

**UCHWAŁA NR XIII/70/2024
RADY MIEJSKIEJ GMINY KOŹMINEK**

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r., poz. 1465 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1530 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167) Rada Miejska Gminy Koźminek uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025r. w wysokości **47 548 212,17 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **41 733 731,25 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **5 814 480,92 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 1**.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3 443 165,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 4**.
- 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **595 136,02 zł**

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025r. w wysokości **47 753 657,06 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 2**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **36 416 798,28 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **11 336 858,78 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3 443 165,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 5**.
- 2) 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 jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **1 020 731,66 zł**.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **205 444,89 zł** zostanie sfinansowany przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **842 444,89 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 6**.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **637 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 6**.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w wysokości **1 000 000,00 zł**, w tym na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **1 000 000,00 zł**.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **1 118 104,03 zł**,
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **557 571,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 7**.

§ 8. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem **Nr 8**.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych do wysokości **1 000 000,00 zł**.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

1. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych pomiędzy zadaniami majątkowymi w ramach działu;

2. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

3. przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2025 rok;

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza do:

1. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

2. przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2025 rok;

3. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzaniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu gminy.

§ 12. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **167 575,00 zł** oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości **41 145,00 zł** przeznacza się na:

- realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **202 720,00 zł**;
- realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **6 000,00 zł**.

§ 13. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

- dochody w wysokości **2 293 000,00 zł**,
- wydatki w wysokości **2 293 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 14. Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości **10 000,00 zł** przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 15. Ustala się dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki związane z realizacją zadań w celu przeciwdziałania COVID-19

- dochody w wysokości **5 295 282,58 zł**,
- wydatki w wysokości **5 295 282,58 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 16. Tworzy się rezerwy:

- 1. ogólną w wysokości **402 000,00 zł**;
- 2. celową w wysokości **88 000,00 zł**, na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 17. Dochody z Funduszu Pomocy w wysokości **1 255,57 zł** przeznacza się na wydatki w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem **Nr 12**.

§ 18. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem **Nr 13**.

§ 19. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik **Nr 14**.

§ 20. Określa się sumę w wysokości **1 500 000,00 zł**, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Koźminek.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Koźminek.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jacek Wolniaczyk

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2025 rok

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOŹMINEK NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	86 560,00
	01095		Pozostała działalność	86 560,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 560,00
600			Transport i łączność	1 716 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 716 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 710 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	235 386,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 150,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 930,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	93 120,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	137 236,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	137 236,00
750			Administracja publiczna	713 653,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 611,00
		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	104 611,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	191 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	190 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	75095		Pozostała działalność	415 942,49
		2007	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	27 863,91
		2009	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	6 116,24

		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	128 193,34
		6209	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 625	28 140,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	225 629,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 570,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 570,00
		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	1 570,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 335 879,97
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 170,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 170,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 276 014,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 154 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	790,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 564,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	14 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	266,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	594,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 751 780,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	915 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	549 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	540 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	33 400,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	170 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	510 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 880,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 580,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	41 145,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 860,00

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	167 575,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 045 335,97
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 146 091,01
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	899 244,96
758		Różne rozliczenia	8 151 971,03
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 141 971,03
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	872 507,63
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 269 463,40
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 362 474,53
	80101	Szkoły podstawowe	1 916 536,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	63,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00
	0830	Wpływy z usług	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 197,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 150,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 890 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00
	80104	Przedszkola	211 697,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 197,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	14 488,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 788,00
	0830	Wpływy z usług	8 700,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000,00
	0830	Wpływy z usług	180 000,00
	80195	Pozostała działalność	33 753,53
	2007	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	27 853,41
	2009	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	5 900,12
852		Pomoc społeczna	495 879,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 588,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 588,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 104,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 104,00
85216		Zasiłki stałe	229 167,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 167,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 796,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 476,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 444,00
	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	34 444,00
85295		Pozostała działalność	152 780,00
	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	7 340,00
	2057	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	113 120,00
	2059	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	32 320,00
855		Rodzina	3 321 955,57
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 258 836,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 235 836,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	288,00
	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	288,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 076,00
		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	59 076,00
	85595		Pozostała działalność	1 255,57
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 255,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 143 720,80
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 293 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 250 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	712 120,80
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	712 120,80
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	89 600,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	89 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	983 161,78
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	983 161,78
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	983 161,78
Razem:				47 548 212,17

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2025 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOŹMINEK NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 270 750,00
	01008		Melioracje wodne	50 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
	01030		Izby rolnicze	11 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	11 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 040 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	01095		Pozostała działalność	69 250,00
		4260	Zakup energii	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00
600			Transport i łączność	5 301 337,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	221 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 072 637,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 810,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	344 327,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 793 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 710 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 850,00
630			Turystyka	114 082,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	114 082,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 922,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	106 032,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 032,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 032,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
710			Działalność usługowa	220 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	220 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
750			Administracja publiczna	6 197 418,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 611,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 061,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 367 930,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 723 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	51 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 830,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	519 152,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
75095		Pozostała działalność	1 028 725,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 659,59
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 829,41
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	47 806,00
	4309	Zakup usług pozostałych	23 903,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 361,00
	4480	Podatek od nieruchomości	64 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 280,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 640,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	353 822,34
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	179 423,66
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 570,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	435 272,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	435 272,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 901,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 771,00
757		Obsługa długu publicznego	115 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	115 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	115 000,00
758			Różne rozliczenia	490 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	490 000,00
		4810	Rezerwy	490 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 870 350,66
	80101		Szkoły podstawowe	13 316 172,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	343 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 334 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	152 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	357 272,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 731 700,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	432 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 890 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	945 695,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 675,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	224 800,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00
	80104		Przedszkola	3 539 018,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	145 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	37 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 118,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 394 200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	353 999,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 349,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 500,00
80107		Świetlice szkolne	287 887,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 827,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	196 800,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	332 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	332 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 029,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 029,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	454 552,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	180 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00
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	19 820,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 300,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 400,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	296 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	214 200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 000,00
80195		Pozostała działalność	260 478,66
	4307	Zakup usług pozostałych	4 413,00
	4309	Zakup usług pozostałych	934,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 711,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	134 854,07
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 565,79
851		Ochrona zdrowia	208 720,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	202 720,00
	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	5 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 400,00
852		Pomoc społeczna	2 117 472,00
	85202	Domy pomocy społecznej	368 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	368 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 100,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 229,00
	3110	Świadczenia społeczne	166 229,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	34 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	34 700,00
85216		Zasiłki stałe	326 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	326 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	852 403,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	5 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 309,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 514,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 450,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
85295		Pozostała działalność	189 940,00
	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	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 250,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 250,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 071,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	459,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 528,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 512,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	511,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 310,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 340,00
	4307	Zakup usług pozostałych	79 450,00
	4309	Zakup usług pozostałych	34 050,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	15 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
855			Rodzina	3 678 925,57
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 500,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 401 606,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 767 441,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	288,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00
	85504		Wspieranie rodziny	36 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	52 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 076,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 076,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	124 800,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	124 800,00
	85595		Pozostała działalność	1 255,57
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 219,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 956 786,05
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	256 310,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 310,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 293 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 152 582,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	73 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 200,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	185 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 400,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
90013		Schroniska dla zwierząt	325 322,02
	4300	Zakup usług pozostałych	325 322,02
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 659 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	106 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	541 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 739,20
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	712 120,80
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	89 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 600,00
90095		Pozostała działalność	62 454,03
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 104,03
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 910,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 116 541,78
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
	4220	Zakup środków żywności	10 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 740,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	708 640,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	654 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 140,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00
	92116		Biblioteki	292 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	292 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 085 161,78
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 065 161,78
	926		Kultura fizyczna	533 400,00
	92601		Obiekty sportowe	243 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	279 500,00
		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	225 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	92695		Pozostała działalność	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
Razem:				47 753 657,06

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIII/70/2024
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 30 grudnia 2024 roku

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2025 rok

**WYKAZ INWESTYCJI REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ W 2025 ROKU ORAZ WYSOKOŚCI
NAKŁADÓW MAJĄTKOWYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 140 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 040 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Stacji Uzdatniania Wody w m. Koźminek i Dębsko	460 000,00
			Wykonanie odwiertu awaryjnego dla stacji uzdatniania wody w m. Dębsko	580 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa przepompowni ścieków z budową i przebudową odcinków sieci kanalizacyjnej	100 000,00
600			Transport i łączność	4 503 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 503 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 793 000,00
			Budowa drogi w m. Dębsko - Dosinek	103 000,00
			Budowa drogi w m. Gać Pawężowa	122 000,00
			Przebudowa drogi w m. Gać Kaliska w zakresie poboczy i odwodnienia drogi	180 000,00
			Przebudowa drogi w m. Nowy Nakwasin - etap II	750 000,00
			Przebudowa drogi w m. Złotniki	1 200 000,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Nowy Nakwasin	438 000,00	
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 710 000,00	
		Przebudowa drogi w miejscowości Nowy Nakwasin	1 710 000,00	
750			Administracja publiczna	533 246,00
	75095		Pozostała działalność	533 246,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	353 822,34
			Cyfryzacja Gmin poprzez udostępnienie e-usług publicznych dla mieszkańców i przedsiębiorców z gmin ZIT AKO	225 629,00
			Wzrost bezpieczeństwa systemu informacji w Gminie Koźminek	128 193,34
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	179 423,66	
		Cyfryzacja Gmin poprzez udostępnienie e-usług publicznych dla mieszkańców i przedsiębiorców z gmin ZIT AKO	115 327,00	
		Wzrost bezpieczeństwa systemu informacji w Gminie Koźminek	64 096,66	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 771,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 771,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 771,00
			Modernizacja toalet w straźnicy OSP w Nowym Nakwasinie	34 119,00
			Rozbudowa garażu straźnicy OSP w Dębsku	39 773,00
			Termomodernizacja i wymiana pokrycia dachu na straźnicy OSP w Chodybkach	32 170,00

			Utwardzenie wjazdu do garażu strażnicy OSP Krzyżówki - Młynisko	24 709,00
801			Oświata i wychowanie	2 750 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00
			Remont Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Mielęckiego w Koźminku - etap I*	860 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 890 000,00
			Remont Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Mielęckiego w Koźminku - etap I*	1 890 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 198 480,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	141 310,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 310,00
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Koźminku	130 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na ul. A. Mielęckiego w Koźminku	11 310,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 400,00
			Zakup traktora ogrodowego	11 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 009 860,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 739,20
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Koźminek ul. Słowiki Pierwsze z wykorzystaniem fotowoltaiki	18 000,00
			Modernizacja nieenergooszczędnych lamp oświetleniowych na terenie Gminy Koźminek	197 879,20
			Modernizacja nieenergooszczędnych lamp oświetleniowych w m. Moskurnia	37 000,00
			Oświetlenie placu rekreacyjnego w Moskurni	14 860,00
			Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej w m. Młynisko	15 000,00
			Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze w sołectwie Ksawerów	15 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	712 120,80
			Modernizacja nieenergooszczędnych lamp oświetleniowych na terenie Gminy Koźminek	712 120,80
	90095		Pozostała działalność	35 910,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 910,00
			Zakup i montaż altany na placu gminnym w Emilianowie	20 910,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Budka nietelefoniczna podróż przez Krainę Nocy i Dni fantastyczna	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 065 161,78
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 065 161,78
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 065 161,78
			Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania Kaplicy Ewangelickiej na potrzeby Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Koźminku	1 065 161,78
926			Kultura fizyczna	16 200,00
	92601		Obiekty sportowe	16 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 200,00
			Zakup i montaż tablicy do wyświetleń wyników na boisku sportowym przy ul. Nakwasińskiej w Koźminku	16 200,00
Razem				11 336 858,78

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2025 rok

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2025 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	104 611,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 611,00
		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	104 611,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 570,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 570,00
		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	1 570,00
852			Pomoc społeczna	41 784,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 444,00
		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	34 444,00
	85295		Pozostała działalność	7 340,00
		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	7 340,00
855			Rodzina	3 295 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 235 836,00
		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	3 235 836,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	288,00
		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	288,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 076,00
		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	59 076,00
Razem:				3 443 165,00

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2025 rok

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	104 611,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 611,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 061,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 570,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,00
852			Pomoc społeczna	41 784,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 444,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 444,00
	85295		Pozostała działalność	7 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 340,00
855			Rodzina	3 295 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 235 836,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 767 441,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 140,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	288,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 076,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 076,00
Razem:				3 443 165,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XIII/70/2024
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 30 grudnia 2024 roku

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2025 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			842 444,89
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	842 444,89
Rozchody ogółem:			637 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	637 000,00

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2025 rok

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY KOŹMINEK W 2025 ROKU

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Treść	Kwota dotacji w zł
Dz.	Rozdz.	§		
DOTACJE CELOWE				
801	80104	2310	Dotacja celowa dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin	170 000,00
900	90095	2310	Dotacja celowa dla Miasta Kalisza na realizację zadania pn. „Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”	2 104,03
DOTACJE PODMIOTOWE				
921	92109	2480	Gminna Biblioteka i Centrum Kultury w Koźminku	654 000,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka i Centrum Kultury w Koźminku	292 000,00
Razem				1 118 104,03

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Treść	Kwota dotacji w zł
Dz.	Rozdz.	§		
DOTACJE CELOWE				
010	01008	2830	Dofinansowanie dla gminnych spółek wodnych	50 000,00
754	75412	2820	Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej (Zakup sprzętu i umundurowania)	7 000,00
754	75412	6230	Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej (Modernizacja toalet w straźnicy OSP w Nowym Nakwasinie)	34 119,00
754	75412	6230	Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej (Rozbudowa garażu straźnicy OSP w Dębsku)	39 773,00
754	75412	6230	Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej (Termomodernizacja i wymiana pokrycia dachu na straźnicy OSP w Chodybkach)	32 170,00
754	75412	6230	Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej (Utwardzenie wjazdu do garażu straźnicy OSP Krzyżówki - Młynisko)	24 709,00
851	85154	2360	Realizacja zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania	5 000,00

			problemów alkoholowych	
852	85295	2360	Realizacja zadań w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	15 000,00
855	85516	2830	Dofinansowanie dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce	124 800,00
926	92605	2360	Realizacja zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	225 000,00
Razem				557 571,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XIII/70/2024
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 30 grudnia 2024 roku

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2025 rok

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO NA 2025 ROK**

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W KOŹMINKU

Klasyfikacja		nazwa	Plan na 2025r.
Dział	Rozdział		
I.	PRZYCHODY		3 152 695,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 310 000,00
	40002	Dostarczanie wody	1 310 00,00
		1. Przychody z dostaw i usług	1 300 000,00
		2. Pozostałe przychody	10 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	145 600,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 600,00
		1. Przychody z najmu i dzierżawy	14 400,00
		2. Pozostałe przychody	200,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	131 000,00
		1. Przychody z najmu i dzierżawy	130 000,00
		2. Pozostałe przychody	1 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 697 095,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 081 170,00
		1. Przychody z dostaw i usług	1 080 000,00
		2. Pozostałe przychody	1 170,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	76 140,00
		1. Przychody z dostaw i usług	76 140,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	212 167,00
		1. Przychody z dostaw i usług	212 167,00
	90095	Pozostała działalność	327 618,00
		1. Przychody z dostaw i usług	327 248,00
		2. Pozostałe przychody	370,00
II.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU		198 600,00
	SUMA BILANSOWA (I + II)		3 351 295,00
III.	KOSZTY		3 095 528,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	681 296,00
	40002	Dostarczanie wody	681 296,00
		1. Pozostałe koszty bieżące	681 296,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	110 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000,00
		1. Pozostałe koszty bieżące	1 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	109 000,00
		1. Pozostałe koszty bieżące	109 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 304 232,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	431 000,00
		1. Pozostałe koszty bieżące	431 000,00

		90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00
			1. Pozostałe koszty bieżące	15 000,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 000,00
			1. Pozostałe koszty bieżące	33 000,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 760 232,00
			1. Koszty wynagrodzeń i pochodnych	1 534 600,00
			2. Pozostałe koszty bieżące	225 632,00
		90095	Pozostała działalność	65 000,00
			1. Pozostałe koszty bieżące	65 000,00
IV.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU			255 767,00
	SUMA BILANSOWA (III + IV)			3 351 295,00

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XIII/70/2024
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 30 grudnia 2024 roku

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2025 rok

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I
WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI NA 2025 ROK**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 2025r.
Dział	Rozdział	§		
I. DOCHODY				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 293 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 293 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 250 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00
RAZEM				2 293 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 293 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 293 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 152 582,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
RAZEM				2 293 000,00

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XIII/70/2024
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 30 grudnia 2024 roku

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2025 rok

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU KAR I OPŁAT OKREŚLONYCH W USTAWIE PRAWO OCHRONY
ŚRODOWISKA I WYDATKÓW NA FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ
ŚRODOWISKA NA 2025 ROK**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 2025r.
Dział	Rozdział	§		
I. DOCHODY				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
RAZEM				10 000,00
II. WYDATKI				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
	90095		Pozostała działalność	500,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
RAZEM				10 000,00

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XIII/70/2024
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 30 grudnia 2024 roku

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2025 rok

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU
PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2025 ROKU**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 2025r.
Dział	Rozdział	§		
I. DOCHODY				
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 710 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 710 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 710 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 890 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 890 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 890 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	712 120,80
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	712 120,80
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	712 120,80
RAZEM				4 312 120,80
Rządowy Program Odbudowy Zabytków				
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	983 161,78
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	983 161,78
		6090	Środki z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	983 161,78
RAZEM				983 161,78
ŁĄCZNIE DOCHODY				5 295 282,58
II. WYDATKI				
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 710 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 710 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 710 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Nowy Nakwasin	1 710 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 890 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 890 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 890 000,00

			Remont Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Mielęckiego w Koźminku – etap I*	1 890 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	712 120,80
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	712 120,80
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	712 120,80
			Modernizacja nieenergooszczędnych lamp oświetleniowych na terenie Gminy Koźminek	712 120,80
RAZEM				4 312 120,80
Rządowy Program Odbudowy Zabytków				
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	983 161,78
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	983 161,78
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	983 161,78
			Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania Kaplicy Ewangelickiej na potrzeby Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Koźminku	983 161,78
RAZEM				983 161,78
ŁĄCZNIE WYDATKI				5 295 282,58

* (nazwa zadania wynika z promesy wstępnej dofinansowania inwestycji z RFPŁ: PIS)

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2025 rok

**PLAN DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ
ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA
TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA W 2025 ROKU**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 2025r.
Dział	Rozdział	§		
I. DOCHODY				
Realizacja świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy				
855			RODZINA	1 255,57
	85595		Pozostała działalność	1 255,57
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 255,57
RAZEM				1 255,57
II. WYDATKI				
Realizacja świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy				
855			RODZINA	1 255,57
	85595		Pozostała działalność	1 255,57
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 219,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36,57
RAZEM				1 255,57

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XIII/70/2024
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 30 grudnia 2024 roku

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2025 rok

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan
600			Transport i łączność			99 637,00
	60016		Drogi publiczne gminne			99 637,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			66 810,00
				Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Smółki	Smółki	7 108,00
				Utwardzenie drogi gminnej w m. Osuchów	Osuchów	8 120,00
				Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Rogal	Rogal	11 396,00
				Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Złotniki	Złotniki	12 726,00
				Utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Stary Karolew	Stary Karolew	12 760,00
				Utwardzenie drogi gminnej w m. Tymianek	Tymianek	7 700,00
				Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Bogdanów	Bogdanów	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			32 827,00
				Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Smółki	Smółki	3 047,00
				Utwardzenie drogi gminnej w m. Osuchów	Osuchów	3 480,00
				Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Rogal	Rogal	4 884,00
				Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Złotniki	Złotniki	5 454,00
				Utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Stary Karolew	Stary Karolew	5 469,00
				Utwardzenie drogi gminnej w m. Tymianek	Tymianek	3 300,00
				Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Bogdanów	Bogdanów	3 000,00
				Zakup i montaż lustra drogowego w miejscowości Bogdanów	Bogdanów	1 500,00
				Zakup i montaż lustra drogowego przy drodze gminnej w miejscowości Agnieszków	Ksawerów	2 693,00
750			Administracja publiczna			35 500,00
	75095		Pozostała działalność			35 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			35 500,00
				Zakup namiotu dla sołectwa Tymianek	Tymianek	7 000,00
				Zakup namiotu dla sołectwa Nowy Karolew	Nowy Karolew	6 500,00
				Zakup namiotu z wyposażeniem dla sołectwa Oszczeklin	Oszczeklin	12 000,00
				Zakup namiotu z wyposażeniem dla sołectwa	Osuchów	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			56 501,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne		56 501,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		56 501,00
			Zakup sprzętu i umundurowania dla jednostki OSP Krzyżówki - Młynisko	Młynisko	4 399,00
			Zakup sprzętu i umundurowania dla jednostki OSP Krzyżówki - Młynisko	Krzyżówki	100,00
			Zakup sprzętu i umundurowania dla jednostki OSP Pietrzyków	Pietrzyków	17 102,00
			Zakup sprzętu i umundurowania dla jednostki OSP Pietrzyków	Smółki	6 000,00
			Zakup umundurowania specjalistycznego dla OSP Koźminek	Koźminek	20 000,00
			Zakup sprzętu i umundurowania dla jednostki OSP Bogdanów	Bogdanów	8 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		87 110,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		17 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 500,00
			Zakup kosy spalinowej	Józefina	2 500,00
			Zakup kosy spalinowej z akcesoriami	Oszczeklin	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 400,00
			Zakup traktorka ogrodowego	Józefina	11 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		46 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00
			Oświetlenie placu przy świetlicy wiejskiej w Starym Nakwasinie	Stary Nakwasin	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		44 860,00
			Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej w m. Młynisko	Młynisko	15 000,00
			Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze w sołectwie Ksawerów	Ksawerów	15 000,00
			Oświetlenie placu rekreacyjnego w Moskurnia	Moskurnia	14 860,00
	90095		Pozostała działalność		22 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 940,00
			Odnowienie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Starym Nakwasinie	Stary Nakwasin	1 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 910,00
			Zakup i montaż altany na placu gminnym w Emilianowie	Emilianów	20 910,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		65 380,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		30 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 700,00
			Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectw Pietrzyków i Smółki	Pietrzyków	500,00
			Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectw Pietrzyków i Smółki	Smółki	500,00
			Organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców sołectwa Koźminek	Koźminek	1 200,00
			Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa Józefina	Józefina	200,00
			Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa Oszczeklin	Oszczeklin	500,00
			Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	Osuchów	300,00
			Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa Moskurnia	Moskurnia	500,00
		4220	Zakup środków żywności		10 300,00
			Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectw Pietrzyków i Smółki	Pietrzyków	1 000,00
			Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectw Pietrzyków i Smółki	Smółki	1 000,00
			Organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców sołectwa Koźminek	Koźminek	2 500,00

			Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa Józefina	Józefina	600,00
			Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa Oszczeklin	Oszczeklin	1 000,00
			Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	Osuchów	1 200,00
			Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa Moskurnia	Moskurnia	1 500,00
			Organizacja imprezy kulturalnej dla młodzieży i mieszkańców sołectwa	Bogdanów	1 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych		16 740,00
			Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectw Pietrzyków i Smółki	Pietrzyków	1 500,00
			Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectw Pietrzyków i Smółki	Smółki	1 500,00
			Organizacja seansu kina letniego	Koźminek	3 040,00
			Organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców sołectwa Koźminek	Koźminek	2 000,00
			Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa Józefina	Józefina	2 200,00
			Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa Oszczeklin	Oszczeklin	2 000,00
			Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	Stary Nakwasin	1 000,00
			Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	Osuchów	1 500,00
			Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa Moskurnia	Moskurnia	2 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		34 640,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		15 140,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Dąbrowie	Dąbrowa	5 240,00
			Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dąbrowie	Dąbrowa	6 000,00
			Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Starym Nakwasinie	Stary Nakwasin	3 900,00
	4270		Zakup usług remontowych		19 500,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Dąbrowie	Dąbrowa	6 500,00
			Remont ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Starym Nakwasinie	Stary Nakwasin	13 000,00
926			Kultura fizyczna		33 900,00
	92601		Obiekty sportowe		33 900,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		17 700,00
			Zakup wyposażenia dla obiektu sportowego w Koźminku przy ul. Nakwasińskiej	Koźminek	3 800,00
			Utrzymanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Pietrzykowie	Pietrzyków	5 000,00
			Zakup wyposażenia do kontenerów szatniowych na boisku sportowym w Nowym Karolewie	Nowy Karolew	7 900,00
			Utrzymanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Oszczeklinie	Oszczeklin	1 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 200,00
			Zakup i montaż tablicy do wyświetleń wyników na boisku sportowym przy ul. Nakwasińskiej w Koźminku	Koźminek	16 200,00
RAZEM					378 028,00

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2025 rok

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2025 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	116,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	116,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	116,00
852			Pomoc społeczna	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
855			Rodzina	100 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	100 000,00
Razem:				100 616,00

Uzasadnienie
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KOŹMINEK
NA 2025 ROK

Budżet gminy na 2025 rok opracowano w oparciu o:

-Uchwałę Nr XLII/317/10 Rady Gminy Koźminek z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,

-Informację Nr FB.I-3110.7.2024.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2024r. o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych,

-Informację Ministra Finansów o ustalonych na 2025r. należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych, należnej subwencji ogólnej wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025, potrzeb finansowych, korekty z tytułu zamożności a także o środkach wynikających z podziału części rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w 2025r. (pismo Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 roku),

-Informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu dotyczącą wysokości dotacji celowej na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców (pismo Nr DKL.3113.36.2024 z dnia 24 października 2024r.),

-wskaźniki przyjęte do opracowania budżetu Gminy Koźminek na 2025r.,

-materiały planistyczne otrzymane od poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy oraz przekazane przez pracowników Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek odpowiedzialnych merytorycznie za realizację poszczególnych zadań.

Budżet Gminy Koźminek zawiera następujące założenia:

- Planowane dochody budżetowe w wysokości 47 548 212,17 zł.
- Planowane wydatki budżetowe w wysokości 47 753 657,06 zł.
- Przychody w wysokości 842 444,89 zł.
- Rozchody w wysokości 637 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Koźminek zamknie się deficytem w kwocie 205 444,89 zł.

A.DOCHODY

Dochody budżetowe na 2025 rok zaplanowano na ogólną kwotę **47 548 212,17 zł** w tym: dochody majątkowe w wysokości 5 814 480,92 zł.

Podział zaplanowanych dochodów przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025r.	Struktura wykonania
1.	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>5 814 480,92</i>	<i>12,23</i>
	w tym:		
	- dochody ze sprzedaży majątku gminy	137 236,00	0,29
2.	<i>Dochody bieżące</i>	<i>41 733 731,25</i>	<i>87,77</i>
	Razem	47 548 212,17	100,00

1.Na podstawie pisma otrzymanego od Ministra Finansów przyjęto do realizacji roczną kwotę planowanych dochodów z tytułu udziału w:

- podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 21 146 091,01 zł;
- podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 899 244,96 zł.

2.Na podstawie pisma otrzymanego od Ministra Finansów przyjęto do realizacji:

- należne dochody z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 7 269 463,40 zł,
- rezerwę, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 872 507,63 zł.

3. Na podstawie informacji otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego i z Krajowego Biura Wyborczego przyjęto do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 3 443 165,00 zł oraz plan dotacji na realizację zadań własnych w wysokości 293 335,00 zł.

4. Pozostałe dochody z budżetu Unii Europejskiej oraz pochodzące z Budżetu Państwa w łącznej wysokości 595 136,02 zł ustalone zostały na podstawie podpisanych przez gminę umów o dofinansowanie realizowanych projektów, a mianowicie:

- projektu pn. „Wzrost bezpieczeństwa systemu informacji w Gminie Koźminek” realizowanego w ramach konkursu grantowego w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23 w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), priorytetu II Zawansowane usługi cyfrowe, działania 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Kwota dofinansowania przewidziana na rok 2025 wynosi 190 313,49 zł. Zaplanowane dochody zostały ustalone na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1283/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 zawartej pomiędzy Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Gminą Koźminek, z uwzględnieniem zaliczki przekazanej na poczet realizacji przedmiotowego Projektu w 2024r.

- realizacji umowy nr U 74/2024 o powierzenie Grantu w celu zwiększenia koordynacji i dostępu do usług w środowisku lokalnym dla osób starszych i opiekunów w gminach Województwa Wielkopolskiego realizowanej w ramach projektu pt.: „Wielkopolskie telecentrum opieki” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+). zawartej pomiędzy Zarząd Województwa Wielkopolskiego a Gminą Koźminek w dniu 15 lipca 2024r. Kwota dofinansowania przypadająca na 2025r. wynosi 145 440,00 zł.

- umowy nr FERS-SCH-2024-1-PL01-KA122-SCH-000197524 o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Tańczący przez świat w języku angielskim” realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. W budżecie 2025r. zaplanowano wpływ drugiej transzy dofinansowania w wysokości 33 753,53 zł.

- oraz projektu pn. „Cyfryzacja Gmin poprzez udostępnienie e-usług publicznych dla mieszkańców i przedsiębiorców z gmin ZIT AKO” Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027 - Priorytet 1 Fundusze europejskie dla wielkopolskiej gospodarki – Działanie 1.4 Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych w ramach ZIT w wysokości 225 629,00 zł. Przedmiotowy projekt przeszedł pozytywną weryfikację formalną i oczekuje na podpisanie umowy o dofinansowanie.

5. Na podstawie otrzymanych przez gminę promes dofinansowania inwestycji oraz wstępnych promes dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych zaplanowano na 2025r. dochody w łącznej wysokości 4 312 120,80 zł. Dotyczą one następujących zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa drogi w miejscowości Nowy Nakwasin” w wysokości 1 710 000,00 zł;
- „Remont Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Mielęckiego w Koźminku” w wysokości 1 890 000,00 zł;
- „Modernizacja nieenergooszczędnych lamp oświetleniowych na terenie Gminy Koźminek” w wysokości 712 120,80 zł.

6. Na podstawie promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zaplanowano na 2025r. dochody wysokości 983 161,78 zł, które dotyczą inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania Kaplicy Ewangelickiej na potrzeby Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Koźminku”.

7. Wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w łącznej wysokości 128 600,00 zł zaplanowano na podstawie zawartych umów i porozumień oraz otrzymanych informacji o przyznanej gminie dofinansowaniu na realizację następujących zadań:

- „Usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z gospodarstw rolnych zlokalizowanych na terenie gminy Koźminek w latach 2024 – 2026” w wysokości 89 600,00 zł;
- Programu „Czyste Powietrze” w wysokości 9 000,00 zł;

-z tytułu dodatkowego finansowania dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program priorytetowy „Czyste Powietrze” w wysokości 30 000,00 zł.

8.Planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 2 069 000,00 zł określono biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie za 2024r. oraz wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2024r. w stosunku do pierwszego półrocza 2023r. (wzrost o 2,7%), jak również wielkości górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2025 ogłaszane przez Ministerstwo Finansów, przy uwzględnieniu ulg ustawowych oraz udzielonych zwolnień przez Radę Miejską Gminy Koźminek.

9.Planowane wpływy z tytułu podatku rolnego w wysokości 549 790,00 zł przyjęto biorąc pod uwagę komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2024r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025. (spadek o 3,67%).

10.Planowane wpływy z tytułu podatku leśnego w wysokości 40 264,00 zł przyjęto biorąc pod uwagę komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2024r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024r. (spadek o 15,29%).

11.Szacowane wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 615 000,00 zł ustalone zostały na podstawie stawek uchwalonych przez Radę Miejską Gminy Koźminek obowiązujących w 2024r. z uwzględnieniem planowanej obniżki, która może przełożyć się na zwiększenie liczby pojazdów podlegających opodatkowaniu w Gminie Koźminek, jednocześnie uwzględniając ogłaszane przez Ministerstwo Finansów wielkości górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2025 oraz wartości stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2025r.

12.Podatki i opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe określone zostały na podstawie przewidywanego wykonania za 2024 rok z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu na poziomie produktu krajowego brutto.

13.Przewidywane wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono na poziomie wykonania przedmiotowych dochodów za III kwartał roku 2024r. W analogiczny sposób ustalone zostały przewidywane wpływy z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

14.Kwotę wpływów z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych stanowi wartość ustalona w operacie szacunkowym, z uwzględnieniem zasad sprzedaży określonych w uchwale Nr XIX/121/2019 Rady Gminy Koźminek z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych stanowiących własność Gminy Koźminek i warunków udzielania bonifikat od ceny zakupu.

15.Wpływy z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości i z tytułu najmu i dzierżawy gruntów i obiektów mienia komunalnego oszacowano na podstawie danych przekazanych przez stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa oraz Szkołę Podstawową w Koźminku.

16.Wpływy z tytułu odpłatności za korzystanie dzieci i młodzieży z posiłków w Szkole Podstawowej w Koźminku, z tytułu opłat pobieranych za wyżywienie, jak również za świadczenia udzielane przez Publiczne Przedszkole w Koźminku oraz punkty przedszkolne funkcjonujące przy Szkołach Podstawowych w Nowym Nakwasinie i w Moskurni ustalono na podstawie szacunkowych danych przekazanych przez w/w jednostki.

17.Wpływy z tytułu opłaty za odbieranie odpadów, obowiązującej na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (wraz ze zwrotem kosztów upomnień i odsetkami pobieranymi od nieterminowych wpływów przedmiotowej opłaty) ustalone zostały w oparciu o szacunkowe dane ustalone przez stanowisko merytoryczne na podstawie złożonych przez mieszkańców deklaracji, zwiększone o ewentualne wpływy z tytułu wyegzekwowania zaległości z lat ubiegłych.

18.Wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Koźminek a zamieszkających w innych gminach zostały ustalone na podstawie danych przekazanych przez Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Gminnych Jednostek Oświatowych w Koźminku.

19.Dochody z tytułu opłaty rezerwacyjnej pobieranej od osób dokonujących rezerwacji stanowisk handlowych usytuowanych na gminnym targowisku w Koźminku ustalono według szacunków przedstawionych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koźminku, który dokonuje poboru przedmiotowej opłaty i jest inkasentem opłaty targowej.

20.Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2024.

21.W ramach planu dochodów zaplanowano wpływy z tytułu rozliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją inwestycji w infrastrukturę wodno – kanalizacyjną oraz z tytułu rozliczenia podatku VAT związanego z bieżącą działalnością gminy podlegającą opodatkowaniu przedmiotowym podatkiem.

22.Dochody dotyczące zwrotów dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości należnych budżetowi państwa zostały ustalone na podstawie informacji przekazanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminku.

23.Przewidywane wpływy z Funduszu Pomocy dotyczące realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025r. w zakresie świadczeń rodzinnych zostały określone szacunkowo, na podstawie złożonych wniosków na przedmiotowe świadczenie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminku. Plan w tym zakresie będzie korygowany sukcesywnie w ciągu roku, stosownie do przekazywanych gminie na ten cel środków przez Wojewodę Wielkopolskiego.

24.Pozostałe dochody zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2024 skorygowanego o wskaźnik wzrostu produktu krajowego brutto w wysokości 3,9%, przyjętego na podstawie danych wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2025 rok oraz Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – październik 2024r.

Struktura planowanych na 2025 rok dochodów przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025r.	Struktura dochodów
I	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	7 595 631,00	15,98
	W tym:		
	1. Dochody z podatków i opłat ogółem	7 058 738,00	14,85
	- podatek od nieruchomości	2 069 000,00	4,35
	- podatek rolny	549 790,00	1,16
	- podatek leśny	40 264,00	0,08
	- podatek od środków transportowych	615 000,00	1,29
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	524 800,00	1,10
	- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	2 250 000,00	4,73
	- opłata targowa	170 000,00	0,36
	- opłata rezerwacyjna pobierana na targowisku	85 000,00	0,18
	- opłata skarbowa	31 000,00	0,07
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	208 720,00	0,44
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	6 000,00	0,01
	- opłata za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego	6 000,00	0,01
	- podatek od działalności gosp. od osób fizycznych	12 170,00	0,03
	- podatek od spadków i darowizn	33 400,00	0,07
	- opłata eksploatacyjna	4 860,00	0,01
	- opłaty za odpłatność za obiady w szkole podstawowej oraz świadczenia z tytułu pobytu w przedszkolu, punktach i oddziałach przedszkolnych	387 788,00	0,82
	- wpływy związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,02
	- odsetki oraz zwrot kosztów upomnień od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	54 946,00	0,12
	2. Dochody ze sprzedaży majątku gminy, użytkowania wieczystego nieruchomości oraz najmu i dzierżawy	247 946,00	0,52
	3. Pozostałe dochody	288 947,00	0,61
	- z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	224 800,00	0,47
	- z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Koźminek a zamieszkałych w innych gminach	14 700,00	0,03
	- wpływy z tytułu realizacji przez gminę egzekucji dotyczącej wypłat	17 000,00	0,04

	świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej		
	- wpływy z tytułu rozliczenia podatku od towarów i usług	10 000,00	0,02
	- rekompensaty utraconych dochodów	594,00	-
	- wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy	16 394,00	0,04
	- wpływy z różnych opłat oraz pozostałe dochody	5 459,00	0,01
II.	Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa	22 045 335,97	46,36
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	21 146 091,01	44,47
	- podatek dochodowy od osób prawnych	899 244,96	1,89
III.	Subwencja	8 141 971,03	17,12
	Z tego:		
	- należne dochody z tytułu subwencji ogólnej	7 269 463,40	15,29
	- rezerwa, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego	872 507,63	1,83
IV.	Dotacje celowe i środki pozyskane przez gminę z innych źródeł	9 161 638,15	19,27
	1. <i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>	3 736 500,00	7,86
	- na zadania zlecone	3 443 165,00	7,24
	- na zadania własne	293 335,00	0,62
	2. <i>Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł</i>	128 600,00	0,27
	- dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z gospodarstw rolnych zlokalizowanych na terenie gminy Koźminek w latach 2024 – 2026”	89 600,00	0,19
	- dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację programu „Czyste Powietrze”	9 000,00	0,02
	dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu z tytułu dodatkowego finansowania dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program priorytetowy „Czyste Powietrze”	30 000,00	0,06
	3. <i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>	5 295 282,58	11,14
	- środki stanowiące dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	4 312 120,80	9,07
	- środki stanowiące dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	983 161,78	2,07
	4. <i>Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wraz z kapitalizacją odsetek</i>	1 255,57	-
V.	Dochody pozyskane w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	595 136,02	1,25
VI.	Zwroty dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości należnych budżetowi państwa	8 500,00	0,02
	OGÓŁEM DOCHODY:	47 548 212,17	100,00

Ze struktury zaplanowanych dochodów wynika, że:

- dochody własne stanowią 15,98% zaplanowanych dochodów tj. 7 595 631,00 zł,
- Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa stanowią 46,36% zaplanowanych dochodów, tj. 22 045 335,97 zł,
- subwencja stanowi 17,12% zaplanowanych dochodów tj. 8 141 971,03 zł,
- dotacje celowe oraz środki pozyskane przez gminę z innych źródeł stanowią 19,27% zaplanowanych dochodów tj. 9 161 638,15 zł,
- dochody pozyskane w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej stanowią 1,25% zaplanowanych dochodów tj. 595 136,02 zł,
- zwroty dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości należnych budżetowi państwa stanowią 0,02% dochodów tj. kwotę 8 500,00 zł.

Zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego oraz informacją Krajowego Biura Wyborczego w sprawie wysokości wstępnych kwot dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, kwoty dotacji przeznaczono na realizację zadań w następujących działach:

Dział 750 Administracja publiczna 104 611,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	
prawa oraz sądownictwa	1 570,00 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	41 784,00 zł
Dział 855 Rodzina	3 295 200,00 zł

B. WYDATKI

Wydatki budżetowe na 2025 rok zaplanowano na ogólną kwotę **47 753 657,06 zł** w tym: wydatki majątkowe w wysokości 11 336 858,78 zł, co stanowi 23,74% ogółu wydatków.

Poszczególne zadania inwestycyjne i nakłady majątkowe zostały opisane w objaśnieniach do planowanych dochodów i wydatków budżetu gminy na 2025 rok i ujęte w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2025r.

Planując wydatki przyjęto następujące założenia:

1. Znaczną część wydatków bieżących zaplanowano na poziomie wykonania roku 2024. Niektóre kwoty zostały zaplanowane na odmiennym poziomie, kierując się umotywowanymi potrzebami zgłoszonymi przez pracowników merytorycznych Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek oraz jednostek organizacyjnych gminy.

2. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zostały ustalone w oparciu o aktualne angaże z uwzględnieniem wszystkich składników wynagrodzenia, organizację wynikającą z zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych oraz podjętych do dnia złożenia materiałów planistycznych rozstrzygnięć dotyczących organizacji roku szkolnego 2024/2025, skorygowane stosownie do ustalonej w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok kwoty bazowej dla nauczycieli, ustalonej zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 986) w wysokości 5 434,82 zł, co przekłada się na wzrost średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2025r. na poziomie 5,00%.

3. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników samorządowych zostały ustalone według planowanego stanu zatrudnienia na 30 września 2024r. z uwzględnieniem wszystkich składników wynagrodzenia w oparciu o zmienione od 1 października 2024r. angaże. Przy planowaniu ich wielkości uwzględniono także wzrost wysługi lat, ewentualne odprawy emerytalne oraz planowane na 2025 rok nagrody jubileuszowe i fundusz nagród.

4. Wydatki na wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodne od tych wynagrodzeń dotyczące pracowników administracji i obsługi Szkoły Podstawowej w Koźminku, Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie, Szkoły Podstawowej w Moskurni oraz Publicznego Przedszkola w Koźminku oszacowano według planowanego stanu zatrudnienia na 30 września 2024r. uwzględniając wzrost od 1 stycznia 2025r. wynagrodzenia zasadniczego o 700,00 zł brutto.

5. Przy planowaniu wysokości wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wzięto pod uwagę minimalne wynagrodzenie za pracę ustalone od 01.01.2025r. w wysokości 4 666,00 zł oraz minimalną stawkę godzinową w 2025r. ustaloną od 01.01.2025r. w wysokości 30,50 zł.

6. Wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników zaplanowano w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. z 2023r. poz. 1690 ze zm.).

7. Wydatki na Pracownicze Plany Kapitałowe zaplanowano w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 października 2018r. (Dz.U. z 2024r. poz. 427 ze zm.).

8. Podstawą do naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jest przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w II półroczu 2023r.

9. Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska zostały oszacowane w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

10. Wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Koźminek zostały oszacowane w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wpływów z tytułu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

11. Wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zostały ustalone w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłaty za odbieranie

odpadów komunalnych, powiększonej o wpływy z tytułu zwrotu kosztów od wystawionych upomnień od nieuregulowanej opłaty za odbieranie odpadów, odsetek od ich nieterminowej wpłaty oraz odsetek z tytułu kapitalizacji odsetek od środków gromadzonych na rachunku dotyczącym systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

12. Wydatki na zakup środków żywności w stołówce szkolnej i przedszkolnej oszacowano w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu odpłatności za żywienie.

13. Wydatki z tytułu zwrotów zasiłków i innych odzyskanych świadczeń z pomocy społecznej zostały zaplanowane w wysokości oszacowanych dochodów z tego tytułu.

14. Wydatki dotyczące realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025r. w zakresie świadczeń rodzinnych zostały określone w wysokości przewidywanych wpływów z Funduszu Pomocy.

15. Rezerwę ogólną ustalono w wysokości nie mniejszej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu.

16. Rezerwę celową - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – ustalono w wysokości nie niższej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszych o wydatki majątkowe, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

17. W nakładach majątkowych uwzględnione zostały zadania inwestycyjne, co do których jest szansa na pozyskanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, z uwzględnieniem ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej uchwalonej przez Radę Miejską Gminy Koźminek w roku 2024, których realizacja jest niezbędna w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań własnych gminy oraz wyznaczonych kierunków jej rozwoju.

18. Zaplanowane wydatki w kwocie 47 753 657,06 zł przeznacza się na:

	Plan na 2025 rok	Struktura wydatków
Wydatki ogółem, w tym:	47 753 657,06	100,00
1) wydatki majątkowe	11 336 858,78	23,74
2) wydatki bieżące	36 416 798,28	76,26
W tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych	30 123 219,59	63,08
w tym:		
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	18 879 039,00	39,53
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 244 180,59	23,55
b) dotacje na zadania bieżące	1 544 904,03	3,24
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 161 189,00	8,71
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	472 485,66	0,99
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	-
f) wydatki na obsługę długu	115 000,00	0,24

OBJAŚNIENIA DO PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2025 ROK

I. DOCHODY

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Planuje się wpływy z następujących tytułów:

- dochodów z tytułu opłaty rezerwacyjnej pobieranej od osób dokonujących rezerwacji stanowisk handlowych usytuowanych na gminnym targowisku w Koźminku w wysokości 85 000,00 zł;

- czynszu dzierżawnego od kół łowieckich za obwody łowieckie w kwocie 1 560,00 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości 1 716 000,00 zł z tytułu:

-wpływów z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 6 000,00 zł. Plan został ustalony na podstawie decyzji o naliczenie opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych wydawanych bezterminowo przez Burmistrza Gminy Koźminek, a dotyczących roku 2025. Ponadto wzięto pod uwagę środki pozyskiwane z przedmiotowego tytułu na podstawie decyzji wystawianych jednorazowo.

-przyznanego gminie dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych 1 710 000,00 zł. Plan ustalony na podstawie danych zawartych w promesie dofinansowania inwestycji NR Edycja8/2023/4197/PolskiŁad przyznanej gminie za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Nowy Nakwasin”.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane dochody w wysokości 98 150,00 zł dotyczą:

-wpływów z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów ustalonych w kwocie 4 930,00 zł. Plan na 2025r. ustalono na podstawie danych wynikających z zawartych umów;

-dochodów z najmu i dzierżawy nieruchomości komunalnych (czynsze dzierżawne gruntów rolnych, nierolnych oraz czynsze za lokale użytkowe) zaplanowanych w kwocie 93 120,00 zł. Plan został ustalony na podstawie stawek wynikających z zawartych umów w tym zakresie;

-odsetek w wysokości 100,00 zł, które dotyczą sankcji za nieterminowe regulowanie należności z tytułu najmu, dzierżawy i użytkowania wieczystego.

Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zaplanowane dochody w wysokości 137 236,00 zł dotyczą wpływów ze sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku komunalnym usytuowanym w Koźminku przy ul. Tadeusza Kościuszki 1. Wpływy ustalono na podstawie operatu szacunkowego w/w lokali mieszkalnych z uwzględnieniem bonifikat od ceny zakupu ustalonych zgodnie z uchwałą Nr XIX/121/2019 Rady Gminy Koźminek z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych stanowiących własność Gminy Koźminek i warunków udzielania bonifikat od ceny zakupu.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (prowadzenie USC, ewidencji ludności, działalności gospodarczej, spraw meldunkowych) w łącznej wysokości 104 611,00 zł, w tym na zadania dotyczące spraw obywatelskich w kwocie 61 120,00 zł oraz na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 43 491,00 zł.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zaplanowano tu dochody w łącznej wysokości 191 800,00 zł z następujących tytułów:

-dochodów z tytułu kapitalizacji odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 190 000,00 zł;

-dochodów w wysokości 700,00 zł z tytułu prowizji od dokonywanych terminowo przez Urząd Miejski Gminy Koźminek wpłat odnośnie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS naliczanych od wynagrodzeń pracowników.

-wpływów z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w prowadzonych przez gminę postępowaniach egzekucyjnych i komorniczych w wysokości 1 100,00 zł.

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W niniejszym rozdziale zaplanowane zostały dochody w wysokości 1 300,00 zł związane z działalnością Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Gminnych Jednostek Oświatowych w Koźminku, który zorganizowany jest w formie centrum usług wspólnych dla jednostek oświatowych działających na terenie Gminy Koźminek. Dotyczą one:

-dochodów z tytułu kapitalizacji odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 1 200,00 zł,

-dochodów z tytułu prowizji od dokonywanych terminowo przez jednostkę wpłat odnośnie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS naliczanych od wynagrodzeń pracowników w wysokości 100,00 zł.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w łącznej wysokości 415 942,49 zł dotyczą realizacji następujących projektów, a mianowicie:

-projektu pn. „Wzrost bezpieczeństwa systemu informacji w Gminie Koźminek” w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), priorytetu II Zawansowane usługi cyfrowe, działania 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, konkursu grantowego w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23. Dochody w wysokości 190 313,49 zł zostały ustalone na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1283/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 zawartej pomiędzy Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Gminą Koźminek. Zaplanowane środki ustalono w wysokości wynikającej z umowy, pomniejszonej o zaliczkę, która wpłynęła do budżetu w 2024r.

-Projektu pn. „Cyfryzacja Gmin poprzez udostępnienie e-usług publicznych dla mieszkańców i przedsiębiorców z gmin ZIT AKO” Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027 - Priorytet 1 Fundusze europejskie dla wielkopolskiej gospodarki – Działanie 1.4 Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych w ramach ZIT w wysokości 225 629,00 zł.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Planowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców w wysokości 1 570,00 zł.

Podstawą wyliczenia w/w kwoty dotacji jest liczba uprawnionych do głosowania ujętych w Centralnym Rejestrze Wyborców na dzień 30 września 2024r. przy przyjętym wskaźniku kalkulacyjnym 0,26 zł na pozycję.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej planuje się w wysokości 12 170,00 zł, na podstawie przewidywanego wykonania 2024 roku. Dochody te realizuje urząd skarbowy i trudno jest z góry precyzyjnie ustalić ich wysokość.

Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Zaplanowane w przedmiotowym rozdziale dochody w łącznej wysokości 1 276 014,00 zł dotyczą następujących tytułów:

-podatku od nieruchomości w wysokości 1 154 000,00 zł (biorąc pod uwagę założenia odnośnie planowanego wzrostu stawek wynikające z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2024r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2024r.).

-podatku rolnego w wysokości 790,00 zł. Kwotę podatku oszacowano zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 18 października 2024r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025.

-podatku leśnego w wysokości 24 564,00 zł. Powyższą kwotę oszacowano zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 18 października 2024r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024r.

-podatku od środków transportowych planuje się w wysokości 75 000,00 zł. Wysokość tego podatku została ustalona w oparciu o szacowaną liczbę środków transportowych podlegających opodatkowaniu

w przyszłym roku, biorąc pod uwagę planowaną obniżkę stawek podatkowych, przy jednoczesnym uwzględnieniu ogłaszanych przez Ministerstwo Finansów wielkości górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2025 oraz wartości stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2025r.

-podatku od czynności cywilnoprawnych planuje się w wysokości 14 800,00 zł, w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2024 skorygowane o wskaźnik wzrostu 3,90%. Powyższe dochody realizuje urząd skarbowy.

-zwrotu kosztów od wystawionych osobom fizycznym upomnień w związku z nieterminową regulacją należności z tytułu podatków planuje się w wysokości 266,00 zł, ustalonej na poziomie przewidywanego wykonania za rok bieżący.

-odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat pobieranych od osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej planuje się w wysokości 6 000,00 zł;

-rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości wysokości 594,00 zł (przekazywane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w związku z usytuowaniem na terenie gminy zbiornika wodnego Murowaniec).

Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Zaplanowane w przedmiotowym rozdziale dochody w łącznej wysokości 2 751 780,00 zł dotyczą następujących tytułów:

-podatku od nieruchomości w wysokości 915 000,00 zł (biorąc pod uwagę założenia odnośnie planowanego wzrostu stawek wynikające z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2024r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2024r.).

-podatku rolnego w wysokości 549 000,00 zł. Kwotę podatku oszacowano zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 18 października 2024r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025.

-podatku leśnego w wysokości 15 700,00 zł. Powyższą kwotę oszacowano zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 18 października 2024r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024r.

-podatku od środków transportowych w wysokości 540 000,00 zł. Wysokość tego podatku została ustalona w oparciu o szacowaną liczbę środków transportowych podlegających opodatkowaniu w przyszłym roku, biorąc pod uwagę planowaną obniżkę stawek podatkowych, przy jednoczesnym uwzględnieniu ogłaszanych przez Ministerstwo Finansów wielkości górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2025 oraz wartości stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2025r.

-podatku od spadków i darowizn w wysokości 33 400,00 zł, w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2024 powiększone o wskaźnik wzrostu w wysokości 3,90%. Dochody te realizuje urząd skarbowy i trudno jest przewidzieć ich wysokość z uwagi na brak możliwości ustalenia z góry liczby przypadków objętych obowiązkiem uiszczenia tego podatku.

-opłaty targowej planuje się w wysokości 170 000,00 zł, biorąc pod uwagę wartości wynikające z podjętej przez Radę Gminy Koźminek w dniu 23 października 2020r. uchwały Nr XXX/179/2020 w sprawie wysokości stawek opłaty targowej.

-podatku od czynności cywilnoprawnych planuje się w wysokości 510 000,00 zł, w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2024 powiększone o wskaźnik wzrostu w wysokości 3,9%. Powyższe dochody realizuje urząd skarbowy.

-zwrotu kosztów od wystawionych osobom fizycznym upomnień w związku z nieterminową regulacją należności z tytułu podatków planuje się w wysokości 3 880,00 zł, ustalonej na poziomie przewidywanego wykonania za rok bieżący skorygowanego o wskaźnik wzrostu w wysokości 3,9%;

-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat pobieranych od osób fizycznych planuje się w wysokości 14 800,00 zł biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie roku bieżącego.

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Planowane dochody w wysokości 250 580,00 zł dotyczą:

-wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 41 145,00 zł. Środki zaplanowano na poziomie wykonania przedmiotowych dochodów za III kwartał 2024r.

-wpływów z opłaty skarbowej w kwocie 31 000,00 zł. Wysokość omawianych dochodów jest trudna do prawidłowego oszacowania ze względu na charakter ich poboru. Problem stwarza brak możliwości określenia ilości czynności podlegających tej opłacie w danym roku. Plan oszacowany na podstawie przewidywanego wykonania za rok bieżący, skorygowany o wskaźnik wzrostu PKB w wysokości 3,9%.

-wpływów z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 4 860,00 zł. Plan ustalony na poziomie wykonania za III kwartał 2024r.

-wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 167 575,00 zł, które planuje się na poziomie wykonania za III kwartał 2024r.

-wpływów z tytułu opłat za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w wysokości 6 000,00 zł.

Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Planowane dochody w wysokości 22 045 335,97 zł dotyczą należnych gminie dochodów z tytułu udziału w:

-podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 21 146 091,01 zł,

-podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 899 244,96 zł.

Plan finansowy ustalony został na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów.

Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gminy 7,0% dochodów podatników w podatku PIT zamieszkałych na terenie danej gminy, natomiast wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla gminy 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Planowane dochody w wysokości 8 141 971,03 zł dotyczą:

-należnych dochodów z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 7 269 463,40 zł;

-rezerwy, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 872 507,63 zł.

Przedmiotowe kwoty ustalone na podstawie danych przekazanych przez Ministra Finansów.

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości 10 000,00 zł z tytułu zwrotu przez Drugi Urząd Skarbowy w Kaliszu podatku od towarów i usług w związku z realizacją inwestycji w infrastrukturę wodno – kanalizacyjną oraz z tytułu rozliczenia podatku VAT dotyczącego bieżącej działalności gminy podlegającej opodatkowaniu przedmiotowym podatkiem.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

W ramach tego rozdziału ujęte zostały dochody w wysokości 1 916 536,00 zł tytułu:

-wpływów za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych w wysokości 26,00 zł,

-wpływów za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych w wysokości 63,00 zł,

-wynajmu pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Koźminku w wysokości 11 000,00 zł,

-wpływów z tytułu rozliczenia wytworzonej energii elektrycznej przez prosumenta w instalacji fotowoltaicznej działającej w Szkole Podstawowej w Moskurni w kwocie 500,00zł

-kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 4 600,00 zł,

-refundacji przez PUP w Kaliszu za rok poprzedni wynagrodzenia zatrudnionych bezrobotnych na roboty publiczne w szkołach podstawowych w wysokości 8 197,00 zł;

-prowizji od wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS naliczanych od wynagrodzeń pracowników w wysokości 2 150,00 zł.

-środków w wysokości 1 890 000,00 zł z tytułu dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych odnośnie inwestycji pn. „Remont Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Mielęckiego w Koźminku – etap I”. Plan ustalony na podstawie wstępnej promesy NR Edycja8/2023/3250/PolskiLad).

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowane w tym miejscu dochody w wysokości 6 000,00 zł dotyczą zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych w innych gminach, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych działających na terenie Gminy Koźminek.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Zaplanowane dochody w kwocie 211 697,00 zł dotyczą:

-wpływów z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego - za opiekę w czasie przekraczającym pięciogodzinny wymiar zajęć prowadzonych w Publicznym Przedszkolu w Koźminku wysokości 57 000,00 zł. Dochody planuje się na podstawie obliczeń i prognoz przekazanych przez przedszkole,

-wpływów z tytułu odpłatności za korzystanie z wyżywienia w Publicznym Przedszkolu w Koźminku wysokości 145 000,00 zł. Dochody planuje się na podstawie obliczeń i prognoz przekazanych przez przedszkole,

-kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 1 000,00 zł,

-z tytułu refundacji przez PUP w Kaliszu za rok poprzedni wynagrodzenia zatrudnionych bezrobotnych na roboty publiczne w Publicznym Przedszkolu w Koźminku w wysokości 8 197,00 zł;

-prowizji od wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS naliczanych od wynagrodzeń pracowników w wysokości 500,00 zł,

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 14 488,00 zł dotyczą:

-wpływów z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – za opiekę w czasie przekraczającym pięciogodzinny wymiar zajęć prowadzonych w punktach przedszkolnych działających przy Szkole Podstawowej w Moskurni i Szkole Podstawowej w Nowym Nakwasinie w wysokości 5 788,00 zł,

-zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych w innych gminach, a uczęszczających do punktów przedszkolnych działających na terenie Gminy Koźminek w wysokości 8 700,00 zł.

Przedmiotowe dochody planuje się na podstawie obliczeń i prognoz przekazanych przez szkoły.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zaplanowane w rozdziale dochody pochodzą z tytułu wpływów za korzystanie z obiadów na stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej w Koźminku w wysokości 180 000,00 zł. Kwota ustalona na podstawie szacunków i prognoz przekazanych przez szkołę.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 33 753,53 zł dotyczą II transzy środków z budżetu Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa zaplanowanych na podstawie umowy nr FERS-SCH-2024-1-PL01-KA122-SCH-000197524 o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Tańczący przez świat w języku angielskim” realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji a Gminą Koźminek.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Planowane dochody w wysokości 6 000,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U. z 2024, poz. 424). W/w dotacja przyjęta jest do budżetu na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wpływy ustalone na podstawie planu dotacji celowych z budżetu państwa przekazanego przez Wojewodę Wielkopolskiego w wysokości 20 588,00 zł, są przeznaczone na pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego podopiecznych pobierających zasiłki stałe.

Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Planowane dochody w wysokości 13 104,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczonej na wypłatę zasiłków okresowych. W/w dotacja przyjęta jest do budżetu na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Zaplanowana dotacja celowa na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminku zadań własnych w zakresie wypłaty osobom korzystającym z pomocy społecznej zasiłków stałych została określona w wysokości 229 167,00 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 39 796,00 zł związane są z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminku. Dotyczą one:

- dochodów z tytułu kapitalizacji odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 15 000,00 zł,

- dochodów z tytułu prowizji od dokonywanych terminowo przez jednostkę wpłat odnośnie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS naliczanych od wynagrodzeń pracowników w wysokości 320,00 zł,

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczonej na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminku w wysokości 24 476,00 zł. Kwota określona na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowane dochody w wysokości 34 444,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom w związku z realizacją usług opiekuńczych. W/w dotacja przyjęta jest do budżetu na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 152 780,00 zł dotyczą:

- dotacji celowej przeznaczonej na usługę informatyczną odnośnie oprogramowania POMOST wykorzystywanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminku w wysokości 7 340,00 zł. Kwota przyjęta na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego.

- środków z budżetu Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa zaplanowanych na podstawie zawartej pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Koźminek w dniu 15 lipca 2024r. umowy nr U 74/2024 o powierzenie Grantu w celu zwiększenia koordynacji i dostępu do usług w środowisku lokalnym dla osób starszych i opiekunów w gminach Województwa Wielkopolskiego realizowanej w ramach projektu pt.: „Wielkopolskie telecentrum opieki” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+). Kwota dofinansowania przypadająca na 2025r. wynosi 145 440,00 zł.

Dział 855 RODZINA

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

Przewidywane dochody w wysokości 2 500,00 zł dotyczą wpływów odnośnie zwrotu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych wypłaconych przez gminę ze środków budżetu państwa i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja oraz z tytułu odsetek za opóźnienie pobieranych zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (§ 0920 i § 0940).

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Przewidywane dochody w wysokości 3 258 836,00 zł dotyczą:

- wpływów w wysokości 6 000,00 zł odnośnie zwrotu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę ze środków budżetu państwa i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja oraz wpływów z tytułu odsetek pobieranych zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych (§ 0920 i § 0940).

- dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 3 235 836,00 zł, otrzymanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

- wpływów z tytułu realizacji przez gminę zadań zleconych w związku z wypłatą zaliczki alimentacyjnej (wpływy pochodzące z egzekucji decyzji wystawionych przed 1 października 2008r) oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 17 000,00 zł.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

Zaplanowane w tym rozdziale środki dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 288,00 zł, otrzymanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom - na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Kwota wynika z zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Wpływy ustalone na podstawie planu dotacji celowych z budżetu państwa przekazanego przez Wojewodę Wielkopolskiego w wysokości 59 076,00 zł, są przeznaczone na pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego podopiecznych pobierających świadczenia rodzinne i oraz osób pobierających zasiłki dla opiekunów.

Rozdz. 85595 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 1 255,57 zł dotyczące wpływów z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa odnośnie wypłaty świadczeń rodzinnych. Plan ustalony szacunkowo, na podstawie złożonych wniosków na przedmiotowe świadczenie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminku przez obywateli Ukrainy.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 2 293 000,00 zł dotyczą:

- wpływów z tytułu opłaty za odbieranie odpadów komunalnych. Dochody z w/w tytułu ustalone zostały w wysokości 2 250 000,00 zł na podstawie złożonych przez mieszkańców deklaracji, uwzględniając ewentualne wpływy z tytułu wyegzekwowania zaległości z lat ubiegłych.

- wpływów z tytułu zwrotu kosztów od wystawionych upomnień oraz odsetek z tytułu nieterminowo regulowanej opłaty za odbieranie odpadów w łącznej wysokości 30 000,00 zł.

- dochodów z tytułu kapitalizacji odsetek od środków gromadzonych na rachunku dotyczącym systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 13 000,00 zł. Plan ustalony na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2024.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Środki w wysokości 39 000,00 zł dotyczą:

-dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację Programu „Czyste Powietrze” dotyczące prowadzenia punktu konsultacyjno – informacyjnego w wysokości 9 000,00 zł. Ustalono szacunkowo na podstawie porozumienia nr 073.8.2023 zawartego pomiędzy Gminą Koźminek, a Funduszem określającego zasady realizacji Programu na terenie gminy.

-Dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie dodatkowego finansowania dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program priorytetowy „Czyste Powietrze” w wysokości 30 000,00 zł. Plan ustalony na podstawie porozumienia zawartego przez Gminę Koźminek z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, stanowi refundację wydatków poniesionych z budżetu gminy w 2024r.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 712 120,80 zł dotyczą środków finansowych w zaplanowanych na podstawie promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych NR Edycja9RP/2023/857/PolskiŁad dotyczącej dofinansowania z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja nieenergooszczędnych lamp oświetleniowych na terenie Gminy Koźminek”.

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zaplanowane w tym miejscu środki w wysokości 10 000,00 zł dotyczą należnych gminie wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (wpływów z opłat za składowanie odpadów oraz opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywanie w nim zmian). Wysokość planu ustalona została na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2024.

Rozdz. 90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

Zaplanowane w przedmiotowym rozdziale dochody w wysokości 89 600,00 zł stanowią pomoc finansową w formie dotacji celowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z gospodarstw rolnych zlokalizowanych na terenie gminy Koźminek w latach 2024 – 2026”. Przedmiotowa kwota ustalona na podstawie umowy dotacji Nr 14905/U/400/202/2024 zawartej pomiędzy WFOŚiGW w Poznaniu a Gminą Koźminek.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 983 161,78 zł dotyczą środków finansowych w zaplanowanych na podstawie promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków NR RPOZ/2022/3726/PolskiŁad dotyczącej dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania Kaplicy Ewangelickiej na potrzeby Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Koźminku”.

Szczegółowe zestawienie planu dochodów wg klasyfikacji budżetowej przedstawia ZAŁĄCZNIK Nr 1 – Plan dochodów budżetu Gminy Koźminek na 2025 rok.

II. WYDATKI

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01008 Melioracje wodne

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki w wysokości 50 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla spółki wodnej na wykonanie konserwacji urządzeń melioracyjnych udzielaną na podstawie uchwały Nr VI/39/2019 Rady Gminy Koźminek z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Koźminek spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

Zaplanowaną kwotę w wysokości 11 500,00 zł przeznacza się na wpłatę gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdz. 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Zaplanowane wydatki w kwocie 1 040 000,00 zł dotyczą realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

-,Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Stacji Uzdatniania Wody w m. Koźminek i Dębsko” w wysokości 460 000,00 zł;

-,Wykonanie odwiertu awaryjnego dla stacji uzdatniania wody w m. Dębsko” w wysokości 580 000,00 zł.

Rozdz. 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Zaplanowane wydatki w kwocie 100 000,00 zł dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przepompowni ścieków z budową i przebudową odcinków sieci kanalizacyjnej”.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Wydatki w wysokości 69 250,00 zł dotyczą:

-odbioru z terenu gminy zwłok zwierzęcych do punktu odbiorczego padliny, gotowości usługi weterynaryjnej oraz ewentualnej interwencji weterynaryjnej w wysokości 18 000,00 zł,

-pokrycia kosztów utrzymania Gminnego Targowiska w Koźminku w wysokości 51 250,00 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowane wydatki w kwocie 221 000,00 zł dotyczą dofinansowania do usług publicznego transportu zbiorowego w Gminie Koźminek.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki w wysokości 5 072 637,00 zł zostały przeznaczone na:

-bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych, w tym wykonanie oznakowania poziomego dróg zarządzanych przez Gminę w wysokości 470 000,00 zł,

-przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 99 637,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13,

-wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 4 503 000,00 zł, które dotyczą realizacji następujących przedsięwzięć:

·„Przebudowa drogi w miejscowości Nowy Nakwasin” w wysokości 2 148 000,00 zł. Na przedmiotowe zadanie gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 710 000,00 zł, które pochodzi ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Pozostałe zaplanowane w budżecie środki stanowią wkład własny gminy w wysokości 438 000,00 zł,

·„Przebudowa drogi w m. Złotniki” w wysokości 1 200 000,00 zł,

·„Przebudowa drogi w m. Nowy Nakwasin - etap II” w wysokości 750 000,00 zł,

·„Przebudowa drogi w m. Gać Kaliska w zakresie poboczy i odwodnienia drogi” w wysokości 180 000,00 zł,

·„Budowa drogi w m. Dęsko – Dosinek” w wysokości 103 000,00 zł. Przedmiotowa kwota dotyczy opracowania dokumentacji projektowo -kosztorysowej,

·„Budowa drogi w m. Gać Pawężowa” w wysokości 122 000,00 zł w zakresie opracowania dokumentacji projektowo -kosztorysowej.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Zaplanowane wydatki na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych na terenie gminy stanowią kwotę 7 700,00 zł.

Dział 630 TURYSTYKA

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zaplanowano łączne wydatki w wysokości 114 082,00 zł, które zostały przeznaczone na:

-bieżące utrzymanie terenów i obrzeży Zalewu Murowaniec, ścieżki rowerowej i elementów małej architektury w wysokości 111 960,00 zł,

-analizę mikrobiologiczną wody w Zalewie Murowaniec w wysokości 1 200,00 zł,

-dzierżawę gruntów przy zbiorniku w wysokości 922,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowaną kwotę w wysokości 66 032,00 zł przeznacza się na:

-podziały geodezyjne i rozgraniczenia nieruchomości, wypisy i wyrisy, wycenę nieruchomości, podział gruntów, regulowanie stanów prawnych nieruchomości, opłaty sądowe, akty notarialne gruntów i nieruchomości oraz ogłoszenia prasowe w wysokości 55 000,00 zł,

-opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 1 032,00 zł,

-odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne w wysokości 10 000,00 zł.

Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zaplanowaną kwotę w wysokości 40 000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z gospodarowaniem zasobem mieszkaniowym gminy, min. wycenę lokali mieszkalnych i sporządzanie operatów szacunkowych lokali mieszkalnych, podziały nieruchomości – wydzielenie działek, na których zlokalizowane są budynki mieszkalne, regulowanie stanów prawnych (opłaty sądowe z tytułu wpisów do ksiąg wieczystych) oraz ogłoszenia prasowe.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane wydatki w kwocie 220 000,00 zł są przeznaczone na:

-opracowania planistyczne, sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i za zasilenie gminnego systemu informacji przestrzennej oraz aplikacji MPZP obszarową warstwą układu urbanistycznego Gminy Koźminek w wysokości 71 000,00 zł,

- posiedzenia komisji urbanistyczno – architektonicznej w wysokości 10 000,00 zł,

-Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Koźminek w wysokości 139 000,00 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Są to wydatki planowane na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 104 611,00 zł, z tego na:

-zadania dotyczące spraw obywatelskich w kwocie 61 120,00 zł,

-pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 43 491,00 zł.

Zadania te są realizowane przez 2 etaty i obejmują: prowadzenie USC, ewidencji działalności gospodarczej i spraw meldunkowych. Są finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ustawami i zostały zaplanowane na poziomie dotacji otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zaplanowaną kwotę w wysokości 160 000,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące obejmujące diety radnych oraz pełne koszty utrzymania i obsługi Biura Rady.

w tym:

-diety radnych oraz wydatki związane z pokrywaniem kosztów podróży służbowych radnych w wysokości 140 000,00 zł,

-pozostałe wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej Gminy Koźminek oraz obsługą Biura Rady (w tym: dotyczące dostosowania nagrań z sesji rady miejskiej zarówno dla osób z niepełnosprawnością słuchu jak i wzroku) w wysokości 20 000,00 zł.

Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W ramach przedmiotowego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 4 367 930,00 zł przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek, tj.: wydatki bieżące obejmujące wydatki na wynagrodzenia pracowników oraz bieżące wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy i funkcjonowaniem urzędu, z tego:

- płace i pochodne wynoszą 3 498 100,00 zł,
- wydatki pozapłacowe wynoszą 758 000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowi 59 830,00 zł,
- składki członkowskie do stowarzyszeń w wysokości 51 000,00 zł,
- zakup wydatków obejmujących tłumaczenia w celu zapewnienia dostępności informacyjno – komunikacyjnej do usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami za pośrednictwem strony internetowej gminy w wysokości 1 000,00 zł.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki w wysokości 17 000,00 zł przeznaczone są na wydatki bieżące związane z promocją Gminy, która wiąże się min z: organizacją oraz współudziałem w organizacji imprez promujących gminę, organizacją stoisk promujących Gminę Koźminek i jej mieszkańców podczas różnych targów, wystaw i imprez, promocją gminy w mediach, czy udziałem gminy w inicjatywach regionalnych i ponadregionalnych. Ponadto w ramach przedmiotowej kwoty planuje się zakup materiałów promocyjnych.

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W niniejszym rozdziale zaplanowane zostały wydatki w wysokości 519 152,00 zł związane z działalnością Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Gminnych Jednostek Oświatowych w Koźminku, który zorganizowany jest w formie centrum usług wspólnych dla jednostek oświatowych działających na terenie Gminy Koźminek. Dotyczą one utrzymania stanowisk pracy w przedmiotowej jednostce, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne wynoszą 458 200,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynosi 7 252,00 zł,
- wydatki pozapłacowe wynoszą 53 700,00 zł.

Rozdz.75095 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki ogółem w wysokości 1 028 725,00 zł przeznaczone są na:

- diety i ryczałt dla sołtysów, pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością sołtysów w wysokości 131 000,00 zł,
- wydatki dotyczące poboru podatków i opłat lokalnych (inkaso opłaty targowej oraz wynagrodzenie agencji – prowizyjne za inkaso podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości) w kwocie 82 500,00 zł,
- wydatki związane z działalnością Rady Seniorów Gminy Koźminek w wysokości 3 000,00 zł,
- zapłatę podatków od nieruchomości i lasów posiadanych przez gminę w wysokości 64 500,00 zł,
- zapłatę nadwyżki należnego podatku od towarów i usług (VAT) nad podatkiem naliczonym Gminy Koźminek do urzędu skarbowego w wysokości 500,00 zł,
- zapłatę składek odnośnie ubezpieczenia mienia gminnego w wysokości 36 361,00 zł,
- przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 35 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13,
- projekt pn. „Wzrost bezpieczeństwa systemu informacji w Gminie Koźminek” realizowany w ramach konkursu grantowego w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23 w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), priorytetu II Zawansowane usługi cyfrowe, działania 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa (na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1283/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024).

Na ten cel zaplanowane wydatki wynoszą łącznie 334 408,00 zł. Projekt swym zakresem obejmuje wydatki bieżące w wysokości 142 118,00 zł (z tego: środki europejskie w wysokości 94 745,59 zł, środki z Budżetu Państwa w wysokości 20 797,49 zł, wkład własny gminy w wysokości 26 574,92 zł) oraz wydatki majątkowe w wysokości 192 290,00 zł (z tego: środki europejskie w wysokości 128 193,34 zł, środki z Budżetu Państwa w wysokości 28 140,00 zł, wkład własny gminy w wysokości 35 956,66 zł);

-projekt pn. „Cyfryzacja Gmin poprzez udostępnienie e-usług publicznych dla mieszkańców i przedsiębiorców z gmin ZIT AKO”, który planuje się do realizacji w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027 w ramach Priorytetu 1 Fundusze europejskie dla wielkopolskiej gospodarki – Działanie 1.4 Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych w ramach ZIT. Na ten cel w budżecie zakłada się środki w wysokości 340 956,00 zł (z tego: środki europejskie w wysokości 225 629,00 zł oraz wkład własny gminy w wysokości 115 327,00 zł).

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Są to zaplanowane wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 1 570,00 zł na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców. Wydatki zostały ustalone w wysokości odpowiadającej kwocie przyznanej dotacji przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki w wysokości 435 272,00 zł są przeznaczone na:

-wydatki w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 248 000,00 zł, w tym:

·dotacje na zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania (wydatki o charakterze bieżącym)
7 000,00 zł

·wypłatę ekwiwalentów za udział w szkoleniach i akcjach
gaśniczych 40 000,00 zł

·pozostałe wydatki odnośnie ochrony przeciwpożarowej 201 000,00 zł

-wydatki majątkowe w łącznej wysokości 130 771,00 zł przeznaczone na dotacje celowe dla jednostek Ochotniczych straży pożarnych na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej, a mianowicie

· „Modernizacja toalet w strażnicy OSP w Nowym Nakwasinie” w wysokości 34 119,00 zł,

· „Rozbudowa garażu strażnicy OSP w Dębsku” w wysokości 39 773,00 zł,

· „Utwardzenie wjazdu do garażu strażnicy OSP Krzyżówki – Młynisko” w wysokości 24 709,00 zł,

· „Termomodernizacja i wymiana pokrycia dachu na strażnicy OSP w Chodybkach” w wysokości 32 170,00 zł. Przedmiotowe środki stanowią wkład własny, dla Jednostki OSP w Chodybkach, która otrzymała na przedmiotowe zadanie dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

-przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 56 501,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Planowane wydatki w wysokości 115 000,00 zł zostały przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych w ubiegłych latach kredytów i pożyczek.

Kwota wydatków na obsługę zadłużenia jest zgodna z prognozą kwoty długu stanowiącą integralną część Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2025 – 2032.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Kwota 490 000,00 zł dotyczy:

- rezerwy ogólnej w wysokości 402 000,00 zł, która stanowi 0,84% wydatków budżetu.
- rezerwy celowej na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego utworzoną w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 88 000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Zaplanowane wydatki stanowią kwotę 13 316 172,00 zł i obejmują:

-wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Koźminku, Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie i Szkoły Podstawowej w Moskurni zaplanowane na 2025r. w wysokości 10 566 172,00 zł. Z ogólnej kwoty zaplanowano:

- na płace i pochodne na kwotę 8 997 200,00 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 700 772,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę 868 200,00 zł,

-wydatki inwestycyjne w wysokości 2 750 000,00 zł przeznaczone na realizację zadania pn. „Remont Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Mielęckiego w Koźminku – etap I”. Na przedmiotowe zadanie gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 890 000,00 zł, które pochodzi ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Pozostałe zaplanowane w budżecie środki stanowią wkład własny gminy w wysokości 860 000,00 zł. Przedmiotowa nazwa zadania wynika z wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych NR Edycja8/2023/3250/PolskiŁad.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowane środki na rok 2025 wynoszą 945 695,00 zł i dotyczą:

-wydatków bieżących oddziałów przedszkolnych działających przy Szkole Podstawowej w Moskurni i w Nowym Nakwasinie w kwocie 345 695,00 zł, którą przeznacza się na:

- płace i pochodne wynosi 295 320,00 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynosi 27 775,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 22 600,00 zł.

-zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie naszej gminy a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych funkcjonujących na terenie innych gmin w wysokości 600 000,00 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Łączna kwota wydatków zaplanowana w tym miejscu wynosi 3 539 018,00 zł i zawiera:

-wydatki bieżące w wysokości 3 169 018,00 zł związane z działalnością Publicznego Przedszkola w Koźminku. Z tego na:

- na płace i pochodne przypada 2 709 500,00 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przypada 188 918,00 zł,
- zakup żywności stanowi kwotę 145 000,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe stanowią 125 600,00 zł.

-środki w wysokości 370 000,00 zł przeznaczone na wydatki dotyczące refundacji przez Gminę Koźminek kosztów wychowania przedszkolnego, ponoszonych przez inne gminy, na dzieci mające miejsce zamieszkania na terenie Gminy Koźminek, a uczęszczające do tamtejszych publicznych i niepublicznych przedszkoli, w tym:

·prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego – 170 000,00 zł;

·prowadzonych przez gminę – 200 000,00 zł.

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Zaplanowane środki na rok 2025 wynoszą 353 999,00 zł i dotyczą wydatków bieżących punktów przedszkolnych działających przy Szkole Podstawowej w Moskurni i w Nowym Nakwasinie.

Przedmiotową kwotę przeznacza się na:

-płace i pochodne w wysokości 301 950,00 zł,

-dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 30 649,00 zł,

-pozostałe wydatki rzeczowe w wysokości 21 400,00 zł.

Rozdz. 80107 Świetlice szkolne

Kwota zaplanowanych wydatków w wysokości 287 887,00 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlicy działającej w Szkole Podstawowej w Koźminku. Z tego na:

·płace i pochodne przypada 254 260,00 zł,

·dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przypada 31 627,00 zł,

·pozostałe wydatki rzeczowe przypada 2 000,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół, których droga do szkoły przekracza 3 km dla uczniów klas I-III i 4 km dla uczniów klas IV-IV szkół podstawowych i gimnazjum oraz 3 km dla dzieci z przedszkoli, a także na dowożenie do szkół uczniów niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 332 000,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w wysokości 64 029,00 zł przeznaczone są na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Kwota zaplanowanych wydatków w wysokości 454 552,00 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące związane z utrzymaniem stołówek szkolnej przy Szkole Podstawowej w Koźminku. Z tego na:

·płace i pochodne przypada 258 000,00 zł,

·odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przypada 7 252,00 zł,

·zakup żywności przypada 180 000,00 zł,

·pozostałe wydatki rzeczowe przypada 9 300,00 zł.

Rozdz. 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

Wydatki zaplanowane w wysokości 19 820,00 zł dotyczą realizacji zadań w zakresie edukacji dzieci niepełnosprawnych, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolu.

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Wydatki zaplanowane w wysokości 296 700,00 zł dotyczą realizacji zadań w zakresie edukacji dzieci niepełnosprawnych, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych z terenu gminy.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zaplanowano środki na 2025r. w wysokości 260 478,66 zł, które przeznacza się na:

-sfinansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów
- byłych pracowników szkół i placówek oświatowych w wysokości 91 711,00 zł;

-realizację przedsięwzięcia pn. „Tańczący przez świat w języku angielskim” realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w łącznej wysokości 168 767,66 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Zaplanowana kwota 6 000,00 zł przeznaczona jest na realizację w Gminie programu dotyczącego przeciwdziałania narkomanii.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowana kwota 202 720,00 zł przeznaczona jest na realizację założeń gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Środki przeznaczone na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych równają się planowanemu wpływowi z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powiększonych o wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Zadania, o których mowa na rok 2025r. zostały określone uchwałą Nr VIII/52/2024 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 30 października 2024r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Koźminek na rok 2025.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Zaplanowane wydatki w wysokości 368 000,00 zł dotyczą wydatków z tytułu odpłatności za pobyt w DPS mieszkańców Gminy wymagających tego typu opieki.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Zaplanowane wydatki w wysokości 7 500,00 zł przeznaczono na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Z tego środki w wysokości 6 000,00 zł, zostały przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego. Natomiast wkład własny gminy wynosi 1 500,00 zł i stanowi 20,00% ogółu przeznaczonych na powyższy cel środków.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Planowane wydatki w wysokości 32 100,00 zł przeznacza się na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych otrzymujących zasiłki stałe. Z tego środki w wysokości 20 588,00 zł, zostały przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego. Natomiast wkład własny gminy wynosi 11 512,00 zł i stanowi 35,86% ogółu przeznaczonych na powyższy cel środków.

Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Kwota zaplanowanych wydatków w wysokości 166 229,00 zł przeznaczona jest na zasiłki i pomoc w naturze.

Świadczenia te są finansowane :

- dotacja celowa – zadania własne (§ 2030) – 13 104,00 zł,
- środki własne z budżetu Gminy 153 125,00 zł i stanowią 92,12% ogółu przeznaczonych na powyższy cel środków.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano wydatki w wysokości 34 700,00 zł, które przeznaczone są na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców gminy.

Rozdz. 85216 Zasilki stałe

Kwota zaplanowanych wydatków w wysokości 326 600,00 zł przeznaczona jest na wypłatę zasiłków stałych. Świadczenia te finansowane są w wysokości 229 167,00 zł ze środków pochodzących z dotacji celowej na zadania własne, natomiast kwota 97 433,00 zł pochodzi z budżetu gminy i stanowi 29,83% ogółu przeznaczonych na powyższy cel środków.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki w wysokości 852 403,00 zł są przeznaczone na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminku.

W/w środki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 738 380,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 15 309,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 98 714,00 zł.

Działalność jednostki finansowana jest w wysokości 24 476,00 zł ze środków pochodzących z dotacji celowej na zadania własne, natomiast kwota 827 927,00 zł pochodzi z budżetu gminy i stanowi 97,13% ogółu przeznaczonych na powyższy cel środków.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowane środki w wysokości 100 000,00 zł dotyczą zapłaty za usługi opiekuńcze dla mieszkańców Gminy Koźminek, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawieni.

Przedmiotowe świadczenia dotyczące organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi finansowane są ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ustawami w wysokości 34 444,00 zł. Gmina na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przeznaczyła w budżecie kwotę 65 556,00 zł.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W tym miejscu zaplanowano wydatki w wysokości 40 000,00 zł na dożywianie osób zamieszkałych w Gminie Koźminek, które ze względów socjalnych wymagają tego typu pomocy.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 189 940,00 zł dotyczą:

-zabezpieczenia wkładu własnego gminy w związku z realizacją prac społecznie użytecznych w wysokości 3 000,00 zł,

-usługi informatycznej dotyczącej oprogramowania POMOST wykorzystywanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminku w wysokości 7 340,00 zł. Źródło sfinansowania przedmiotowej kwoty wydatków stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ustawami przekazywana przez Wojewodę Wielkopolskiego,

-realizacji zadań na podstawie umowy nr U 74/2024 o powierzenie Grantu w celu zwiększenia koordynacji i dostępu do usług w środowisku lokalnym dla osób starszych i opiekunów w gminach Województwa Wielkopolskiego realizowanej w ramach projektu pt.: „Wielkopolskie telecentrum opieki” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+). Łącznie na ten cel przeznacza się w 2025r. kwotę 161 600,00 zł (z tego: środki europejskie stanowią kwotę 113 120,00 zł, środki z Budżetu Państwa wynoszą 32 320,00 zł, wkład własny gminy wynosi 16 160,00 zł);

- wydatków przeznaczonych na zakup systemu powiadamiania SMS dla Seniorów w wysokości 3 000,00 zł;

-dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych gminy w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w wysokości 15 000,00 zł.

Dofinansowanie realizacji zadań gminy w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w formie dotacji dla organizacji pozarządowych zostało przewidziane w Uchwale Nr VIII/51/2024 Rady

Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 30 października 2024 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Koźminek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2025 roku.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na stypendia przeznaczono kwotę 20 000,00 zł, z czego kwota 5 000,00 zł dotyczy uczniów szkół podstawowych za bardzo dobre wyniki w nauce, natomiast środki w wysokości 15 000,00 zł zaplanowano na stypendia naukowe dla studentów z terenu gminy, którzy uzyskali wysoką średnią z ostatniego semestru.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

Zaplanowane środki w wysokości 2 500,00 zł dotyczą zwrotów do dysponenta (Wojewody Wielkopolskiego) nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych wypłaconych przez gminę ze środków budżetu państwa i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja oraz z tytułu odsetek za opóźnienie pobieranych zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowane wydatki w wysokości 3 401 606,00 zł dotyczą:

- wydatków budżetowych w kwocie 6 000,00 zł z przeznaczeniem na zwroty do dysponenta (Wojewody Wielkopolskiego) nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych finansowanych ze środków pochodzących z budżetu państwa, dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja oraz wydatki z tytułu zwrotu odsetek pobieranych zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych (§ 2950 i § 4580).

- wydatków związanych z realizacją świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, kosztów obsługi świadczeń oraz składek na ubezpieczenie opłacane za osoby korzystające z w/w świadczeń w wysokości 3 395 606,00 zł. Są to zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie i finansowane są z dotacji celowej w wysokości 3 235 836,00 zł oraz środków własnych w kwocie 159 770,00 zł.

Planowane środki związane z realizacją świadczeń rodzinnych przeznaczone są na finansowanie następujących wydatków:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców wynoszą 3 138 761,00 zł,
- płace i pochodne wynoszą 236 010,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 835,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 16 000,00 zł.

Kwota 159 770,00 zł ze środków własnych przeznaczona jest na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i pozostałe koszty obsługi świadczeń funduszu alimentacyjnego, które nie zostały zabezpieczone środkami z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

Zaplanowane wydatki w wysokości 288,00 zł dotyczą realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Pochodzą one w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ustawami.

pochodzącej z budżetu państwa.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Wydatki w wysokości 36 900,00 zł zaplanowano na zadania, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tj. na wydatki odnośnie świadczenia usług w zakresie asystenta rodziny.

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 52 500,00 zł dotyczą partycypacji w kosztach dotyczących pobytu dzieci z terenu Gminy Koźminek w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Planowane wydatki w wysokości 59 076,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego podopiecznych pobierających świadczenia rodzinne i oraz osób pobierających zasiłki dla opiekunów. Pochodzą one w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ustawami.

Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W tym rozdziale zaplanowana została dotacja celowa w wysokości 124 800,00 zł dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Rozdz. 85595 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki, których źródło stanowi Fundusz Pomocy, w wysokości 1 255,57 zł na realizację działań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki w wysokości 256 310,00 zł przeznaczone są na:

-opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie dróg powiatowych i wojewódzkich w wysokości 115 000,00 zł,

-realizację zadań inwestycyjnych, a mianowicie:

· „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Koźminku” w wysokości 130 000,00 zł,

· „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na ul. A. Mielęckiego w Koźminku” w wysokości 11 310,00 zł.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Zaplanowane wydatki w wysokości 2 293 000,00 zł dotyczą nakładów przeznaczonych na działania związane z koniecznością spełnienia obowiązku w zakresie zbierania i utylizacji odpadów komunalnych na terenie gminy zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki na oczyszczanie ulic i placów ustalone zostały w wysokości 73 040,00 zł i dotyczą:

-utrzymania szaleatów gminnych w kwocie 26 040,00 zł (wynagrodzenie wraz z pochodnymi osoby nadzorującej oraz utrzymującej porządek w szaletach, wydatki rzeczowe, zakup energii),

-wydatków min. związanych z ze sprzątaniem ulic, placów i innych miejsc z obszaru gminy, w wysokości 44 000,00 zł,

-organizację akcji porządkowych w wysokości 3 000,00 zł (kwota pochodzi z wpływów z tytułu kar i opłat określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska).

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowane wydatki w wysokości 185 900,00 zł przeznacza się na:

-utrzymanie zieleni na terenach gminnych w kwocie 57 000,00 zł;

-utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie parku w Koźminku w kwocie 63 000,00 zł;

-zagospodarowanie terenów zielonych na Placu św. Wawrzyńca w Koźminku w kwocie 23 000,00 zł;

-działania w związku z pozwoleniami na wycinkę drzew rosnących na gruntach należących do gminy, tj. usługę wycinki oraz zakup i nasadzenie sadzonek drzew i krzewów i inne wydatki dotyczące utrzymania i pielęgnacji zieleni na terenie gminy w kwocie 25 000,00 zł (w tym środki odnośnie działań związanych z ochroną środowiska w wysokości 3 700,00 zł);

-przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 17 900,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13, w tym: przedsięwzięcie o charakterze majątkowym, a mianowicie:

„Zakup traktorka ogrodowego” w wysokości 11 400,00 zł.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale tym ujęto wydatki w wysokości 11 800,00 zł przeznaczone na:

-pokrycie kosztów opłaty abonamentowej za czujniki badające jakość powietrza (środki odnośnie działań związanych z ochroną środowiska) w kwocie 2 800,00 zł,

-działania dotyczące realizacji Programu „Czyste Powietrze” odnośnie prowadzenia punktu konsultacyjno – informacyjnego w wysokości 9 000,00 zł. Kwota zaplanowana ze środków pochodzących z dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

Zaplanowane środki w wysokości 325 322,02 zł przeznacza się na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom przebywającym na terenie gminy oraz ich wyłapywanie zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt, a mianowicie realizacji zadania pn. „Wyłapywanie oraz zapewnienie miejsca i opieki w schronisku zwierzętom bezdomnym z terenu Gminy Koźminek”.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowane wydatki w wysokości 1 659 360,00 zł przeznacza się na wydatki związane z zakupem energii elektrycznej w celu oświetlenia ulic, placów i dróg oraz utrzymaniem, konserwacją i modernizacją sieci oświetleniowej usytuowanej na terenie gminy, a mianowicie:

-zakup energii elektrycznej oraz bieżące utrzymanie należącej do gminy sieci oświetleniowej w wysokości 629 000,00 zł,

-dzierżawę infrastruktury oświetleniowej w związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja nieenergooszczędnych lamp oświetleniowych na terenie Gminy Koźminek” w ramach Programu „Rozświetlamy Polskę” w wysokości 19 000,00 zł,

-przedsięwzięcia o charakterze bieżącym realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 1 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13,

-wydatki na zadania inwestycyjne na łączną kwotę 1 009 860,00 zł (w tym zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 44 860,00 zł), a mianowicie:

„Modernizacja nieenergooszczędnych lamp oświetleniowych na terenie Gminy Koźminek” w wysokości 910 000,00 zł. Na przedmiotowe zadanie gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 712 120,80 zł, które pochodzi ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Pozostałe zaplanowane w budżecie środki stanowią wkład własny gminy w wysokości 197 879,20 zł.

„Budowa oświetlenia drogowego w m. Koźminek ul. Słowiki Pierwsze z wykorzystaniem fotowoltaiki” w wysokości 18 000,00 zł;

„Modernizacja nieenergooszczędnych lamp oświetleniowych w m. Moskurnia” w wysokości 37 000,00 zł;

„Oświetlenie placu rekreacyjnego w Moskurni” w wysokości 14 860,00 zł;

„Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej w m. Młynisko” w wysokości 15 000,00 zł;

„Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze w sołectwie Ksawerów” w wysokości 15 000,00 zł.

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

Zaplanowane wydatki w wysokości 89 600,00 zł przeznaczone są na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z gospodarstw rolnych zlokalizowanych na terenie gminy Koźminek w latach 2024 – 2026”. Ich źródło stanowi dotacja celowa ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 62 454,03 zł przeznaczone są na:

-dotację celową w kwocie 2 104,03 zł dla Miasta Kalisza – lidera projektu – jako wkład finansowy Gminy Koźminek w realizację zadania polegającego na zarządzaniu i utrzymaniu systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej,

-edukację ekologiczną wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy w kwocie 500,00 zł (kwota pochodzi z wpływów z tytułu kar i opłat określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska),

-opłaty ekologiczne w wysokości 1 000,00 zł,

-odnowienie ławek umiejscowionych na Placu Wolności w Koźminku w wysokości 20 000,00 zł,

-zakup karmy dla kotów wolnożyjących w wysokości 1 000,00 zł;

-wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budka nietelefoniczna podróż przez Krainę Nocy i Dni fantastyczna” na łączną kwotę 15 000,00 zł, które stanowią zabezpieczenie deklarowanego wkładu własnego gminy w 2025r. w związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027 w ramach Priorytetu 08: Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (EFRR), Działanie 08.01: Wspieranie rozwoju programowanego w Lokalnych Strategiach Rozwoju (RLKS).

-przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 22 850,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13, w tym: przedsięwzięcie o charakterze majątkowym, a mianowicie:

„Zakup i montaż altany na placu gminnym w Emilianowie” w wysokości 20 910,00 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki w wysokości 30 740,00 zł i dotyczą przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego. Wszystkie przedsięwzięcia dedykowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego prezentuje załącznik Nr 13.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowaną kwotę 708 640,00 zł przeznacza się na:

-dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Koźminku na bieżące wydatki w zakresie prowadzonej działalności kulturalnej w wysokości 654 000,00 zł,

-wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich należących do gminy w wysokości 20 000,00 zł;

-wydatki na przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 34 640,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

Rozdz. 92116 Biblioteki

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki w wysokości 292 000,00 zł przeznaczone na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Koźminku na bieżące wydatki w zakresie prowadzonej działalności bibliotecznej.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W ramach przedmiotowego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 1 085 161,78 zł na:

-wydatki bieżące dotyczące utrzymania dawnej Kaplicy Ewangelickiej w Koźminku (zakup energii) w wysokości 10 000,00 zł,

-opracowania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami oraz aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków w kwocie 10 000,00 zł,

-wydatki majątkowe w wysokości 1 065 161,78 zł, które dotyczą realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania Kaplicy Ewangelickiej na potrzeby Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Koźminku”. Na przedmiotowe zadanie gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 983 161,78 zł. Pozostałe zaplanowane w budżecie środki stanowią wkład własny gminy w wysokości 82 000,00 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Zaplanowano tu wydatki w kwocie 243 900,00 zł związane z:

-bieżącym utrzymaniem kompleksów sportowo – rekreacyjnych, a w szczególności boiska sportowego przy ul. Nakwasińskiej w Koźminku „Orlik 2012”, sąsiadującego z nim boiska o nawierzchni trawiastej. Dotyczą one przede wszystkim: wynagrodzenia animatora sportu na boisku „ORLIK 2012”, zapłaty za energię elektryczną, wywóz śmieci oraz opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków, zakup sprzętu sportowego, środków czystości, ubezpieczenie obiektów, przeglądy systemu alarmowego w wysokości 210 000,00 zł,

-realizacją przedsięwzięć zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 33 900,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13, w tym: przedsięwzięcia o charakterze majątkowym, a mianowicie:

„Zakup i montaż tablicy do wyświetleń wyników na boisku sportowym przy ul. Nakwasińskiej w Koźminku” w wysokości 16 200,00 zł.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki w wysokości 279 500,00 zł przeznaczono na:

-dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w wysokości 225 000,00 zł,

-wydatki przeznaczone na stypendia sportowe w kwocie 15 000,00 zł,

-wydatki dotyczące zabezpieczenia wkładów własnych gminy w realizację projektów: „Umiem pływać”, Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa – szkoły kolarskie, Program „Szkolny Klub Sportowy” w łącznej wysokości 39 000,00 zł,

-pozostałe wydatki bieżące (różne opłaty i składki) w wysokości 500,00 zł,

Dofinansowanie realizacji zadań gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w formie dotacji dla organizacji pozarządowych zostało przewidziane w Uchwale Nr VIII/51/2024 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 30 października 2024 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Koźminek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2025 roku.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 10 000,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem placów zabaw funkcjonujących w ramach gminnych kompleksów sportowo – rekreacyjnych.

Szczegółowe zestawienie planu wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia ZAŁĄCZNIK Nr 2 – Plan wydatków budżetu Gminy Koźminek na 2025 rok.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

1. Planowane przychody w wysokości 842 444,89 zł dotyczą wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Angażuje się środki stanowiące wolne środki z lat ubiegłych ustalone bilansem budżetu za 2023 rok a nie wykorzystane przez gminę w 2024 roku, według stanu wynikającego z postanowień uchwały Nr XIII/68/2024 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2024 rok.

2. Planowane rozchody budżetu wynoszą 637 000,00 zł i dotyczą spłat rat zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych.

Szczegółowe zestawienie planu przychodów i rozchodów wg klasyfikacji budżetowej przedstawia ZAŁĄCZNIK Nr 6 – Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

OBJAŚNIENIA DO PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2025 ROK

W Gminie funkcjonuje jeden samorządowy zakład budżetowy:

- ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W KOŹMINKU

1. Stan środków obrotowych na początek okresu stanowi kwotę **198 600,00 zł.**

2. Przychody Zakładu planuje się w łącznej wysokości **3 152 695,00 zł**, które zostały zaplanowane następująco:

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Przychody związanych z poborem opłaty odnośnie zaopatrzenia mieszkańców w wodę zaplanowano w wysokości 1 310 000,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Przychody związane z poborem czynszu za dzierżawę lokali użytkowych zaplanowano łącznie w wysokości 14 600,00 zł

Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wpływy związane z poborem czynszu mieszkalnego zaplanowano w wysokości 131 000,00 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Przychody związane z poborem opłaty za odprowadzanie ścieków zaplanowano w wysokości 1 081 170,00 zł.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Przychody za usługi świadczone odnośnie utrzymania czystości na terenie gminy zaplanowano w wysokości 76 140,00 zł.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Przychody za usługi świadczone odnośnie z utrzymania parku i terenów zielonych zaplanowano w wysokości 212 167,00 zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano pozostałe dochody uzyskiwane z tytułu usług świadczonych przez Zakład min. prowadzenie PSZOK, utrzymanie zieleni i ścieżki rowerowej przy zalewie Murowaniec, administrowanie targowiskiem gminnym, palenie w Urzędzie Miejskim Gminy Koźminek, inne zlecane zadania w wysokości 327 618,00 zł.

3. Koszty Zakładu planuje się w łącznej wysokości **3 095 528,00 zł**, które zostały zaplanowane następująco:

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

W rozdziale tym zaplanowano koszty dotyczące działań Zakładu podejmowanych w celu zaopatrzenia mieszkańców w wodę w wysokości 681 296,00 zł, w tym min. odnośnie utrzymania urządzeń wodociągowych i stacji uzdatniania wody, badania laboratoryjne wody, opłaty za dozór techniczny przeprowadzany na stacjach uzdatniania wody, usługi monitorowania obiektów, opłaty stałe i zmienne za pobór wód podziemnych.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zaplanowano koszty w kwocie 1 000,00 zł na rzecz utrzymania obiektów, w których usytuowane są lokale użytkowe.

Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W rozdziale tym zaplanowane zostały koszty w wysokości 109 000,00 zł przeznaczone na utrzymanie komunalnych lokali mieszkalnych.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym zaplanowane koszty w wysokości 431 000,00 zł dotyczą przede wszystkim: bieżącego utrzymania infrastruktury sanitacyjnej (sieci kanalizacyjnej, przepompowni ścieków oraz oczyszczalni ścieków), utrzymania ciągnika wywożącego nieczystości wraz z beczką asenizacyjną, a także badań ścieków i osadów komunalnych oraz opłat stałych i zmiennych za wprowadzanie ścieków do ziemi.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale tym zaplanowane koszty w wysokości 15 000,00 zł ponoszone są przez Zakład w związku ze świadczoną dla gminy usługą dotyczącą utrzymania czystości.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym zaplanowane koszty w wysokości 33 000,00 zł ponoszone są przez Zakład w związku ze świadczoną dla gminy usługą dotyczącą z utrzymania parku i terenów zielonych.

Rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

W tym rozdziale, zgodnie z założeniami SMUP (Systemu Monitorowania Usług Publicznych) zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy, czyli wszystkie wydatki, zarówno płacowe jak i rzeczowe niezbędne do poniesienia w celu zorganizowania stanowisk pracy i zapewnienia wykonywania obowiązków przez pracowników zatrudnionych w zakładzie w łącznej wysokości 1 760 232,00 zł, z tego:

-koszty wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 1 534 600,00 zł,

-pozostałe koszty Zakładu w wysokości 225 632,00 zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano koszty ponoszone w związku ze świadczonymi usługami przez Zakład min. prowadzeniem PSZOK, utrzymaniem zieleni i ścieżki rowerowej przy zalewie Murowaniec, administrowaniem targowiskiem gminnym, paleniem w Urzędzie Miejskim Gminy Koźminek itp. w łącznej wysokości 65 000,00 zł.

4. Stan środków obrotowych na koniec okresu stanowi kwotę 255 767,00 zł.

Szczegółowe zestawienie planu przychodów i kosztów Zakładu przedstawia ZAŁĄCZNIK Nr 8 – Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2025 rok.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jacek Wolniaczyk