

UCHWAŁA NR LXVII.464.2024
RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM

z dnia 25 kwietnia 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) 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. 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. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2024 w wysokości **100.159.231,46** złotych,
z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **74.443.472,13** złotych

2) dochody majątkowe w kwocie **25.715.759,33** 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 **5.510.771,00** 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 **1.186.386,61** złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1d.”;

5) dochody związane z Funduszem pomocy Ukrainie oraz inne źródła w wysokości **210.454,74** 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 **5.536.478,47** złotych.

2) § 2 otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2024 w wysokości **110.572.123,18** złotych,
z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **73.001.178,63** złotych

2) wydatki majątkowe w wysokości **37.570.944,55** 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 **5.510.771,00** 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 **1.349.925,75** 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 **5.848.743,74** złotych,

6) wydatki związane z Funduszem pomocy Ukrainie oraz inne źródła w wysokości **380.650,70** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2e.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 296.916,42 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 – 1.421.000,00 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 1d wprowadza się zmiany zgodnie w treścią załącznika Nr 1a do niniejszej uchwały,

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

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

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

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

mgr inż. Justyn Zaradniak

Budżet na rok 2024

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		7 016,00	141 750,00	148 766,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	141 750,00	141 750,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 000,00	18 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	123 750,00	123 750,00
852	Pomoc społeczna		984 124,31	610,00	984 734,31
	85295	Pozostała działalność	321 312,00	610,00	321 922,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	610,00	1 610,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		157 288,82	1 145,79	158 434,61
	85395	Pozostała działalność	157 288,82	1 145,79	158 434,61
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 240,82	1 145,79	11 386,61
855	Rodzina		5 255 695,75	14 707,21	5 270 402,96
	85595	Pozostała działalność	23 294,75	14 707,21	38 001,96
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1 900,00	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	5 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 194,75	7 807,21	31 001,96
RAZEM DOCHODY			100 001 018,46	158 213,00	100 159 231,46

Budżet na rok 2024

DOCHODY COVID-19

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10 240,82	1 145,79	11 386,61
85395	Pozostała działalność		10 240,82	1 145,79	11 386,61
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		10 240,82	1 145,79	11 386,61
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			1 185 240,82	1 145,79	1 186 386,61

Budżet na rok 2024

DOCHODY FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		215,78	0,00	215,78
	75095	Pozostała działalność	215,78	0,00	215,78
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	215,78	0,00	215,78
758	Różne rozliczenia		171 255,00	0,00	171 255,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	171 255,00	0,00	171 255,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	171 255,00	0,00	171 255,00
852	Pomoc społeczna		1 000,00	610,00	1 610,00
	85295	Pozostała działalność	1 000,00	610,00	1 610,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	610,00	1 610,00
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
855	Rodzina		23 194,75	7 807,21	31 001,96
	85595	Pozostała działalność	23 194,75	7 807,21	31 001,96
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 194,75	7 807,21	31 001,96
RAZEM DOCHODY			202 037,53	8 417,21	210 454,74

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		20 040 459,00	-39 508,00	20 000 951,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		8 040,00	492,00	8 532,00
6610		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	492,00	492,00
60016	Drogi publiczne gminne		18 357 530,00	-40 000,00	18 317 530,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	192 183,00	20 000,00	212 183,00
4300		Zakup usług pozostałych	548 600,00	-200,00	548 400,00
4430		Różne opłaty i składki	700,00	200,00	900,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 479 147,00	-60 000,00	4 419 147,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		722 250,00	600 000,00	1 322 250,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		97 250,00	0,00	97 250,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 200,00	4 800,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 200,00	5 200,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		613 000,00	600 000,00	1 213 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
4270		Zakup usług remontowych	219 000,00	98 000,00	317 000,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	3 000,00	25 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
750	Administracja publiczna		8 647 969,67	0,00	8 647 969,67
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		227 800,00	0,00	227 800,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	-4 000,00	15 500,00
4220		Zakup środków żywności	4 500,00	4 000,00	8 500,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		164 480,00	0,00	164 480,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		132 884,00	0,00	132 884,00
4410		Podróże służbowe krajowe	460,00	-6,00	454,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	99,00	6,00	105,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		354 550,00	550 000,00	904 550,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		334 550,00	550 000,00	884 550,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
758	Różne rozliczenia		1 275 658,42	-728 742,00	546 916,42
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 275 658,42	-728 742,00	546 916,42
4810		Rezerwy	1 275 658,42	-728 742,00	546 916,42
801	Oświata i wychowanie		35 467 053,39	-500 000,00	34 967 053,39

80101	Szkoły podstawowe	20 307 852,38	-8 100,00	20 299 752,38
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 031,00	7 000,00	30 031,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 830,00	-7 000,00	18 830,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 465,00	1 000,00	32 465,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 955 842,00	-9 100,00	10 946 742,00
80104	Przedszkola	8 537 385,05	-491 900,00	8 045 485,05
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 219,00	8 000,00	29 219,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 266,00	100,00	6 366,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	-500 000,00	1 200 000,00
852	Pomoc społeczna	5 152 672,73	610,00	5 153 282,73
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 389 773,00	0,00	1 389 773,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	1 700,00	22 700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-1 700,00	2 300,00
85295	Pozostała działalność	661 458,00	610,00	662 068,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00	610,00	1 610,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 544 918,82	1 145,79	1 546 064,61
85395	Pozostała działalność	1 542 918,82	1 145,79	1 544 064,61
3110	Świadczenia społeczne	10 040,02	1 123,32	11 163,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,80	22,47	223,27
855	Rodzina	6 219 558,40	14 707,21	6 234 265,61
85595	Pozostała działalność	23 294,75	14 707,21	38 001,96
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	5 000,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22 696,28	7 641,06	30 337,34
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	248,47	116,15	364,62
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	250,00	50,00	300,00
4580	Pozostałe odsetki	100,00	1 900,00	2 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 584 766,15	30 000,00	16 614 766,15
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 328 000,00	30 000,00	2 358 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	141 000,00	30 000,00	171 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	655 000,00	8 000,00	663 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	251 000,00	8 000,00	259 000,00
90095	Pozostała działalność	211 000,00	-8 000,00	203 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	-8 000,00	124 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 272 216,00	70 000,00	5 342 216,00
92118	Muzea	60 000,00	70 000,00	130 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	70 000,00	130 000,00
926	Kultura fizyczna	6 359 813,00	160 000,00	6 519 813,00
92601	Obiekty sportowe	2 789 213,00	160 000,00	2 949 213,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 034,00	160 000,00	465 034,00
RAZEM WYDATKI		110 413 910,18	158 213,00	110 572 123,18

Budżet na rok 2024

WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	164 480,00	0,00	164 480,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	132 884,00	0,00	132 884,00
4410		Podróże służbowe krajowe	460,00	-6,00	454,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	99,00	6,00	105,00
RAZEM WYDATKI			5 510 771,00	0,00	5 510 771,00

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		10 240,82	1 145,79	11 386,61
	85395	Pozostała działalność	10 240,82	1 145,79	11 386,61
	3110	Świadczenia społeczne	10 040,02	1 123,32	11 163,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,80	22,47	223,27
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			1 348 779,96	1 145,79	1 349 925,75

I DOCHODY COVID 19 : **1.349.925,75 zł** ,w tym:

- 1) Kwota dochody Covid -19 : **1.186.386,61zł**
- 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		119,67	0,00	119,67
	75095	Pozostała działalność	119,67	0,00	119,67
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	119,67	0,00	119,67
801	Oświata i wychowanie		285 468,65	0,00	285 468,65
	80101	Szkoły podstawowe	191 968,60	0,00	191 968,60
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 031,00	7 000,00	30 031,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 830,00	-7 000,00	18 830,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 388,18	0,00	34 388,18
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 900,00	0,00	93 900,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 819,42	0,00	14 819,42
	80104	Przedszkola	93 500,05	0,00	93 500,05
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 340,00	0,00	31 340,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 570,00	0,00	11 570,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 250,00	0,00	12 250,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 806,00	0,00	27 806,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 534,05	0,00	10 534,05
852	Pomoc społeczna		57 078,42	610,00	57 688,42
	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	1 000,00	610,00	1 610,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00	610,00	1 610,00
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
855	Rodzina		23 194,75	7 807,21	31 001,96
	85595	Pozostała działalność	23 194,75	7 807,21	31 001,96
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22 696,28	7 641,06	30 337,34

4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	248,47	116,15	364,62
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	250,00	50,00	300,00

RAZEM WYDATKI		372 233,49	8 417,21	380 650,70
----------------------	--	-------------------	-----------------	-------------------

I DOCHODY FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA: 380.650,70 zł w tym:

- 1) Kwota 210.454,74zł z pominięciem kwot 47,07zł i 49,04zł (kwoty ujęte tylko po dochodach bo wydatek dotyczył 2023r.), czyli ostatecznie kwota **210.358,63zł**
- 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
		<i>FS Czarny Sad - Budowa kanalizacji deszczowej</i>	<i>13 738,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 738,00</i>
600	Transport i łączność		18 761 797,00	-59 508,00	18 702 289,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	492,00	492,00
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	492,00	492,00
		<i>Opracowanie Strategii Zrównoważonej Mobilności dla gmin powiatu krotoszyńskiego oraz Powiatu Krotoszyńskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>492,00</i>	<i>492,00</i>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	554 650,00	0,00	554 650,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	554 650,00	0,00	554 650,00
		<i>Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu poprzez przebudowę drogi powiatowej 4171P w miejscowości Stara Obra na długości łącznie 0,342km-Powiat Krotoszyński</i>	<i>53 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>53 250,00</i>
		<i>Budowa chodnika w Mokronosie</i>	<i>101 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>101 400,00</i>
		<i>Modernizacja ul. Pleszewskiej w Koźminie Wlkp. od ul. Floriańskiej do granicy miasta na istniejącej szerokości.</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	17 477 147,00	-60 000,00	17 417 147,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 479 147,00	-60 000,00	4 419 147,00
		<i>FS Borzęciczki - Budowa chodnika przy drodze gminnej</i>	<i>25 388,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 388,00</i>
		<i>FS Orla - Przebudowa chodnika we wsi Orla</i>	<i>22 950,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 950,00</i>
		<i>FS Stara Obra - Wymiana nawierzchni chodnika przy drodze gminnej</i>	<i>22 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 000,00</i>
		<i>FS Suśnia - Modernizacja chodnika przy drodze gminnej</i>	<i>15 257,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 257,00</i>
		<i>FS Walków - Modernizacja chodnika przy drodze gminnej</i>	<i>26 125,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 125,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 761575P w miejscowości Borzęcice</i>	<i>1 250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 250 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi Nr 761599P ul. Towarowa w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej Dębowiec- Gałązki - Wrotków Wł.</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 761526P Biały Dwór - Wyrębin - Wł.</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
		<i>Budowa drogi nr 761660P ul. Spokojna w miejscowości Koźmin Wielkopolski</i>	<i>637 427,00</i>	<i>0,00</i>	<i>637 427,00</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>580 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>580 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 761537P w miejscowości Borzęciczki</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 761600P ul. Nowa w miejscowości Koźmin Wielkopolski</i>	<i>150 000,00</i>	<i>-30 000,00</i>	<i>120 000,00</i>
		<i>Modernizacja chodników w ul. Stęszewskiego w miejscowości Koźmin Wielkopolski</i>	<i>170 000,00</i>	<i>-30 000,00</i>	<i>140 000,00</i>
		<i>Budowa drogi nr 761568P Czarny Sad- Psie Pole - projekt</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>

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- Gałązki - 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	0,00	500 000,00	500 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	500 000,00	500 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
	<i>Wykup gruntów i nieruchomości</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>
750	Administracja publiczna	54 000,00	0,00	54 000,00
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
	<i>Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Kozmin Wlkp. - WŁ</i>	<i>54 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54 000,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	550 000,00	550 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	550 000,00	550 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	<i>Rozbudowa remizy OSP w Kozminie Wlkp.</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
	<i>Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Borzęciczki</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie	2 183 000,00	-500 000,00	1 683 000,00
80101	Szkoły podstawowe	483 000,00	0,00	483 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 000,00	0,00	483 000,00
	<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 Kozminie Wlkp.</i>	<i>133 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>133 000,00</i>
	<i>Modernizacja budynku w ZSP Borzęcizkach</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
80104	Przedszkola	1 700 000,00	-500 000,00	1 200 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	-500 000,00	1 200 000,00
	<i>Przebudowa wraz z dobudową budynku na przedszkole w Borzęcizkach - ZSP B-ki</i>	<i>1 700 000,00</i>	<i>-500 000,00</i>	<i>1 200 000,00</i>
851	Ochrona zdrowia	387 725,65	0,00	387 725,65
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 Kozminie Wielkopolskim</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 725,65	0,00	87 725,65
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 725,65	0,00	87 725,65
	<i>Budowa placu rekreacyjnego w Parku Doliny Orlii</i>	<i>87 725,65</i>	<i>0,00</i>	<i>87 725,65</i>

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>	<i>1 370 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 370 000,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 933 185,90	30 000,00	8 963 185,90
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 221 000,00	30 000,00	2 251 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
	<i>Budowa kanalizacji przy ulicy Lipowej, Wiśniowej i Kobylińskiej WŁ</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</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	141 000,00	30 000,00	171 000,00
	<i>Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>141 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>171 000,00</i>
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>	<i>1 900 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 900 000,00</i>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	170 000,00	0,00	170 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
	<i>Budowa Parku Doliny Orli wraz z przebudową basenu - WŁ</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	<i>Zakup kosiarki samojezdnej</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 392 185,90	0,00	6 392 185,90
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>	<i>15 603,57</i>	<i>0,00</i>	<i>15 603,57</i>
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>	<i>5 343 235,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 343 235,00</i>
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00
	<i>Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</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	0,00	2 261 972,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 062 972,00	0,00	1 062 972,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 062 972,00	0,00	1 062 972,00
	<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 świetlicy wiejskiej w miejscowości Góreczki</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>
	<i>Budowa pomieszczenia magazynowego przy sali kulturalno-rekreacyjnej w Starej Obrze</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</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>
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
	<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	0,00	500 000,00
	<i>Remont wiatraka - koźlak w Koźminie Wielkopolskim - C</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>
926	Kultura fizyczna	2 925 034,00	160 000,00	3 085 034,00
92601	Obiekty sportowe	2 775 034,00	160 000,00	2 935 034,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 034,00	160 000,00	465 034,00
	<i>Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Koźminie Wielkopolskim - WŁ</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>150 000,00</i>
	<i>Modernizacja monitoringu na kompleksie sportowym przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</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>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
	<i>Modernizacja nawierzchni na Basenie Kąpielowym</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</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	36 890 452,55	680 492,00	37 570 944,55
----------------------	----------------------	-------------------	----------------------

Budżet na rok 2024

DOTACJE

Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	§	Zakres (przeznaczenie dotacji)						
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	70 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

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
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	231 000,00

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00
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	171 000,00
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	60 000,00
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	60 000,00
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	1 421 000,00

UZASADNIENIE

Zwiększa oraz zmniejsza się:

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		7 016,00	141 750,00	148 766,00
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	141 750,00	141 750,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Dotacja celowa z Województwa Wielkopolskiego na zakup drzew miododajnych</i>	0,00	18 000,00	18 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Dotacja celowa z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy(przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. jezdni min 4m. obręb Tatary</i>	0,00	123 750,00	123 750,00
852	Pomoc społeczna		984 124,31	610,00	984 734,31
	85295	Pozostała działalność	321 312,00	610,00	321 922,00
	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</i>	1 000,00	610,00	1 610,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		157 288,82	1 145,79	158 434,61
	85395	Pozostała działalność	157 288,82	1 145,79	158 434,61
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 <i>Refundacja podatku Vat zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym w CAS</i>	10 240,82	1 145,79	11 386,61
855	Rodzina		5 255 695,75	14 707,21	5 270 402,96
	85595	Pozostała działalność	23 294,75	14 707,21	38 001,96
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek <i>Zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń</i>	100,00	1 900,00	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>Zwrot nienależnie pobranych świadczeń</i>	0,00	5 000,00	5 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>Fundusz Pomocy Ukrainie-świadczenia rodzinne i składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych</i>	23 194,75	7 807,21	31 001,96
RAZEM DOCHODY			100 001 018,46	158 213,00	100 159 231,46

Zwiększa oraz zmniejsza się:

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		20 040 459,00	-39 508,00	20 000 951,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 040,00	492,00	8 532,00
		<i>Opracowanie Strategii Zrównoważonej Mobilności dla gmin powiatu krotoszyńskiego oraz Powiatu Krotoszyńskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>492,00</i>	<i>492,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	18 357 530,00	-40 000,00	18 317 530,00
		<i>Drobne prace remontowe na drogach</i>	<i>192 600,00</i>	<i>-200,00</i>	<i>192 400,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 761600P ul. Nowa w miejscowości Koźmin Wielkopolski</i>	<i>150 000,00</i>	<i>-30 000,00</i>	<i>120 000,00</i>
		<i>Modernizacja chodników w ul. Stęszewskiego w miejscowości Koźmin Wielkopolski</i>	<i>170 000,00</i>	<i>-30 000,00</i>	<i>140 000,00</i>
		<i>Różne opłaty i składki</i>	<i>700,00</i>	<i>200,00</i>	<i>900,00</i>
		<i>Zakup sadzonek drzew miododajnych</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		722 250,00	600 000,00	1 322 250,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 250,00	0,00	97 250,00
		<i>Wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe, inwentaryzacja</i>	<i>10 000,00</i>	<i>-5 200,00</i>	<i>4 800,00</i>
		<i>Wykonanie ekspertyz analiz i opinii</i>	<i>0,00</i>	<i>5 200,00</i>	<i>5 200,00</i>
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	613 000,00	600 000,00	1 213 000,00
		<i>ADM - bieżące utrzymanie , drobne naprawy</i>	<i>610 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>710 000,00</i>
		<i>Wykup gruntów i nieruchomości</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>
750	Administracja publiczna		8 647 969,67	0,00	8 647 969,67
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	227 800,00	0,00	227 800,00
		<i>Promocja gminy w mediach i na targach oraz innych</i>	<i>52 800,00</i>	<i>-4 000,00</i>	<i>48 800,00</i>
		<i>Zakup artykułów spożywczych</i>	<i>3 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>7 000,00</i>
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		164 480,00	0,00	164 480,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	132 884,00	0,00	132 884,00
		<i>Wybory samorządowe</i>	<i>132 884,00</i>	<i>0,00</i>	<i>132 884,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		354 550,00	550 000,00	904 550,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	334 550,00	550 000,00	884 550,00
		<i>Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Borzęciczki</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>
		<i>Rozbudowa remizy OSP w Koźminie Wlkp.</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>
758	Różne rozliczenia		1 275 658,42	-728 742,00	546 916,42
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 275 658,42	-728 742,00	546 916,42
		<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>1 025 658,42</i>	<i>-728 742,00</i>	<i>296 916,42</i>
801	Oświata i wychowanie		35 467 053,39	-500 000,00	34 967 053,39
	80101	Szkoły podstawowe	20 307 852,38	-8 100,00	20 299 752,38
		<i>FP-dla dzieci z Ukrainy -Zakup pozostałych materiałów -SP 3</i>	<i>12 200,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>19 200,00</i>
		<i>FP-dla dzieci z Ukrainy - Pozostałe usługi - SP 3</i>	<i>17 000,00</i>	<i>-7 000,00</i>	<i>10 000,00</i>

	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-ZSP Borzęciczki</i>	938,00	1 000,00	1 938,00
	<i>Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-ZSP Borzęciczki</i>	1 233 337,00	-9 100,00	1 224 237,00
80104	Przedszkola	8 537 385,05	-491 900,00	8 045 485,05
	<i>Dotatki wiejskie ,mieszaniowe,ekwiwalent za odzież-ZSP Borzęciczki</i>	12 567,00	8 000,00	20 567,00
	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-ZSP Borzęciczki</i>	0,00	100,00	100,00
	<i>Przebudowa wraz z dobudową budynku na przedszkole w Borzęcizkach - ZSP B-ki</i>	1 700 000,00	-500 000,00	1 200 000,00
852	Pomoc społeczna	5 152 672,73	610,00	5 153 282,73
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 389 773,00	0,00	1 389 773,00
	<i>badania okresowe pracowników środki własne</i>	4 000,00	-1 700,00	2 300,00
	<i>zakup sprzętu komputerowego śr. własne</i>	1 000,00	1 700,00	2 700,00
85295	Pozostała działalność	661 458,00	610,00	662 068,00
	<i>Fundusz Pomocy Ukrainie - positek</i>	1 000,00	610,00	1 610,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 544 918,82	1 145,79	1 546 064,61
85395	Pozostała działalność	1 542 918,82	1 145,79	1 544 064,61
	<i>refundacja podatku Vat za paliwa gazowe</i>	10 240,82	1 145,79	11 386,61
855	Rodzina	6 219 558,40	14 707,21	6 234 265,61
85595	Pozostała działalność	23 294,75	14 707,21	38 001,96
	<i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń</i>	0,00	5 000,00	5 000,00
	<i>Pozostałe odsetki</i>	100,00	1 900,00	2 000,00
	<i>Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne</i>	23 194,75	7 807,21	31 001,96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 584 766,15	30 000,00	16 614 766,15
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 328 000,00	30 000,00	2 358 000,00
	<i>Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	141 000,00	30 000,00	171 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	655 000,00	8 000,00	663 000,00
	<i>Zielono- błękitny skwer - spotkajmy się w Mokronosie</i>	0,00	8 000,00	8 000,00
90095	Pozostała działalność	211 000,00	-8 000,00	203 000,00
	<i>Drobne prace kanalizacyjne</i>	20 000,00	-8 000,00	12 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 272 216,00	70 000,00	5 342 216,00
92118	Muzea	60 000,00	70 000,00	130 000,00
	<i>Dotacja - GZIK</i>	60 000,00	70 000,00	130 000,00
926	Kultura fizyczna	6 359 813,00	160 000,00	6 519 813,00
92601	Obiekty sportowe	2 789 213,00	160 000,00	2 949 213,00
	<i>Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Kozminie Wielkopolskim - WŁ</i>	50 000,00	100 000,00	150 000,00
	<i>Modernizacja nawierzchni na Basenie Kąpielowym</i>	0,00	60 000,00	60 000,00
RAZEM WYDATKI		110 413 910,18	158 213,00	110 572 123,18