

UCHWAŁA NR XI.69.2024
RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM

z dnia 20 grudnia 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Miejska w Koźminie Wielkopolskim uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski uchwalonym uchwałą NrLXIII.431.2023 z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2024 zmienionymi Uchwałami Nr LXIV.442.2024 z dnia 02.02.2024r., Nr LXV.454.2024 z dnia 27.02.2024r., LXVI.458.2024 z dnia 28.03.2024r., LXVII.464.2024 z dnia 25.04.2024r. , III.9.2024 z dnia28.05.2024, IV.17.2024 z dnia 27.06.2024, V.26.2024 z 11.07.2024, VI.31.2024 z dnia 29.08.2024, VII.36.2024 z dnia 25.09.2024, VIII.42.2024 z 02.10.2024r., IX.45.2024 z dnia 25.10.2024, X.57.2024 z 28.11.2024 i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski Nr 1.2024 z dnia 19.01.2024r., Nr 7.2024 z dnia 19.02.2024r.,Nr 8.2024 z dnia 04.03.2024r., Nr 9.2024 z dnia 13.03.2024r., Nr 11.2024 z 29.03.2024r., Nr 12.2024 z 05.04.2024r., Nr 16.2024 z 29.04.2024r., Nr 19.2024r. z 15.05.2024 r., Nr 22 z 31.05.2024r. , Nr 23 z 07.06.2024r., Nr 28.2024 z 28.06.2024r. ,Nr 33.2024r. z 10.07.2024r., Nr 38.2024 z 29.07.2024r., Nr 39.2024 z 14.08.2024r., Nr 42.2024 z dnia 30.08.2024, Nr 45.2024 z dnia 11.09.2024 r., Nr 50.2024 z dnia 30.09.2024r., Nr 51.2024 z dnia 11.10.2024 r., Nr 55.2024 z 23.10.2024 r., Nr 56.2024 z dnia 29.10.2024, Nr 57.2024 z 30.10.2024, Nr 60.2024 z dnia 18.11.2024, Nr 69.2024 z 10.12.2024 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2024 w wysokości **102.326.650,73** złotych,
z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **83.914.409,43** złotych

2) dochody majątkowe w kwocie **18.412.241,30** złotychzgodnie z załącznikiem Nr 1,

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

1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innychzadań zleconych ustawami w wysokości **10.389.053,15** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1a,

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

3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu Rządowy Fundusz Polski Ład w wysokości **9.464.147,97** złotychzgodnie z załącznikiem Nr 1c,

4) dochody związane z Funduszem przeciwdziałania - COVID -19 w wysokości **303.438,10** złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1d,

5) dochody związane z Funduszem pomocy Ukrainie oraz inne źródła w wysokości **688.390,82** 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 **7.668.754,94** złotych,

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

2) § 2 otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2024 w wysokości **108.420.458,97** złotych,

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **78.664.001,01** złotych

2) wydatki majątkowe w wysokości **29.756.457,96** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2, 4,

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

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **10.389.053,15** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2a,

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

3) wydatki związane z Rządowym Funduszem Polski Ład w wysokości **9.464.147,97** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2c,

4) wydatki związane z Funduszem przeciwdziałania - COVID -19 w wysokości **510.466,24** złotych ,zgodnie z załącznikiem Nr 2d,

5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **5.874.696,74** złotych,

6) wydatki związane z Funduszem pomocy Ukrainie oraz inne źródła w wysokości **858.586,78** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2e,

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

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 243.709,21 złotych

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

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

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Deficyt budżetu w wysokości 6.093.808,24 złotych, zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. ustala się kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 8.908.430,87 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3a,

3. ustala się kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 2.814.622,63 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3b.”;

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 8.888.124,77 złotych,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1.659.989,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 5.”;

6) § 6 otrzymuje brzmienie:

„Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 345.891,00 złotych oraz z opłaty z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o pojemności poniżej 300 ml w kwocie 100.000,00 złotych przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 441.891,00 złotych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 4.000,00 złotych.”;

7) § 7 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5.900.942,86 złotych, w tym 1.000.000,00 złotych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego.”;

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

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

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

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

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

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

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

- 15) w załączniku Nr 2e wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 2c do niniejszej uchwały,
- 16) w załączniku Nr 3a wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 3a do niniejszej uchwały,
- 17) w załączniku Nr 3b wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 3b do niniejszej uchwały,
- 18) w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 19) w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Koźminie
Wielkopolskim

mgr Karol Jankowiak

Budżet na rok 2024

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		521 509,18	250 724,90	772 234,08
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 500,00	250 724,90	429 224,90
	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	208 101,67	208 101,67
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	42 623,23	42 623,23
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		38 225 002,00	1 984 831,00	40 209 833,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 120 778,00	1 984 831,00	20 105 609,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 486 910,00	1 984 831,00	19 471 741,00
758	Różne rozliczenia		31 247 107,74	-239 071,00	31 008 036,74
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 169,00	15 169,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	15 169,00	15 169,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	9 718 387,97	-254 240,00	9 464 147,97
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 718 387,97	-254 240,00	9 464 147,97
801	Oświata i wychowanie		2 963 947,70	190 742,57	3 154 690,27
	80101	Szkoły podstawowe	316 494,47	190 742,57	507 237,04
	2001	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	52 567,47	190 742,57	243 310,04
852	Pomoc społeczna		1 722 836,57	31 450,00	1 754 286,57
	85202	Domy pomocy społecznej	55 150,00	31 000,00	86 150,00
	0830	Wpływy z usług	51 650,00	31 000,00	82 650,00
	85295	Pozostała działalność	315 042,00	450,00	315 492,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 130,00	450,00	13 580,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 805 393,89	3 000,00	11 808 393,89
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	3 000,00	3 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		922 600,00	-500 000,00	422 600,00

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	784 000,00	-500 000,00	284 000,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	784 000,00	-500 000,00	284 000,00
RAZEM DOCHODY		100 604 973,26	1 721 677,47	102 326 650,73

Budżet na rok 2024

DOCHODY POLSKI ŁAD

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		9 718 387,97	-254 240,00	9 464 147,97
75816	Wpływy do rozliczenia		9 718 387,97	-254 240,00	9 464 147,97
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 718 387,97	-254 240,00	9 464 147,97
RAZEM DOCHODY			9 718 387,97	-254 240,00	9 464 147,97

Budżet na rok 2024

DOCHODY COVID-19

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		19 438,10	0,00	19 438,10
85395	Pozostała działalność		19 438,10	0,00	19 438,10
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		19 438,10	0,00	19 438,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		784 000,00	-500 000,00	284 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		784 000,00	-500 000,00	284 000,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		784 000,00	-500 000,00	284 000,00
RAZEM DOCHODY			803 438,10	-500 000,00	303 438,10

Budżet na rok 2024

DOCHODY FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		1 425,18	0,00	1 425,18
	75095	Pozostała działalność	1 425,18	0,00	1 425,18
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 425,18	0,00	1 425,18
758	Różne rozliczenia		591 451,00	0,00	591 451,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	591 451,00	0,00	591 451,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	591 451,00	0,00	591 451,00
852	Pomoc społeczna		13 130,00	450,00	13 580,00
	85295	Pozostała działalność	13 130,00	450,00	13 580,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 130,00	450,00	13 580,00
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		6 000,00	0,00	6 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	0,00	6 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 000,00	0,00	6 000,00
855	Rodzina		69 562,64	0,00	69 562,64
	85595	Pozostała działalność	69 562,64	0,00	69 562,64
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	69 562,64	0,00	69 562,64
RAZEM DOCHODY			687 940,82	450,00	688 390,82

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		13 990 246,55	-546 000,00	13 444 246,55
60016	Drogi publiczne gminne		12 322 776,52	-457 000,00	11 865 776,52
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 280 759,09	-457 000,00	3 823 759,09
60017	Drogi wewnętrzne		710 000,00	-89 000,00	621 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		560 000,00	-89 000,00	471 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 385 250,00	0,00	1 385 250,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 266 000,00	0,00	1 266 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	22 000,00	22 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		502 000,00	-22 000,00	480 000,00
750	Administracja publiczna		11 750 977,17	2 068,00	11 753 045,17
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 709 754,00	1 368,00	7 711 122,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		91 649,00	-3 000,00	88 649,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		127 618,00	4 368,00	131 986,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		308 386,10	-2 300,00	306 086,10
4190	Nagrody konkursowe		9 000,00	-1 200,00	7 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 500,00	-300,00	25 200,00
4220	Zakup środków żywności		23 500,00	-100,00	23 400,00
4300	Zakup usług pozostałych		250 000,00	-700,00	249 300,00
75095	Pozostała działalność		2 942 604,07	3 000,00	2 945 604,07
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	3 000,00	6 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 056 598,00	9 300,00	1 065 898,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		993 598,00	9 300,00	1 002 898,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		144 000,00	-13 300,00	130 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		750,00	-600,00	150,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		83 325,00	16 300,00	99 625,00
4220	Zakup środków żywności		1 500,00	-200,00	1 300,00
4260	Zakup energii		27 000,00	4 000,00	31 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		33 000,00	3 500,00	36 500,00
4430	Różne opłaty i składki		32 732,00	-400,00	32 332,00
801	Oświata i wychowanie		34 222 318,62	-586 211,01	33 636 107,61
80101	Szkoły podstawowe		20 610 526,33	-483 793,01	20 126 733,32
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 512 555,00	-50,00	2 512 505,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 351 078,00	-13 006,00	2 338 072,00
4260	Zakup energii		401 180,00	-1 400,00	399 780,00
4300	Zakup usług pozostałych		736 678,00	1 400,00	738 078,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		51 596,84	-208,13	51 388,71

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	684 762,00	41 944,00	726 706,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 968,00	50,00	29 018,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	285 199,09	208,13	285 407,22
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 340 119,00	-50 520,00	10 289 599,00
4950	Różnice kursowe	0,00	7 788,99	7 788,99
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 043 000,00	-470 000,00	573 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 435 327,00	5 070,00	1 440 397,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 093,00	5 070,00	55 163,00
80104	Przedszkola	7 003 016,37	-114 445,00	6 888 571,37
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 946,00	9 555,00	220 501,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	-124 000,00	46 000,00
80107	Świetlice szkolne	785 360,11	2 449,00	787 809,11
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 325,00	2 449,00	22 774,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	704 798,00	-5 343,00	699 455,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 371,00	6 091,00	41 462,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	479 450,00	-11 434,00	468 016,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 742 468,85	9 851,00	1 752 319,85
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 068,00	9 851,00	69 919,00
851	Ochrona zdrowia	1 345 790,60	0,00	1 345 790,60
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	3 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	777 251,46	-2 000,00	775 251,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 334,81	-2 000,00	78 334,81
852	Pomoc społeczna	6 042 294,99	31 450,00	6 073 744,99
85202	Domy pomocy społecznej	1 538 026,00	31 000,00	1 569 026,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 538 026,00	31 000,00	1 569 026,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 397 570,40	0,00	1 397 570,40
4300	Zakup usług pozostałych	102 413,00	-1 600,00	100 813,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 387,00	1 600,00	3 987,00
85295	Pozostała działalność	678 648,00	450,00	679 098,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 130,00	450,00	13 580,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 554 116,10	215 000,00	1 769 116,10
85395	Pozostała działalność	1 552 116,10	215 000,00	1 767 116,10
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 000,00	215 000,00	1 585 000,00
855	Rodzina	8 126 859,96	0,00	8 126 859,96
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 015 704,05	0,00	1 015 704,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	-242,00	46 258,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 546,00	242,00	20 788,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 785 576,27	0,00	15 785 576,27
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 012 280,25	0,00	5 012 280,25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 090,00	2 000,00	31 090,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 312,00	300,00	4 612,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 600,00	11 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 746 801,25	-13 900,00	4 732 901,25
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 007 235,93	-468 013,93	4 539 222,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 281 946,93	82 786,07	3 364 733,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 700 000,00	70 000,00	1 770 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 297,00	-10 000,00	218 297,00
4300	Zakup usług pozostałych	117 247,00	3 000,00	120 247,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 032,00	460 000,00	1 023 032,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 502,93	-440 213,93	5 289,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	920 289,00	-550 800,00	369 489,00
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	600 000,00	-550 800,00	49 200,00
926	Kultura fizyczna	5 313 367,00	-254 240,00	5 059 127,00
92601	Obiekty sportowe	1 681 162,00	-254 240,00	1 426 922,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 146 930,00	-254 240,00	892 690,00
RAZEM WYDATKI		110 017 105,91	-1 596 646,94	108 420 458,97

Budżet na rok 2024

WYDATKI POLSKI ŁAD

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna		1 146 930,00	-254 240,00	892 690,00
92601	Obiekty sportowe		1 146 930,00	-254 240,00	892 690,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 146 930,00	-254 240,00	892 690,00
RAZEM WYDATKI			9 718 387,97	-254 240,00	9 464 147,97

Budżet na rok 2024

WYDATKI COVID-19

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		139 539,14	0,00	139 539,14
	85195	Pozostała działalność	139 539,14	0,00	139 539,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,14	0,00	39,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	0,00	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	0,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	0,00	37 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	0,00	63 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		19 438,10	0,00	19 438,10
	85395	Pozostała działalność	19 438,10	0,00	19 438,10
	3110	Świadczenia społeczne	19 056,97	0,00	19 056,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381,13	0,00	381,13
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		902 289,00	-550 800,00	351 489,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	902 289,00	-550 800,00	351 489,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	302 289,00	0,00	302 289,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	600 000,00	-550 800,00	49 200,00
RAZEM WYDATKI			1 061 266,24	-550 800,00	510 466,24

I DOCHODY COVID 19 : **510.466,24 zł** , w tym:

- 1) Kwota dochodów Covid-19 : **303.438,10zł**
- 2) Kwota wkładów własnych: **67.489,00zł** / (24.000zł, 50.000zł, 13.227zł, 50.000zł) – 18.938,00zł / -50.800,00zł /
- 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		94 984,07	0,00	94 984,07
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 655,00	0,00	93 655,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76 260,00	0,00	76 260,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 395,00	0,00	17 395,00
	75095	Pozostała działalność	1 329,07	0,00	1 329,07
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 329,07	0,00	1 329,07
801	Oświata i wychowanie		612 009,65	0,00	612 009,65
	80101	Szkoły podstawowe	481 592,55	0,00	481 592,55
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 596,84	-208,13	51 388,71
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 099,73	0,00	17 099,73
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94 332,29	0,00	94 332,29
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	285 199,09	208,13	285 407,22
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 370,00	0,00	20 370,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 994,60	0,00	12 994,60
	80104	Przedszkola	130 417,10	0,00	130 417,10
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 572,17	0,00	46 572,17
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 983,30	0,00	4 983,30
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 038,80	0,00	18 038,80
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 952,00	0,00	51 952,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00	0,00	4 500,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 370,83	0,00	4 370,83
852	Pomoc społeczna		69 208,42	450,00	69 658,42
	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	13 130,00	450,00	13 580,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 130,00	450,00	13 580,00
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	6 000,00	0,00	6 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	0,00	6 000,00
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6 000,00	0,00	6 000,00
855	Rodzina	69 562,64	0,00	69 562,64
85595	Pozostała działalność	69 562,64	0,00	69 562,64
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	67 999,01	0,00	67 999,01
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 113,63	0,00	1 113,63
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	450,00	0,00	450,00
RAZEM WYDATKI		858 136,78	450,00	858 586,78

I DOCHODY FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA: **858.586,78 zł** w tym:

- 1) Kwota 688.390,82 zł z pominięciem kwot 47,07zł i 49,04zł (kwoty ujęte tylko po dochodach bo wydatek dotyczył 2023r.), czyli ostatecznie kwota **688.294,71zł**
- 2) Kwota przychodów: §905: 114.213,65zł + §950: 56.078,42 = **170.292,07zł**

PRZYCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

l.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024r.	Zmiana	Kwota po zmianach
Przychody ogółem			11.785.287,81	-2.876.856,94	8.908.430,87
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§905	1.151.393,50	0	1.151.393,50
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.	§906	242.635,27	0	242.635,27
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§950	2.613.459,24	0	2.613.459,24
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§952	7.777.799,80	- 2.876.856,94	4.900.942,86

ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.	Zmiana	Kwota po zmianach
Rozchody ogółem			2.373.155,16	441.467,47	2.814.622,63
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1.600.000,00	-	1.600.000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	773.155,16	-	773.155,16
3.	Przelewy na rachunki lokat	§994	0	441.467,47	441.467,47

Kwota 441.467,47:

- a) Cyberbezpieczny Samorząd : I zaliczka 208.101,67 i 4.623,23 = kwota 250.724,90zł

/ujęte po dochodach 75023 § 6257 i § 6259/

- b) Program Erasmus kwota 190.742,57zł

/ujęte po dochodach 80101 § 2100 /

Budżet na rok 2024

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		119 008,00	0,00	119 008,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	119 008,00	0,00	119 008,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 008,00	0,00	119 008,00
		<i>FS Czarny Sad - Budowa kanalizacji deszczowej</i>	<i>13 738,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 738,00</i>
		<i>Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Kaniew</i>	<i>60 270,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 270,00</i>
		<i>Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Orla</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>
600	Transport i łączność		12 576 794,29	-546 000,00	12 030 794,29
	60004	Lokalny transport zbiorowy	492,00	0,00	492,00
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	492,00	0,00	492,00
		<i>Opracowanie Strategii Zrównoważonej Mobilności dla gmin powiatu krotoszyńskiego oraz Powiatu Krotoszyńskiego</i>	<i>492,00</i>	<i>0,00</i>	<i>492,00</i>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	525 856,77	0,00	525 856,77
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	525 856,77	0,00	525 856,77
		<i>Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu poprzez przebudowę drogi powiatowej 4171P w miejscowości Stara Obrą na długości łącznie 0,342km-Powiat Krotoszyński</i>	<i>53 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>53 250,00</i>
		<i>Budowa chodnika w Mokronosie</i>	<i>72 606,77</i>	<i>0,00</i>	<i>72 606,77</i>
		<i>Modernizacja ul. Pleszewskiej w Koźminie Wlkp. od ul. Floriańskiej do granicy miasta na istniejącej szerokości.</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	11 330 445,52	-457 000,00	10 873 445,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 280 759,09	-457 000,00	3 823 759,09
		<i>FS Borzęciczki - Budowa chodnika przy drodze gminnej</i>	<i>25 388,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 388,00</i>
		<i>FS Orla - Przebudowa chodnika we wsi Orla</i>	<i>22 755,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 755,00</i>
		<i>FS Stara Obrą - Wymiana nawierzchni chodnika przy drodze gminnej</i>	<i>22 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 000,00</i>
		<i>FS Suśnia - Modernizacja chodnika przy drodze gminnej</i>	<i>15 257,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 257,00</i>
		<i>FS Wałków - Modernizacja chodnika przy drodze gminnej</i>	<i>26 125,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 125,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 761575P w miejscowości Borzęcice</i>	<i>1 227 807,09</i>	<i>0,00</i>	<i>1 227 807,09</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej Dębowiec- Gałązki - Wrotków WŁ</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 761526P Biały Dwór - Wyrębin - WŁ</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
		<i>Budowa drogi nr 761660P ul. Spokojna w miejscowości Koźmin Wielkopolski</i>	<i>660 936,00</i>	<i>0,00</i>	<i>660 936,00</i>
		<i>Modernizacja części drogi nr 761642P ul. Nowy Rynek w miejscowości Koźmin Wielkopolski</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej w Góreczkach - WŁ</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>Budowa drogi nr 761588P w miejscowości Tatary</i>	<i>559 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>559 000,00</i>
		<i>Modernizacja chodnika w m. Borzęciczki</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>
		<i>Budowa chodnika w m. Borzęciczki</i>	<i>29 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 761537P w miejscowości Borzęciczki</i>	<i>300 000,00</i>	<i>43 000,00</i>	<i>343 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761564P w miejscowości Kaniew</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>

	Modernizacja drogi nr 761600P ul. Nowa w miejscowości Koźmin Wielkopolski	91 000,00	0,00	91 000,00
	Modernizacja chodników w ul. Stęszewskiego w miejscowości Koźmin Wielkopolski	116 491,00	0,00	116 491,00
	Budowa drogi nr 761568P Czarny Sad- Psie Pole - projekt	30 000,00	0,00	30 000,00
	Przebudowa i rozbudowa drogi nr 761599P ul. Towarowa w Koźminie Wielkopolskim wraz z budową oświetlenia	500 000,00	-500 000,00	0,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 049 686,43	0,00	7 049 686,43
	Modernizacja drogi gminnej Dębowiec- Gałązki - Wrotków PŁ II	4 501 686,43	0,00	4 501 686,43
	Modernizacja drogi gminnej w Góreczkach - PŁIII	2 548 000,00	0,00	2 548 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	710 000,00	-89 000,00	621 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	-89 000,00	471 000,00
	Budowa drogi dz. nr 209/27 w miejscowości Wrotków - projekt	20 000,00	0,00	20 000,00
	Budowa drogi gminnej w miejscowości Orla	540 000,00	-89 000,00	451 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00
	Budowa drogi w Polskich Olędрах dz. nr 219 - dotacja gmina Dobrzyca	150 000,00	0,00	150 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	FS Czarny Sad - Zakup wiaty przystankowej	10 000,00	0,00	10 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	502 000,00	0,00	502 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	502 000,00	0,00	502 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00
	Wymiana pieca w budynku ZAZ przy ul. Boreckiej w Koźminie Wielkopolskim	0,00	22 000,00	22 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	502 000,00	-22 000,00	480 000,00
	Wykup gruntów i nieruchomości	480 000,00	0,00	480 000,00
	Wymiana pieca w budynku ZAZ przy ul. Boreckiej w Koźminie Wielkopolskim	22 000,00	-22 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	2 764 000,00	0,00	2 764 000,00
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	2 710 000,00	0,00	2 710 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 710 000,00	0,00	2 710 000,00
	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	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	575 000,00	0,00	575 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji	25 000,00	0,00	25 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
	Zakup samochodu do KPP w Krotoszynie - dofinansowanie	25 000,00	0,00	25 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	550 000,00	0,00	550 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	Rozbudowa remizy OSP w Koźminie Wlkp.	50 000,00	0,00	50 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	500 000,00

	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Borzęciczki	500 000,00	0,00	500 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 213 000,00	-594 000,00	619 000,00
80101	Szkoły podstawowe	1 043 000,00	-470 000,00	573 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 043 000,00	-470 000,00	573 000,00
	<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 Kotłowni w Szkole Podstawowej w Starej Obrze</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</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 stołówki w ZSP Borzęciczki</i>	<i>500 000,00</i>	<i>-470 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
80104	Przedszkola	170 000,00	-124 000,00	46 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	-124 000,00	46 000,00
	<i>Przebudowa wraz z dobudową budynku na przedszkole w Borzęciczkach - ZSP B-ki</i>	<i>170 000,00</i>	<i>-124 000,00</i>	<i>46 000,00</i>
851	Ochrona zdrowia	601 725,65	0,00	601 725,65
85111	Szpital ogólny	420 000,00	0,00	420 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	420 000,00
	<i>Modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szpitala przy ul. Stęszewskiego 9 w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
	<i>Modernizacja schodów wejściowych w budynku znajdującym się w Koźminie Wielkopolskim przy ulicy Stęszewskiego 9-10</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 725,65	0,00	118 725,65
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 725,65	0,00	118 725,65
	<i>Budowa placu rekreacyjnego w Parku Doliny Orli</i>	<i>118 725,65</i>	<i>0,00</i>	<i>118 725,65</i>
85195	Pozostała działalność	63 000,00	0,00	63 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	0,00	63 000,00
	<i>Budowa ścieżki zdrowia w Parku Doliny Orli</i>	<i>63 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>63 000,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 370 000,00	215 000,00	1 585 000,00
85395	Pozostała działalność	1 370 000,00	215 000,00	1 585 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 000,00	215 000,00	1 585 000,00
	<i>Budowa oraz wyposażenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>1 370 000,00</i>	<i>215 000,00</i>	<i>1 585 000,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 021 396,02	0,00	8 021 396,02
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	951 860,23	0,00	951 860,23
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 436,02	0,00	163 436,02
	<i>Budowa kanalizacji przy ulicy Lipowej, Wiśniowej i Kobylińskiej WŁ</i>	<i>118 436,02</i>	<i>0,00</i>	<i>118 436,02</i>
	<i>Przebudowa kanalizacji w ulicy Krotoszyńskiej i ulicy Zielony Rynek</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
	<i>Wykonanie kanalizy ul. Poznańska przy ROD w Koźminie Wlkp.</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00	0,00	240 000,00
	<i>Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>240 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>240 000,00</i>
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	548 424,21	0,00	548 424,21
	<i>Budowa kanalizacji przy ulicy Lipowej, Wiśniowej i Kobylińskiej PŁ</i>	<i>548 424,21</i>	<i>0,00</i>	<i>548 424,21</i>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	521 349,89	0,00	521 349,89
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 349,89	0,00	501 349,89
	<i>Budowa Parku Doliny Orli wraz z przebudową basenu - WŁ</i>	<i>241 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>241 000,00</i>

	<i>Ochrona i rozwój zielonej infrastruktury w Koźminie Wielkopolskiem poprzez nasadzenia w Dolinie rzeki Orli jako element miejskich systemów ekologicznych</i>	201 349,89	0,00	201 349,89
	<i>Ochrona i rozwój zielonej infrastruktury w Koźminie Wielkopolskiem poprzez nasadzenia w Dolinie rzeki Orli jako element miejskich systemów ekologicznych- WŁ</i>	59 000,00	0,00	59 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	<i>Zakup kosiarki samojezdnej</i>	20 000,00	0,00	20 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 398 185,90	0,00	6 398 185,90
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 603,57	0,00	15 603,57
	<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Koźmin Wlkp.- WŁ</i>	15 603,57	0,00	15 603,57
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	5 343 235,00	0,00	5 343 235,00
	<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych - przekazanie do tacji dla innych Gmin</i>	5 343 235,00	0,00	5 343 235,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	66 000,00	0,00	66 000,00
	<i>Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych</i>	66 000,00	0,00	66 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	973 347,33	0,00	973 347,33
	<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Koźmin Wlkp.- PŁ II</i>	973 347,33	0,00	973 347,33
90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	<i>Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt - dokumentacja projektowa</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	0,00	100 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	0,00	100 000,00
	<i>Dokapitalizowanie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu</i>	100 000,00	0,00	100 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 910 823,93	-531 013,93	1 379 810,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 008 534,93	19 786,07	1 028 321,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 032,00	460 000,00	1 023 032,00
	<i>FS Biały Dwór - Budowa placu zabaw</i>	24 286,00	0,00	24 286,00
	<i>FS Borzęcice - Budowa placu zabaw</i>	39 320,00	0,00	39 320,00
	<i>FS Cegielnia - Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej</i>	19 910,00	0,00	19 910,00
	<i>FS Kaniew - Doposażenie świetlicy wiejskiej</i>	10 146,00	0,00	10 146,00
	<i>FS Lipowiec - Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej</i>	20 886,00	0,00	20 886,00
	<i>FS Sapieżyn - Modernizacja placu zabaw</i>	19 081,00	0,00	19 081,00
	<i>FS Walerianów - Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej</i>	10 600,00	0,00	10 600,00
	<i>FS Wrotków - Budowa wiaty ogrodowej</i>	27 803,00	0,00	27 803,00
	<i>Wykonanie instalacji odgromowej na budynku sali wiejskiej w Borzęcicach</i>	15 000,00	0,00	15 000,00
	<i>Modernizacja schodów wejściowych przy świetlicy wiejskiej w Gościejewie</i>	22 000,00	0,00	22 000,00
	<i>Budowia wiaty ogrodowej w miejscowości Wyrębin</i>	54 000,00	0,00	54 000,00
	<i>Budowia świetlicy wiejskiej w miejscowości Góreczki -WŁ</i>	0,00	460 000,00	460 000,00
	<i>Budowia pomieszczenia magazynowego przy sali kulturalno-rekreacyjnej w Starej Obrze</i>	250 000,00	0,00	250 000,00
	<i>Budowia sali wiejskiej wraz z remizą OSP w Borzęcicach - projekt</i>	50 000,00	0,00	50 000,00

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 502,93	-440 213,93	5 289,00
	<i>Budowa inst.fotow. wraz z montażem kotła elekt.i osprzętu dla świetlicy wiejskiej w Góreczkach - WŁ</i>	5 289,00	0,00	5 289,00
	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Góreczki -WŁ</i>	440 213,93	-440 213,93	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	902 289,00	-550 800,00	351 489,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	302 289,00	0,00	302 289,00
	<i>Prace konserwatorsko-restauratorskie przy bocznym ołtarzu Św. Wawrzyńca w kościele farnym w Koźminie Wielkopolskim</i>	302 289,00	0,00	302 289,00
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	600 000,00	-550 800,00	49 200,00
	<i>Remont wiatraka - koźlak w Koźminie Wielkopolskim - C</i>	500 000,00	-500 000,00	0,00
	<i>Remont wiatraka - koźlak w Koźminie Wielkopolskim - WŁ</i>	100 000,00	-50 800,00	49 200,00
926	Kultura fizyczna	1 812 964,00	-254 240,00	1 558 724,00
92601	Obiekty sportowe	1 662 964,00	-254 240,00	1 408 724,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 034,00	0,00	496 034,00
	<i>Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Koźminie Wielkopolskim - WŁ</i>	181 000,00	0,00	181 000,00
	<i>Modernizacja monitoringu na kompleksie sportowym przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim</i>	45 000,00	0,00	45 000,00
	<i>Modernizacja placu zabaw na basenie kąpielowym</i>	80 000,00	0,00	80 000,00
	<i>Modernizacja ogrodzenia na basenie kąpielowym</i>	40 000,00	0,00	40 000,00
	<i>Modernizacja kotłowni c.o. na kompleksie sportowym przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim</i>	45 000,00	0,00	45 000,00
	<i>Modernizacja nawierzchni na Basenie Kąpielowym</i>	60 000,00	0,00	60 000,00
	<i>FS Stara Obra - Doposażenie kompleksu sportowego w Starej Obrze</i>	22 140,00	0,00	22 140,00
	<i>FS Wyrębin - Budowa boiska sportowego i placu zabaw</i>	22 894,00	0,00	22 894,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	<i>Zakup odkurzacza basenowego</i>	20 000,00	0,00	20 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 146 930,00	-254 240,00	892 690,00
	<i>Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Koźminie Wielkopolskim - PŁ</i>	1 146 930,00	-254 240,00	892 690,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	150 000,00	0,00	150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
	<i>Modernizacja rurociągów niecek basenowych w Koźminie Wlkp.</i>	150 000,00	0,00	150 000,00
RAZEM WYDATKI		31 466 711,89	-1 710 253,93	29 756 457,96

Budżet na rok 2024

DOTACJE

Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
			§	Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
010	Rolnictwo i łowiectwo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
	01008 Melioracje wodne			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
600	Transport i łączność			0,00	0,00	741 348,77	0,00	0,00	0,00	
	60004 Lokalny transport zbiorowy			0,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	
	60014 Drogi publiczne powiatowe			0,00	0,00	590 856,77	0,00	0,00	0,00	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	0,00	525 856,77	0,00	0,00	0,00	
	60017 Drogi wewnętrzne			0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 700,00	
	75412 Ochotnicze straże pożarne			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 700,00	

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 700,00
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	71 850,00	0,00	0,00	0,00
	80104 Przedszkola	0,00	0,00	71 850,00	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	71 850,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	38 191,00	0,00	0,00	222 000,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	38 191,00	0,00	0,00	215 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	38 191,00	0,00	0,00	0,00
	85195 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
	85295 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00

2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	5 474 735,00	0,00	0,00	306 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	5 343 235,00	0,00	0,00	66 000,00
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	5 343 235,00	0,00	0,00	0,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 289,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 770 000,00	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	302 289,00
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	302 289,00
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		2 560 000,00	0,00	6 328 124,77	0,00	0,00	1 659 989,00

UZASADNIENIE

Zwiększa oraz zmniejsza się:

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		521 509,18	250 724,90	772 234,08
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 500,00	250 724,90	429 224,90
	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>Cyberbezpieczny samorząd I zaliczka</i>	0,00	208 101,67	208 101,67
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Cyberbezpieczny samorząd I zaliczka</i>	0,00	42 623,23	42 623,23
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		38 225 002,00	1 984 831,00	40 209 833,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 120 778,00	1 984 831,00	20 105 609,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych <i>Pismo Ministra Finansów ST.3.4753.16.2024 dodatkowe dochody na rok 2024 udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	17 486 910,00	1 984 831,00	19 471 741,00
758	Różne rozliczenia		31 247 107,74	-239 071,00	31 008 036,74
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 169,00	15 169,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin <i>Pismo Ministra Finansów ST3.4751.3.2024 dodatkowa kwota z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej</i>	0,00	15 169,00	15 169,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	9 718 387,97	-254 240,00	9 464 147,97
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>Umnieszczenie dochodów w związku z inwestycją z Polskiego Ładu- realizacja na 2025- Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Koźminie Wielkopolskim</i>	9 718 387,97	-254 240,00	9 464 147,97
801	Oświata i wychowanie		2 963 947,70	190 742,57	3 154 690,27
	80101	Szkoły podstawowe	316 494,47	190 742,57	507 237,04
	2001	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 <i>Program Erasmus SP3</i>	52 567,47	190 742,57	243 310,04
852	Pomoc społeczna		1 722 836,57	31 450,00	1 754 286,57
	85202	Domy pomocy społecznej	55 150,00	31 000,00	86 150,00
	0830	Wpływy z usług	51 650,00	31 000,00	82 650,00
	85295	Pozostała działalność	315 042,00	450,00	315 492,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>Wpływ środków na rachunek bankowy Fundusz Pomocy Ukrainie -zapewnienie posiłku na grudzień 2024</i>	13 130,00	450,00	13 580,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 805 393,89	3 000,00	11 808 393,89
90013	Schroniska dla zwierząt	1 000,00	3 000,00	4 000,00
2910	Wpływy ze zwrotów 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 <i>Zwrot dotacji za schronisko dla zwierząt za 2023r.</i>	0,00	3 000,00	3 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	922 600,00	-500 000,00	422 600,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	784 000,00	-500 000,00	284 000,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 <i>Umnieszczenie dochodów w związku z inwestycją z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- realizacja na 2025-Remont wiatraka -koźlak w Koźminie Wielkopolskim</i>	784 000,00	-500 000,00	284 000,00
RAZEM DOCHODY		100 604 973,26	1 721 677,47	102 326 650,73

Zwiększa oraz zmniejsza się:

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		13 990 246,55	-546 000,00	13 444 246,55
60016	Drogi publiczne gminne		12 322 776,52	-457 000,00	11 865 776,52
		<i>Modernizacja drogi nr 761537P w miejscowości Borzęciczki</i>	<i>300 000,00</i>	<i>43 000,00</i>	<i>343 000,00</i>
		<i>Przebudowa i rozbudowa drogi nr 761599P ul. Towarowa w Koźminie Wielkopolskim wraz z budową oświetlenia</i>	<i>500 000,00</i>	<i>-500 000,00</i>	<i>0,00</i>
60017	Drogi wewnętrzne		710 000,00	-89 000,00	621 000,00
		<i>Budowa drogi gminnej w miejscowości Orla</i>	<i>540 000,00</i>	<i>-89 000,00</i>	<i>451 000,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 385 250,00	0,00	1 385 250,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 266 000,00	0,00	1 266 000,00
		<i>Wymiana pieca w budynku ZAZ przy ul. Boreckiej w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>22 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 000,00</i>
750	Administracja publiczna		11 750 977,17	2 068,00	11 753 045,17
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 709 754,00	1 368,00	7 711 122,00
		<i>Umowy zawierane na potrzeby realizacji zadań promocyjnych</i>	<i>20 200,00</i>	<i>-3 000,00</i>	<i>17 200,00</i>
		<i>Utrzymanie Urzędu - fundusz socjalny</i>	<i>127 618,00</i>	<i>4 368,00</i>	<i>131 986,00</i>
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		308 386,10	-2 300,00	306 086,10
		<i>Imprezy, konkursy promocyjne, nagrody</i>	<i>24 000,00</i>	<i>-2 300,00</i>	<i>21 700,00</i>
75095	Pozostała działalność		2 942 604,07	3 000,00	2 945 604,07
		<i>Współpraca z gminami zagranicznymi - Węgry</i>	<i>5 025,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>8 025,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 056 598,00	9 300,00	1 065 898,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		993 598,00	9 300,00	1 002 898,00
		<i>Dotacja celowa dla OSP</i>	<i>144 000,00</i>	<i>-13 300,00</i>	<i>130 700,00</i>
		<i>Ochrona przeciwpożarowa – bieżące utrzymanie</i>	<i>299 598,00</i>	<i>22 600,00</i>	<i>322 198,00</i>
801	Oświata i wychowanie		34 222 318,62	-586 211,01	33 636 107,61
80101	Szkoły podstawowe		20 610 526,33	-483 793,01	20 126 733,32

Świadczenie socjalne - SP Borzęcice	79 572,00	7 061,00	86 633,00
Składki ZUS- SP Borzęcice	282 529,00	-13 006,00	269 523,00
Świadczenia socjalne-SP Mokronos	81 680,00	9 565,00	91 245,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP Mokronos	1 413 739,00	-13 563,00	1 400 176,00
Świadczenia socjalne - SP nr 1	171 571,00	8 109,00	179 680,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - SP nr 1	2 798 996,00	-10 501,00	2 788 495,00
Place -Pomoc Obywatelom Ukrainy-SP 3	182 623,00	208,13	182 831,13
FP-dla dzieci z Ukrainy -Zakup pozostałych materiałów -SP 3	31 747,02	-208,13	31 538,89
Świadczenie socjalne-SP 3	202 907,00	4 774,00	207 681,00
Place-SP 3	718 623,00	-50,00	718 573,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-SP 3	5 343,00	50,00	5 393,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP 3	2 791 043,00	-9 443,00	2 781 600,00
Mobilność Edukacyjna osób -Erasmus + Projekt 2024-2025-SP 3	0,00	7 788,99	7 788,99
Zakup energii,gazu,wody - Stara Obra	22 500,00	-1 400,00	21 100,00
Usługi pozostałe - Stara Obra	12 852,00	1 400,00	14 252,00
Świadczenia socjalne - Stara Obra	74 479,00	7 595,00	82 074,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - Stara Obra	1 194 647,00	-10 864,00	1 183 783,00
Świadczenie socjalne-ZSP Borzęciczki	74 553,00	4 840,00	79 393,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-ZSP Borzęciczki	981 985,00	-6 149,00	975 836,00
Budowa kuchni i stołówki w ZSP Borzęciczki	500 000,00	-470 000,00	30 000,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 435 327,00	5 070,00	1 440 397,00
Świadczenie socjalne - SP Borzęcice	10 324,00	1 049,00	11 373,00
Świadczenia socjalne-SP Mokronos	26 116,00	2 518,00	28 634,00
Świadczenia socjalne - Stara Obra	13 653,00	1 503,00	15 156,00
80104 Przedszkola	7 003 016,37	-114 445,00	6 888 571,37
Świadczenia socjalne - Przedszkole	190 362,00	9 043,00	199 405,00
Świadczenie socjalne-ZSP Borzęciczki	20 584,00	512,00	21 096,00
Przebudowa wraz z dobudową budynku na przedszkole w Borzęcizkach - ZSP B-ki	170 000,00	-124 000,00	46 000,00
80107 Świetlice szkolne	785 360,11	2 449,00	787 809,11
Świadczenie socjalne - SP Borzęcice	1 765,00	114,00	1 879,00
Świadczenia socjalne-SP Mokronos	1 822,00	171,00	1 993,00
Świadczenia socjalne - SP nr 1	7 060,00	-1 025,00	6 035,00
Świadczenie socjalne-SP 3	5 010,00	1 708,00	6 718,00
Świadczenia socjalne - Stara Obra	3 017,00	684,00	3 701,00
Świadczenie socjalne-ZSP Borzęciczki	1 651,00	797,00	2 448,00
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	704 798,00	-5 343,00	699 455,00
Świadczenie socjalne - SP Borzęcice	3 815,00	3 302,00	7 117,00
Świadczenia socjalne-SP Mokronos	0,00	398,00	398,00
Świadczenia socjalne - Przedszkole	30 347,00	2 391,00	32 738,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - Przedszkole	396 843,00	-11 434,00	385 409,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 742 468,85	9 851,00	1 752 319,85
Świadczenie socjalne - SP Borzęcice	1 196,00	1 480,00	2 676,00
Świadczenia socjalne-SP Mokronos	1 537,00	911,00	2 448,00
Świadczenia socjalne - SP nr 1	8 654,00	3 417,00	12 071,00
Świadczenie socjalne-SP 3	25 963,00	2 961,00	28 924,00
Świadczenia socjalne - Stara Obra	2 733,00	1 082,00	3 815,00
851 Ochrona zdrowia	1 345 790,60	0,00	1 345 790,60
85153 Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	4 000,00
Zwalczanie narkomanii-materiały	1 000,00	2 000,00	3 000,00

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	777 251,46	-2 000,00	775 251,46
	<i>Pomoc rodzinom z problemami wynikającymi z uzależnień</i>	<i>310 000,00</i>	<i>-2 000,00</i>	<i>308 000,00</i>
852	Pomoc społeczna	6 042 294,99	31 450,00	6 073 744,99
85202	Domy pomocy społecznej	1 538 026,00	31 000,00	1 569 026,00
	<i>pobyt w domach pomocy społecznej</i>	<i>1 538 026,00</i>	<i>31 000,00</i>	<i>1 569 026,00</i>
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 397 570,40	0,00	1 397 570,40
	<i>szkolenia pracowników środki własne</i>	<i>2 387,00</i>	<i>1 600,00</i>	<i>3 987,00</i>
	<i>zakup usług pozostałych środki własne</i>	<i>23 499,00</i>	<i>-1 600,00</i>	<i>21 899,00</i>
85295	Pozostała działalność	678 648,00	450,00	679 098,00
	<i>Fundusz Pomocy Ukrainie - posiłek</i>	<i>4 130,00</i>	<i>450,00</i>	<i>4 580,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 554 116,10	215 000,00	1 769 116,10
85395	Pozostała działalność	1 552 116,10	215 000,00	1 767 116,10
	<i>Budowa oraz wyposażenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>1 370 000,00</i>	<i>215 000,00</i>	<i>1 585 000,00</i>
855	Rodzina	8 126 859,96	0,00	8 126 859,96
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 015 704,05	0,00	1 015 704,05
	<i>Publiczny Żłobek -materiały i wyposażenie</i>	<i>46 500,00</i>	<i>-242,00</i>	<i>46 258,00</i>
	<i>Publiczny Żłobek -ZFŚS</i>	<i>20 546,00</i>	<i>242,00</i>	<i>20 788,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 785 576,27	0,00	15 785 576,27
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 012 280,25	0,00	5 012 280,25
	<i>Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</i>	<i>4 221 635,25</i>	<i>-13 900,00</i>	<i>4 207 735,25</i>
	<i>Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</i>	<i>282 244,00</i>	<i>2 300,00</i>	<i>284 544,00</i>
	<i>Utrzymanie Urzędu - umowy zlecenia</i>	<i>0,00</i>	<i>11 600,00</i>	<i>11 600,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 007 235,93	-468 013,93	4 539 222,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 281 946,93	82 786,07	3 364 733,00
	<i>Świetlice wiejskie - bieżące utrzymanie</i>	<i>194 700,00</i>	<i>-7 000,00</i>	<i>187 700,00</i>
	<i>Ośrodek kulturalno - rekreacyjny w Skalowie</i>	<i>21 500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>22 000,00</i>
	<i>Ośrodek kulturalno - rekreacyjny w Starej Obrze</i>	<i>34 000,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>33 500,00</i>
	<i>Dotacja - GZIK</i>	<i>1 700 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>1 770 000,00</i>
	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Góreczki -WŁ</i>	<i>440 213,93</i>	<i>19 786,07</i>	<i>460 000,00</i>
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	920 289,00	-550 800,00	369 489,00
	<i>Remont wiatraka - koźlak w Koźminie Wielkopolskim - C</i>	<i>500 000,00</i>	<i>-500 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Remont wiatraka - koźlak w Koźminie Wielkopolskim - WŁ</i>	<i>100 000,00</i>	<i>-50 800,00</i>	<i>49 200,00</i>
926	Kultura fizyczna	5 313 367,00	-254 240,00	5 059 127,00
92601	Obiekty sportowe	1 681 162,00	-254 240,00	1 426 922,00
	<i>Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Koźminie Wielkopolskim - PŁ</i>	<i>1 146 930,00</i>	<i>-254 240,00</i>	<i>892 690,00</i>
RAZEM WYDATKI		110 017 105,91	-1 596 646,94	108 420 458,97