

UCHWAŁA NR IV.17.2024
RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM

z dnia 27 czerwca 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 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 DNIA 28.05.2024 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. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2024 w wysokości **103.938.612,46** złotych,
z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **76.728.808,24** złotych

2) dochody majątkowe w kwocie **27.209.804,22** 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 **7.277.961,86** 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 **1.189.581,41** złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1d.”;

5) dochody związane z Funduszem pomocy Ukrainie oraz inne źródła w wysokości **404.826,65** 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 **114.351.504,18** złotych,
z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **75.598.750,28** złotych

2) wydatki majątkowe w wysokości **38.752.753,90** 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 **7.277.961,86** 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 **1.353.120,55** 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 **6.141.438,74** złotych,

6) wydatki związane z Funduszem pomocy Ukrainie oraz inne źródła w wysokości **575.022,61** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2e.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 398.701,96 złotych

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

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

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

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

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

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1.987.000,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 5.”;

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

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

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

8) w załączniku Nr 1e wprowadza się zmiany zgodnie w treścią załącznika Nr 1c do niniejszej uchwały,

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

- 10) w załączniku Nr 2a wprowadza się zmiany zgodnie w treścią załącznika Nr 2a do niniejszej uchwały,
- 11) w załączniku Nr 2d wprowadza się zmiany zgodnie w treścią załącznika Nr 2b do niniejszej uchwały,
- 12) w załączniku Nr 2e wprowadza się zmiany zgodnie w treścią załącznika Nr 2c do niniejszej uchwały,
- 13) w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie w treścią załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 14) w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie w 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

Budżet na rok 2024

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,00	9 000,00	9 000,00
	40095	Pozostała działalność	0,00	9 000,00	9 000,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	9 000,00	9 000,00
750	Administracja publiczna		555 977,54	56 800,00	612 777,54
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	200,00	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	294 000,00	56 600,00	350 600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	56 100,00	56 100,00
758	Różne rozliczenia		39 279 490,33	59 317,00	39 338 807,33
	75814	Różne rozliczenia finansowe	285 345,00	59 317,00	344 662,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	285 345,00	59 317,00	344 662,00
801	Oświata i wychowanie		2 686 155,40	105 000,00	2 791 155,40
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	105 000,00	105 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 000,00	105 000,00
852	Pomoc społeczna		1 156 514,31	-87 091,46	1 069 422,85
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	0,00	6 000,00	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	45 409,00	145 409,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 409,00	45 409,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	90 271,31	34 419,54	124 690,85
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 271,31	34 419,54	124 690,85
	85295	Pozostała działalność	478 552,00	-172 920,00	305 632,00
	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	465 112,00	-173 400,00	291 712,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 240,00	480,00	5 720,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		159 050,53	2 578,88	161 629,41

85395	Pozostała działalność	159 050,53	2 578,88	161 629,41
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 002,53	2 578,88	14 581,41
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 912 435,00	1 202 149,89	11 114 584,89
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	201 349,89	201 349,89
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	201 349,89	201 349,89
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 343 235,00	1 000 000,00	6 343 235,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 343 235,00	1 000 000,00	6 343 235,00
90095	Pozostała działalność	0,00	800,00	800,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	800,00	800,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 245 500,00	304 695,00	1 550 195,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 500,00	304 695,00	375 195,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	12 000,00	22 000,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	292 695,00	292 695,00
RAZEM DOCHODY		102 286 163,15	1 652 449,31	103 938 612,46

Budżet na rok 2024

DOCHODY ZLECONE					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		465 112,00	-173 400,00	291 712,00
85295	Pozostała działalność		465 112,00	-173 400,00	291 712,00
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	465 112,00	-173 400,00	291 712,00
RAZEM DOCHODY			7 451 361,86	-173 400,00	7 277 961,86

Budżet na rok 2024

DOCHODY COVID-19					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		12 002,53	2 578,88	14 581,41
85395	Pozostała działalność		12 002,53	2 578,88	14 581,41
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		12 002,53	2 578,88	14 581,41
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			1 187 002,53	2 578,88	1 189 581,41

Budżet na rok 2024

DOCHODY FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		494,54	0,00	494,54
	75095	Pozostała działalność	494,54	0,00	494,54
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	494,54	0,00	494,54
758	Różne rozliczenia		285 345,00	59 317,00	344 662,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	285 345,00	59 317,00	344 662,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	285 345,00	59 317,00	344 662,00
852	Pomoc społeczna		5 240,00	480,00	5 720,00
	85295	Pozostała działalność	5 240,00	480,00	5 720,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 240,00	480,00	5 720,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 372,00	0,00	6 372,00
	85395	Pozostała działalność	6 372,00	0,00	6 372,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 372,00	0,00	6 372,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 000,00	0,00	3 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	0,00	3 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00	3 000,00
855	Rodzina		44 578,11	0,00	44 578,11
	85595	Pozostała działalność	44 578,11	0,00	44 578,11
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 578,11	0,00	44 578,11
RAZEM DOCHODY			345 029,65	59 797,00	404 826,65

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		20 008 991,00	0,00	20 008 991,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	109 250,00	0,00	109 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 250,00	-3 000,00	46 250,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 322 250,00	0,00	1 322 250,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 250,00	0,00	97 250,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 200,00	9 000,00	14 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	-9 000,00	20 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 213 000,00	0,00	1 213 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	10 000,00	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-10 000,00	490 000,00
750	Administracja publiczna		8 719 933,43	530 000,00	9 249 933,43
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 552 689,00	80 000,00	7 632 689,00
	4300	Zakup usług pozostałych	501 346,00	20 000,00	521 346,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	60 000,00	60 000,00
	75095	Pozostała działalność	279 453,43	450 000,00	729 453,43
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	450 000,00	450 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		937 550,00	15 000,00	952 550,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	884 550,00	10 000,00	894 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 268,00	10 000,00	23 268,00
758	Różne rozliczenia		396 316,42	252 385,54	648 701,96
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	396 316,42	252 385,54	648 701,96
	4810	Rezerwy	396 316,42	252 385,54	648 701,96
801	Oświata i wychowanie		35 238 334,32	396 767,00	35 635 101,32
	80101	Szkoły podstawowe	20 423 560,58	257 371,00	20 680 931,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 592,63	4 560,00	117 152,63
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	6 200,00	16 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	-3 200,00	6 300,00
	4260	Zakup energii	373 980,00	1 000,00	374 980,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	200 000,00	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	481 557,00	500,00	482 057,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 862,00	6 017,00	44 879,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 830,00	5 000,00	23 830,00

4430	Różne opłaty i składki	23 370,00	-1 360,00	22 010,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 272,29	3 000,00	53 272,29
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	164 093,09	36 354,00	200 447,09
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 719,42	-700,00	13 019,42
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 434 832,00	-1 500,00	1 433 332,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
80104	Przedszkola	8 035 766,85	9 646,00	8 045 412,85
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 973,00	-200,00	46 773,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 570,00	-700,00	10 870,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 806,00	10 546,00	42 352,00
80107	Świetlice szkolne	939 413,11	-50 000,00	889 413,11
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	710 769,00	-50 000,00	660 769,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	131 250,00	131 250,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	108 250,00	108 250,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 000,00	23 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 661 277,85	50 000,00	1 711 277,85
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 214 942,00	50 000,00	1 264 942,00
851	Ochrona zdrowia	1 225 790,60	0,00	1 225 790,60
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	777 251,46	0,00	777 251,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 334,81	-31 000,00	81 334,81
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 725,65	31 000,00	118 725,65
852	Pomoc społeczna	5 325 062,73	-87 091,46	5 237 971,27
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	2 000,00	6 000,00	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	3 000,00	3 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	3 000,00	4 800,00
85216	Zasiłki stałe	288 542,00	-10 000,00	278 542,00
3110	Świadczenia społeczne	281 542,00	-10 000,00	271 542,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 389 773,00	0,00	1 389 773,00
4270	Zakup usług remontowych	4 750,00	700,00	5 450,00
4300	Zakup usług pozostałych	93 999,00	366,00	94 365,00
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-1 066,00	2 434,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500 000,00	45 409,00	545 409,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	45 409,00	545 409,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	323 271,31	34 419,54	357 690,85
3110	Świadczenia społeczne	323 271,31	34 419,54	357 690,85
85295	Pozostała działalność	885 698,00	-162 920,00	722 778,00
3110	Świadczenia społeczne	453 000,00	-173 000,00	280 000,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 240,00	480,00	5 720,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 110,00	-400,00	5 710,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 412,00	10 000,00	23 412,00

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 546 680,53	2 578,88	1 549 259,41
85395	Pozostała działalność	1 544 680,53	2 578,88	1 547 259,41
3110	Świadczenia społeczne	11 767,19	2 528,31	14 295,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235,34	50,57	285,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 676 366,15	218 349,89	16 894 716,04
90003	Oczyszczanie miast i wsi	95 000,00	-11 600,00	83 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	-11 600,00	75 400,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	663 000,00	211 349,89	874 349,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	8 000,00	78 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	259 000,00	2 000,00	261 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	201 349,89	391 349,89
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 428 685,90	6 000,00	6 434 685,90
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	6 000,00	66 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 605 000,00	-15 000,00	1 590 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-15 000,00	95 000,00
90095	Pozostała działalność	203 980,00	27 600,00	231 580,00
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	22 600,00	62 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	125 564,00	5 000,00	130 564,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 342 216,00	299 459,46	5 641 675,46
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 320 216,00	249 459,46	3 569 675,46
4300	Zakup usług pozostałych	102 925,00	12 000,00	114 925,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 062 972,00	-55 235,54	1 007 736,46
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	292 695,00	292 695,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 217 000,00	50 000,00	1 267 000,00
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500 000,00	50 000,00	550 000,00
926	Kultura fizyczna	6 550 813,00	25 000,00	6 575 813,00
92601	Obiekty sportowe	2 980 213,00	0,00	2 980 213,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 034,00	0,00	496 034,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 405 000,00	25 000,00	3 430 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 000,00	-20 000,00	1 330 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	-9 300,00	80 700,00
4190	Nagrody konkursowe	60 000,00	6 000,00	66 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 583,00	9 000,00	268 583,00
4220	Zakup środków żywności	24 500,00	6 800,00	31 300,00
4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	25 000,00	77 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	318 000,00	2 000,00	320 000,00
4430	Różne opłaty i składki	13 900,00	2 000,00	15 900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	4 500,00	38 500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	-1 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI		112 699 054,87	1 652 449,31	114 351 504,18

Budżet na rok 2024

WYDATKI ZLECONE

--

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		465 112,00	-173 400,00	291 712,00
85295	Pozostała działalność		465 112,00	-173 400,00	291 712,00
3110	Świadczenia społeczne		453 000,00	-173 000,00	280 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 410,00	-400,00	2 010,00

RAZEM WYDATKI	7 451 361,86	-173 400,00	7 277 961,86
---------------	--------------	-------------	--------------

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		12 002,53	2 578,88	14 581,41
85395	Pozostała działalność		12 002,53	2 578,88	14 581,41
3110		Świadczenia społeczne	11 767,19	2 528,31	14 295,50
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	235,34	50,57	285,91
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 199 000,00	0,00	1 199 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 199 000,00	0,00	1 199 000,00
6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	699 000,00	0,00	699 000,00
6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
RAZEM WYDATKI			1 350 541,67	2 578,88	1 353 120,55

I DOCHODY COVID 19 : **1.353.120,55 zł** ,w tym:

- 1) Kwota dochody Covid -19 : **1.189.581,41zł**
- 2) Kwota wkładu własnego inwestycji : **24.000,00zł**
- 3) Kwota przychodów: §905 nagroda Covid : **139.539,14zł**

Budżet na rok 2024

WYDATKI FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		398,43	0,00	398,43
	75095	Pozostała działalność	398,43	0,00	398,43
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	398,43	0,00	398,43
801	Oświata i wychowanie		399 558,65	59 317,00	458 875,65
	80101	Szkoły podstawowe	285 776,80	49 671,00	335 447,80
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 862,00	6 017,00	44 879,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 830,00	5 000,00	23 830,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 272,29	3 000,00	53 272,29
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	164 093,09	36 354,00	200 447,09
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 719,42	-700,00	13 019,42
	80104	Przedszkola	113 781,85	9 646,00	123 427,85
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 973,00	-200,00	46 773,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 570,00	-700,00	10 870,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 898,80	0,00	12 898,80
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 806,00	10 546,00	42 352,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 534,05	0,00	10 534,05
852	Pomoc społeczna		61 318,42	480,00	61 798,42
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	56 078,42	0,00	56 078,42
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 000,00	0,00	23 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	33 078,42	0,00	33 078,42
	85295	Pozostała działalność	5 240,00	480,00	5 720,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 240,00	480,00	5 720,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 372,00	0,00	6 372,00
	85395	Pozostała działalność	6 372,00	0,00	6 372,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 280,00	0,00	3 280,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	0,00	3 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92,00	0,00	92,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 000,00	0,00	3 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	0,00	3 000,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00	3 000,00

855	Rodzina	44 578,11	0,00	44 578,11
85595	Pozostała działalność	44 578,11	0,00	44 578,11
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	43 608,47	0,00	43 608,47
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	669,64	0,00	669,64
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	0,00	300,00
RAZEM WYDATKI		515 225,61	59 797,00	575 022,61

I DOCHODY FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA: **575.022,61 zł** w tym:

- 1) Kwota 404.826,65 zł z pominięciem kwot 47,07zł i 49,04zł (kwoty ujęte tylko po dochodach bo wydatek dotyczył 2023r.), czyli ostatecznie kwota **404.730,54zł**
- 2) Kwota przychodów: §905: 114.213,65zł + §950: 56.078,42 = **170.292,07zł**

Budżet na rok 2024

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		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	0,00	18 702 289,00
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	0,00	17 417 147,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 419 147,00	0,00	4 419 147,00
	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 Walków - 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.		300 000,00	0,00	300 000,00
	Budowa drogi nr 761660P ul. Spokojna w miejscowości Koźmin Wielkopolski		637 427,00	0,00	637 427,00
	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		580 000,00	0,00	580 000,00
	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		120 000,00	0,00	120 000,00
	Modernizacja chodników w ul. Stęszewskiego w miejscowości Koźmin Wielkopolski		140 000,00	0,00	140 000,00
	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
	<i>Modernizacja drogi gminnej Dębowiec- Gałazki - Wrotków PŁ II</i>	<i>4 750 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 750 000,00</i>
	<i>Modernizacja drogi nr 761526P Biały Dwór - Wyrębin - PŁ</i>	<i>5 700 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 700 000,00</i>
	<i>Modernizacja drogi gminnej w Góreczkach - PŁIII</i>	<i>2 548 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 548 000,00</i>
60017	Drogi wewnętrzne	720 000,00	0,00	720 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	0,00	570 000,00
	<i>Budowa drogi dz. nr 209/27 w miejscowości Wrotków - projekt</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
	<i>Budowa drogi gminnej w miejscowości Orla</i>	<i>550 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>550 000,00</i>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00
	<i>Budowa drogi w Polskich Olędрах dz. nr 219 - dotacja gmina Dobrzyca</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
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
	<i>FS Czarny Sad - Zakup wiaty przystankowej</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	-10 000,00	490 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	500 000,00	-10 000,00	490 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-10 000,00	490 000,00
	<i>Wykup gruntów i nieruchomości</i>	<i>500 000,00</i>	<i>-10 000,00</i>	<i>490 000,00</i>
750	Administracja publiczna	54 000,00	510 000,00	564 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 000,00	60 000,00	114 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	60 000,00	60 000,00
	<i>Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	54 000,00
	<i>Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - WŁ</i>	<i>54 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54 000,00</i>
75095	Pozostała działalność	0,00	450 000,00	450 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	450 000,00	450 000,00
	<i>Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego spółki</i>	<i>0,00</i>	<i>450 000,00</i>	<i>450 000,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	570 000,00	5 000,00	575 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	5 000,00	25 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	<i>Zakup samochodu do KPP w Krotoszynie - dofinansowanie</i>	<i>20 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>25 000,00</i>
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
	<i>Rozbudowa remizy OSP w Koźminie Wlkp.</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
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
	<i>Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Borzęciczki</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie	1 683 000,00	0,00	1 683 000,00
80101	Szkoły podstawowe	513 000,00	0,00	513 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 000,00	0,00	513 000,00
	<i>Modernizacja budynku SP Mokronos</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
	<i>Modernizacja dachu na budynku SP 3 w Koźminie Wlkp.</i>	<i>133 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>133 000,00</i>
	<i>Modernizacja budynku w ZSP Borzęciczkach</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>

	<i>Budowa kuchni i stołówek w ZSP Borzęcicki</i>	30 000,00	0,00	30 000,00
80104	Przedszkola	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00
	<i>Przebudowa wraz z dobudową budynku na przedszkole w Borzęcickach - ZSP B-ki</i>	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00
851	Ochrona zdrowia	387 725,65	31 000,00	418 725,65
85111	Szpitala ogólne	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	87 725,65	31 000,00	118 725,65
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 725,65	31 000,00	118 725,65
	<i>Budowa placu rekreacyjnego w Parku Doliny Orli</i>	87 725,65	31 000,00	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
	<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	9 063 185,90	207 349,89	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	0,00	150 000,00
	<i>Wykonanie kanalizy 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	210 000,00	201 349,89	411 349,89
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	201 349,89	391 349,89
	<i>Budowa Parku Doliny Orli 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>	0,00	201 349,89	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	6 392 185,90	6 000,00	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	60 000,00	6 000,00	66 000,00
	<i>Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych</i>	<i>60 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>66 000,00</i>
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>	<i>973 347,33</i>	<i>0,00</i>	<i>973 347,33</i>
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>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
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>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 261 972,00	287 459,46	2 549 431,46
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 062 972,00	237 459,46	1 300 431,46
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 062 972,00	-55 235,54	1 007 736,46
	<i>FS Biały Dwór - Budowa placu zabaw</i>	<i>24 286,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 286,00</i>
	<i>FS Borzęcice - Budowa placu zabaw</i>	<i>39 320,00</i>	<i>0,00</i>	<i>39 320,00</i>
	<i>FS Cegielnia - Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej</i>	<i>19 910,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 910,00</i>
	<i>FS Lipowiec - Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej</i>	<i>20 886,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 886,00</i>
	<i>FS Sapieżyn - Modernizacja placu zabaw</i>	<i>19 081,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 081,00</i>
	<i>FS Walerianów - Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej</i>	<i>24 686,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 686,00</i>
	<i>FS Wrotków - Budowa wiaty ogrodowej</i>	<i>27 803,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 803,00</i>
	<i>Wykonanie instalacji odgromowej na budynku sali wiejskiej w Borzęcicach</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
	<i>Modernizacja schodów wejściowych przy świetlicy wiejskiej w Gościejewie</i>	<i>22 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 000,00</i>
	<i>Budowa wiaty ogrodowej w miejscowości Wyrębin</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>
	<i>Budowa inst.fotow. wraz z montażem kotła elekt.i osprzętu dla świetlicy wiejskiej w Góreczkach - WŁ</i>	<i>0,00</i>	<i>54 764,46</i>	<i>54 764,46</i>
	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Góreczki -WŁ</i>	<i>500 000,00</i>	<i>-100 000,00</i>	<i>400 000,00</i>
	<i>Budowa pomieszczenia magazynowego przy sali kulturalno-rekreacyjnej w Starej Obrze</i>	<i>300 000,00</i>	<i>-50 000,00</i>	<i>250 000,00</i>
	<i>Budowa sali wiejskiej wraz z remizą OSP w Borzęcicach - projekt</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	292 695,00	292 695,00
	<i>Budowa inst.fotow. wraz z montażem kotła elekt.i osprzętu dla świetlicy wiejskiej w Góreczkach</i>	<i>0,00</i>	<i>82 911,00</i>	<i>82 911,00</i>
	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Góreczki</i>	<i>0,00</i>	<i>209 784,00</i>	<i>209 784,00</i>
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 199 000,00	50 000,00	1 249 000,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	699 000,00	0,00	699 000,00
	<i>Prace konserwatorsko-restauratorskie przy bocznym ołtarzu Św. Wawrzyńca w kościele farnym w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
	<i>Zmiana poszycia dachowego Kościoła p.w. Św. Rozalii w Serafinowie</i>	<i>399 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>399 000,00</i>
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500 000,00	50 000,00	550 000,00
	<i>Remont wiatraka - koźlak w Koźminie Wielkopolskim - C</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>
	<i>Remont wiatraka - koźlak w Koźminie Wielkopolskim - WŁ</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>
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>	<i>181 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>181 000,00</i>
	<i>Modernizacja monitoringu na kompleksie sportowym przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>30 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>45 000,00</i>
	<i>Modernizacja placu zabaw na basenie kąpielowym</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>
	<i>Modernizacja ogrodzenia na basenie kąpielowym</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
	<i>Modernizacja kotłowni c.o. na kompleksie sportowym przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>60 000,00</i>	<i>-15 000,00</i>	<i>45 000,00</i>
	<i>Modernizacja nawierzchni na Basenie Kąpielowym</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
	<i>FS Stara Obrza - Doposażenie kompleksu sportowego w Starej Obrze</i>	<i>22 140,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 140,00</i>
	<i>FS Wyrębin - Budowa boiska sportowego i placu zabaw</i>	<i>22 894,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 894,00</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	<i>Zakup odkurzacza basenowego</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
	<i>Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Koźminie Wielkopolskim - PŁ</i>	<i>2 450 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 450 000,00</i>
92604	Instytucje kultury fizycznej	150 000,00	0,00	150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
	<i>Modernizacja rurociągów niecek basenowych w Koźminie Wlkp.</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>

RAZEM WYDATKI	37 721 944,55	1 030 809,35	38 752 753,90
----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

Budżet na rok 2024

DOTACJE								
Dział		Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
Rozdział								
§		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	570 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
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	699 000,00
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	699 000,00
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	699 000,00
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	1 987 000,00

UZASADNIENIE

Zwiększa oraz zmniejsza się:

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,00	9 000,00	9 000,00
	40095	Pozostała działalność	0,00	9 000,00	9 000,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów <i>Urealnienie planów</i>	0,00	9 000,00	9 000,00
750	Administracja publiczna		555 977,54	56 800,00	612 777,54
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	200,00	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Urealnienie planów</i>	0,00	200,00	200,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	294 000,00	56 600,00	350 600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>Urealnienie planów</i>	0,00	500,00	500,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności <i>Urealnienie planów</i>	0,00	56 100,00	56 100,00
758	Różne rozliczenia		39 279 490,33	59 317,00	39 338 807,33
	75814	Różne rozliczenia finansowe	285 345,00	59 317,00	344 662,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>Pismo Ministra Finansów ST.3.4752.7.2024g Dodatkowe zadania oświatowe Fundusz Pomocy Ukrainie</i>	285 345,00	59 317,00	344 662,00
801	Oświata i wychowanie		2 686 155,40	105 000,00	2 791 155,40
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	105 000,00	105 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Pismo W.W. „Posiłek w szkole i w domu” SP1 25.000ZŁ, SP Borzęciczki 80.000zł</i>	0,00	105 000,00	105 000,00
852	Pomoc społeczna		1 156 514,31	-87 091,46	1 069 422,85
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	0,00	6 000,00	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Pismo W.W. -dofinansowanie zespołów interdyscyplinarnych</i>	0,00	6 000,00	6 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	45 409,00	145 409,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Pismo W.W. -usługi opiekuńcze w ramach programu „Opieka 75+”</i>	0,00	45 409,00	45 409,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	90 271,31	34 419,54	124 690,85
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Pismo W.W. dofinansowanie zadań „Posiłek w szkole i w domu”</i>	90 271,31	34 419,54	124 690,85
	85295	Pozostała działalność	478 552,00	-172 920,00	305 632,00

2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami <i>Pisma W.W. zmniejszenie planu – dodatki ostonowe 153.000zł i 20.400zł</i>	465 112,00	-173 400,00	291 712,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>Fundusz Pomocy Ukrainie – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży za VI. 2024</i>	5 240,00	480,00	5 720,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 050,53	2 578,88	161 629,41
85395	Pozostała działalność	159 050,53	2 578,88	161 629,41
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 <i>Zapotrzebowanie CAS – refundacja podatku VAT</i>	12 002,53	2 578,88	14 581,41
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 912 435,00	1 202 149,89	11 114 584,89
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	201 349,89	201 349,89
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Dofinansowanie na zadanie Ochrona i rozwój zielonej infrastruktury w Koźminie Wlkp. poprzez nasadzenie w Dolinie rzeki Orli</i>	0,00	201 349,89	201 349,89
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 343 235,00	1 000 000,00	6 343 235,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Urealnienie planów</i>	5 343 235,00	1 000 000,00	6 343 235,00
90095	Pozostała działalność	0,00	800,00	800,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Urealnienie planów</i>	0,00	800,00	800,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 245 500,00	304 695,00	1 550 195,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 500,00	304 695,00	375 195,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej <i>Darowizna pozyskana przez Radę Sołecką Wrotków na doposażenie/modernizację terenu placu zabaw we Wrotkowie)</i>	10 000,00	12 000,00	22 000,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Dofinansowane na zadania w ramach poddziałania 19.2 oraz operacji w zakresie działalności gospod. Objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lat 2014-2020 (Budowa świetlicy wiejskiej w Góreczkach dofin. 209.794,00zł oraz Budowa instalacji fotowol. wraz z montażem kotła elektr. I osprzętu dla świetlicy wiejskiej w Góreczkach dofin. 82.911,00zł)</i>	0,00	292 695,00	292 695,00
RAZEM DOCHODY		102 286 163,15	1 652 449,31	103 938 612,46

Zwiększa oraz zmniejsza się:

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		20 008 991,00	0,00	20 008 991,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		109 250,00	0,00	109 250,00
		<i>Utrzymanie porządku na przystankach</i>	<i>7 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 250,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 322 250,00	0,00	1 322 250,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		97 250,00	0,00	97 250,00
		<i>Opłaty i składki - wieczyste użytkowanie gruntów</i>	<i>21 000,00</i>	<i>-9 000,00</i>	<i>12 000,00</i>
		<i>Wykonanie ekspertyz analiz i opinii</i>	<i>5 200,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>14 200,00</i>
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 213 000,00	0,00	1 213 000,00
		<i>ADM - bieżące utrzymanie , drobne naprawy</i>	<i>708 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>718 000,00</i>
		<i>Wykup gruntów i nieruchomości</i>	<i>500 000,00</i>	<i>-10 000,00</i>	<i>490 000,00</i>
750	Administracja publiczna		8 719 933,43	530 000,00	9 249 933,43
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 552 689,00	80 000,00	7 632 689,00
		<i>Usługi pozostałe</i>	<i>30 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>50 000,00</i>
		<i>Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>
75095	Pozostała działalność		279 453,43	450 000,00	729 453,43
		<i>Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego spółki</i>	<i>0,00</i>	<i>450 000,00</i>	<i>450 000,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		937 550,00	15 000,00	952 550,00
75405	Komendy powiatowe Policji		20 000,00	5 000,00	25 000,00
		<i>Zakup samochodu do KPP w Krotoszynie - dofinansowanie</i>	<i>20 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>25 000,00</i>
75412	Ochotnicze straże pożarne		884 550,00	10 000,00	894 550,00
		<i>Ochrona przeciwpożarowa – bieżące utrzymanie</i>	<i>264 550,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>274 550,00</i>
758	Różne rozliczenia		396 316,42	252 385,54	648 701,96
75818	Rezerwy ogólne i celowe		396 316,42	252 385,54	648 701,96
		<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>146 316,42</i>	<i>252 385,54</i>	<i>398 701,96</i>
801	Oświata i wychowanie		35 238 334,32	396 767,00	35 635 101,32
80101	Szkoły podstawowe		20 423 560,58	257 371,00	20 680 931,58
		<i>Płace - Pomoc Obywatelom Ukrainy - SP nr 1</i>	<i>43 747,05</i>	<i>15 546,00</i>	<i>59 293,05</i>
		<i>FP dla dzieci z Ukrainy - Zakup pozostałych materiałów - SP1</i>	<i>17 862,00</i>	<i>-4 000,00</i>	<i>13 862,00</i>
		<i>FP dla dzieci z Ukrainy- Zakup Energii, gazu i wody - SP1</i>	<i>4 000,00</i>	<i>-1 000,00</i>	<i>3 000,00</i>
		<i>Zakup artykułów biurowych-SP 3</i>	<i>5 900,00</i>	<i>-1 000,00</i>	<i>4 900,00</i>
		<i>Płace -Pomoc Obywatelom Ukrainy-SP 3</i>	<i>118 030,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>133 030,00</i>
		<i>Zakup energii,gazu,wody-SP 3</i>	<i>144 480,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>145 480,00</i>
		<i>FP-dla dzieci z Ukrainy -Zakup środków czystości-SP 3</i>	<i>300,00</i>	<i>317,00</i>	<i>617,00</i>
		<i>FP-dla dzieci z Ukrainy -Zakup pozostałych materiałów -SP 3</i>	<i>19 200,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>29 200,00</i>
		<i>FP-dla dzieci z Ukrainy - Pozostałe usługi - SP 3</i>	<i>10 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>15 000,00</i>
		<i>Zakup pozostałych materiałów - Stara Obra</i>	<i>10 000,00</i>	<i>5 700,00</i>	<i>15 700,00</i>
		<i>Zakup pomocy naukowych, czsopism, prasy - Stara Obra</i>	<i>4 500,00</i>	<i>-2 500,00</i>	<i>2 000,00</i>
		<i>Usługi pozostałe - Stara Obra</i>	<i>14 852,00</i>	<i>500,00</i>	<i>15 352,00</i>
		<i>Ubezpieczenia majątkowe - Stara Obra</i>	<i>3 000,00</i>	<i>-1 360,00</i>	<i>1 640,00</i>
		<i>Zakup pomocy dydaktycznych - Stara Obra</i>	<i>5 600,00</i>	<i>-840,00</i>	<i>4 760,00</i>

	Place -Pomoc Obywatelom Ukrainy-ZSP Borzęciczki	52 588,33	8 808,00	61 396,33
	FP -dla dzieci z Ukrainy-Zakup środków czystości- ZSP Borzęciczki	300,00	200,00	500,00
	FP-dla dzieci z Ukrainy- zakup energii, gazu, wody -ZSP Borzęciczki	1 550,00	300,00	1 850,00
	FP-dla dzieci z Ukrainy -Zakup pozostałych materiałów -ZSP Borzęciczki	1 200,00	-500,00	700,00
	Dożywianie dzieci- ZSP Borzęciczki	10 000,00	6 200,00	16 200,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 434 832,00	-1 500,00	1 433 332,00
	Zakup pomocy naukowych, czsopism, prasy - Stara Obra	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
80104	Przedszkola	8 035 766,85	9 646,00	8 045 412,85
	Place -Pomoc Obywatelom Ukrainy - P-le	38 806,00	10 546,00	49 352,00
	FP-dla dzieci z Ukrainy -Zakup pozostałych materiałów -ZSP Borzęciczki	350,00	-200,00	150,00
	FP-dla dzieci z Ukrainy -Pozostałe usługi -ZSP Borzęciczki	900,00	-700,00	200,00
80107	Świetlice szkolne	939 413,11	-50 000,00	889 413,11
	Place - SP nr 1	188 080,00	-50 000,00	138 080,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	131 250,00	131 250,00
	Program rządowy "Posilek w szkole i w domu 2024-2028" - SP nr 1 w Borzęciczkiach	0,00	100 000,00	100 000,00
	Program rządowy "Posilek w szkole i w domu 2024-2028" - SP nr 1 w Koźminie Wielkopolskim	0,00	31 250,00	31 250,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 661 277,85	50 000,00	1 711 277,85
	Place - SP nr 1	130 822,00	50 000,00	180 822,00
851	Ochrona zdrowia	1 225 790,60	0,00	1 225 790,60
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	777 251,46	0,00	777 251,46
	Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu	100 000,00	-31 000,00	69 000,00
	Budowa placu rekreacyjnego w Parku Doliny Orlii	87 725,65	31 000,00	118 725,65
852	Pomoc społeczna	5 325 062,73	-87 091,46	5 237 971,27
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	2 000,00	6 000,00	8 000,00
	Zespół interdyscyplinarny środki dofinansowane	0,00	6 000,00	6 000,00
85216	Zasiłki stałe	288 542,00	-10 000,00	278 542,00
	zasiłki stałe środki własne	62 000,00	-10 000,00	52 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 389 773,00	0,00	1 389 773,00
	zakup usług remontowych środki własne	4 750,00	700,00	5 450,00
	ubezpieczenie budynku i samochodu	3 500,00	-1 066,00	2 434,00
	zakup usług pozostałych środki własne	20 533,00	366,00	20 899,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500 000,00	45 409,00	545 409,00
	Program Opieka 75+	0,00	45 409,00	45 409,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	323 271,31	34 419,54	357 690,85
	pomoc państwa w zakresie dożywiania środki dofinansowane	90 271,31	34 419,54	124 690,85
85295	Pozostała działalność	885 698,00	-162 920,00	722 778,00
	Fundusz Pomocy Ukrainie - posilek	2 240,00	480,00	2 720,00
	Dodatek osłonowy	459 000,00	-173 400,00	285 600,00
	dystrybucja węgla - transport	0,00	10 000,00	10 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 546 680,53	2 578,88	1 549 259,41
85395	Pozostała działalność	1 544 680,53	2 578,88	1 547 259,41
	refundacja podatku Vat za paliwa gazowe	12 002,53	2 578,88	14 581,41
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 676 366,15	218 349,89	16 894 716,04

90003	Oczyszczanie miast i wsi	95 000,00	-11 600,00	83 400,00
	<i>Zamiatanie ręczne ulic i chodników</i>	<i>32 000,00</i>	<i>-11 600,00</i>	<i>20 400,00</i>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	663 000,00	211 349,89	874 349,89
	<i>Wydatki nieprzewidziane</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
	<i>Ochrona i rozwój zielonej infrastruktury w Koźminie Wielkopolskim poprzez nasadzenia w Dolinie rzeki Orli jako element miejskich systemów ekologicznych</i>	<i>0,00</i>	<i>201 349,89</i>	<i>201 349,89</i>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 428 685,90	6 000,00	6 434 685,90
	<i>Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych</i>	<i>60 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>66 000,00</i>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 605 000,00	-15 000,00	1 590 000,00
	<i>Aktualizacja planów zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwo gazowe</i>	<i>15 000,00</i>	<i>-15 000,00</i>	<i>0,00</i>
90095	Pozostała działalność	203 980,00	27 600,00	231 580,00
	<i>Utrzymanie targowiska miejskiego</i>	<i>23 500,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>28 500,00</i>
	<i>Remont dachu na magazynach przy ul. Kobylińskiej</i>	<i>40 000,00</i>	<i>22 600,00</i>	<i>62 600,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 342 216,00	299 459,46	5 641 675,46
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 320 216,00	249 459,46	3 569 675,46
	<i>Świetlice wiejskie - bieżące utrzymanie</i>	<i>182 700,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>194 700,00</i>
	<i>Budowa wiaty ogrodowej w miejscowości Wyrębin</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>
	<i>Budowa inst.fotow. wraz z montażem kotła elekt.i osprzętu dla świetlicy wiejskiej w Góreczkach - WŁ</i>	<i>0,00</i>	<i>54 764,46</i>	<i>54 764,46</i>
	<i>Budowa inst.fotow. wraz z montażem kotła elekt.i osprzętu dla świetlicy wiejskiej w Góreczkach</i>	<i>0,00</i>	<i>82 911,00</i>	<i>82 911,00</i>
	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Góreczki</i>	<i>0,00</i>	<i>209 784,00</i>	<i>209 784,00</i>
	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Góreczki -WŁ</i>	<i>500 000,00</i>	<i>-100 000,00</i>	<i>400 000,00</i>
	<i>Budowa pomieszczenia magazynowego przy sali kulturalno-rekreacyjnej w Starej Obrze</i>	<i>300 000,00</i>	<i>-50 000,00</i>	<i>250 000,00</i>
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 217 000,00	50 000,00	1 267 000,00
	<i>Remont wiatraka - koźlak w Koźminie Wielkopolskim - WŁ</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>
926	Kultura fizyczna	6 550 813,00	25 000,00	6 575 813,00
92601	Obiekty sportowe	2 980 213,00	0,00	2 980 213,00
	<i>Modernizacja monitoringu na kompleksie sportowym przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>30 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>45 000,00</i>
	<i>Modernizacja kotłowni c.o. na kompleksie sportowym przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>60 000,00</i>	<i>-15 000,00</i>	<i>45 000,00</i>
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 405 000,00	25 000,00	3 430 000,00
	<i>Odpis na ZFŚS</i>	<i>34 000,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>38 500,00</i>
	<i>Wynagrodzenia</i>	<i>1 947 000,00</i>	<i>-29 300,00</i>	<i>1 917 700,00</i>
	<i>Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>131 500,00</i>	<i>11 800,00</i>	<i>143 300,00</i>
	<i>Wykonanie przyłącza energetycznego na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym w Starej Obrze</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>
	<i>Basen kąpielowy</i>	<i>184 583,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>190 583,00</i>
	<i>Utrzymanie kompleksu sportowego przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wlkp.</i>	<i>362 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>367 000,00</i>
	<i>Utrzymanie sali gimnastycznej</i>	<i>131 000,00</i>	<i>26 000,00</i>	<i>157 000,00</i>
	<i>Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski</i>	<i>98 500,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>101 500,00</i>
	<i>Utrzymanie boisk i placów zabaw</i>	<i>46 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>49 000,00</i>
	<i>Administracja, utrzymanie biura oraz budynków</i>	<i>223 417,00</i>	<i>-1 000,00</i>	<i>222 417,00</i>
	<i>Utrzymanie Orlika</i>	<i>31 000,00</i>	<i>-7 000,00</i>	<i>24 000,00</i>
RAZEM WYDATKI		112 699 054,87	1 652 449,31	114 351 504,18