00</i> | <i>45 000,00</i> | <i>45 000,00</i> |
| 600 | Transport i łączność | | 20 073 692,75 | -195,00 | 20 073 497,75 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 18 382 428,00 | 9 805,00 | 18 392 233,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 483 147,00 | 9 805,00 | 4 492 952,00 |
| | | <i>FS Orla - Przebudowa chodnika we wsi Orla</i> | <i>22 950,00</i> | <i>-195,00</i> | <i>22 755,00</i> |
| | | <i>Modernizacja drogi nr 761526P Biały Dwór - Wyrębin - Wł.</i> | <i>350 000,00</i> | <i>10 000,00</i> | <i>360 000,00</i> |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 720 000,00 | -10 000,00 | 710 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 570 000,00 | -10 000,00 | 560 000,00 |
| | | <i>Budowa drogi gminnej w miejscowości Orla</i> | <i>550 000,00</i> | <i>-10 000,00</i> | <i>540 000,00</i> |
| 750 | Administracja publiczna | | 9 357 140,73 | 0,00 | 9 357 140,73 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 663 694,00 | 2 600,00 | 7 666 294,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 | 3 700,00 | 10 700,00 |
| | | <i>Utrzymanie Urzędu - ekwiwalenty</i> | <i>7 000,00</i> | <i>3 700,00</i> | <i>10 700,00</i> |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 | 4 700,00 | 10 700,00 |
| | | <i>Urzymanie Urzędu - badania lekarskie</i> | <i>6 000,00</i> | <i>4 700,00</i> | <i>10 700,00</i> |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 37 000,00 | -5 800,00 | 31 200,00 |
| | | <i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i> | <i>37 000,00</i> | <i>-5 800,00</i> | <i>31 200,00</i> |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 242 800,00 | 0,00 | 242 800,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 14 500,00 | -1 500,00 | 13 000,00 |
| | | <i>Nagrody</i> | <i>10 000,00</i> | <i>-1 500,00</i> | <i>8 500,00</i> |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 198 000,00 | 1 500,00 | 199 500,00 |
| | | <i>Promocja gminy w mediach i na targach oraz innych</i> | <i>84 500,00</i> | <i>1 500,00</i> | <i>86 000,00</i> |
| | 75095 | Pozostała działalność | 789 655,73 | -2 600,00 | 787 055,73 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | -2 600,00 | 2 400,00 |
| | | <i>Współpraca z gminami zagranicznymi - Niemcy</i> | <i>3 000,00</i> | <i>-2 600,00</i> | <i>400,00</i> |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 962 550,00 | 0,00 | 962 550,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 899 550,00 | 0,00 | 899 550,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 70 000,00 | -15 000,00 | 55 000,00 |
| | | <i>Dotacja celowa dla OSP</i> | <i>70 000,00</i> | <i>-15 000,00</i> | <i>55 000,00</i> |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 000,00 | 5 000,00 | 70 000,00 |

| | | | | |
|--------------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 26 268,00 | 5 000,00 | 31 268,00 |
| | <i>Ochrona przeciwpożarowa – bieżące utrzymanie</i> | <i>26 268,00</i> | <i>5 000,00</i> | <i>31 268,00</i> |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 5 000,00 | 28 000,00 |
| | <i>Ochrona przeciwpożarowa – bieżące utrzymanie</i> | <i>23 000,00</i> | <i>5 000,00</i> | <i>28 000,00</i> |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 931 000,00 | -260 000,00 | 671 000,00 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 931 000,00 | -260 000,00 | 671 000,00 |
| 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 920 000,00 | -260 000,00 | 660 000,00 |
| | <i>Odsetki od papierów wartościowych, kredytów i pożyczek</i> | <i>920 000,00</i> | <i>-260 000,00</i> | <i>660 000,00</i> |
| 758 | Różne rozliczenia | 860 235,19 | 36 525,00 | 896 760,19 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 860 235,19 | 36 525,00 | 896 760,19 |
| 4810 | Rezerwy | 860 235,19 | 36 525,00 | 896 760,19 |
| | <i>Rezerwa ogólna</i> | <i>610 235,19</i> | <i>36 525,00</i> | <i>646 760,19</i> |
| 801 | Oświata i wychowanie | 35 152 594,32 | 84 730,00 | 35 237 324,32 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 21 208 153,58 | -167 532,47 | 21 040 621,11 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 349 775,00 | 0,00 | 349 775,00 |
| | <i>Dodatek na start.-SP Mokronos</i> | <i>0,00</i> | <i>1 000,00</i> | <i>1 000,00</i> |
| | <i>Dodatek na start -ZSP Borzęciczki</i> | <i>1 000,00</i> | <i>-1 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 561 299,00 | 15 000,00 | 2 576 299,00 |
| | <i>Wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi i administracji - SP Borzęcice</i> | <i>329 715,00</i> | <i>15 000,00</i> | <i>344 715,00</i> |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 171 832,36 | -3 000,00 | 168 832,36 |
| | <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Stara Obra</i> | <i>23 216,00</i> | <i>-3 000,00</i> | <i>20 216,00</i> |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 146 269,63 | 4 627,00 | 150 896,63 |
| | <i>Zakup pozostałych materiałów-SP Mokronos</i> | <i>6 080,00</i> | <i>-236,00</i> | <i>5 844,00</i> |
| | <i>Zakup pozostałych materiałów-SP 3</i> | <i>18 494,63</i> | <i>3 400,00</i> | <i>21 894,63</i> |
| | <i>Zakup pozostałych materiałów - Stara Obra</i> | <i>15 700,00</i> | <i>863,00</i> | <i>16 563,00</i> |
| | <i>Zakup pomocy naukowych, czsopism, prasy - Stara Obra</i> | <i>1 000,00</i> | <i>-1 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>Zakup artykułów biurowych-ZSP Borzęciczki</i> | <i>517,00</i> | <i>700,00</i> | <i>1 217,00</i> |
| | <i>Zakup środków czystości-ZSP Borzęciczki</i> | <i>2 000,00</i> | <i>900,00</i> | <i>2 900,00</i> |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 246,00 | -427,00 | 5 819,00 |
| | <i>Zakup pomocy naukowych, czsopism, prasy-SP Mokronos</i> | <i>0,00</i> | <i>236,00</i> | <i>236,00</i> |
| | <i>Zakup pomocy dydaktycznych - Stara Obra</i> | <i>1 000,00</i> | <i>-663,00</i> | <i>337,00</i> |
| 4260 | Zakup energii | 373 370,00 | 2 810,00 | 376 180,00 |
| | <i>Zakup energii, gazu, wody - SP nr 1</i> | <i>101 047,00</i> | <i>2 810,00</i> | <i>103 857,00</i> |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 14 900,00 | -350,00 | 14 550,00 |
| | <i>Zakup usług zdrowotnych - Stara Obra</i> | <i>2 200,00</i> | <i>-300,00</i> | <i>1 900,00</i> |
| | <i>Zakup usług zdrowotnych-ZSP Borzęciczki</i> | <i>3 200,00</i> | <i>-50,00</i> | <i>3 150,00</i> |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 580 417,00 | 65 380,00 | 645 797,00 |
| | <i>Dożywianie dzieci - SP 3</i> | <i>80 000,00</i> | <i>72 000,00</i> | <i>152 000,00</i> |
| | <i>Mobilność Edukacyjna osób -Erasmus + Projekt 2023-2024-SP 3</i> | <i>67 000,00</i> | <i>-6 900,00</i> | <i>60 100,00</i> |
| | <i>Usługi pozostałe - Stara Obra</i> | <i>15 352,00</i> | <i>-700,00</i> | <i>14 652,00</i> |
| | <i>Wywóz nieczystości-ZSP Borzęciczki</i> | <i>200,00</i> | <i>400,00</i> | <i>600,00</i> |
| | <i>Usługi pozostałe-ZSP Borzęciczki</i> | <i>29 918,00</i> | <i>580,00</i> | <i>30 498,00</i> |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 43 779,00 | 187,53 | 43 966,53 |
| | <i>FP-dla dzieci z Ukrainy -Zakup pozostałych materiałów -ZSP Borzęciczki</i> | <i>700,00</i> | <i>187,53</i> | <i>887,53</i> |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 756,00 | -1 000,00 | 10 756,00 |
| | <i>Delegacje pracownicze - Stara Obra</i> | <i>2 500,00</i> | <i>-1 000,00</i> | <i>1 500,00</i> |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 575,00 | -1 150,00 | 10 425,00 |
| | <i>Szkolenie pracowników-SP 3</i> | <i>2 400,00</i> | <i>-1 500,00</i> | <i>900,00</i> |
| | <i>Szkolenia pracowników-ZSP Borzęciczki</i> | <i>1 175,00</i> | <i>350,00</i> | <i>1 525,00</i> |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 32 465,00 | 200,00 | 32 665,00 |
| | <i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-ZSP</i> | <i>1 938,00</i> | <i>200,00</i> | <i>2 138,00</i> |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 10 946 742,00 | -249 810,00 | 10 696 932,00 |
| | <i>Wynagrodzenie osobowe nauczycieli- SP Borzęcice</i> | <i>1 192 909,00</i> | <i>-55 200,00</i> | <i>1 137 709,00</i> |
| | <i>Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - SP nr 1</i> | <i>2 842 206,00</i> | <i>-22 110,00</i> | <i>2 820 096,00</i> |
| | <i>Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP 3</i> | <i>3 011 994,00</i> | <i>-86 300,00</i> | <i>2 925 694,00</i> |
| | <i>Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-ZSP Borzęciczki</i> | <i>1 224 237,00</i> | <i>-86 200,00</i> | <i>1 138 037,00</i> |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 433 332,00 | 30 800,00 | 1 464 132,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 52 623,00 | 8 000,00 | 60 623,00 |
| | <i>Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież- SP Borzęcice</i> | <i>12 404,00</i> | <i>5 000,00</i> | <i>17 404,00</i> |
| | <i>Dodatki wiejskie,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież. - Stara Obra</i> | <i>12 553,00</i> | <i>3 000,00</i> | <i>15 553,00</i> |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 246 804,00 | 10 000,00 | 256 804,00 |
| | <i>Wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi i administracji - SP Borzęcice</i> | <i>56 813,00</i> | <i>10 000,00</i> | <i>66 813,00</i> |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 264,00 | 2 800,00 | 8 064,00 |
| | <i>Zakup pozostałych materiałów - Stara Obra</i> | <i>2 000,00</i> | <i>2 800,00</i> | <i>4 800,00</i> |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 500,00 | 300,00 | 3 800,00 |
| | <i>Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy - Stara Obra</i> | <i>1 000,00</i> | <i>300,00</i> | <i>1 300,00</i> |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | -300,00 | 1 200,00 |
| | <i>Zakup usług zdrowotnych - Stara Obra</i> | <i>1 000,00</i> | <i>-300,00</i> | <i>700,00</i> |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 716 154,00 | 10 000,00 | 726 154,00 |
| | <i>Wynagrodzenie osobowe nauczycieli- SP Borzęcice</i> | <i>179 717,00</i> | <i>10 000,00</i> | <i>189 717,00</i> |
| 80104 | Przedszkola | 7 035 483,85 | 32 732,47 | 7 068 216,32 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 219,00 | -1 000,00 | 29 219,00 |
| | <i>Dodatek na start -ZSP Borzęciczki</i> | <i>1 000,00</i> | <i>-1 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 748 877,00 | 8 000,00 | 1 756 877,00 |
| | <i>Płace-ZSP Borzęciczki</i> | <i>151 794,00</i> | <i>8 000,00</i> | <i>159 794,00</i> |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 122 939,00 | -180,00 | 122 759,00 |
| | <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne-ZSP Borzęciczki</i> | <i>10 385,00</i> | <i>-180,00</i> | <i>10 205,00</i> |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 753 169,00 | 3 000,00 | 756 169,00 |
| | <i>Składki ZUS-ZSP Borzęciczki</i> | <i>63 685,00</i> | <i>3 000,00</i> | <i>66 685,00</i> |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 107 345,00 | 800,00 | 108 145,00 |
| | <i>Fundusz pracy-ZSP Borzęciczki</i> | <i>9 077,00</i> | <i>800,00</i> | <i>9 877,00</i> |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 620,00 | 300,00 | 65 920,00 |
| | <i>Wywóz nieczystości-ZSP Borzęciczki</i> | <i>300,00</i> | <i>300,00</i> | <i>600,00</i> |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 46 673,00 | -100,83 | 46 572,17 |
| | <i>FP -dla dzieci z Ukrainy-Zakup środków czystości- ZSP Borzęciczki</i> | <i>100,00</i> | <i>-62,54</i> | <i>37,46</i> |
| | <i>FP-dla dzieci z Ukrainy -Zakup pozostałych materiałów -ZSP Borzęciczki</i> | <i>50,00</i> | <i>-38,29</i> | <i>11,71</i> |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 770,00 | -86,70 | 4 683,30 |
| | <i>FP-dla dzieci z Ukrainy -Pozostałe usługi -ZSP Borzęciczki</i> | <i>100,00</i> | <i>-86,70</i> | <i>13,30</i> |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 457 249,00 | 22 000,00 | 2 479 249,00 |
| | <i>Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-ZSP Borzęciczki</i> | <i>177 683,00</i> | <i>22 000,00</i> | <i>199 683,00</i> |
| 80107 | Świetlice szkolne | 890 413,11 | -6 652,00 | 883 761,11 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 29 750,00 | -1 000,00 | 28 750,00 |
| | <i>Dodatek na start -ZSP Borzęciczki</i> | <i>1 000,00</i> | <i>-1 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 660 769,00 | -5 652,00 | 655 117,00 |
| | <i>Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP Mokronos</i> | <i>88 972,00</i> | <i>-20 652,00</i> | <i>68 320,00</i> |
| | <i>Płace - SP nr 1</i> | <i>138 080,00</i> | <i>15 000,00</i> | <i>153 080,00</i> |
| 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 | 1 079 382,00 | 19 852,00 | 1 099 234,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 735,00 | 3 164,00 | 10 899,00 |
| | <i>Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież- SP Borzęcice</i> | <i>5 935,00</i> | <i>200,00</i> | <i>6 135,00</i> |
| | <i>Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież-SP Mokronos</i> | <i>0,00</i> | <i>1 964,00</i> | <i>1 964,00</i> |
| | <i>Dodatek na start.-SP Mokronos</i> | <i>0,00</i> | <i>1 000,00</i> | <i>1 000,00</i> |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 147 907,00 | 2 854,00 | 150 761,00 |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 080,00 | 409,00 | 21 489,00 |
| | <i>Fundusz pracy-SP Mokronos</i> | <i>0,00</i> | <i>409,00</i> | <i>409,00</i> |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 773 023,00 | 13 425,00 | 786 448,00 |
| | <i>Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP Mokronos</i> | <i>0,00</i> | <i>13 425,00</i> | <i>13 425,00</i> |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 710 477,85 | 119 600,00 | 1 830 077,85 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 41 951,00 | 3 000,00 | 44 951,00 |
| | <i>Dodatek na start -SP 3</i> | <i>1 000,00</i> | <i>-1 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież-ZSP Borzęciczki</i> | <i>18 377,00</i> | <i>4 000,00</i> | <i>22 377,00</i> |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 234 525,00 | 11 000,00 | 245 525,00 |
| | <i>Składki ZUS - SP nr 1</i> | <i>25 778,00</i> | <i>4 000,00</i> | <i>29 778,00</i> |
| | <i>Składki ZUS-ZSP Borzęciczki</i> | <i>53 123,00</i> | <i>7 000,00</i> | <i>60 123,00</i> |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 33 425,00 | 1 100,00 | 34 525,00 |
| | <i>Fundusz pracy - SP nr 1</i> | <i>3 675,00</i> | <i>300,00</i> | <i>3 975,00</i> |
| | <i>Fundusz pracy-ZSP Borzęciczki</i> | <i>7 571,00</i> | <i>800,00</i> | <i>8 371,00</i> |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | -900,00 | 600,00 |
| | <i>Delegacje pracowników-SP 3</i> | <i>1 500,00</i> | <i>-900,00</i> | <i>600,00</i> |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 563,00 | 400,00 | 3 963,00 |
| | <i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-ZSP Borzęciczki</i> | <i>715,00</i> | <i>400,00</i> | <i>1 115,00</i> |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 264 942,00 | 105 000,00 | 1 369 942,00 |
| | <i>Wynagrodzenie osobowe nauczycieli- SP Borzęcice</i> | <i>48 362,00</i> | <i>15 000,00</i> | <i>63 362,00</i> |
| | <i>Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP 3</i> | <i>566 395,00</i> | <i>50 000,00</i> | <i>616 395,00</i> |
| | <i>Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-ZSP Borzęciczki</i> | <i>270 260,00</i> | <i>40 000,00</i> | <i>310 260,00</i> |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 157 190,93 | 0,00 | 157 190,93 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 155 634,61 | 0,00 | 155 634,61 |
| | <i>Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych- SP Borzęcice</i> | <i>12 192,18</i> | <i>707,84</i> | <i>12 900,02</i> |
| | <i>Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - SP nr 1</i> | <i>48 906,67</i> | <i>-966,24</i> | <i>47 940,43</i> |
| | <i>Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych-SP 3</i> | <i>52 785,51</i> | <i>258,40</i> | <i>53 043,91</i> |
| 80195 | Pozostała działalność | 437 030,00 | 55 930,00 | 492 960,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 159 270,00 | 55 930,00 | 215 200,00 |
| | <i>Program " Podróże z klasą" -DOF - SP NR 3</i> | <i>0,00</i> | <i>51 730,00</i> | <i>51 730,00</i> |
| | <i>Program " Podróże z klasą" - WŁ- SP NR 3</i> | <i>0,00</i> | <i>4 200,00</i> | <i>4 200,00</i> |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 225 790,60 | 0,00 | 1 225 790,60 |
| 85195 | Pozostała działalność | 146 539,14 | 0,00 | 146 539,14 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | -63 000,00 | 37 000,00 |
| | <i>Wydatki z nagrody COVID-19</i> | <i>100 000,00</i> | <i>-63 000,00</i> | <i>37 000,00</i> |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 63 000,00 | 63 000,00 |
| | <i>Budowa ścieżki zdrowia w Parku Doliny Orli</i> | <i>0,00</i> | <i>63 000,00</i> | <i>63 000,00</i> |
| 852 | Pomoc społeczna | 5 500 504,99 | -2 000,00 | 5 498 504,99 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 326 650,00 | 25 000,00 | 1 351 650,00 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 326 650,00 | 25 000,00 | 1 351 650,00 |
| | <i>pobyt w domach pomocy społecznej</i> | <i>1 326 650,00</i> | <i>25 000,00</i> | <i>1 351 650,00</i> |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 263 500,00 | 15 000,00 | 278 500,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 262 500,00 | 15 000,00 | 277 500,00 |
| | <i>zasiłki celowe</i> | <i>150 000,00</i> | <i>15 000,00</i> | <i>165 000,00</i> |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 360 280,17 | -42 000,00 | 318 280,17 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 360 280,17 | -42 000,00 | 318 280,17 |
| | <i>pomoc państwa w zakresie dożywiania środki własne</i> | <i>175 310,00</i> | <i>-42 000,00</i> | <i>133 310,00</i> |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 553 044,47 | 1 025,19 | 1 554 069,66 |
| 85395 | Pozostała działalność | 1 551 044,47 | 1 025,19 | 1 552 069,66 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 18 006,35 | 1 005,09 | 19 011,44 |
| | <i>refundacja podatku Vat za paliwa gazowe</i> | <i>18 006,35</i> | <i>1 005,09</i> | <i>19 011,44</i> |
| 4210 | Zakup materiałów i wnoszenia | 360 12 | 20 10 | 380 22 |

| | | | | |
|--------------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 79 000,00 | 30 000,00 | 109 000,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 79 000,00 | 30 000,00 | 109 000,00 |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 76 000,00 | 30 000,00 | 106 000,00 |
| | <i>Pomoc materialna dla uczniów - socjalna - dofinansowane</i> | <i>36 000,00</i> | <i>30 000,00</i> | <i>66 000,00</i> |
| 855 | Rodzina | 7 060 433,07 | 36 550,00 | 7 096 983,07 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 30 516,00 | 4 534,00 | 35 050,00 |
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 21 500,00 | 1 500,00 | 23 000,00 |
| | <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń</i> | <i>21 500,00</i> | <i>1 500,00</i> | <i>23 000,00</i> |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 9 000,00 | 3 000,00 | 12 000,00 |
| | <i>Pozostałe odsetki</i> | <i>9 000,00</i> | <i>3 000,00</i> | <i>12 000,00</i> |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 16,00 | 34,00 | 50,00 |
| | <i>Koszty upomnienia</i> | <i>16,00</i> | <i>34,00</i> | <i>50,00</i> |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 567 743,00 | 5 016,00 | 5 572 759,00 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 8 000,00 | 5 000,00 | 13 000,00 |
| | <i>Pozostałe odsetki</i> | <i>8 000,00</i> | <i>5 000,00</i> | <i>13 000,00</i> |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 34,00 | 16,00 | 50,00 |
| | <i>Koszty upomnienia</i> | <i>34,00</i> | <i>16,00</i> | <i>50,00</i> |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 45 000,00 | 27 000,00 | 72 000,00 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 45 000,00 | 27 000,00 | 72 000,00 |
| | <i>pobyt dzieci (z GM Koźmin Wlkp.) w rodzinach zastępczych i placówkach</i> | <i>45 000,00</i> | <i>27 000,00</i> | <i>72 000,00</i> |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16 894 716,04 | 250 000,00 | 17 144 716,04 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 418 000,00 | 0,00 | 2 418 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| | <i>Budowa kanalizacji przy ulicy Lipowej, Wiśniowej i Kobylińskiej Wł</i> | <i>150 000,00</i> | <i>-24 000,00</i> | <i>126 000,00</i> |
| | <i>Przebudowa kanalizacji w ulicy Krotoszyńskiej i ulicy Zielony Rynek</i> | <i>0,00</i> | <i>24 000,00</i> | <i>24 000,00</i> |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 5 012 280,25 | 0,00 | 5 012 280,25 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 1 500,00 | 6 500,00 |
| | <i>Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</i> | <i>5 000,00</i> | <i>1 500,00</i> | <i>6 500,00</i> |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 789 920,25 | 1 100,00 | 4 791 020,25 |
| | <i>Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</i> | <i>40 000,00</i> | <i>1 100,00</i> | <i>41 100,00</i> |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 600,00 | -2 600,00 | 0,00 |
| | <i>Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</i> | <i>2 600,00</i> | <i>-2 600,00</i> | <i>0,00</i> |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 6 434 685,90 | 0,00 | 6 434 685,90 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 528,00 | 3 995,00 | 18 523,00 |
| | <i>Program "Czyste powietrze"</i> | <i>14 528,00</i> | <i>3 995,00</i> | <i>18 523,00</i> |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 476,00 | 662,00 | 3 138,00 |
| | <i>Program "Czyste powietrze"</i> | <i>2 476,00</i> | <i>662,00</i> | <i>3 138,00</i> |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 356,00 | 97,20 | 453,20 |
| | <i>Program "Czyste powietrze"</i> | <i>356,00</i> | <i>97,20</i> | <i>453,20</i> |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 415,80 | -3 000,00 | 11 415,80 |
| | <i>Program "Czyste Powietrze"</i> | <i>14 415,80</i> | <i>-3 000,00</i> | <i>11 415,80</i> |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 724,20 | -1 754,20 | 2 970,00 |
| | <i>Program "Czyste Powietrze"</i> | <i>3 224,20</i> | <i>-1 754,20</i> | <i>1 470,00</i> |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 590 000,00 | 250 000,00 | 1 840 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 1 310 000,00 | 250 000,00 | 1 560 000,00 |
| | <i>Oświetlenie uliczne i drogowe - Spółka</i> | <i>1 250 000,00</i> | <i>220 000,00</i> | <i>1 470 000,00</i> |
| | <i>Oświetlenie uliczne i drogowe - Energa</i> | <i>50 000,00</i> | <i>30 000,00</i> | <i>80 000,00</i> |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 074 005,00 | -3 824,00 | 6 070 181,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 938 778,00 | -3 824,00 | 3 934 954,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 220 721,00 | 5 200,00 | 225 921,00 |
| | <i>FS Orda - Doręczenia Grzybka w miejscowości Orda</i> | <i>200 000,00</i> | <i>-200 000,00</i> | <i>0 000,00</i> |

| | | | | |
|----------------------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | <i>FS Staniew - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy</i> | 20 385,00 | 5 500,00 | 25 885,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 98 000,00 | -5 500,00 | 92 500,00 |
| | <i>FS Staniew - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy</i> | 20 000,00 | -5 500,00 | 14 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 114 925,00 | -3 524,00 | 111 401,00 |
| | <i>FS Orla - Organizacja imprez dla mieszkańców</i> | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| | <i>FS Orla - Ogrodzenie Grzybka w m. Orla</i> | 3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 |
| | <i>FS Orla - Modernizacja chodnika przy Grzybku w Orli</i> | 0,00 | 1 476,00 | 1 476,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 6 575 813,00 | 31 624,00 | 6 607 437,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 2 980 213,00 | 4 019,00 | 2 984 232,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 4 019,00 | 6 019,00 |
| | <i>FS Orla - Ogrodzenie boiska sportowego w m. Orla</i> | 2 000,00 | 4 019,00 | 6 019,00 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 3 430 000,00 | 27 605,00 | 3 457 605,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 270 000,00 | -5 000,00 | 265 000,00 |
| | <i>Wynagrodzenia</i> | 270 000,00 | -5 000,00 | 265 000,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 27 000,00 | 4 000,00 | 31 000,00 |
| | <i>Wynagrodzenia</i> | 27 000,00 | 4 000,00 | 31 000,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 210 000,00 | 13 000,00 | 223 000,00 |
| | <i>Wynagrodzenia</i> | 210 000,00 | 13 000,00 | 223 000,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 70 000,00 | -3 000,00 | 67 000,00 |
| | <i>Bieg Maćka</i> | 27 000,00 | -3 000,00 | 24 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 298 583,00 | -1 600,00 | 296 983,00 |
| | <i>Basen kąpielowy</i> | 145 583,00 | -1 600,00 | 143 983,00 |
| | <i>Utrzymanie kompleksu sportowego przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wlkp.</i> | 77 000,00 | -1 000,00 | 76 000,00 |
| | <i>Administracja, utrzymanie biura oraz budynków</i> | 9 000,00 | 1 000,00 | 10 000,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 36 300,00 | 4 000,00 | 40 300,00 |
| | <i>Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych</i> | 12 300,00 | 2 000,00 | 14 300,00 |
| | <i>Bieg Maćka</i> | 12 000,00 | 2 000,00 | 14 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 390 000,00 | -10 000,00 | 380 000,00 |
| | <i>Utrzymanie kompleksu sportowego przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wlkp.</i> | 118 000,00 | -10 000,00 | 108 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 333 000,00 | 23 000,00 | 356 000,00 |
| | <i>Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych</i> | 70 000,00 | 20 000,00 | 90 000,00 |
| | <i>Bieg Maćka</i> | 15 000,00 | 1 000,00 | 16 000,00 |
| | <i>Basen kąpielowy</i> | 28 000,00 | 2 000,00 | 30 000,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38 500,00 | 3 205,00 | 41 705,00 |
| | <i>Odpis na ZFŚS</i> | 38 500,00 | 3 205,00 | 41 705,00 |
| RAZEM WYDATKI | | 115 796 479,09 | 264 705,19 | 116 061 184,28 |