UCHWAŁA NR VI.31.2024
RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM

z dnia 29 sierpnia 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 pózn.zm.) art. 111, 212, 214, 215, 222, ,235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miejska w Koźminie Wielkopolskim uchwala, co następuje:

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

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2024 w wysokości **104.556.582,06** złotych,
z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **77.263.730,30** złotych

2) dochody majątkowe w kwocie **27.292.851,76** 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 **7.424.340,61** 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 **18.321.347,33** złotychzgodnie z załącznikiem Nr 1c,

4) dochody związane z Funduszem przeciwdziałania - COVID -19 w wysokości **1.193.366,47**złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1d.”;

5) dochody związane z Funduszem pomocy Ukrainie oraz inne źródła w wysokości **480.161,67** 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.

2) § 2 otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2024 w wysokości **114.969.473,78** złotych,
z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **76.259.492,34** złotych

2) wydatki majątkowe w wysokości **38.709.981,44** 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 **7.424.340,61** 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** złotychzgodnie 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 **1.470.132,61** 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 **650.357,63** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2e.";

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 624.435,19 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) § 11 otrzymuje brzmienie:

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

5) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,

6) w załączniku Nr 1a wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 1a do niniejszej uchwały,

7) w załączniku Nr 1d wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 1b do niniejszej uchwały,

8) w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,

9) w załączniku Nr 2a wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 2a do niniejszej uchwały,

10) w załączniku Nr 2d wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 2b do niniejszej uchwały,

11) w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,

12) w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 4 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

Załącznik nr 1
do uchwały nr VI.31.2024
z dnia 2024-08-29

Budżet na rok 2024

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
758		**Różne rozliczenia**	**39 397 802,33**	**264 470,77**	**39 662 273,10**
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**403 657,00**	**264 470,77**	**668 127,77**
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	181 423,23	181 423,23
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	83 047,54	83 047,54
852		**Pomoc społeczna**	**1 102 902,85**	**67 000,00**	**1 169 902,85**
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**30 150,00**	**25 000,00**	**55 150,00**
	0830	Wpływy z usług	26 650,00	25 000,00	51 650,00
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**145 409,00**	**40 000,00**	**185 409,00**
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	40 000,00	140 000,00
	85295	**Pozostała działalność**	**306 112,00**	**2 000,00**	**308 112,00**
	0830	Wpływy z usług	500,00	2 000,00	2 500,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**164 346,94**	**1 067,53**	**165 414,47**
	85395	**Pozostała działalność**	**164 346,94**	**1 067,53**	**165 414,47**
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 298,94	1 067,53	18 366,47
855		**Rodzina**	**5 436 925,83**	**35 486,00**	**5 472 411,83**
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 900 425,00**	**28 000,00**	**4 928 425,00**
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 000,00	28 000,00	56 000,00
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**83 514,00**	**7 486,00**	**91 000,00**
	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	83 514,00	7 486,00	91 000,00
		RAZEM DOCHODY	**104 188 557,76**	**368 024,30**	**104 556 582,06**

Załącznik nr 1A
do uchwały nr VI.31.2024
z dnia 2024-08-29

Budżet na rok 2024

DOCHODY ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855		**Rodzina**	**4 948 630,00**	**7 486,00**	**4 956 116,00**
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**83 514,00**	**7 486,00**	**91 000,00**
	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	83 514,00	7 486,00	91 000,00
		RAZEM DOCHODY	**7 416 854,61**	**7 486,00**	**7 424 340,61**

Załącznik nr 1B
do uchwały nr VI.31.2024
z dnia 2024-08-29

Budżet na rok 2024

DOCHODY COVID-19

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**17 298,94**	**1 067,53**	**18 366,47**
	85395	**Pozostała działalność**	**17 298,94**	**1 067,53**	**18 366,47**
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 298,94	1 067,53	18 366,47
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	**1 192 298,94**	**1 067,53**	**1 193 366,47**

Załącznik nr 2
do uchwały nr VI.31.2024
z dnia 2024-08-29

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600		**Transport i łączność**	**20 008 794,75**	**64 898,00**	**20 073 692,75**
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**18 317 530,00**	**64 898,00**	**18 382 428,00**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 183,00	5 898,00	218 081,00
	4270	Zakup usług remontowych	138 900,00	10 000,00	148 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	548 400,00	-15 000,00	533 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 419 147,00	64 000,00	4 483 147,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 322 250,00**	**21 000,00**	**1 343 250,00**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**97 250,00**	**9 000,00**	**106 250,00**
	4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	9 000,00	59 000,00
	70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**1 212 000,00**	**12 000,00**	**1 224 000,00**
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	12 000,00	212 000,00
750		**Administracja publiczna**	**9 306 230,73**	**26 910,00**	**9 333 140,73**
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**280 762,00**	**1 000,00**	**281 762,00**
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 712,00	1 000,00	232 712,00
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**7 613 784,00**	**25 910,00**	**7 639 694,00**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 500,00	5 000,00	167 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 910,00	20 910,00
758		**Różne rozliczenia**	**771 874,42**	**102 560,77**	**874 435,19**
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**771 874,42**	**102 560,77**	**874 435,19**
	4810	Rezerwy	771 874,42	102 560,77	874 435,19
801		**Oświata i wychowanie**	**35 122 601,32**	**0,00**	**35 122 601,32**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**21 181 931,58**	**-200,00**	**21 181 731,58**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	349 975,00	-200,00	349 775,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 952,63	3 000,00	133 952,63
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 300,00	650,00	6 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	575 557,00	-3 650,00	571 907,00
	80104	**Przedszkola**	**7 031 912,85**	**0,00**	**7 031 912,85**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 444,00	-150,00	39 294,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 731,00	150,00	3 881,00
	80107	**Świetlice szkolne**	**889 413,11**	**1 000,00**	**890 413,11**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 750,00	1 000,00	29 750,00
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**958 224,00**	**-520,00**	**957 704,00**
	4300	Zakup usług pozostałych	958 224,00	-520,00	957 704,00
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 711 277,85**	**-800,00**	**1 710 477,85**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 751,00	-800,00	41 951,00
	80195	**Pozostała działalność**	**436 510,00**	**520,00**	**437 030,00**

	4300	Zakup usług pozostałych	158 750,00	520,00	159 270,00
852	**Pomoc społeczna**		**5 271 451,27**	**83 200,00**	**5 354 651,27**
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**270 000,00**	**70 000,00**	**340 000,00**
	3110	Świadczenia społeczne	270 000,00	70 000,00	340 000,00
	85216	**Zasiłki stałe**	**269 542,00**	**-2 000,00**	**267 542,00**
	3110	Świadczenia społeczne	262 542,00	-2 000,00	260 542,00
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 395 223,00**	**-72 952,00**	**1 322 271,00**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 525,00	-53 000,00	864 525,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 250,00	-15 600,00	154 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 497,00	-3 000,00	13 497,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 365,00	-1 352,00	98 013,00
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**585 409,00**	**149 142,00**	**734 551,00**
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	585 409,00	149 142,00	734 551,00
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**351 690,85**	**-51 690,00**	**300 000,85**
	3110	Świadczenia społeczne	351 690,85	-51 690,00	300 000,85
	85295	**Pozostała działalność**	**723 258,00**	**-9 300,00**	**713 958,00**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 520,00	-8 000,00	147 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 887,00	-1 300,00	29 587,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**1 551 976,94**	**1 067,53**	**1 553 044,47**
	85395	**Pozostała działalność**	**1 549 976,94**	**1 067,53**	**1 551 044,47**
	3110	Świadczenia społeczne	16 959,75	1 046,60	18 006,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339,19	20,93	360,12
855	**Rodzina**		**6 409 788,48**	**19 286,00**	**6 429 074,48**
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 999 603,00**	**25 000,00**	**5 024 603,00**
	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	31 000,00	25 000,00	56 000,00
	85504	**Wspieranie rodziny**	**165 065,00**	**-13 200,00**	**151 865,00**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 325,00	-10 000,00	111 325,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 134,00	-1 900,00	19 234,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 989,00	-1 300,00	1 689,00
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**83 514,00**	**7 486,00**	**91 000,00**
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 514,00	7 486,00	91 000,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**6 024 903,00**	**49 102,00**	**6 074 005,00**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**3 939 676,00**	**-898,00**	**3 938 778,00**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 619,00	-898,00	220 721,00
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 280 227,00**	**50 000,00**	**1 330 227,00**
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	550 000,00	50 000,00	600 000,00
	RAZEM WYDATKI		**114 601 449,48**	**368 024,30**	**114 969 473,78**

Załącznik nr 2A
do uchwały nr VI.31.2024
z dnia 2024-08-29

Budżet na rok 2024

WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855		**Rodzina**	**4 948 630,00**	**7 486,00**	**4 956 116,00**
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**83 514,00**	**7 486,00**	**91 000,00**
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 514,00	7 486,00	91 000,00
		RAZEM WYDATKI	**7 416 854,61**	**7 486,00**	**7 424 340,61**

Załącznik nr 2B
do uchwały nr VI.31.2024
z dnia 2024-08-29

Budżet na rok 2024

WYDATKI COVID-19

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851		**Ochrona zdrowia**	**139 539,14**	**0,00**	**139 539,14**
	85195	**Pozostała działalność**	**139 539,14**	**0,00**	**139 539,14**
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,14	0,00	39,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	0,00	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	0,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**17 298,94**	**1 067,53**	**18 366,47**
	85395	**Pozostała działalność**	**17 298,94**	**1 067,53**	**18 366,47**
	3110	Świadczenia społeczne	16 959,75	1 046,60	18 006,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339,19	20,93	360,12
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 262 227,00**	**50 000,00**	**1 312 227,00**
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 262 227,00**	**50 000,00**	**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	550 000,00	50 000,00	600 000,00
		RAZEM WYDATKI	**1 419 065,08**	**51 067,53**	**1 470 132,61**

I DOCHODY COVID 19 : **1.470.132,61 zł** , w tym:

1) Kwota dochodów Covid-19 : **1.193.366,47zł**
2) Kwota wkładów własnych: **137.227,00zł** (24.000zł, 50.000zł, 13.227zł, 50.000zł)
3) Kwota przychodów: §905 nagroda Covid: **139.539,14zł**

Załącznik nr 3
do uchwały nr VI.31.2024
z dnia 2024-08-29

Budżet na rok 2024

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**13 738,00**	**0,00**	**13 738,00**
	01044	**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**13 738,00**	**0,00**	**13 738,00**
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 738,00	0,00	13 738,00
		FS Czarny Sad - Budowa kanalizacji deszczowej	*13 738,00*	*0,00*	*13 738,00*
600		**Transport i łączność**	**18 702 289,00**	**64 000,00**	**18 766 289,00**
	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
		Opracowanie Strategii Zrównoważonej Mobilności dla gmin powiatu krotoszyńskiego oraz Powiatu Krotoszyńskiego	*492,00*	*0,00*	*492,00*
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**554 650,00**	**0,00**	**554 650,00**
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	554 650,00	0,00	554 650,00
		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu poprzez przebudowę drogi powiatowej 4171P w miejscowości Stara Obra na długości łącznie 0,342km-Powiat Krotoszyński	*53 250,00*	*0,00*	*53 250,00*
		Budowa chodnika w Mokronosie	*101 400,00*	*0,00*	*101 400,00*
		Modernizacja ul. Pleszewskiej w Koźminie Wlkp. od ul. Floriańskiej do granicy miasta na istniejącej szerokości.	*400 000,00*	*0,00*	*400 000,00*
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**17 417 147,00**	**64 000,00**	**17 481 147,00**
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 419 147,00	64 000,00	4 483 147,00
		FS Borzęciczki - Budowa chodnika przy drodze gminnej	*25 388,00*	*0,00*	*25 388,00*
		FS Orla - Przebudowa chodnika we wsi Orla	*22 950,00*	*0,00*	*22 950,00*
		FS Stara Obra - Wymiana nawierzchni chodnika przy drodze gminnej	*22 000,00*	*0,00*	*22 000,00*
		FS Suśnia - Modernizacja chodnika przy drodze gminnej	*15 257,00*	*0,00*	*15 257,00*
		FS Wałków - Modernizacja chodnika przy drodze gminnej	*26 125,00*	*0,00*	*26 125,00*
		Modernizacja drogi nr 761575P w miejscowości Borzęcice	*1 250 000,00*	*0,00*	*1 250 000,00*
		Przebudowa drogi Nr 761599P ul. Towarowa w Koźminie Wielkopolskim	*500 000,00*	*0,00*	*500 000,00*
		Modernizacja drogi gminnej Dębowiec- Gałązki - Wrotków WŁ	*250 000,00*	*0,00*	*250 000,00*
		Modernizacja drogi nr 761526P Biały Dwór - Wyrębin - WŁ	*350 000,00*	*0,00*	*350 000,00*
		Budowa drogi nr 761660P ul. Spokojna w miejscowości Koźmin Wielkopolski	*660 936,00*	*0,00*	*660 936,00*
		Modernizacja części drogi nr 761642P ul. Nowy Rynek w miejscowości Koźmin Wielkopolski	*100 000,00*	*0,00*	*100 000,00*
		Modernizacja drogi gminnej w Góreczkach - WŁ	*100 000,00*	*0,00*	*100 000,00*
		Budowa drogi nr 761588P w miejscowości Tatary	*559 000,00*	*0,00*	*559 000,00*
		Modernizacja chodnika w m. Borzęciczki	*0,00*	*35 000,00*	*35 000,00*
		Budowa chodnika w m. Borzęciczki	*0,00*	*29 000,00*	*29 000,00*
		Modernizacja drogi nr 761537P w miejscowości Borzęciczki	*300 000,00*	*0,00*	*300 000,00*
		Modernizacja drogi nr 761600P ul. Nowa w miejscowości Koźmin Wielkopolski	*91 000,00*	*0,00*	*91 000,00*
		Modernizacja chodników w ul. Stęszewskiego w miejscowości Koźmin Wielkopolski	*116 491,00*	*0,00*	*116 491,00*

	Budowa drogi nr 761568P Czarny Sad- Psie Pole - projekt	*30 000,00*	*0,00*	*30 000,00*
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**	**0,00**	**720 000,00**
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	0,00	570 000,00
	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*	*0,00*	*550 000,00*
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 Olędrach 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 ratownicza- 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
	Modernizacja budynku SP Mokronos	*150 000,00*	*0,00*	*150 000,00*
	Modernizacja dachu na budynku SP 3 w Koźminie Wlkp.	*133 000,00*	*0,00*	*133 000,00*
	Modernizacja budynku w ZSP Borzęciczkach	*200 000,00*	*0,00*	*200 000,00*

	Budowa kuchni i stołówki w ZSP Borzęciczki	*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
	Przebudowa wraz z dobudową budynku na przedszkole w Borzęciczkach - ZSP B-ki	*170 000,00*	*0,00*	*170 000,00*
851	**Ochrona zdrowia**	**418 725,65**	**0,00**	**418 725,65**
85111	**Szpitale ogólne**	**300 000,00**	**0,00**	**300 000,00**
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
	Modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szpitala przy ul. Stęszewskiego 9 w Koźminie Wielkopolskim	*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
	Budowa placu rekreacyjnego w Parku Doliny Orlii	*118 725,65*	*0,00*	*118 725,65*
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
	Budowa oraz wyposażenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Koźminie Wielkopolskim	*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
	Budowa kanalizacji przy ulicy Lipowej, Wiśniowej i Kobylińskiej WŁ	*150 000,00*	*0,00*	*150 000,00*
	Wykonanie kanalizy ul. Poznańska przy ROD w Koźminie Wlkp.	*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
	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	*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
	Budowa kanalizacji przy ulicy Lipowej , Wiśniowej i Kobylińskiej PŁ	*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
	Budowa Parku Doliny Orli wraz z przebudową basenu - WŁ	*131 000,00*	*0,00*	*131 000,00*
	Ochrona i rozwój zielonej infrastruktury w Koźminie Wielkopolskiem poprzez nasadzenia w Dolinie rzeki Orli jako element miejskich systemów ekologicznych	*201 349,89*	*0,00*	*201 349,89*
	Ochrona i rozwój zielonej infrastruktury w Koźminie Wielkopolskiem poprzez nasadzenia w Dolinie rzeki Orli jako element miejskich systemów ekologicznych- WŁ	*59 000,00*	*0,00*	*59 000,00*
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	Zakup kosiarki samojezdnej	*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
	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Koźmin Wlkp.- WŁ	*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
	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	*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
	Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych	*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
	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Koźmin Wlkp.- PŁ II	*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
	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt - dokumentacja projektowa	*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
	Dokapitalizowanie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu	*100 000,00*	*0,00*	*100 000,00*
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 932 659,00**	**50 000,00**	**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
	FS Biały Dwór - Budowa placu zabaw	*24 286,00*	*0,00*	*24 286,00*
	FS Borzęcice - Budowa placu zabaw	*39 320,00*	*0,00*	*39 320,00*
	FS Cegielnia - Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	*19 910,00*	*0,00*	*19 910,00*
	FS Lipowiec - Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej	*20 886,00*	*0,00*	*20 886,00*
	FS Sapieżyn - Modernizacja placu zabaw	*19 081,00*	*0,00*	*19 081,00*
	FS Walerianów - Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej	*24 686,00*	*0,00*	*24 686,00*
	FS Wrotków - Budowa wiaty ogrodowej	*27 803,00*	*0,00*	*27 803,00*
	Wykonanie instalacji odgromowej na budynku sali wiejskiej w Borzęcicach	*15 000,00*	*0,00*	*15 000,00*
	Modernizacja schodów wejściowych przy świetlicy wiejskiej w Gościejewie	*22 000,00*	*0,00*	*22 000,00*
	Budowia wiaty ogrodowej w miejscowości Wyrębin	*40 000,00*	*0,00*	*40 000,00*
	Budowa pomieszczenia magazynowego przy sali kulturalno-rekreacyjnej w Starej Obrze	*250 000,00*	*0,00*	*250 000,00*
	Budowa sali wiejskiej wraz z remizą OSP w Borzęciczkach - projekt	*50 000,00*	*0,00*	*50 000,00*
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 695,00	0,00	292 695,00
	Budowa inst.fotow. wraz z montażem kotła elekt.i osprzętu dla świetlicy wiejskiej w Góreczkach	*82 911,00*	*0,00*	*82 911,00*
	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Góreczki	*209 784,00*	*0,00*	*209 784,00*
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 765,00	0,00	824 765,00
	Budowa inst.fotow. wraz z montażem kotła elekt.i osprzętu dla świetlicy wiejskiej w Góreczkach - WŁ	*54 765,00*	*0,00*	*54 765,00*
	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Góreczki -WŁ	*770 000,00*	*0,00*	*770 000,00*
92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 262 227,00**	**50 000,00**	**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
	Prace konserwatorsko-restauratorskie przy bocznym ołtarzu Św. Wawrzyńca w kościele farnym w Koźminie Wielkopolskim	*302 289,00*	*0,00*	*302 289,00*
	Zmiana poszycia dachowego Kościoła p.w. Św. Rozalii w Serafinowie	*409 938,00*	*0,00*	*409 938,00*
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	550 000,00	50 000,00	600 000,00
	Remont wiatraka - koźlak w Koźminie Wielkopolskim - C	*500 000,00*	*0,00*	*500 000,00*
	Remont wiatraka - koźlak w Koźminie Wielkopolskim - WŁ	*50 000,00*	*50 000,00*	*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
	Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Koźminie Wielkopolskim - WŁ	*181 000,00*	*0,00*	*181 000,00*
	Modernizacja monitoringu na kompleksie sportowym przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim	*45 000,00*	*0,00*	*45 000,00*
	Modernizacja placu zabaw na basenie kąpielowym	*80 000,00*	*0,00*	*80 000,00*
	Modernizacja ogrodzenia na basenie kąpielowym	*40 000,00*	*0,00*	*40 000,00*
	Modernizacja kotłowni c.o. na kompleksie sportowym przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim	*45 000,00*	*0,00*	*45 000,00*
	Modernizacja nawierzchni na Basenie Kapielowym	*60 000,00*	*0,00*	*60 000,00*
	FS Stara Obra - Doposażenie kompleksu sportowego w Starej Obrze	*22 140,00*	*0,00*	*22 140,00*
	FS Wyrębin - Budowa boiska sportowego i placu zabaw	*22 894,00*	*0,00*	*22 894,00*
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	Zakup odkurzacza basenowego	*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
	Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Koźminie Wielkopolskim - PŁ	*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
	Modernizacja rurociągów niecek basenowych w Koźminie Wlkp.	*150 000,00*	*0,00*	*150 000,00*

RAZEM WYDATKI	**38 595 981,44**	**114 000,00**	**38 709 981,44**

Fundusz Sołecki na 2024r.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr VI.31.2024
Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim
z dn. 29 sierpnia 2024

	Nazwa sołectwa	Kwota Funduszu Sołeckiego na rok 2024 (oblicz. na podst. ustawy)	Planowana kwota funduszu sołeckiego na rok 2024 (w zł)	Planowany koszt przedsięwzięcia (w zł)	Klasyfikacja budżetowa																											
					Dział	Rozdział	Paragraf	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Paragraf			Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Paragraf				Dział	Rozdział	Paragraf				Rozdział	Paragraf
					010	01044	6050	01095	4300	600	60016	4210	4300	6050	60020	6050	921	92109	4210	4270	4300	6050	926	92601	4210	4270	4300	6050	92695	4210
1	Biały Dwór	26 286,46	26 286,00	2 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00		2 000,00	2 000,00			2 000,00		0,00	0,00					0,00	
				24 286,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00		24 286,00	24 286,00				24 286,00	0,00	0,00					0,00	
2	Borzęcice	49 319,65	49 320,00	8 000,00	0,00	0,00		0,00		8 000,00	8 000,00	8 000,00			0,00		0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	
				2 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00		2 000,00	2 000,00			2 000,00		0,00	0,00					0,00	
				39 320,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00		39 320,00	39 320,00				39 320,00	0,00	0,00					0,00	
3	Borzęciczki	32 988,21	32 988,00	25 388,00	0,00	0,00		0,00		25 388,00	25 388,00			25 388,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	
				5 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00				0,00	0,00					0,00	
				2 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00				0,00	0,00					0,00	
				600,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00		0,00	0,00					600,00	0,00					600,00	600,00
4	Cegielnia	19 910,04	19 910,00	19 910,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00		19 910,00	19 910,00				19 910,00	0,00	0,00					0,00	
				13 738,00	13 738,00	13 738,00	13 738,00	0,00		0,00	0,00				0,00		0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	
5	Czarny Sad	28 238,43	28 238,00	10 000,00	0,00	0,00		0,00		10 000,00	0,00				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	
				4 500,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00		4 500,00	4 500,00	4 500,00				0,00	0,00					0,00	
6	Dębiogóra	17 437,55	17 438,00	10 000,00	10 000,00	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	
				7 438,00	0,00	0,00		0,00		7 438,00	7 438,00	7 438,00			0,00		0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	
7	Gałązki	25 765,94	25 766,00	21 566,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00		21 566,00	21 566,00	21 566,00				0,00	0,00					0,00	
				2 200,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00		2 200,00	2 200,00	2 200,00				0,00	0,00					0,00	
				2 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00		2 000,00	2 000,00			2 000,00		0,00	0,00					0,00	
8	Gościejew	33 053,27	33 053,00	2 200,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00		2 200,00	2 200,00	2 200,00				0,00	0,00					0,00	
				30 853,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00		30 853,00	30 853,00			30 853,00		0,00	0,00					0,00	
9	Góreczki	22 642,79	22 643,00	8 000,00	0,00	0,00		0,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00		0,00		0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	
				12 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00				0,00	0,00					0,00	
				2 643,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00		2 643,00	2 643,00			2 643,00		0,00	0,00					0,00	
10	Józefów	18 478,60	18 479,00	10 377,00	0,00	0,00		0,00		10 377,00	10 377,00	10 377,00			0,00		0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	
				3 602,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00		3 602,00	3 602,00	3 602,00				0,00	0,00					0,00	
				2 500,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00		2 500,00	2 500,00	2 500,00				0,00	0,00					0,00	
				2 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00		2 000,00	2 000,00			2 000,00		0,00	0,00					0,00	
11	Kaniew	28 108,30	28 108,00	10 000,00	10 000,00	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	
				4 700,00	0,00	0,00		0,00		4 700,00	4 700,00	4 700,00			0,00		0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	
				11 408,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00		11 408,00	11 408,00	11 408,00				0,00	0,00					0,00	
				2 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00		2 000,00	2 000,00			2 000,00		0,00	0,00					0,00	
12	Lipowiec	20 886,03	20 886,00	20 886,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00		20 886,00	20 886,00				20 886,00	0,00	0,00					0,00	
13	Mokronos	36 371,61	36 372,00	10 372,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00		10 372,00	10 372,00	5 000,00		5 372,00		0,00	0,00					0,00	
				3 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00				0,00	0,00					0,00	
				2 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00			0,00	0,00					0,00	
				21 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00		21 000,00	21 000,00		21 000,00			0,00	0,00					0,00	
14	Nowa Obra	37 022,27	37 022,00	17 000,00	0,00	0,00		0,00		17 000,00	17 000,00	17 000,00			0,00		0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	
				18 022,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00		18 022,00	18 022,00	18 022,00				0,00	0,00					0,00	
				2 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00		2 000,00	2 000,00			2 000,00		0,00	0,00					0,00	
15	Orla	35 200,44	35 200,00	22 950,00	0,00	0,00		0,00		22 950,00	22 950,00			22 950,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	
				300,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00		300,00	300,00	300,00				0,00	0,00					0,00	
				4 950,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00		4 950,00	4 950,00	4 950,00				0,00	0,00					0,00	
				2 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00		2 000,00	2 000,00			2 000,00		0,00	0,00					0,00	
				3 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00		3 000,00	3 000,00			3 000,00		0,00	0,00					0,00	
				2 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00		0,00	0,00					2 000,00	2 000,00			2 000,00		0,00	
16	Pogorzałki Wielkie	20 105,24	20 105,00	5 000,00	5 000,00	0,00		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	
				2 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00				0,00	0,00					0,00	
				1 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00		1 000,00	1 000,00			1 000,00		0,00	0,00					0,00	
				12 105,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00		0,00	0,00					12 105,00	12 105,00	8 105,00	4 000,00			0,00	
17	Sapieżyn	21 081,22	21 081,00	2 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00				0,00	0,00					0,00	
				19 081,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00		19 081,00	19 081,00				19 081,00	0,00	0,00					0,00	
18	Serafinów	22 187,34	22 187,00	12 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00				0,00	0,00					0,00	
				8 187,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00		8 187,00	8 187,00	2 230,00		5 957,00		0,00	0,00					0,00	
				2 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00		2 000,00	2 000,00			2 000,00		0,00	0,00					0,00	
19	Skałów	19 324,45	19 324,00	16 124,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00		16 124,00	16 124,00	6 124,00	10 000,00			0,00	0,00					0,00	
				2 200,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00		2 200,00	2 200,00	2 200,00				0,00	0,00					0,00	
				1 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00		1 000,00	1 000,00			1 000,00		0,00	0,00					0,00	
20	Staniew	49 384,71	49 385,00	7 000,00	0,00	0,00		0,00		7 000,00	7 000,00	7 000,00			0,00		0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	
				40 385,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00		40 385,00	40 385,00	20 385,00	20 000,00			0,00	0,00					0,00	
				2 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00		2 000,00	2 000,00			2 000,00		0,00	0,00					0,00	
21	Stara Obra	48 213,54	48 214,00	22 000,00	0,00	0,00		0,00		22 000,00	22 000,00			22 000,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	
				2 500,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00		2 500,00	2 500,00	2 500,00				0,00	0,00					0,00	
				1 500,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00		1 500,00	1 500,00			1 500,00		0,00	0,00					0,00	
				22 214,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00		0,00	0,00					22 214,00	22 214,00	74,00			22 140,00	0,00	
22	Susznia	17 307,42	17 307,00	15 257,00	0,00	0,00		0,00		15 257,00	15 257,00			15 257,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	
				2 050,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00		2 050,00	2 050,00	2 050,00				0,00	0,00					0,00	
23	Szymanów	23 683,84	23 684,00	23 684,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00		23 684,00	23 684,00	13 684,00	10 000,00			0,00	0,00					0,00	
24	Tatary	20 365,50	20 366,00	19 366,00	0,00	0,00		0,00		19 366,00	19 366,00	19 366,00			0,00		0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	
				1 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00		1 000,00	1 000,00			1 000,00		0,00	0,00					0,00	
25	Walerianów	26 286,46	26 286,00	1 600,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00		1 600,00	1 600,00			1 600,00		0,00	0,00					0,00	
				24 686,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00		24 686,00	24 686,00				24 686,00	0,00	0,00					0,00	
26	Wałków	30 125,33	30 125,00	26 125,00	0,00	0,00		0,00		26 125,00	26 125,00			26 125,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	
				3 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00				0,00	0,00					0,00	
				1 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00		1 000,00	1 000,00			1 000,00		0,00	0,00					0,00	
27	Wrotków	37 803,06	37 803,00	8 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00		8 000,00	8 000,00	8 000,00				0,00	0,00					0,00	
				2 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00		2 000,00	2 000,00			2 000,00		0,00	0,00					0,00	
				27 803,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00		27 803,00	27 803,00				27 803,00	0,00	0,00					0,00	
28	Wyrębin	28 693,89	28 694,00	4 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00				0,00	0,00					0,00	
				1 800,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00		1 800,00	1 800,00	1 800,00				0,00	0,00					0,00	
				22 894,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00		0,00	0,00					22 894,00	22 894,00				22 894,00	0,00	
Razem		796 271,59	796 270,00	796 270,00	38 738,00	13 738,00	13 738,00	25 000,00	25 000,00	203 601,00	193 601,00	73 881,00	8 000,00	111 720,00	10 000,00	10 000,00	494 118,00	494 118,00	180 221,00	63 000,00	74 925,00	175 972,00	59 813,00	59 213,00	8 179,00	4 000,00	2 000,00	45 034,00	600,00	600,00

UZASADNIENIE

Zwiększa oraz zmniejsza się:

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
758		**Różne rozliczenia**	**39 397 802,33**	**264 470,77**	**39 662 273,10**
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**403 657,00**	**264 470,77**	**668 127,77**
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – *Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.238.2024.13 zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.*	0,00	181 423,23	181 423,23
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – *Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.238.2024.13 zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.*	0,00	83 047,54	83 047,54
852		**Pomoc społeczna**	**1 102 902,85**	**67 000,00**	**1 169 902,85**
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**30 150,00**	**25 000,00**	**55 150,00**
	0830	Wpływy z usług – *dochody MGOPS dotyczące opłat na rzecz osób przebywających w DPS*	26 650,00	25 000,00	51 650,00
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**145 409,00**	**40 000,00**	**185 409,00**
	0830	Wpływy z usług – *dochody MGOPS w związku z wpływami dotyczącymi usług opiekuńczych*	100 000,00	40 000,00	140 000,00
	85295	**Pozostała działalność**	**306 112,00**	**2 000,00**	**308 112,00**
	0830	Wpływy z usług - *dochody MGOPS dotyczące odpłatności za pobyt w schronisku*	500,00	2 000,00	2 500,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**164 346,94**	**1 067,53**	**165 414,47**
	85395	**Pozostała działalność**	**164 346,94**	**1 067,53**	**165 414,47**
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – *Środki na refundację podatku VAT z ustawy o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r.*	17 298,94	1 067,53	18 366,47
855		**Rodzina**	**5 436 925,83**	**35 486,00**	**5 472 411,83**
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 900 425,00**	**28 000,00**	**4 928 425,00**
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – *zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe*	28 000,00	28 000,00	56 000,00
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**83 514,00**	**7 486,00**	**91 000,00**
	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 – *Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.250.2024.2 środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne za os. Pobierające niektóre świadczenia rodzinne*	83 514,00	7 486,00	91 000,00
		RAZEM DOCHODY	**104 188 557,76**	**368 024,30**	**104 556 582,06**

Zwiększa oraz zmniejsza się:

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600		**Transport i łączność**	**20 008 794,75**	**64 898,00**	**20 073 692,75**
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**18 317 530,00**	**64 898,00**	**18 382 428,00**
		FS Józefów - Remont dróg gminnych	*9 479,00*	*898,00*	*10 377,00*
		Drobne prace remontowe na drogach	*192 400,00*	*10 000,00*	*202 400,00*
		Oznakowanie pionowe i poziome w mieście i gminie	*43 000,00*	*10 000,00*	*53 000,00*
		Modernizacja chodnika w m. Borzęciczki	*0,00*	*35 000,00*	*35 000,00*
		Budowa chodnika w m. Borzęciczki	*0,00*	*29 000,00*	*29 000,00*
		Nieprzewidziane roboty na drogach	*90 000,00*	*-20 000,00*	*70 000,00*
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 322 250,00**	**21 000,00**	**1 343 250,00**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**97 250,00**	**9 000,00**	**106 250,00**
		Podatek od budynków ADM	*50 000,00*	*9 000,00*	*59 000,00*
	70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**1 212 000,00**	**12 000,00**	**1 224 000,00**
		ADM - bieżące utrzymanie , drobne naprawy	*727 000,00*	*12 000,00*	*739 000,00*
750		**Administracja publiczna**	**9 306 230,73**	**26 910,00**	**9 333 140,73**
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**280 762,00**	**1 000,00**	**281 762,00**
		Podróże służbowe radnych	*1 000,00*	*1 000,00*	*2 000,00*
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**7 613 784,00**	**25 910,00**	**7 639 694,00**
		Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	*0,00*	*20 910,00*	*20 910,00*
		Zakupy pozostałe	*1 500,00*	*5 000,00*	*6 500,00*
758		**Różne rozliczenia**	**771 874,42**	**102 560,77**	**874 435,19**
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**771 874,42**	**102 560,77**	**874 435,19**
		Rezerwa ogólna	*521 874,42*	*102 560,77*	*624 435,19*
801		**Oświata i wychowanie**	**35 122 601,32**	**0,00**	**35 122 601,32**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**21 181 931,58**	**-200,00**	**21 181 731,58**
		Zakup artykułów biurowych - SP nr 1	*5 000,00*	*-1 000,00*	*4 000,00*
		Zakup środków czystości - SP nr 1	*5 000,00*	*1 000,00*	*6 000,00*
		Zakup pozostałych materiałów - SP nr 1	*10 000,00*	*3 000,00*	*13 000,00*
		Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy - SP nr 1	*1 800,00*	*650,00*	*2 450,00*
		Usługi pozostałe - SP nr 1	*58 500,00*	*-3 650,00*	*54 850,00*
		Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież.-SP 3	*3 500,00*	*-200,00*	*3 300,00*
	80104	**Przedszkola**	**7 031 912,85**	**0,00**	**7 031 912,85**
		Zakup pozostałych materiałów - Przedszkole	*15 000,00*	*-150,00*	*14 850,00*
		Zakup usług zdrowotnych - Przedszkole	*3 731,00*	*150,00*	*3 881,00*
	80107	**Świetlice szkolne**	**889 413,11**	**1 000,00**	**890 413,11**
		Dodatek na start -SP 3	*0,00*	*1 000,00*	*1 000,00*
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**958 224,00**	**-520,00**	**957 704,00**
		Dowożenie uczniów do szkół	*256 750,00*	*-520,00*	*256 230,00*
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 711 277,85**	**-800,00**	**1 710 477,85**
		Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież.-SP 3	*1 094,00*	*-700,00*	*394,00*
		Składki ZUS-SP 3	*102 087,00*	*-100,00*	*101 987,00*
	80195	**Pozostała działalność**	**436 510,00**	**520,00**	**437 030,00**
		Dofinansowanie programu" SKS"	*3 250,00*	*520,00*	*3 770,00*
852		**Pomoc społeczna**	**5 271 451,27**	**83 200,00**	**5 354 651,27**
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**270 000,00**	**70 000,00**	**340 000,00**
		Dodatki mieszkaniowe	*270 000,00*	*70 000,00*	*340 000,00*
	85216	**Zasiłki stałe**	**269 542,00**	**-2 000,00**	**267 542,00**
		zasiłki stałe środki własne	*12 000,00*	*-2 000,00*	*10 000,00*
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 395 223,00**	**-72 952,00**	**1 322 271,00**

	usługi prawnicze śr.własne	*18 760,00*	*-10,00*	*18 750,00*
	wynagrodzenia-środki własne	*995 466,00*	*-71 600,00*	*923 866,00*
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**585 409,00**	**149 142,00**	**734 551,00**
	usługi opiekuńcze środki własne	*540 000,00*	*149 142,00*	*689 142,00*
85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**351 690,85**	**-51 690,00**	**300 000,85**
	pomoc państwa w zakresie dożywiania środki własne	*227 000,00*	*-51 690,00*	*175 310,00*
85295	**Pozostała działalność**	**723 258,00**	**-9 300,00**	**713 958,00**
	wynagrodzenia-środki własne	*180 550,00*	*-9 300,00*	*171 250,00*
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 551 976,94**	**1 067,53**	**1 553 044,47**
85395	**Pozostała działalność**	**1 549 976,94**	**1 067,53**	**1 551 044,47**
	refundacja podatku Vat za paliwa gazowe	*17 298,94*	*1 067,53*	*18 366,47*
855	**Rodzina**	**6 409 788,48**	**19 286,00**	**6 429 074,48**
85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 999 603,00**	**25 000,00**	**5 024 603,00**
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	*31 000,00*	*25 000,00*	*56 000,00*
85504	**Wspieranie rodziny**	**165 065,00**	**-13 200,00**	**151 865,00**
	wynagrodzenia-środki własne	*145 200,00*	*-13 200,00*	*132 000,00*
85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**83 514,00**	**7 486,00**	**91 000,00**
	składka zdrowotna od podopiecznych środki zlecone	*83 514,00*	*7 486,00*	*91 000,00*
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 024 903,00**	**49 102,00**	**6 074 005,00**
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**3 939 676,00**	**-898,00**	**3 938 778,00**
	FS Jozefów - Doposażenie świetlicy wiejskiej	*3 500,00*	*102,00*	*3 602,00*
	FS Józefów - Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa	*3 500,00*	*-1 000,00*	*2 500,00*
92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 280 227,00**	**50 000,00**	**1 330 227,00**
	Remont wiatraka - koźlak w Koźminie Wielkopolskim - WŁ	*50 000,00*	*50 000,00*	*100 000,00*
	RAZEM WYDATKI	**114 601 449,48**	**368 024,30**	**114 969 473,78**