

UCHWAŁA NR LXV.454.2024
RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM

z dnia 27 lutego 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 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) art. 111, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miejska w Koźminie Wielkopolskim uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski uchwalonym uchwałą Nr LXIII.431.2023 z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2024 zmienionym Uchwałą Nr LXIV.442.2024 z dnia 02.02.2024r. i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski Nr 1.2024 z dnia 19.01.2024r., Nr 7.2024 z dnia 19.02.2024r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2024 w wysokości **98.786.044,18** złotych,
z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **73.194.034,85** złotych

2) dochody majątkowe w kwocie **25.592.009,33** 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 **5.082.300,00** 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 **1.181.557,37** złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1d.”;

5) dochody związane z Funduszem pomocy Ukrainie oraz inne źródła w wysokości **79.136,01** 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 **5.395.802,47** złotych.

2) § 2 otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2024 w wysokości **109.186.091,06** złotych,
z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **72.338.778,51** złotych

2) wydatki majątkowe w wysokości **36.847.312,55** 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 **5.082.300,00** 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 **1.345.096,51** złotych (*różnica między dochodami a wydatkami o wkład własny w kwocie 24.000,00zł*) 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 **5.692.437,74** złotych,

6) wydatki związane z Funduszem pomocy Ukrainie oraz inne źródła w wysokości **249.381,01** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2e.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 673.161,54 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 – 8.757.576,00 złotych,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1.370.000,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 5.”;

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

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

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

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

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

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

- 11) w załączniku Nr 2a wprowadza się zmiany zgodnie w treścią załącznika Nr 2a do niniejszej uchwały,
- 12) w załączniku Nr 2b wprowadza się zmiany zgodnie w treścią załącznika Nr 2b do niniejszej uchwały,
- 13) w załączniku Nr 2d wprowadza się zmiany zgodnie w treścią załącznika Nr 2c do niniejszej uchwały,
- 14) w załączniku Nr 2e wprowadza się zmiany zgodnie w treścią załącznika Nr 2d do niniejszej uchwały,
- 15) w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie w treścią załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 16) w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie w treścią załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały
- 17) w § 1 dodaje się podpunkt 6).

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca
Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Koźminie
Wielkopolskim

Wojciech Dykcik

Budżet na rok 2024

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		943 166,00	30 000,00	973 166,00
60016	Drogi publiczne gminne		489 427,00	30 000,00	519 427,00
0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	30 000,00	30 000,00
750	Administracja publiczna		930 201,07	8 644,00	938 845,07
75011	Urzędy wojewódzkie		206 154,00	8 644,00	214 798,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	206 154,00	8 644,00	214 798,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 685,00	47 364,00	50 049,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	47 364,00	47 364,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	47 364,00	47 364,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		37 861 794,00	-30 000,00	37 831 794,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		529 891,00	-30 000,00	499 891,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	-30 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia		34 899 291,33	4 154 861,00	39 054 152,33
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		14 411 814,00	3 364 313,00	17 776 127,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 411 814,00	3 364 313,00	17 776 127,00
75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	790 548,00	790 548,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	790 548,00	790 548,00
801	Oświata i wychowanie		1 644 126,00	52 567,47	1 696 693,47
80101	Szkoły podstawowe		224 276,00	52 567,47	276 843,47
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	0,00	52 567,47	52 567,47
851	Ochrona zdrowia		150 000,00	0,00	150 000,00
85111	Szpitala ogólne		150 000,00	0,00	150 000,00
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00

6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	-150 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 728,09	5 201,28	12 929,37
85395	Pozostała działalność	7 728,09	5 201,28	12 929,37
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 396,00	976,00	6 372,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 332,09	4 225,28	6 557,37
855	Rodzina	5 235 769,94	1 441,00	5 237 210,94
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	741,00	741,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	741,00	741,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	350 760,00	700,00	351 460,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	700,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 569 200,00	5 343 235,00	9 912 435,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	5 343 235,00	5 343 235,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 343 235,00	5 343 235,00
RAZEM DOCHODY		89 172 730,43	9 613 313,75	98 786 044,18

Budżet na rok 2024

DOCHODY ZLECONE					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		206 154,00	8 644,00	214 798,00
75011	Urzędy wojewódzkie		206 154,00	8 644,00	214 798,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		206 154,00	8 644,00	214 798,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 685,00	47 364,00	50 049,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	47 364,00	47 364,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	47 364,00	47 364,00
855	Rodzina		4 810 600,00	741,00	4 811 341,00
85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	741,00	741,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	741,00	741,00
RAZEM DOCHODY			5 025 551,00	56 749,00	5 082 300,00

Budżet na rok 2024

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		150 000,00	-150 000,00	0,00
85111	Szpitala ogólne		150 000,00	-150 000,00	0,00
6620		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	-150 000,00	0,00
RAZEM DOCHODY			345 989,00	-150 000,00	195 989,00

Budżet na rok 2024

DOCHODY - Covid-19

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 332,09	4 225,28	6 557,37
85395	Pozostała działalność		2 332,09	4 225,28	6 557,37
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		2 332,09	4 225,28	6 557,37
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			1 177 332,09	4 225,28	1 181 557,37

I DOCHODY COVID 19 : **1.345.096,51 zł** ,w tym:

- 1) Kwota wkładu własnego: **24.000,00zł**
- 2) Kwota przychodów: §905 nagroda Covid : **139.539,14zł**

Budżet na rok 2024

DOCHODY FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		47,07	0,00	47,07
75095	Pozostała działalność		47,07	0,00	47,07
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47,07	0,00	47,07
758	Różne rozliczenia		60 007,00	0,00	60 007,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		60 007,00	0,00	60 007,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 007,00	0,00	60 007,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 396,00	976,00	6 372,00
85395	Pozostała działalność		5 396,00	976,00	6 372,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 396,00	976,00	6 372,00
855	Rodzina		12 709,94	0,00	12 709,94
85595	Pozostała działalność		12 709,94	0,00	12 709,94
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 709,94	0,00	12 709,94
RAZEM DOCHODY			78 160,01	976,00	79 136,01

I DOCHODY FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA: 249.381,01 zł w tym:

- 1) Kwota 78.160,01zł z pominięciem kwoty 47,07zł (kwota ujęta tylko po dochodach bo wydatek dotyczył 2023r.), czyli ostatecznie kwota **79.088,94zł**
- 2) Kwota przychodów: §905: 114.213,65zł + §950: 56.078,42 = **170.292,07zł**

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		19 582 419,00	450 000,00	20 032 419,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		415 639,00	400 000,00	815 639,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	154 650,00	400 000,00	554 650,00
60016	Drogi publiczne gminne		18 657 530,00	-100 000,00	18 557 530,00
4270		Zakup usług remontowych	108 266,00	50 000,00	158 266,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	-150 000,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne		370 000,00	150 000,00	520 000,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		722 250,00	0,00	722 250,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		97 250,00	0,00	97 250,00
4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00	-4 000,00	10 000,00
4430		Różne opłaty i składki	28 000,00	-25 000,00	3 000,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	29 000,00	29 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		613 000,00	0,00	613 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
4260		Zakup energii	200 000,00	4 000,00	204 000,00
4270		Zakup usług remontowych	220 000,00	-1 000,00	219 000,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	-1 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		8 600 838,00	8 644,00	8 609 482,00
75011	Urzędy wojewódzkie		323 900,00	8 644,00	332 544,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 055,00	8 644,00	268 699,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 685,00	47 364,00	50 049,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 685,00	0,00	2 685,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 207,00	2 207,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 207,00	-2 207,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	47 364,00	47 364,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 500,00	8 500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 579,00	2 579,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	310,00	310,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00	13 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 788,00	14 788,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	8 115,00	8 115,00

4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	72,00	72,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	338 050,00	16 500,00	354 550,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	318 050,00	16 500,00	334 550,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	16 500,00	51 500,00
758	Różne rozliczenia	452 929,54	470 232,00	923 161,54
75818	Rezerwy ogólne i celowe	452 929,54	470 232,00	923 161,54
4810	Rezerwy	452 929,54	470 232,00	923 161,54
801	Oświata i wychowanie	32 202 108,92	3 153 696,47	35 355 805,39
80101	Szkoły podstawowe	18 048 057,87	2 116 730,47	20 164 788,34
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	306 879,00	45 096,00	351 975,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 216 244,00	276 869,00	2 493 113,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	315 739,00	39 459,00	355 198,00
4301	Zakup usług pozostałych	242 635,27	52 567,47	295 202,74
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 364,00	4 200,00	48 564,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 400 803,00	1 565 539,00	10 966 342,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	133 000,00	483 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 299 452,00	131 156,00	1 430 608,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 229,00	7 394,00	53 623,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 374,00	18 845,00	185 219,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 712,00	2 687,00	26 399,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	613 924,00	102 230,00	716 154,00
80104	Przedszkola	8 095 058,05	423 225,00	8 518 283,05
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 782,00	2 437,00	21 219,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	692 501,00	60 668,00	753 169,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 698,00	8 647,00	107 345,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 620,00	0,00	65 620,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	-500,00	3 300,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 428,00	986,00	7 414,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 107 262,00	350 987,00	2 458 249,00
80107	Świetlice szkolne	849 146,00	128 181,00	977 327,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 843,00	3 907,00	29 750,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 910,00	18 359,00	135 269,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 502,00	2 616,00	19 118,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 201,00	410,00	4 611,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	617 880,00	102 889,00	720 769,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół	961 474,00	-3 150,00	958 324,00
4300	Zakup usług pozostałych	961 474,00	-3 150,00	958 324,00
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	939 737,00	132 794,00	1 072 531,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 888,00	847,00	7 735,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 827,00	19 080,00	147 907,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 360,00	2 720,00	21 080,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	662 876,00	110 147,00	773 023,00

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 479 868,00	221 610,00	1 701 478,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 393,00	5 358,00	42 751,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 750,00	31 775,00	234 525,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 896,00	4 529,00	33 425,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 017,00	450,00	9 467,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 077 953,00	179 498,00	1 257 451,00
80195	Pozostała działalność	413 439,00	3 150,00	416 589,00
4300	Zakup usług pozostałych	155 500,00	3 150,00	158 650,00
851	Ochrona zdrowia	1 225 790,60	0,00	1 225 790,60
85111	Szpitala ogólne	300 000,00	0,00	300 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 379 728,09	5 201,28	1 384 929,37
85395	Pozostała działalność	1 377 728,09	5 201,28	1 382 929,37
3110	Świadczenia społeczne	2 286,37	4 142,43	6 428,80
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 320,00	960,00	3 280,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,72	82,85	128,57
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76,00	16,00	92,00
855	Rodzina	6 200 807,59	1 441,00	6 202 248,59
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	741,00	741,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00	500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	87,00	87,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,00	13,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	141,00	141,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 008 413,65	700,00	1 009 113,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 950,00	104,18	115 054,18
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 750,00	14,24	15 764,24
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	581,58	18 581,58
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 149 531,15	5 403 235,00	16 552 766,15
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 247 000,00	60 000,00	2 307 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	30 000,00	180 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	30 000,00	120 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 085 450,90	5 343 235,00	6 428 685,90
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	5 343 235,00	5 343 235,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 215 216,00	57 000,00	5 272 216,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 263 216,00	57 000,00	3 320 216,00
4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	20 000,00	110 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 972,00	37 000,00	1 062 972,00
926	Kultura fizyczna	6 359 813,00	0,00	6 359 813,00
92601	Obiekty sportowe	2 789 213,00	0,00	2 789 213,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 894,00	30 000,00	282 894,00

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 405 000,00	0,00	3 405 000,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	22 000,00	52 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	-22 000,00	318 000,00

RAZEM WYDATKI		99 572 777,31	9 613 313,75	109 186 091,06
----------------------	--	----------------------	---------------------	-----------------------

Budżet na rok 2024

WYDATKI ZLECONE

--

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		206 154,00	8 644,00	214 798,00
75011	Urzędy wojewódzkie		206 154,00	8 644,00	214 798,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		179 631,00	8 644,00	188 275,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 685,00	47 364,00	50 049,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 685,00	0,00	2 685,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	2 207,00	2 207,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 207,00	-2 207,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	47 364,00	47 364,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	8 500,00	8 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 579,00	2 579,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	310,00	310,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	13 000,00	13 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	14 788,00	14 788,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	8 115,00	8 115,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	72,00	72,00
855	Rodzina		4 810 600,00	741,00	4 811 341,00
85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	741,00	741,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	500,00	500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	87,00	87,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	13,00	13,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	141,00	141,00

RAZEM WYDATKI	5 025 551,00	56 749,00	5 082 300,00
---------------	--------------	-----------	--------------

Budżet na rok 2024

WYDATKI zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		195 989,00	0,00	195 989,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		195 989,00	0,00	195 989,00
4300	Zakup usług pozostałych		195 989,00	0,00	195 989,00
RAZEM WYDATKI			195 989,00	0,00	195 989,00

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	20 000,00	0,00	20 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 332,09	4 225,28	6 557,37
85395	Pozostała działalność		2 332,09	4 225,28	6 557,37
3110		Świadczenia społeczne	2 286,37	4 142,43	6 428,80
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45,72	82,85	128,57
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			1 340 871,23	4 225,28	1 345 096,51

Budżet na rok 2024

WYDATKI FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		174 220,65	0,00	174 220,65
80101	Szkoły podstawowe		101 416,60	0,00	101 416,60
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	0,00	9 000,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 830,00	0,00	23 830,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 767,18	0,00	18 767,18
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 000,00	0,00	38 000,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 819,42	0,00	11 819,42
80104	Przedszkola		72 804,05	0,00	72 804,05
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 450,00	0,00	25 450,00
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	13 000,00	0,00	13 000,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 534,05	0,00	10 534,05
852	Pomoc społeczna		56 078,42	0,00	56 078,42
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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 396,00	976,00	6 372,00
85395	Pozostała działalność		5 396,00	976,00	6 372,00
3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 320,00	960,00	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	76,00	16,00	92,00
855	Rodzina		12 709,94	0,00	12 709,94
85595	Pozostała działalność		12 709,94	0,00	12 709,94
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 406,72	0,00	12 406,72
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153,22	0,00	153,22
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	0,00	150,00
RAZEM WYDATKI			248 405,01	976,00	249 381,01

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		18 361 797,00	400 000,00	18 761 797,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	154 650,00	400 000,00	554 650,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	154 650,00	400 000,00	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>0,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>400 000,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	17 827 147,00	-150 000,00	17 677 147,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 679 147,00	0,00	4 679 147,00
		<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 Wałków - Modernizacja chodnika przy drodze gminnej</i>	<i>26 125,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 125,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 761575P w miejscowości Borzęcice</i>	<i>1 250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 250 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi Nr 761599P ul. Towarowa w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej Dębowiec- Gałazki - 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>837 427,00</i>	<i>0,00</i>	<i>837 427,00</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>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
		<i>Modernizacja chodników w ul. Stęszewskiego w miejscowości Koźmin Wielkopolski</i>	<i>170 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>170 000,00</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>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	-150 000,00	0,00
		<i>Modernizacja drogi Cegielnia - Polskie Olędry - dotacja Gmnia Dobrzyca</i>	<i>150 000,00</i>	<i>-150 000,00</i>	<i>0,00</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

Modernizacja drogi gminnej Dębowiec- Gałazki - Wrotków PŁ II	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
Modernizacja drogi nr 761526P Biały Dwór - Wyrębin - PŁ	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00
Modernizacja drogi gminnej w Góreczkach - PŁIII	2 548 000,00	0,00	2 548 000,00
60017 Drogi wewnętrzne	370 000,00	150 000,00	520 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	370 000,00
Budowa drogi dz. nr 209/27 w miejscowości Wrotków - projekt	20 000,00	0,00	20 000,00
Budowa drogi gminnej w miejscowości Orla	350 000,00	0,00	350 000,00
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
Budowa drogi w Polskich Olędрах dz. nr 219 - dotacja gmina Dobrzyca	0,00	150 000,00	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
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
Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - WŁ	54 000,00	0,00	54 000,00
801 Oświata i wychowanie	2 050 000,00	133 000,00	2 183 000,00
80101 Szkoły podstawowe	350 000,00	133 000,00	483 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	133 000,00	483 000,00
Modernizacja budynku SP Mokronos	150 000,00	0,00	150 000,00
Modernizacja dachu na budynku SP 3 w Koźminie Wlkp.	0,00	133 000,00	133 000,00
Modernizacja budynku w ZSP Borzęciczkach	200 000,00	0,00	200 000,00
80104 Przedszkola	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
Przebudowa wraz z dobudową budynku na przedszkole w Borzęciczkach - ZSP B-ki	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
851 Ochrona zdrowia	387 725,65	0,00	387 725,65
85111 Szpitale ogólne	300 000,00	0,00	300 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
Modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szpitala przy ul. Stęszewskiego 9 w Koźminie Wielkopolskim	150 000,00	150 000,00	300 000,00
Modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szpitala przy ul. Stęszewskiego 9 w Koźminie Wielkopolskim - WŁ	150 000,00	-150 000,00	0,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 725,65	0,00	87 725,65
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 725,65	0,00	87 725,65
Budowa placu rekreacyjnego w Parku Doliny Orlii	87 725,65	0,00	87 725,65
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00
85395 Pozostała działalność	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00
Budowa oraz wyposażenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Koźminie Wielkopolskim	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 508 950,90	5 403 235,00	8 912 185,90
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 140 000,00	60 000,00	2 200 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	30 000,00	180 000,00
Budowa kanalizacji przy ulicy Lipowej, Wiśniowej i Kobylińskiej WŁ	150 000,00	0,00	150 000,00
Wykonanie kanalizacji ul. Poznańska przy ROD w Koźminie Wlkp.	0,00	30 000,00	30 000,00

6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	30 000,00	120 000,00
	<i>Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>90 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>120 000,00</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	1 048 950,90	5 343 235,00	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	0,00	5 343 235,00	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>0,00</i>	<i>5 343 235,00</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	2 224 972,00	37 000,00	2 261 972,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 025 972,00	37 000,00	1 062 972,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 972,00	37 000,00	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>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>
	<i>Modernizacja schodów wejściowych przy świetlicy wiejskiej w Gościejewie</i>	<i>0,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>22 000,00</i>

	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Góreczki</i>	500 000,00	0,00	500 000,00
	<i>Budowa pomieszczenia magazynowego przy sali kulturalno-rekreacyjnej w Starej Obrze</i>	300 000,00	0,00	300 000,00
	<i>Budowa sali wiejskiej wraz z remizą OSP w Borzęcicach - projekt</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
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
	<i>Prace konserwatorsko-restauratorskie przy bocznym ołtarzu Św. Wawrzyńca w kościele farnym w Koźminie Wielkopolskim</i>	300 000,00	0,00	300 000,00
	<i>Zmiana poszycia dachowego Kościoła p.w. Św. Rozalii w Serafinowie</i>	399 000,00	0,00	399 000,00
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>	500 000,00	0,00	500 000,00
926	Kultura fizyczna	2 902 894,00	0,00	2 902 894,00
92601	Obiekty sportowe	2 752 894,00	0,00	2 752 894,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 894,00	30 000,00	282 894,00
	<i>Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Koźminie Wielkopolskim - WŁ</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
	<i>Modernizacja monitoringu na kompleksie sportowym przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim</i>	30 000,00	0,00	30 000,00
	<i>Modernizacja placu zabaw na basenie kąpielowym</i>	50 000,00	30 000,00	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>	60 000,00	0,00	60 000,00
	<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	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
	<i>Zakup odkurzacza basenowego</i>	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
	<i>Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Koźminie Wielkopolskim - PŁ</i>	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	150 000,00	0,00	150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
	<i>Modernizacja rurociągów niecek basenowych w Koźminie Wlkp.</i>	150 000,00	0,00	150 000,00
RAZEM WYDATKI		30 874 077,55	5 973 235,00	36 847 312,55

Budżet na rok 2024

DOTACJE								
Dział		Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
Rozdział		Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
§								
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	01008	Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
600	Transport i łączność		0,00	0,00	769 650,00	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	180 000,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
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	120 000,00

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	2 420 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	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		2 420 000,00	0,00	6 337 576,00	0,00	0,00	1 370 000,00

UZASADNIENIE

Zwiększa oraz zmniejsza się:

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		943 166,00	30 000,00	973 166,00
	60016	Drogi publiczne gminne	489 427,00	30 000,00	519 427,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości <i>Pismo RIO Poznań WA-0173/5/2024 zmiana klasyfikacji</i>	0,00	30 000,00	30 000,00
750	Administracja publiczna		930 201,07	8 644,00	938 845,07
	75011	Urzędy wojewódzkie	206 154,00	8 644,00	214 798,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami <i>Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.27.2024.2</i>	206 154,00	8 644,00	214 798,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 685,00	47 364,00	50 049,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	47 364,00	47 364,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami <i>Krajowe Biuro Wyborcze DKL.3113.3.2024 Wybory samorządowe</i>	0,00	47 364,00	47 364,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		37 861 794,00	-30 000,00	37 831 794,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	529 891,00	-30 000,00	499 891,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw <i>Pismo RIO Poznań WA-0173/5/2024 zmiana klasyfikacji</i>	30 000,00	-30 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia		34 899 291,33	4 154 861,00	39 054 152,33
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 411 814,00	3 364 313,00	17 776 127,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa <i>Pismo Ministra Finansów ST3.4750.2.2024</i>	14 411 814,00	3 364 313,00	17 776 127,00
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	790 548,00	790 548,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa <i>Pismo Ministra Finansów ST3.4750.2.2024</i>	0,00	790 548,00	790 548,00
801	Oświata i wychowanie		1 644 126,00	52 567,47	1 696 693,47
	80101	Szkoły podstawowe	224 276,00	52 567,47	276 843,47
	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>Erasmus+ płatność końcowa</i>	0,00	52 567,47	52 567,47
851	Ochrona zdrowia		150 000,00	0,00	150 000,00
	85111	Szpitala ogólne	150 000,00	0,00	150 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00

6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	-150 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 728,09	5 201,28	12 929,37
85395	Pozostała działalność	7 728,09	5 201,28	12 929,37
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>Fundusz Pomocy Ukrainie środki 40zł/dzień dla osoby zapewniającej zakwaterowanie i wyżywienie</i>	5 396,00	976,00	6 372,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 <i>Refundacja podatku VAT, paliwa gazowe</i>	2 332,09	4 225,28	6 557,37
855	Rodzina	5 235 769,94	1 441,00	5 237 210,94
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	741,00	741,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.29.2024 Karta Dużej Rodziny	0,00	741,00	741,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	350 760,00	700,00	351 460,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	700,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 569 200,00	5 343 235,00	9 912 435,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	5 343 235,00	5 343 235,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Instalacje fotowoltaiczne Program finansów. z udziałem środków europejskich realizowany przez jst.</i>	0,00	5 343 235,00	5 343 235,00
RAZEM DOCHODY				
		89 172 730,43	9 613 313,75	98 786 044,18

Zwiększa oraz zmniejsza się:

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		19 582 419,00	450 000,00	20 032 419,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		415 639,00	400 000,00	815 639,00
		<i>Modernizacja ul. Pleszewskiej w Koźminie Wlkp. od ul. Floriańskiej do granicy miasta na istniejącej szerokości.</i>	0,00	400 000,00	400 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		18 657 530,00	-100 000,00	18 557 530,00
		<i>Drobne prace remontowe na drogach</i>	142 600,00	50 000,00	192 600,00
		<i>Modernizacja drogi Cegielnia - Polskie Olędry - dotacja Gmnia Dobrzyca</i>	150 000,00	-150 000,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne		370 000,00	150 000,00	520 000,00
		<i>Budowa drogi w Polskich Olędрах dz. nr 219 - dotacja gmina Dobrzyca</i>	0,00	150 000,00	150 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		722 250,00	0,00	722 250,00

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 250,00	0,00	97 250,00
	Wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe, inwentaryzacja	3 000,00	7 000,00	10 000,00
	Wykonanie dokumentów, geodezyjnych, opłaty notarialne, sądowe, podział gruntów	11 000,00	-11 000,00	0,00
	Opłaty i składki	28 000,00	-28 000,00	0,00
	Opłaty i składki - wieczyste użytkowanie gruntów	0,00	21 000,00	21 000,00
	Wykonanie dokumentów geodezyjnych i podział gruntów	0,00	8 000,00	8 000,00
	Opłaty notarialne i sądowe	0,00	3 000,00	3 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	613 000,00	0,00	613 000,00
	ADM - bieżące utrzymanie , drobne naprawy	609 000,00	1 000,00	610 000,00
	Podatek VAT	1 000,00	-1 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	8 600 838,00	8 644,00	8 609 482,00
75011	Urzędy wojewódzkie	323 900,00	8 644,00	332 544,00
	Utrzymanie USC- zlecone	150 393,00	5 011,00	155 404,00
	Administracja rządowa - zlecone	55 761,00	3 633,00	59 394,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 685,00	47 364,00	50 049,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 685,00	0,00	2 685,00
	Prowadzenie rejestrów wyborców - umowy zlecone	2 207,00	-2 207,00	0,00
	Prowadzenie rejestru wyborców - wynagrodzenia - zlecone	0,00	2 207,00	2 207,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	47 364,00	47 364,00
	Wybory samorządowe	0,00	47 364,00	47 364,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	338 050,00	16 500,00	354 550,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	318 050,00	16 500,00	334 550,00
	Ochrona przeciwpożarowa – bieżące utrzymanie	248 050,00	16 500,00	264 550,00
758	Różne rozliczenia	452 929,54	470 232,00	923 161,54
75818	Rezerwy ogólne i celowe	452 929,54	470 232,00	923 161,54
	Rezerwa ogólna	202 929,54	470 232,00	673 161,54
801	Oświata i wychowanie	32 202 108,92	3 153 696,47	35 355 805,39
80101	Szkoły podstawowe	18 048 057,87	2 116 730,47	20 164 788,34
	Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież- SP Borzęcice	66 328,00	11 211,00	77 539,00
	Składki ZUS- SP Borzęcice	254 772,00	31 120,00	285 892,00
	Fundusz pracy- SP Borzęcice	36 253,00	4 435,00	40 688,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- SP Borzęcice	2 231,00	400,00	2 631,00
	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli- SP Borzęcice	1 023 084,00	169 825,00	1 192 909,00
	Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież-SP Mokronos	72 329,00	12 211,00	84 540,00
	Składki ZUS-SP Mokronos	269 455,00	34 043,00	303 498,00
	Fundusz pracy-SP Mokronos	38 333,00	4 851,00	43 184,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-SP Mokronos	3 512,00	400,00	3 912,00
	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP Mokronos	1 115 949,00	185 826,00	1 301 775,00
	Składki ZUS - SP nr 1	545 303,00	70 054,00	615 357,00
	Fundusz pracy - SP nr 1	77 719,00	9 984,00	87 703,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - SP nr 1	7 583,00	2 000,00	9 583,00
	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - SP nr 1	2 445 181,00	407 525,00	2 852 706,00
	Składki ZUS-SP 3	608 040,00	73 946,00	681 986,00
	Fundusz pracy-SP 3	86 660,00	10 539,00	97 199,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-SP 3	5 000,00	900,00	5 900,00
	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP 3	2 581 827,00	430 167,00	3 011 994,00
	Mobilność Edukacyjna osób -Erasmus + Projekt 2023-2024-SP 3	309 635,27	52 567,47	362 202,74
	Modernizacja dachu na budynku SP 3 w Koźminie Wlkp.	0,00	133 000,00	133 000,00

<i>Dodatki wiejskie,mieszkaniowe,ekwiwatent za odzież - Stara Obra</i>	63 556,00	10 583,00	74 139,00
<i>Składki ZUS - Stara Obra</i>	273 905,00	35 525,00	309 430,00
<i>Fundusz pracy - Stara Obra</i>	39 038,00	5 063,00	44 101,00
<i>Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - Stara Obra</i>	1 177 539,00	196 082,00	1 373 621,00
<i>Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież-ZSP Borzęciczki</i>	65 604,00	11 091,00	76 695,00
<i>Składki ZUS-ZSP Borzęciczki</i>	264 769,00	32 181,00	296 950,00
<i>Fundusz pracy-ZSP Borzęciczki</i>	37 736,00	4 587,00	42 323,00
<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-ZSP Borzęciczki</i>	2 138,00	500,00	2 638,00
<i>Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-ZSP Borzęciczki</i>	1 057 223,00	176 114,00	1 233 337,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 299 452,00	131 156,00	1 430 608,00
<i>Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież- SP Borzęcice</i>	10 491,00	1 913,00	12 404,00
<i>Składki ZUS- SP Borzęcice</i>	41 137,00	4 739,00	45 876,00
<i>Fundusz pracy- SP Borzęcice</i>	5 863,00	676,00	6 539,00
<i>Wynagrodzenie osobowe nauczycieli- SP Borzęcice</i>	154 063,00	25 654,00	179 717,00
<i>Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież-SP Mokronos</i>	21 152,00	3 689,00	24 841,00
<i>Składki ZUS-SP Mokronos</i>	86 402,00	9 400,00	95 802,00
<i>Fundusz pracy-SP Mokronos</i>	12 314,00	1 340,00	13 654,00
<i>Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP Mokronos</i>	306 217,00	50 991,00	357 208,00
<i>Dodatki wiejskie,mieszkaniowe,ekwiwatent za odzież - Stara Obra</i>	10 761,00	1 792,00	12 553,00
<i>Składki ZUS - Stara Obra</i>	38 835,00	4 706,00	43 541,00
<i>Fundusz pracy - Stara Obra</i>	5 535,00	671,00	6 206,00
<i>Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - Stara Obra</i>	153 644,00	25 585,00	179 229,00
80104 Przedszkola	8 095 058,05	423 225,00	8 518 283,05
<i>Oplata za prowadzenie konta - Przedszkole</i>	120,00	1 080,00	1 200,00
<i>Wywóz nieczystości - Przedszkole</i>	9 000,00	600,00	9 600,00
<i>Usługi pozostałe - Przedszkole</i>	32 000,00	-1 680,00	30 320,00
<i>Ekwiwalent za odzież pracowników - Przedszkole</i>	228,00	500,00	728,00
<i>Szkolenie pracowników - Przedszkole</i>	3 800,00	-500,00	3 300,00
<i>Składki ZUS - Przedszkole</i>	633 509,00	55 975,00	689 484,00
<i>Fundusz pracy - Przedszkole</i>	90 290,00	7 978,00	98 268,00
<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Przedszkole</i>	5 280,00	986,00	6 266,00
<i>Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - Przedszkole</i>	1 954 943,00	325 623,00	2 280 566,00
<i>Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież-ZSP Borzęciczki</i>	10 630,00	1 937,00	12 567,00
<i>Składki ZUS-ZSP Borzęciczki</i>	58 992,00	4 693,00	63 685,00
<i>Fundusz pracy-ZSP Borzęciczki</i>	8 408,00	669,00	9 077,00
<i>Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-ZSP Borzęciczki</i>	152 319,00	25 364,00	177 683,00
80107 Świetlice szkolne	849 146,00	128 181,00	977 327,00
<i>Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież- SP Borzęcice</i>	1 815,00	302,00	2 117,00
<i>Składki ZUS- SP Borzęcice</i>	4 225,00	655,00	4 880,00
<i>Fundusz pracy- SP Borzęcice</i>	602,00	93,00	695,00
<i>Wynagrodzenie osobowe nauczycieli- SP Borzęcice</i>	21 056,00	3 506,00	24 562,00
<i>Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież-SP Mokronos</i>	4 035,00	672,00	4 707,00
<i>Składki ZUS-SP Mokronos</i>	14 778,00	2 299,00	17 077,00
<i>Fundusz pracy-SP Mokronos</i>	2 106,00	327,00	2 433,00
<i>Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP Mokronos</i>	76 271,00	12 701,00	88 972,00
<i>Place - SP nr 1</i>	169 804,00	28 276,00	198 080,00
<i>Składki ZUS - SP nr 1</i>	31 377,00	4 860,00	36 237,00
<i>Fundusz pracy - SP nr 1</i>	4 472,00	693,00	5 165,00
<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - SP nr 1</i>	738,00	200,00	938,00
<i>Składki ZUS-SP 3</i>	37 049,00	5 739,00	42 788,00
<i>Fundusz pracy-SP 3</i>	5 280,00	818,00	6 098,00

	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-SP 3	1 232,00	110,00	1 342,00
	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP 3	200 501,00	33 387,00	233 888,00
	Dodatki wiejskie,mieszkaniowe,ekwiwatent za odzież. - Stara Obra	10 761,00	1 792,00	12 553,00
	Składki ZUS - Stara Obra	13 284,00	2 267,00	15 551,00
	Fundusz pracy - Stara Obra	1 893,00	323,00	2 216,00
	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - Stara Obra	68 420,00	11 393,00	79 813,00
	Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież-ZSP Borzęciczki	5 851,00	1 141,00	6 992,00
	Składki ZUS-ZSP Borzęciczki	16 197,00	2 539,00	18 736,00
	Fundusz pracy-ZSP Borzęciczki	2 149,00	362,00	2 511,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-ZSP Borzęciczki	1 413,00	100,00	1 513,00
	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-ZSP Borzęciczki	81 828,00	13 626,00	95 454,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	961 474,00	-3 150,00	958 324,00
	Dowożenie uczniów do szkół	260 000,00	-3 150,00	256 850,00
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	939 737,00	132 794,00	1 072 531,00
	Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież- SP Borzęcice	5 088,00	847,00	5 935,00
	Składki ZUS- SP Borzęcice	13 592,00	2 214,00	15 806,00
	Fundusz pracy- SP Borzęcice	1 937,00	316,00	2 253,00
	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli- SP Borzęcice	72 265,00	12 033,00	84 298,00
	Składki ZUS - Przedszkole	109 809,00	16 866,00	126 675,00
	Fundusz pracy - Przedszkole	15 650,00	2 404,00	18 054,00
	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - Przedszkole	589 211,00	98 114,00	687 325,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 479 868,00	221 610,00	1 701 478,00
	Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież- SP Borzęcice	4 272,00	711,00	4 983,00
	Składki ZUS- SP Borzęcice	12 716,00	1 974,00	14 690,00
	Fundusz pracy- SP Borzęcice	1 812,00	281,00	2 093,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- SP Borzęcice	1 110,00	50,00	1 160,00
	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli- SP Borzęcice	64 711,00	10 776,00	75 487,00
	Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież-SP Mokronos	5 065,00	843,00	5 908,00
	Składki ZUS-SP Mokronos	17 234,00	2 659,00	19 893,00
	Fundusz pracy-SP Mokronos	2 456,00	379,00	2 835,00
	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP Mokronos	87 843,00	14 627,00	102 470,00
	Płace - SP nr 1	120 720,00	20 102,00	140 822,00
	Składki ZUS - SP nr 1	22 323,00	3 455,00	25 778,00
	Fundusz pracy - SP nr 1	3 182,00	493,00	3 675,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - SP nr 1	1 948,00	100,00	2 048,00
	Składki ZUS-SP 3	89 057,00	14 030,00	103 087,00
	Fundusz pracy-SP 3	12 536,00	2 000,00	14 536,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-SP 3	1 000,00	100,00	1 100,00
	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP 3	490 159,00	81 620,00	571 779,00
	Dodatki wiejskie,mieszkaniowe,ekwiwatent za odzież. - Stara Obra	6 232,00	1 038,00	7 270,00
	Składki ZUS - Stara Obra	16 504,00	2 550,00	19 054,00
	Fundusz pracy - Stara Obra	2 352,00	363,00	2 715,00
	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - Stara Obra	82 839,00	13 794,00	96 633,00
	Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież-ZSP Borzęciczki	15 611,00	2 766,00	18 377,00
	Składki ZUS-ZSP Borzęciczki	46 016,00	7 107,00	53 123,00
	Fundusz pracy-ZSP Borzęciczki	6 558,00	1 013,00	7 571,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-ZSP Borzęciczki	4 015,00	200,00	4 215,00

	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-ZSP Borzęciczki	231 681,00	38 579,00	270 260,00
80195	Pozostała działalność	413 439,00	3 150,00	416 589,00
	Dofinansowanie programu " SKS"	0,00	3 150,00	3 150,00
851	Ochrona zdrowia	1 225 790,60	0,00	1 225 790,60
85111	Szpitala ogólne	300 000,00	0,00	300 000,00
	Modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szpitala przy ul. Stęszewskiego 9 w Koźminie Wielkopolskim	150 000,00	150 000,00	300 000,00
	Modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szpitala przy ul. Stęszewskiego 9 w Koźminie Wielkopolskim - Wł.	150 000,00	-150 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 379 728,09	5 201,28	1 384 929,37
85395	Pozostała działalność	1 377 728,09	5 201,28	1 382 929,37
	refundacja podatku Vat za paliwa gazowe	2 332,09	4 225,28	6 557,37
	Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenie 40 zł	2 336,00	976,00	3 312,00
855	Rodzina	6 200 807,59	1 441,00	6 202 248,59
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	741,00	741,00
	wynagrodzenia-środki zlecone	0,00	600,00	600,00
	zakup art. biurowych środki zlecone	0,00	141,00	141,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 008 413,65	700,00	1 009 113,65
	Publiczny Żłobek- składki ZUS	114 950,00	104,18	115 054,18
	Publiczny Żłobek- umowa zlecenie	18 000,00	581,58	18 581,58
	Publiczny Żłobek-składki Fundusz Pracy	15 750,00	14,24	15 764,24
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 149 531,15	5 403 235,00	16 552 766,15
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 247 000,00	30 000,00	2 277 000,00
	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	90 000,00	30 000,00	120 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 085 450,90	5 343 235,00	6 428 685,90
	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	0,00	5 343 235,00	5 343 235,00
90095	Pozostała działalność	211 000,00	30 000,00	241 000,00
	Wykonanie kanalizacji ul. Poznańska przy ROD w Koźminie Wlkp.	0,00	30 000,00	30 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 215 216,00	57 000,00	5 272 216,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 263 216,00	57 000,00	3 320 216,00
	Świetlice wiejskie - bieżące utrzymanie	168 700,00	20 000,00	188 700,00
	Wykonanie instalacji odgromowej na budynku sali wiejskiej w Borzęcicach	0,00	15 000,00	15 000,00
	Modernizacja schodów wejściowych przy świetlicy wiejskiej w Gościejewie	0,00	22 000,00	22 000,00
926	Kultura fizyczna	6 359 813,00	0,00	6 359 813,00
92601	Obiekty sportowe	2 789 213,00	0,00	2 789 213,00
	Zakup odkurzacza basenowego	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
	Modernizacja placu zabaw na basenie kąpielowym	50 000,00	30 000,00	80 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 405 000,00	0,00	3 405 000,00
	Utrzymanie kompleksu sportowego przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wlkp.	362 000,00	0,00	362 000,00
RAZEM WYDATKI		99 572 777,31	9 613 313,75	109 186 091,06