

Zarządzenie Nr 82/2023
Burmistrza Gminy Koźminek
z dnia 15 listopada 2023 roku

w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2024 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2023r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.) Burmistrz Gminy Koźminek zarządza co następuje:

§ 1

Ustala się projekt uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2024 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Materiały informacyjne stanowią załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Projekt uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2024r. wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej Gminy Koźminek oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Grzegorz Michalczewicz

w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2024 rok.

Uchwała Nr
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2024 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 2023r., poz. 40 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 2023r., poz. 1270 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 2023 r. poz. 103) Rada Miejska Gminy Koźminek uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024r. w wysokości **43 819 350,00 zł**, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości **33 670 754,86 zł**,
 - dochody majątkowe w wysokości **10 148 595,14 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 **3 787 331,00 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 **99 257,00 zł**

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024r. w wysokości **43 176 319,45 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości **31 195 130,45 zł**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **11 981 189,00 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 **3 787 331,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3

Nadwyżkę budżetu w kwocie **643 030,55 zł** przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

§ 4

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **428 226,45 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **1 071 257,00 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 **1 035 104,03 zł**,
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **695 339,00 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 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 2024 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 2024 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 **146 050,00 zł** oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości **42 350,00 zł** przeznacza się na:

- realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **182 400,00 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 **2 227 000,00 zł**,
- wydatki w wysokości **2 227 000,00 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 **9 912 102,14 zł**,
- wydatki w wysokości **9 912 102,14 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 16

Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **302 000,00 zł**;
2. celową w wysokości **78 000,00 zł**, na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 17

Dochody z Funduszu Pomocy w wysokości **3 482,42 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 **1 200 000,00 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 2024r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Koźminek.

BURMISTRZ
dr Iwona Machajewicz



w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2024 rok.

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KOŹMINEK
NA 2024 ROK**

Przedłożony projekt budżetu gminy na 2024 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-3110.6.2023.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2023r. o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 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 rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, rocznej planowanej na 2024r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 (pismo Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 roku),
- Informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu dotyczącą wysokości dotacji celowej na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców (pismo Nr DKL.3113.27.2023 z dnia 24 października 2023r.),
- wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu Gminy Koźminek na 2024r.,
- 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:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 43 819 350,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 43 176 319,45 zł.
- Przychody w wysokości 428 226,45 zł.
- Rozchody w wysokości 1 071 257,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Koźminek zamknie się nadwyżką w kwocie 643 030,55 zł.

A. DOCHODY

Dochody budżetowe na 2024 rok zaplanowano na ogólną kwotę 43 819 350,00 zł w tym: dochody majątkowe w wysokości 10 148 595,14 zł.

Podział zaplanowanych dochodów przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024r.	Struktura wykonania
1.	<i>Dochody majątkowe</i>	10 148 595,14	23,16
	w tym:		
	- dochody ze sprzedaży majątku gminy	137 236,00	0,31
2.	<i>Dochody bieżące</i>	33 670 754,86	76,84
	Razem	43 819 350,00	100,00

1. Na podstawie pisma otrzymanego od Ministra Finansów przyjęto do realizacji kwotę subwencji ogólnej w wysokości 14 623 063,00 zł, w tym:
 - część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie 6 238 606,00 zł,
 - część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 8 384 457,00 zł.
2. Na podstawie pisma otrzymanego od Ministra Finansów przyjęto do realizacji roczną kwotę planowanych udziałów we wpływach z:
 - podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 7 718 615,00 zł;
 - podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 185 006,00 zł.
3. Na podstawie informacji otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego, z Krajowego Biura Wyborczego oraz danych przekazanych przez Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Gminnych Jednostek Oświatowych w Koźminku dotyczących szacowanej kwoty dotacji przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024r. przyjęto do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 3 787 331,00 zł oraz plan dotacji na realizację zadań własnych w wysokości 424 416,00 zł.
4. W związku z realizacją w 2023r. projektu pn. „Wymiana i doposażenie w nowe elementy placu zabaw przy Zbiorniku Wodnym Murowaniec” w wysokości 99 257,00 zł. Przedmiotowe dochody zaplanowano na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 02511-6935-UM1514027/22 z dnia 2 czerwca 2023r. ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej . Jest to dofinansowanie, które zostanie przekazane gminie zgodnie z umową w formie refundacji na rachunek budżetu po całkowitym rozliczeniu projektu i jego zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą.
5. Na podstawie promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/5717/PolskiŁad zaplanowano dochody w wysokości 2 889 150,36 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa Publicznego Przedszkola w Koźminku”.
6. Na podstawie otrzymanych wstępnych promes dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych zaplanowano na 2024r. dochody w łącznej wysokości 5 414 700,00 zł. Dotyczą one następujących zadań inwestycyjnych:
 - „Przebudowa drogi Pietrzyków - Smółki” w wysokości 1 852 500,00 zł;
 - „Przebudowa drogi w miejscowości Nowy Nakwasin” w wysokości 1 710 000,00 zł;
 - „Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania Kaplicy Ewangelickiej w Koźminku na cele Gminnej Biblioteki Publicznej z salą koncertową” w wysokości 1 852 200,00 zł.
7. Na podstawie otrzymanych wstępnych promes dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków zaplanowano na 2024r. dochody w łącznej wysokości 1 608 251,78 zł. Dotyczą one następujących zadań inwestycyjnych:
 - „Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania Kaplicy Ewangelickiej na potrzeby Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Koźminku” w wysokości 983 161,78 zł;
 - „Konserwacja i restauracja polichromii we wnętrzach dworu w Koźminku” w wysokości 390 040,00 zł;
 - „Konserwacja i rekonstrukcja prospektu organowego wraz z instrumentem w kościele św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Koźminku” w wysokości 235 050,00 zł.
8. Planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnym, leśnym i od środków transportowych skalkulowano biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie za 2023r. oraz wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za I półrocze 2023r. w stosunku do pierwszego półrocza 2022r., komunikaty Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta i średniej ceny

sprzedaży drewna oraz wielkości stawek maksymalnych i minimalnych ogłaszanych przez Ministerstwo Finansów.

9. Podatki i opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe określone zostały na podstawie przewidywanego wykonania za 2023 rok z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu na poziomie produktu krajowego brutto.
10. Przewidywane wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono na poziomie wykonania przedmiotowych dochodów za III kwartał roku 2023 . W analogiczny sposób ustalone zostały przewidywane wpływy z tytułu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
11. 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.
12. 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.
13. Wpływy z tytułu odpłatności za korzystanie dzieci i młodzieży z posiłków w Szkole Podstawowej w Koźminku, z tytułu opłat pobieranych za wyżywienie oraz 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.
14. 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.
15. Wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Koźminek a zamieszkałych w innych gminach zostały ustalone na podstawie danych przekazanych przez Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Gminnych Jednostek Oświatowych w Koźminku.
16. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2023.
17. W ramach planu dochodów zaplanowano wpływy z tytułu rozliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją zaplanowanych na 2024r. inwestycji w infrastrukturę wodną.
18. 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.
19. Przewidywane wpływy z Funduszu Pomocy dotyczące realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024r. w zakresie świadczeń rodzinnych zostały określone szacunkowo, na podstawie złożonych wniosków na przedmiotowe świadczenie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminku.
20. Pozostałe dochody zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2023 skorygowanego o wskaźnik wzrostu produktu krajowego brutto w wysokości 3,0%, przyjętego na podstawie danych wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2024 rok oraz Wytocznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – październik 2023r.

Struktura planowanych na 2024 rok dochodów przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024r.	Struktura dochodów
I	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	14 932 098,44	34,07
	W tym:		
	1. Dochody z podatków i opłat ogółem	6 505 294,00	14,84
	- podatek od nieruchomości	2 058 000,00	4,70
	- podatek rolny	557 821,00	1,27
	- podatek leśny	49 160,00	0,11
	- podatek od środków transportowych	605 000,00	1,38
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	227 410,00	0,52
	- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	2 200 000,00	5,02
	- opłata targowa	125 000,00	0,29
	- opłata rezerwacyjna pobierana na targowisku	38 500,00	0,09
	- opłata skarbowa	25 500,00	0,06
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	188 400,00	0,43
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	6 000,00	0,01
	- opłata za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego	1 000,00	-
	- podatek od działalności gosp. od osób fizycznych	14 500,00	0,03
	- podatek od spadków i darowizn	24 000,00	0,05
	- opłaty za odpłatność za obiady w szkole podstawowej oraz świadczenia z tytułu pobytu w przedszkolu, punktach i oddziałach przedszkolnych	320 280,00	0,73
	- 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	54 723,00	0,13
	2. Dochody ze sprzedaży majątku gminy, użytkowania wieczystego nieruchomości oraz najmu i dzierżawy	202 336,00	0,46
	3. Pozostałe dochody	320 847,44	0,73
	- z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	200 910,00	0,46
	- z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Koźminek a zamieszkałych w innych gminach	16 630,00	0,04
	- wpływy z tytułu realizacji przez gminę egzekucji dotyczącej wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej	44 000,00	0,10
	- wpływy z tytułu rozliczenia podatku od towarów i usług	42 000,00	0,10
	- rekompensaty utraconych dochodów	517,00	-
	- wpływy z różnych opłat oraz inne dochody	6 251,44	0,01
	- wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy	10 539,00	0,02
	4. Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa	7 903 621,00	18,04
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	7 718 615,00	17,62
	- podatek dochodowy od osób prawnych	185 006,00	0,42
II	Subwencja ogólna	14 623 063,00	33,37
	Z tego:		
	- część oświatowa subwencji	8 384 457,00	19,13
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 238 606,00	14,24
III	Dotacje celowe i środki pozyskane przez gminę z innych źródeł	14 127 331,56	32,24
	1. Dotacje celowe z budżetu państwa	4 211 747,00	9,61
	w tym:		
	- na zadania zlecone	3 787 331,00	8,64

	- na zadania własne	424 416,00	0,97
	2. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	9 912 102,14	22,62
	- środki stanowiące dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	8 303 850,36	18,95
	- środki stanowiące dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	1 608 251,78	3,67
	3. 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	3 482,42	0,01
IV	Dochody pozyskane na realizację projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	99 257,00	0,23
V	Zwroty dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości należnych budżetowi państwa	37 600,00	0,09
	OGÓLEM DOCHODY:	43 819 350,00	100,00

Ze struktury zaplanowanych dochodów wynika, że:

- dochody własne stanowią 34,07% zaplanowanych dochodów tj. 14 932 098,44 zł,
- subwencje stanowią 33,37% zaplanowanych dochodów tj. 14 623 063,00 zł,
- dotacje celowe oraz środki pozyskane przez gminę z innych źródeł stanowią 32,24% zaplanowanych dochodów tj. 14 127 331,56 zł,
- dochody pozyskane na realizację projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej stanowią 0,23% zaplanowanych dochodów tj. 99 257,00 zł,
- zwroty dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości należnych budżetowi państwa stanowią 0,09% dochodów tj. kwotę 37 600,00 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	110 239,00 zł
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 574,00 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	59 445,00 zł
Dział 855 Rodzina	3 616 073,00 zł

B. WYDATKI

Wydatki budżetowe na 2024 rok zaplanowano na ogólną kwotę **43 176 319,45 zł** w tym: wydatki majątkowe w wysokości 11 981 189,00 zł, co stanowi 27,75% ogółu wydatków.

Poszczególne zadania inwestycyjne i nakłady majątkowe zostały opisane w objaśnieniach do planowanych dochodów i wydatków budżetu gminy na 2024 rok i ujęte w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2024r.

Planując wydatki przyjęto następujące założenia:

1. Znaczną część wydatków bieżących zaplanowano na poziomie wykonania roku 2023. 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 2023/2024, skorygowane o wzrost średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024r. na poziomie 12,3%.

3. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałych pracowników samorządowych zostały ustalone według planowanego stanu zatrudnienia na 31 grudnia 2023r. w oparciu o aktualne angaże, z uwzględnieniem wszystkich składników wynagrodzenia, skorygowane o prognozowany wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Przy planowaniu ich wielkości uwzględniono także wzrost wysługi lat, ewentualne odprawy emerytalne oraz planowane na 2024 rok nagrody jubileuszowe i fundusz nagród.
4. Przy planowaniu wysokości wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wzięto pod uwagę wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024r. tj. od 01.01.2024r. w wysokości 4 242,00 zł i od 01.07.2024r. w wysokości 4 300,00 zł oraz minimalną stawkę godzinową w 2024r. od 01.01.2024r. w wysokości 27,70 zł i od 01.07.2024r. w wysokości 28,10 zł.
5. 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.).
6. Wydatki na Pracownicze Plany Kapitałowe zaplanowano w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 października 2018r. (Dz.U. z 2023r. poz. 46 ze zm.).
7. Podstawą do naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jest przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w II półroczu 2021r.
8. Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska zostały oszacowane w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.
9. Wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 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.
10. 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 z tytułu nieuregulowanej opłaty za odbieranie odpadów oraz odsetek od ich nieterminowej wpłaty.
11. Wydatki na zakup środków żywności w stołówce szkolnej i przedszkolnej oszacowano w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu odpłatności za żywienie.
12. Wydatki z tytułu zwrotów zasiłków i innych odzyskanych świadczeń z pomocy społecznej zostały zaplanowane w wysokości oszacowanych dochodów z tego tytułu.
13. Wydatki dotyczące realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024r. w zakresie świadczeń rodzinnych zostały określone w wysokości przewidywanych wpływów z Funduszu Pomocy.
14. Rezerwę ogólną ustalono w wysokości nie mniejszej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu.
15. Rezerwę celową - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – ustalono w wysokości nie niższej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki majątkowe, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.
16. 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 2023, których realizacja jest niezbędna w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań własnych gminy oraz wyznaczonych kierunków jej rozwoju.
17. Zaplanowane wydatki w kwocie 43 176 319,45 zł przeznacza się na:

	Plan na 2024 rok	Struktura wydatków
Wydatki ogółem, w tym:	43 176 319,45	100,00
1) wydatki majątkowe	11 981 189,00	27,75

2) wydatki bieżące	31 195 130,45	72,25
W tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych	25 224 543,42	58,42
w tym:		
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	15 480 487,00	35,85
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 744 056,42	22,57
b) dotacje na zadania bieżące	1 451 904,03	3,36
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 328 683,00	10,03
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	0,00	-
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	190 000,00	0,44

OBJAŚNIENIA DO PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 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 38 500,00 zł;
- czynszu dzierżawnego od kół łowieckich za obwody łowieckie w kwocie 1 300,00 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano wpływy w łącznej wysokości 3 562 500,00 zł z tytułu przyznanego gminie dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Plan ustalony na podstawie danych zawartych we wstępnych promesach przyznanych gminie za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektów inwestycyjnych, gdzie planowana do wypłaty w 2024r. kwota wsparcia finansowego stanowi odpowiednio:

- „Przebudowa drogi Pietrzyków - Smółki” w wysokości 1 852 500,00 zł (Wstępna Promesa NR Edycja8/2023/3245/PolskiŁad);
- „Przebudowa drogi w miejscowości Nowy Nakwasin” w wysokości 1 710 000,00 zł (Wstępna Promesa NR Edycja8/2023/4197/PolskiŁad).

Dział 630 Turystyka

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości 99 257,00 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych przez gminę w związku z realizacją w 2023r. projektu pn. „Wymiana i doposażenie w nowe elementy placu zabaw przy Zbiorniku Wodnym Murowaniec” przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane dochody w wysokości 55 920,00 zł dotyczą:

- wpływów z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów ustalonych w kwocie 2 820,00 zł. Plan na 2024r. 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 53 000,00 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 kwocie 110 239,00 zł.

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

Zaplanowano tu dochody w łącznej wysokości 182 833,44 zł z następujących tytułów:

- dochodów z tytułu kapitalizacji odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 180 000,00 zł;
- dochodów w wysokości 1 003,44 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 1 830,00 zł.

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W niniejszym rozdziale zaplanowane zostały dochody w wysokości 1 820,00 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 1 720,00 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.

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

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnich 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 1 574,00 zł.

Podstawą wyliczenia w/w kwoty dotacji jest liczba uprawnionych do głosowania ujętych w Centralnym Rejestrze Wyborców na dzień 30 września 2023r. 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 14 500,00 zł, na podstawie przewidywanego wykonania 2023 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

- Wpływy z podatku od nieruchomości ustalone zostały w wysokości 1 208 000,00 zł (biorąc pod uwagę założenia odnośnie planowanego wzrostu stawek wynikające z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2023r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2023r.).
- Podatek rolny planuje się w wysokości 821,00 zł. Kwotę podatku oszacowano zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2023r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024.
- Podatek leśny planuje się w wysokości 29 950,00 zł. Powyższą kwotę oszacowano zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2023r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023r.
- Podatek od środków transportowych planuje się w wysokości 65 000,00 zł. Wysokość tego podatku została ustalona w oparciu o ilość samochodów podlegających opodatkowaniu, biorąc jednocześnie pod uwagę (zmniejszony o 3 punkty procentowe) wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za pierwsze półrocze 2023r. w stosunku do pierwszego półrocza 2022r.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych planuje się w wysokości 7 410,00 zł, w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2022 skorygowane o wskaźnik wzrostu 3%. Powyższe dochody realizuje urząd skarbowy.
- wpływy dotyczące zwrotu kosztów od wystawionych osobom fizycznym upomnień w związku z nieterminową regulacją należności z tytułu podatków planuje się w wysokości 198,00 zł, ustalonej na poziomie przewidywanego wykonania za rok bieżący.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat pobieranych od osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej planuje się w wysokości 4 625,00 zł;
- wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości wysokości 517,00 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

- Wpływy z podatku od nieruchomości planuje się w wysokości 850 000,00 zł (biorąc pod uwagę założenia odnośnie planowanego wzrostu stawek wynikające z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2023r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2023r.).
- Podatek rolny planuje się w wysokości 557 000,00 zł. Kwotę podatku oszacowano zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2023r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024.

- Podatek leśny planuje się w wysokości 19 210,00 zł. Powyższą kwotę oszacowano zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2023r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023r.
- Podatek od środków transportowych planuje się w wysokości 540 000,00 zł. Wysokość tego podatku została ustalona w oparciu o ilość samochodów podlegających opodatkowaniu, biorąc jednocześnie pod uwagę (zmniejszony o 3 punkty procentowe) wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za pierwsze półrocze 2023r. w stosunku do pierwszego półrocza 2022r. oraz zwiększona o ewentualne wpływy z tytułu wyegzekwowania zaległości z lat ubiegłych.
- Podatek od spadków i darowizn planuje się w wysokości 24 000,00 zł, zakładając, wpływy na podobnym poziomie, jak w roku bieżącym. 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.
- wpływy z opłaty targowej planuje się w wysokości 125 000,00 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.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych planuje się w wysokości 220 000,00 zł, w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2023 powiększone o wskaźnik wzrostu w wysokości 3,0%. Powyższe dochody realizuje urząd skarbowy.
- wpływy dotyczące zwrotu kosztów od wystawionych osobom fizycznym upomnień w związku z nieterminową regulacją należności z tytułu podatków planuje się w wysokości 5 100,00 zł, ustalonej na poziomie przewidywanego wykonania za rok bieżący skorygowanego o wskaźnik wzrostu w wysokości 3,0%;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat pobieranych od osób fizycznych planuje się w wysokości 17 800,00 zł biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie roku bieżącego.

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

Planowane dochody dotyczą:

- wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 42 350,00 zł. Środki zaplanowano na poziomie wykonania przedmiotowych dochodów za III kwartał 2023 r.
- wpływów z opłaty skarbowej w kwocie 25 500,00 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 3,0%.
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 146 050,00 zł, które planuje się na poziomie wykonania za III kwartał 2023r.
- 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 wydanych przez Burmistrza Gminy Koźminek dotyczących roku 2024. Ponadto wzięto pod uwagę środki pozyskiwane z przedmiotowego tytułu na podstawie decyzji wystawianych jednorazowo.
- wpływów z tytułu opłat za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w wysokości 1 000,00 zł.

Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Planowane dochody dotyczą:

- Podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 7 718 615,00 zł,
- Podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 185 006,00 zł.

Plan finansowy ustalony został na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów. Wielkość udziału gmin we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych stanowi 38,46%, natomiast z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych stanowi 6,71%.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Subwencja ogólna z budżetu państwa w wysokości 8 384 457,00 zł, została ustalona na podstawie danych przekazanych przez Ministra Finansów.

Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Subwencja ogólna z budżetu państwa w wysokości 6 238 606,00 zł, została zaplanowana na podstawie danych przekazanych przez Ministra Finansów.

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości 42 000,00 zł z tytułu zwrotu przez Drugi Urząd Skarbowy w Kaliszu podatku od towarów i usług w związku z zaplanowaną realizacją inwestycji dotyczącej infrastruktury wodociągowej.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

W ramach tego rozdziału ujęte zostały przewidywane dochody w wysokości 27 157,00 zł tytułu:

- wpływów za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych w wysokości 26,00 zł,
- wpływów za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych w wysokości 72,00 zł,
- wynajmu pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Koźminku w wysokości 7 880,00 zł,
- kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 6 240,00 zł,
- z tytułu refundacji przez PUP w Kaliszu za rok poprzedni wynagrodzenia zatrudnionych bezrobotnych na roboty publiczne w szkołach podstawowych w wysokości 10 539,00 zł;
- prowizji od wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS naliczanych od wynagrodzeń pracowników w wysokości 2 400,00 zł.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowane w tym miejscu dochody w wysokości 2 800,00 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 3 320 133,36 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 46 600,00 zł. Dochody planuje się na podstawie obliczeń i prognoz przekazanych przez Publiczne Przedszkole w Koźminku.
- wpływów z tytułu odpłatności za korzystanie z wyżywienia w Publicznym Przedszkolu w Koźminku wysokości 150 150,00 zł. Dochody planuje się na podstawie obliczeń i prognoz przekazanych przez przedszkole,
- kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 950,00 zł,
- prowizji od wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS naliczanych od wynagrodzeń pracowników w wysokości 500,00 zł,
- dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024r. w wysokości 232 783,00 zł. Powyższe środki zostały ujęte w budżecie na podstawie danych ustalonych przez Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Gminnych Jednostek Oświatowych w Koźminku, dotyczących szacowanej kwoty przedmiotowej dotacji, która zostanie przekazana gminie w przyszłym roku,

- środków w wysokości 2 889 150,36 zł z tytułu dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych odnośnie inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa Publicznego Przedszkola w Koźminku”. Plan ustalony na podstawie promesy NR Edycja2/2021/5717/PolskiLad).

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 50 568,00 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 4 630,00 zł. Dochody planuje się na podstawie obliczeń i prognoz przekazanych przez szkoły,
- zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych w innych gminach, a uczęszczających do punktów przedszkolnych działających na terenie Gminy Koźminek w wysokości 13 830,00 zł,
- dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024r. w wysokości 32 108,00 zł. Powyższe środki zostały ujęte w budżecie na podstawie danych ustalonych przez Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Gminnych Jednostek Oświatowych w Koźminku, dotyczących szacowanej kwoty przedmiotowej dotacji, która zostanie przekazana gminie w przyszłym roku.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zaplanowane tutaj dochody pochodzą z tytułu wpływów za korzystanie z obiadów na stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej w Koźminku w wysokości 118 900,00 zł. Kwota ustalona na podstawie szacunków i prognoz przekazanych przez szkołę.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

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 12 650,00 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 9 375,00 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 137 500,00 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 12 320,00 zł dotyczą działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminku. Dotyczą one:

- dochodów z tytułu kapitalizacji odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 12 000,00 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.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowane dochody w wysokości 53 333,00 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 6 112,00 zł dotyczą dotacji celowej przeznaczonej na zakup licencji dotyczącej oprogramowania POMOST wykorzystywanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminku. Kwota przyjęta na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego.

Dział 855 RODZINA**Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze**

Przewidywane dochody w wysokości 600,00 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 3 628 018,00 zł dotyczą:

- wpływów w wysokości 37 000,00 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 3 547 018,00 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 44 000,00 zł.

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 69 055,00 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 3 482,42 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 2 227 000,00 zł dotyczą:

- wpływów z tytułu opłaty za odbieranie odpadów komunalnych. Dochody z w/w tytułu ustalone zostały w wysokości 2 200 000,00 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 27 000,00 zł. Plan ustalony na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2023.

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 2023.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 3 460 451,78 zł dotyczą:

- środków finansowych w wysokości 1 608 251,78 zł zaplanowanych na podstawie wstępnych promes dotyczących dofinansowania z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków następujących zadań inwestycyjnych:
 - „Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania Kaplicy Ewangelickiej na potrzeby Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Koźminku” w wysokości 983 161,78 zł (Wstępna Promesa NR RPOZ/2022/3726/PolskiŁad);
 - „Konserwacja i restauracja polichromii we wnętrzach dworu w Koźminku” w wysokości 390 040,00 zł (Wstępna Promesa NR Edycja2RPOZ/2023/2987/PolskiŁad) ;
 - „Konserwacja i rekonstrukcja prospektu organowego wraz z instrumentem w kościele św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Koźminku” w wysokości 235 050,00 zł (Wstępna Promesa NR RPOZ/2022/3528/PolskiŁad).
- środków finansowych w wysokości 1 852 200,00 zł tytułu dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych odnośnie inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania Kaplicy Ewangelickiej w Koźminku na cele Gminnej Biblioteki Publicznej z salą koncertową”. Plan ustalony na podstawie wstępnej promesy NR Edycja8/2023/3250/PolskiŁad.

II. WYDATKI

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01008 Melioracje wodne

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki w wysokości 40 000,00 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 Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdz. 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Zaplanowane wydatki w kwocie 655 000,00 zł dotyczą realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

- „Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Stacji Uzdatniania Wody w m. Koźminek i Dębsko” w wysokości 435 000,00 zł;
- „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Osuchów” w wysokości 220 000,00 zł.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Wydatki w wysokości 71 500,00 zł dotyczą:

- odbioru z terenu gminy zwłok zwierzęcych do punktu odbiorczego padliny, gotowości usługi weterynaryjnej oraz ewentualnej interwencji weterynaryjnej w wysokości 16 000,00 zł,
- pokrycia kosztów utrzymania Gminnego Targowiska w Koźminku w wysokości 55 500,00 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowane wydatki w kwocie 211 000,00 zł dotyczą dofinansowania do usług publicznego transportu zbiorowego w Gminie Koźminek.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki w wysokości 4 661 764,00 zł zostały przeznaczone na:

- bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych w wysokości 290 000,00 zł,
- przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 225 764,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13,
- wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 4 146 000,00 zł, które dotyczą:
 - realizacji przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn. „Przebudowa odcinka ul. Ogrodowej w m. Koźminek w zakresie drogi dla pieszych i oświetlenia ulicznego” w wysokości 359 000,00 zł,
 - realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi Pietrzyków - Smółki” w wysokości 1 950 000,00 zł. Na przedmiotowe zadanie gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 852 500,00 zł, które stanowi 95% kosztów kwalifikowanych i pochodzi ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Pozostałe zaplanowane w budżecie środki stanowią wkład własny gminy w wysokości 97 500,00 zł.
 - realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Nowy Nakwasin” w wysokości 1 837 000,00 zł. Na przedmiotowe zadanie gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 710 000,00 zł, które stanowi 95% kosztów kwalifikowanych i pochodzi ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Pozostałe zaplanowane w budżecie środki stanowią wkład własny gminy w wysokości 127 000,00 zł.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Zaplanowane wydatki na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych na terenie gminy stanowią kwotę 7 000,00 zł.

Dział 630 TURYSTYKA

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zaplanowano łączne wydatki w wysokości 96 160,00 zł, które zostały przeznaczone na:

- bieżące utrzymanie terenów i obrzeży Zalewu Murowaniec, ścieżki rowerowej i elementów małej architektury w wysokości 94 038,00 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 61 032,00 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 50 000,00 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 78 000,00 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 66 000,00 zł,
- wynajem tymczasowego lokalu mieszkalnego dla rodziny poszkodowanej w wyniku pożaru wielorodzinnego, mieszkalnego budynku komunalnego w miejscowości Dębsko – Ośrodek w wysokości 12 000,00 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Są to wydatki planowane na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 110 239,00 zł. Zadania te są realizowane przez 2 etaty i obejmują: prowadzenie USC, ewidencji działalności gospodarczej i spraw meldunkowych. Są finansowane są 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 151 500,00 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 11 500,00 zł.

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

W ramach przedmiotowego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 3 822 405,00 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 3 052 700,00 zł,
- wydatki pozapłacowe wynoszą 674 500,00 zł,
- wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowią 52 205,00 zł,
- składki członkowskie do stowarzyszeń w wysokości 42 000,00 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 14 000,00 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 430 044,00 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 381 800,00 zł,
- wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wynoszą 5 744,00 zł,
- wydatki pozapłacowe wynoszą 42 500,00 zł.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki ogółem w wysokości 326 240,00 zł przeznaczone są na:

- diety i ryczałt dla sołtysów, pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością sołtysów w wysokości 124 300,00 zł,
- wydatki dotyczące poboru podatków i opłat lokalnych (inkaso opłaty targowej oraz wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne za inkaso podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości) w kwocie 63 750,00 zł,
- wydatki związane z działalnością Rady Seniorów Gminy Koźminek w wysokości 2 500,00 zł,
- zapłatę podatków od nieruchomości i lasów posiadanych przez gminę w wysokości 55 500,00 zł,
- zapłatę nadwyżki należnego podatku od towarów i usług (VAT) nad podatkiem naliczonym Gminy Koźminek do urzędu skarbowego w wysokości 6 000,00 zł,
- zapłatę składek odnośnie ubezpieczenia mienia gminnego w wysokości 34 500,00 zł,
- przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 39 690,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

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 1 574,00 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 PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Planowane wydatki w wysokości 289 689,00 zł są przeznaczone na:

- wydatki w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 210 000,00 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 33 000,00 zł
 - pozostałe wydatki odnośnie ochrony przeciwpożarowej 170 000,00 zł
- wydatki majątkowe przeznaczone na:
 - dotację celową dla OSP Pietrzyków na zadanie pn. „Zakup i montaż bram do części garażowej strażnicy OSP w Pietrzykowie” w wysokości 20 296,00 zł,
 - dotację celową dla OSP Krzyżówki – Młynisko na zadanie pn. „Zakup i montaż bramy do części garażowej strażnicy OSP w miejscowości Krzyżówki” w wysokości 18 393,00 zł,

- przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 41 000,00 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 190 000,00 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 2024 – 2032.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Kwota 380 000,00 zł dotyczy:

- rezerwy ogólnej w wysokości 302 000,00 zł, która stanowi 0,70% 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 78 000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Zaplanowane wydatki stanowią kwotę 8 499 894,00 zł i obejmują:

- wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Koźminku, Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie i Szkoły Podstawowej w Moskurni zaplanowane na 2024r. w wysokości 8 461 894,00 zł. Z ogólnej kwoty zaplanowano:
 - na płace i pochodne na kwotę 7 217 700,00 zł,
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz składki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 527 544,00 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę 716 650,00 zł,
- przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 38 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowane środki na rok 2024 wynoszą 793 326,00 zł i dotyczą:

- wydatków bieżących oddziałów przedszkolnych działających przy Szkole Podstawowej w Moskurni i w Nowym Nakwasinie w kwocie 293 326,00 zł. Pochodzą one w całości ze środków własnych gminy. Kwota przeznaczona na:
 - płace i pochodne wynosi 249 320,00 zł,
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz składki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynosi 21 806,00 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe 22 200,00 zł.
- zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie naszej gminy a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych funkcjonujących na terenie innych gmin w wysokości 500 000,00 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Łączna kwota wydatków zaplanowana w tym miejscu wynosi 5 652 738,00 zł i zawiera:

- wydatki bieżące w wysokości 2 442 738,00 zł związane z działalnością Publicznego Przedszkola w Koźminku. Pochodzą one ze środków przekazanych przez Gminę Koźminek w wysokości 2 209 955,00 zł oraz zaplanowanej wstępnie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację wychowania przedszkolnego w kwocie 232 783,00 zł. Z tego na:
 - na płace i pochodne przypada 2 043 700,00 zł,

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz składki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przypada 126 388,00 zł,
 - zakup żywności stanowi kwotę 150 150,00 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe stanowią 122 500,00 zł.
- środki w wysokości 300 000,00 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 – 160 000,00 zł;
 - prowadzonych przez gminę – 140 000,00 zł.
- wydatki inwestycyjne w wysokości 2 910 000,00 zł przeznaczone na kontynuację realizacji zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa Publicznego Przedszkola w Koźminku”. Na przedmiotowe zadanie gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 889 150,36 zł, które pochodzi ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Pozostałe zaplanowane w budżecie środki stanowią wkład własny gminy w wysokości 20 849,64 zł.

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Zaplanowane środki na rok 2024 wynoszą 300 235,00 zł i dotyczą wydatków bieżących punktów przedszkolnych działających przy Szkole Podstawowej w Moskurni i w Nowym Nakwasinie. Pochodzą one ze środków przekazanych przez Gminę Koźminek w wysokości 268 127,00 zł oraz zaplanowanej wstępnie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację wychowania przedszkolnego w kwocie 32 108,00 zł.

Kwota przeznaczona na:

- płace i pochodne wynosi 253 060,00 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz składki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynosi 25 975,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 21 200,00 zł.

Rozdz. 80107 Świetlice szkolne

Kwota zaplanowanych wydatków w wysokości 164 314,00 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlicy działającej w Szkole Podstawowej w Koźminku. Z tego na:

- płace i pochodne przypada 145 530,00 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz składki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przypada 17 784,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 1 000,00 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-VIII szkół podstawowych oraz 3 km dla dzieci z przedszkoli, a także na dowożenie do szkół uczniów niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 365 000,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w wysokości 50 572,00 zł przeznaczone są na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Kwota zaplanowanych wydatków w wysokości 366 444,00 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące związane z utrzymaniem stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Koźminku. Z tego na:

- płace i pochodne przypada 233 500,00 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 744,00 zł,
- zakup żywności 118 900,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 8 300,00 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 13 200,00 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 269 950,00 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 2024r. w wysokości 73 953,00 zł, które przeznacza się na sfinansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników szkół i placówek oświatowych.

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 182 400,00 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 planowanym 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 2024r. zostały określone uchwałą Nr LXVIII/437/2023 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 26 października 2023 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Koźminek na rok 2024.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Zaplanowane wydatki w wysokości 400 000,00 zł dotyczą wydatków za pobyt w DPS mieszkańców Gminy wymagających tego typu opieki.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane wydatki w wysokości 4 500,00 zł przeznaczono na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

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 19 000,00 zł przeznacza się na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych otrzymujących zasiłki stałe. Z tego środki w wysokości 12 650,00 zł, zostały przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego. Natomiast wkład własny gminy wynosi 6 350,00 zł i stanowi 33,42% 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 162 500,00 zł przeznaczona jest na zasiłki i pomoc w naturze.

Świadczenia te są finansowane :

- dotacja celowa – zadania własne (§ 2030) – 9 375,00 zł,

- środki własne z budżetu Gminy 153 125,00 zł i stanowią 94,23% ogółu przeznaczonych na powyższy cel środków.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano wydatki w wysokości 15 000,00 zł przeznaczone są na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców gminy.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Kwota zaplanowanych wydatków w wysokości 200 000,00 zł przeznaczona jest na wypłatę zasiłków stałych. Świadczenia te finansowane są w wysokości 137 500,00 zł ze środków pochodzących z dotacji celowej na zadania własne, natomiast kwota 62 500,00 zł pochodzi z budżetu gminy i stanowi 31,25% ogółu przeznaczonych na powyższy cel środków.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki w wysokości 795 132,00 zł są przeznaczone na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminku.

W/w środki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 689 380,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 11 806,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 93 946,00 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowane środki w wysokości 137 033,00 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.

Świadczenia te finansowane są w wysokości 53 333,00 zł ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ustawami, natomiast kwota 83 700,00 zł pochodzi z budżetu gminy i stanowi 61,08% ogółu przeznaczonych na powyższy cel środków.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W tym miejscu zaplanowano wydatki w wysokości 40 000,00 zł na dożywianie osób zamieszkałych w Gminie Koźminek.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 23 612,00 zł dotyczą:

- zabezpieczenia wkładu własnego gminy w związku z realizacją prac społecznie użytecznych w wysokości 2 500,00 zł,
- zakupu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminku licencji dotyczącej oprogramowania POMOST w wysokości 6 112,00 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 LXVIII/438/2023 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 26 października 2023 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 2024 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 600,00 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 3 691 436,00 zł dotyczą:

- wydatków budżetowych w kwocie 37 000,00 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 3 654 436,00 zł. Są to zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie i finansowane są z dotacji celowej w wysokości 3 547 018,00 zł oraz środków własnych w kwocie 107 418,00 zł.

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

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców wynoszą 3 440 607,00 zł,
- płace i pochodne wynoszą 192 400,00 zł,
- wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 829,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 17 600,00 zł.

Kwota 107 418,00 zł ze środków własnych przeznaczona jest na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i inne koszty obsługi świadczeń funduszu alimentacyjnego.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Wydatki w wysokości 32 100,00 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 57 000,00 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 69 055,00 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 3 482,42 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 169 300,00 zł przeznaczone są na:

- opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie dróg powiatowych i wojewódzkich w wysokości 114 300,00 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w m. Koźminek” w wysokości 55 000,00 zł.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Zaplanowane wydatki w wysokości 2 227 000,00 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 65 174,00 zł i dotyczą:

- utrzymania szaleatów gminnych w kwocie 20 874,00 zł (wynagrodzenie wraz z pochodnymi osoby nadzorującej oraz utrzymującej porządek w szaleatach, wydatki rzeczowe, zakup energii),
- wydatków min. związanych z ze sprzątnięciem ulic, placów i innych miejsc z obszaru gminy, w wysokości 41 300,00 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 63 290,00 zł przeznacza się na:

- utrzymanie zieleni na terenach gminnych w kwocie 54 290,00 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 9 000,00 zł (w tym środki odnośnie działań związanych z ochroną środowiska w wysokości 4 000,00 zł).

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale tym ujęto wydatki w wysokości 2 500,00 zł przeznaczone na pokrycie kosztów opłaty abonamentowej za czujniki badające jakość powietrza (środki odnośnie działań związanych z ochroną środowiska).

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

Zaplanowane środki w wysokości 180 000,00 zł przeznacza się na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom przebywającym na terenie gminy oraz ich wylapywanie zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowane wydatki w wysokości 747 853,00 zł przeznacza się na wydatki związane z zakupem energii elektrycznej w celu oświetlenia ulic, placów i dróg oraz utrzymaniem i konserwacją sieci oświetleniowej usytuowanej na terenie gminy, a mianowicie:

- zakup energii elektrycznej oraz bieżące utrzymanie należącej do gminy sieci oświetleniowej w wysokości 610 000,00 zł,
- wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów – „Zakup udziałów w Oświetlenie Uliczne i Drogowe Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu” na kwotę 19 000,00 zł,
- wydatki na zadania inwestycyjne na łączną kwotę 118 853,00 zł (w tym zaplanowane w ramach w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 101 253,00 zł), a mianowicie:
 - „Budowa oświetlenia drogowego w m. Tymianek z wykorzystaniem fotowoltaiki” w wysokości 17 600,00 zł,
 - „ Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze gminnej w Dąbrowie” w wysokości 22 557,00 zł,

- „Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze gminnej w m. Dębsko-Dosinek” w wysokości 20 000,00 zł,
- „Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze gminnej w sołectwie Słowiki” w wysokości 22 496,00 zł,
- „Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej w Bogdanowie” w wysokości 11 500,00 zł,
- „Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej w Nowym Nakwasinie” w wysokości 11 500,00 zł,
- „Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej w sołectwie Ksawerów” w wysokości 13 200,00 zł.

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

Zaplanowane wydatki w wysokości 25 000,00 zł przeznaczone są na aktualizację inwentaryzacji azbestu oraz „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Koźminek na lata 2017 – 2032”,

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 25 604,03 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,
- opracowanie dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Koźminek” w wysokości 15 000,00 zł,
- opracowanie aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Koźminek” w wysokości 7 000,00 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki w wysokości 45 025,00 zł i dotyczą przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, z tego: wydatków bieżących w kwocie 19 228,00 zł oraz wydatków inwestycyjnych w wysokości 25 797,00 zł odnośnie „Zagospodarowania terenu w m. Oszczeklin na potrzeby spotkań kulturalnych dla mieszkańców sołectwa”.

Wszystkie przedsięwzięcia dedykowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego prezentuje załącznik Nr 13.

Rozdz. 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 1 130,00 zł dotyczą przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowaną kwotę 661 700,00 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 590 000,00 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 51 700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13, w tym przedsięwzięcie o charakterze majątkowym pn. „Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Emilianowie” na kwotę 25 000,00 zł.

Rozdz. 92116 Biblioteki

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki w wysokości 283 000,00 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 3 997 850,00 zł na:

- wydatki bieżące dotyczące utrzymania dawnej Kaplicy Ewangelickiej w Koźminku (zakup energii) w wysokości 10 000,00 zł,
 - wydatki majątkowe w łącznej wysokości 3 987 850,00 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” w wysokości 1 004 000,00 zł. Na przedmiotowe zadanie gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków w wysokości 983 161,78 zł, które stanowi 98% kosztów kwalifikowanych i pochodzi ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Pozostałe zaplanowane w budżecie środki stanowią wkład własny gminy w wysokości 20 838,22 zł.
 - realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania Kaplicy Ewangelickiej w Koźminku na cele Gminnej Biblioteki Publicznej z salą koncertową” w wysokości 2 340 000,00 zł. Na przedmiotowe zadanie gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 852 200,00 zł, które stanowi 90% kosztów kwalifikowanych i pochodzi ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Pozostałe zaplanowane w budżecie środki stanowią wkład własny gminy w wysokości 487 800,00 zł.
 - realizacji przedsięwzięcia pn. „Konserwacja i restauracja polichromii we wnętrzach dworu w Koźminku” w wysokości 404 000,00 zł. Na przedmiotowe zadanie gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków w wysokości 390 040,00 zł, które stanowi 98% kosztów kwalifikowanych i pochodzi ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Pozostałe zaplanowane w budżecie środki stanowią wkład własny gminy w wysokości 13 960,00 zł.
 - dotacji celowej dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Koźminku na realizację inwestycji pn. „Konserwacja i rekonstrukcja prospektu organowego wraz z instrumentem w kościele św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Koźminku” w wysokości 239 850,00 zł. Na przedmiotowe zadanie gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków w wysokości 235 050,00 zł, które stanowi 98% kosztów kwalifikowanych i pochodzi ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Pozostałe zaplanowane w budżecie środki stanowią wkład własny gminy w wysokości 4 800,00 zł.
- Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii zostanie podjęta przez Radę Miejską Gminy Koźminek w późniejszym terminie.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Zaplanowano tu wydatki w kwocie 217 070,00 zł związane z:

- bieżącym utrzymaniem boiska sportowego przy ul. Nakwasińskiej w Koźminku „Orlik 2012”, sąsiadującego z nim boiska o nawierzchni trawiastej i ścieżki leśnej, oraz placów zabaw i kompleksów sportowo - rekreacyjnych funkcjonujących na terenie gminy, w szczególności dotyczące: wynagrodzeń instruktorów sportowych i trenera środowiskowego, zapłaty za energię elektryczną, wywóz śmieci oraz opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków, zakup sprzętu sportowego, środków czystości, ubezpieczenie obiektów, przeglądy systemu alarmowego, a także czyszczenia mini boiska do piłki nożnej w wysokości 176 800,00 zł,

- realizacją przedsięwzięć zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 40 270,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki w wysokości 282 900,00 zł przeznaczono na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w wysokości 230 000,00 zł,
- wydatki przeznaczone na stypendia sportowe w kwocie 19 200,00 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 12 000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów, różne opłaty i składki) w wysokości 2 000,00 zł,
- wydatki na przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 19 700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

Dofinansowanie realizacji zadań gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w formie dotacji dla organizacji pozarządowych zostało przewidziane w Uchwale Nr LXVIII/438/2023 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 26 października 2023 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 2024 roku.

Szczegółowe zestawienie planu wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia ZAŁĄCZNIK Nr 2 – Projekt planu wydatków budżetu Gminy Koźminek na 2024 rok.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

1. Planowane przychody w wysokości 428 226,45 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 2022 rok a nie wykorzystane przez gminę w 2023 roku, według stanu wynikającego z postanowień uchwały Nr LXVIII/436/2023 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 26 października 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2023 rok.

2. Planowane rozchody budżetu wynoszą 1 071 257,00 zł i dotyczą spłat rat zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych, w tym:

- pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach PROW udzielanej za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego odnośnie inwestycji pn. „Wymiana i doposażenie w nowe elementy placu zabaw przy Zbiorniku Wodnym Murowaniec” w wysokości 99 257,00 zł.

OBJAŚNIENIA DO PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2024 ROK

W Gminie funkcjonuje jeden samorządowy zakład budżetowy:

- ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W KOŹMINKU

1. Stan środków obrotowych na początek okresu stanowi kwotę **198 707,00 zł.**

2. Przychody Zakładu w łącznej wysokości **2 795 638,00 zł** planuje się następująco:

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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Przychody związane z poborem opłaty odnośnie zaopatrzenia mieszkańców w wodę zaplanowano w wysokości 1 283 000,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Przychody związane z poborem czynszu za dzierżawę lokali użytkowych zaplanowano łącznie w wysokości 14 580,00 zł.

Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wpływy związane z poborem czynszu mieszkalnego zaplanowano w wysokości 116 000,00 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 983 670,00 zł.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Przychody za usługi świadczone na rzecz gminy związane z utrzymaniem czystości zaplanowano w wysokości 41 261,00 zł.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Przychody za usługi świadczone na rzecz gminy związane z utrzymaniem terenów zielonych zaplanowano w wysokości 54 282,00 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 zadania zlecone w wysokości 302 845,00 zł.

3. Koszty Zakładu w łącznej wysokości **2 795 745,00 zł** planuje się 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 751 296,00 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 600,00 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 129 000,00 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 430 000,00 zł, które 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, które ponoszone są przez Zakład w związku ze świadczoną dla gminy usługą dotyczącą z utrzymania czystości.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym zaplanowane koszty w wysokości 23 000,00 zł, które ponoszone są przez Zakład w związku ze świadczoną dla gminy usługą dotyczącą z utrzymania 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 1 391 849 zł, z tego:

- koszty wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 1 191 600,00 zł,
- pozostałe koszty Zakładu w wysokości 200 249,00 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 55 000,00 zł.

4. Stan środków obrotowych na koniec okresu stanowi kwotę 198 600,00 zł.

Szczegółowe zestawienie planu przychodów i kosztów Zakładu przedstawia ZAŁĄCZNIK Nr 8 – Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok.

BURMISTRZ
dr Iwona Michajewicz



Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2024 rok

PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOŹMINEK NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 800,00
	01095		Pozostała działalność	39 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 500,00
		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	1 300,00
800			Transport i łączność	3 562 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 562 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 562 500,00
630			Turystyka	99 257,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	99 257,00
		6258	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	99 257,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	193 156,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 920,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 820,00
		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	53 000,00
		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	294 892,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 239,00
		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	110 239,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 833,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 833,44
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 820,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 720,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
761			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 574,00
	76101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 574,00

		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	1 574,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 813 652,00
	75801		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 316 521,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 208 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	821,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 950,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 410,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	198,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 625,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	517,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 358 110,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	850 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	557 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 210,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	540 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	125 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 900,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	42 350,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	146 050,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 903 621,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 718 615,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	185 006,00
758			Różne rozliczenia	14 665 063,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 384 457,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 384 457,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 238 606,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 238 606,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	42 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 519 659,36
	80101		Szkoły podstawowe	27 157,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	72,00
		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	7 880,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 240,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 539,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 800,00
		0830	Wpływy z usług	2 800,00
	80104		Przedszkola	3 320 133,36
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 600,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 783,00
		8370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 889 150,36
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 568,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 630,00
		0830	Wpływy z usług	13 830,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 108,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	118 900,00
		0830	Wpływy z usług	118 900,00
852			Pomoc społeczna	231 290,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 650,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 650,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 375,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 375,00
	85216		Zasiłki stałe	137 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 320,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 333,00
	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	53 333,00
85295		Pozostała działalność	6 112,00
	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	6 112,00
855		Rodzina	3 701 155,42
85501		Świadczenie wychowawcze	600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 628 018,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	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	3 547 018,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 055,00
	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	69 055,00
85595		Pozostała działalność	3 482,42
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 482,42
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 237 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 227 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200 000,00
	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	15 000,00
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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 460 451,78
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 460 451,78
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 608 251,78
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 852 200,00
Razem:			43 819 350,00

Razem: 43 819 350,00

BURMISTRZ
dr Iwona M. Gmienińska

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2024 rok

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW GMINY KOŹMINEK NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	778 000,00
	01008		Melioracje wodne	40 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
	01030		Izby rolnicze	11 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	655 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 000,00
	01095		Pozostała działalność	71 500,00
		4260	Zakup energii	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 100,00
600			Transport i łączność	4 879 764,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	211 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 661 764,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 327,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233 437,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 562 500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
630			Turytyka	96 160,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	96 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 032,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 032,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 032,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		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	35 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
710		Działalność usługowa	78 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	78 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00
750		Administracja publiczna	4 654 428,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	110 239,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 239,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 822 405,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 393 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	42 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 205,00
	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	1 700,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	430 044,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
75095		Pozostała działalność	326 240,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 800,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 600,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 340,00
	4430	Różne opłaty i składki	34 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	55 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 574,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 574,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	289 689,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	289 689,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 689,00
757		Obsługa długu publicznego	190 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	190 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	190 000,00
758		Różne rozliczenia	380 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	380 000,00
	4810	Rezerwy	380 000,00
801		Oświata i wychowanie	16 648 626,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 499 894,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	281 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 071 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475 500,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 544,00
	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	4 616 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	340 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	793 326,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 020,00
	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	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 406,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	191 600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00
80104		Przedszkola	5 852 738,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	150 150,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 388,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 849,64

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 889 150,36
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	300 235,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 360,00
	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	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 975,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	194 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 700,00
80107		Świetlice szkolne	164 314,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 784,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	365 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	365 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 572,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 572,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	368 444,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	118 900,00
	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	5 744,00
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	13 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	269 950,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 550,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198 300,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 700,00
80195		Pozostała działalność	73 953,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 953,00
851		Ochrona zdrowia	188 400,00
85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	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	25 400,00
852		Pomoc społeczna	1 796 777,00
85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	162 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
85216		Zasiłki stałe	200 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	795 132,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 246,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 806,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 033,00
	3110	Świadczenia społeczne	103 333,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
85295		Pozostała działalność	23 612,00
	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	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00
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	3 976 473,42
	85501	Świadczenie wychowawcze	600,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 691 436,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 085 407,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
	4580	Pozostałe odsetki	36 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	85504	Wspieranie rodziny	32 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00
	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	57 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 055,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	69 055,00
	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	3 482,42
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 443,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39,42
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 605 721,03
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	169 300,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	114 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 227 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 092 985,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	65 174,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 044,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 400,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 290,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	747 853,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	600 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	19 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 853,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
90095		Pozostała działalność	25 604,03
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 988 705,00

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 025,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 767,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 461,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 797,00
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	661 700,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	590 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
92116		Biblioteki	283 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	283 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 997 850,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 852 200,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	239 850,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 895 800,00
926		Kultura fizyczna	499 970,00
	92601	Obiekty sportowe	217 070,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 270,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 940,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	282 900,00
	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	230 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	19 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00

Razem: 43 176 319,45

BURMISTRZ
 dr Iwona Michalska-Wicz

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2024 rok

**WYKAZ INWESTYCJI REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ W 2024 ROKU ORAZ WYSOKOŚCI
NAKLADÓW MAJĄTKOWYCH**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	655 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	655 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Stacji Uzdatniania Wody w m. Koźminek i Dębsko	435 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Osuchów	220 000,00
600			Transport i łączność	4 146 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 146 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 500,00
			Przebudowa drogi Pietrzyków - Smółki	97 500,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Nowy Nakwasin	127 000,00
			Przebudowa odcinka ul. Ogrodowej w m. Koźminek w zakresie drogi dla pieszych i oświetlenia ulicznego	359 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 562 500,00
			Przebudowa drogi Pietrzyków - Smółki	1 852 500,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Nowy Nakwasin	1 710 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 689,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	38 689,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 689,00
			Zakup i montaż bram do części garażowej strażnicy OSP w Pietrzykowie	20 296,00
			Zakup i montaż bramy do części garażowej strażnicy OSP w miejscowości Krzyżówki	18 393,00
801			Oświata i wychowanie	2 910 000,00
	80104		Przedszkola	2 910 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 849,64
			Rozbudowa i przebudowa Publicznego Przedszkola w Koźminku	20 849,64
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 889 150,36
			Rozbudowa i przebudowa Publicznego Przedszkola w Koźminku	2 889 150,36
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	192 853,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w m. Koźminek	55 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	137 853,00

	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	19 000,00
		Zakup udziałów w Oświetlenie Uliczne i Drogowe Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu	19 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 853,00
		Budowa oświetlenia drogowego w m. Tymianek z wykorzystaniem fotowoltaiki	17 600,00
		Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze gminnej w Dąbrowie	22 557,00
		Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze gminnej w m. Dębsko-Dosinek	20 000,00
		Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze gminnej w sołectwie Słowiki	22 496,00
		Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej w Bogdanowie	11 500,00
		Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej w Nowym Nakwasinie	11 500,00
		Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej w sołectwie Ksawerów	13 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 038 647,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 797,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 797,00
		Zagospodarowanie terenu w m. Oszczeklin na potrzeby spotkań kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	25 797,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Emilianowie	25 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 987 850,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 852 200,00
		Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania Kaplicy Ewangelickiej w Koźminku na cele Gminnej Biblioteki Publicznej z salą koncertową	1 852 200,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	239 850,00
		Konserwacja i rekonstrukcja prospektu organowego wraz z instrumentem w kościele św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Koźminku	239 850,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 895 800,00
		Konserwacja i restauracja polichromii we wnętrzach dworu w Koźminku	404 000,00
		Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania Kaplicy Ewangelickiej na potrzeby Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Koźminku	1 004 000,00
		Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania Kaplicy Ewangelickiej w Koźminku na cele Gminnej Biblioteki Publicznej z salą koncertową	487 800,00
Razem			11 981 189,00

BURMISTRZ
dr Iwona Winiarska

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2024 rok

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	110 239,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 239,00
		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	110 239,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 574,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 574,00
		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	1 574,00
852			Pomoc społeczna	59 445,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 333,00
		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	53 333,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		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	6 112,00
855			Rodzina	3 616 073,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 547 018,00
		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	3 547 018,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 055,00
		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	69 055,00
Razem:				3 787 331,00

BURMISTRZ
dr Iwona Michalska

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2024 rok

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	110 239,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 239,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 239,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 574,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 574,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,00
852			Pomoc społeczna	59 445,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 333,00
		3110	Świadczenia społeczne	53 333,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00
855			Rodzina	3 616 073,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 547 018,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 085 407,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 062,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 055,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 055,00
Razem:				3 787 331,00

BURMISTRZ
dr Iwona Michniewicz

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2024 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			428 226,45
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	428 226,45
Rozchody ogółem:			1 071 257,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	99 257,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	972 000,00

BIURMISTRZ
dr Iwona Michniewicz



Załącznik Nr 7
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2024 rok

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY KOŹMINEK W 2024 ROKU

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Tytuł	Kwota dotacji w zł
Dz.	Rodz.	S		
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	160 000,00
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	590 000,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka i Centrum Kultury w Koźminku	283 000,00
Razem				1 035 104,03

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Tytuł	Kwota dotacji w zł
Dz.	Rodz.	S		
DOTACJE CELOWE				
010	01008	2830	Dofinansowanie dla gminnych spółek wodnych	40 000,00
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 (Zakup i montaż bramy do części garażowej strażnicy OSP w miejscowości Krzyżówki)	18 393,00
754	75412	6230	Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej (Zakup i montaż bram do części garażowej strażnicy OSP w Pietrzykowie)	20 296,00
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
921	92120	6570	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Koźminku na realizację	

			inwestycji pn. „Konserwacja i rekonstrukcja prospektu organowego wraz z instrumentem w kościele św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Koźminku”	239 850,00
926	92605	2360	Realizacja zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	230 000,00
Razem				695 339,00

BURMISTRZ
dr Iwona Maliniewicz

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2024 rok

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO NA 2024 ROK**

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W KOŹMINKU

	Klasyfikacja		nazwa	Plan na 2024r.
	Dział	Rozdział		
I.	PRZYCHODY			2 795 638,00
	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	1 283 000,00
		40002	Dostarczanie wody	1 283 00,00
			1. Przychody z dostaw i usług	1 271 00,00
			2. Pozostałe przychody	12 000,00
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	130 580,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 580,00
			1. Przychody z najmu i dzierżawy	14 400,00
			2. Pozostałe przychody	180,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	116 000,00
			1. Przychody z najmu i dzierżawy	115 000,00
			2. Pozostałe przychody	1 000,00
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 382 058,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	983 670,00
			1. Przychody z dostaw i usług	982 000,00
			2. Pozostałe przychody	1 670,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	41 261,00
			1. Przychody z dostaw i usług	41 261,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 282,00
			1. Przychody z dostaw i usług	54 282,00
		90095	Pozostała działalność	302 845,00
			1. Przychody z dostaw i usług	302 835,00
			2. Pozostałe przychody	10,00
II.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU			198 707,00
	SUMA BILANSOWA (I + II)			2 994 345,00
III.	KOSZTY			2 795 745,00
	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	751 296,00
		40002	Dostarczanie wody	751 296,00
			1. Pozostałe koszty bieżące	751 296,00
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	129 600,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600,00
			1. Pozostałe koszty bieżące	600,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	129 000,00
			1. Pozostałe koszty bieżące	129 000,00
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 914 849,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	430 000,00
			1. Pozostałe koszty bieżące	430 000,00

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00
		1. Pozostałe koszty bieżące	15 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 000,00
		1. Pozostałe koszty bieżące	23 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 391 849,00
		1. Koszty wynagrodzeń i pochodnych	1 191 600,00
		2. Pozostałe koszty bieżące	200 249,00
	90095	Pozostała działalność	55 000,00
		1. Pozostałe koszty bieżące	55 000,00
IV.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU		198 600,00
	SUMA BILANSOWA (III + IV)		2 994 345,00


 BURMISTRZ
 dr Iwona W. Chmielewicz

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2024 rok

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I
WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI NA 2024 ROK**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 2024r.
Dział	Rozdział	§		
I. DOCHODY				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 227 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 227 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200 000,00
		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	15 000,00
RAZEM				2 227 000,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 227 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 227 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 092 985,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
RAZEM				2 227 000,00

BURMISTRZ
dr Iwona Miłaniewicz

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2024 rok

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU KAR I OPŁAT OKREŚLONYCH W USTAWIE PRAWO OCHRONY
ŚRODOWISKA I WYDATKÓW NA FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ
ŚRODOWISKA NA 2024 ROK**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 2024r.
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	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	90095		Pozostała działalność	500,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
RAZEM				10 000,00

BURMISTRZ
dr Iwona Michniewska

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2024 rok

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU
PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2024 ROKU**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 2024r.
Dział	Rozdział	§		
I. DOCHODY				
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 562 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 562 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 562 500,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 889 150,36
	80104		Przedszkola	2 889 150,36
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 889 150,36
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 852 200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 852 200,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 852 200,00
RAZEM				8 303 850,36
Rządowy Program Odbudowy Zabytków				
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 608 251,78
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 608 251,78
		6090	Środki z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 608 251,78
RAZEM				1 608 251,78
ŁĄCZNIE DOCHODY				9 912 102,14
II. WYDATKI				
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 562 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 562 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 562 500,00
			Przebudowa drogi Pietrzyków - Smółki	1 852 500,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Nowy Nakwasin	1 710 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 889 150,36
	80104		Przedszkola	2 889 150,36

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 889 150,36
			Rozbudowa i przebudowa Publicznego Przedszkola w Koźminku	2 889 150,36
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 852 200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 852 200,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 852 200,00
			Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania Kaplicy Ewangelickiej w Koźminku na cele Gminnej Biblioteki Publicznej z salą koncertową	1 852 200,00
RAZEM				8 303 850,36
Rządowy Program Odbudowy Zabytków				
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 608 251,78
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 608 251,78
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	235 050,00
			Konserwacja i rekonstrukcja prospektu organowego wraz z instrumentem w kościele św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Koźminku	235 050,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 373 201,78
			Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania Kaplicy Ewangelickiej na potrzeby Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Koźminku	983 161,78
			Konserwacja i restauracja polichromii we wnętrzach dworu w Koźminku	390 040,00
RAZEM				1 608 251,78
ŁĄCZNIE WYDATKI				9 912 102,14


BURMISTRZ
 dr Iwona M. [illegible]

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2024 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 2024 ROKU**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 2024r.
Dział	Rozdział	§		
I. DOCHODY				
<i>Realizacja świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy</i>				
855			RODZINA	3 482,42
	85595		Pozostała działalność	3 482,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 482,42
RAZEM				3 482,42
II. WYDATKI				
<i>Realizacja świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy</i>				
855			RODZINA	3 482,42
	85595		Pozostała działalność	3 482,42
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 443,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39,42
RAZEM				3 482,42

BURMISTRZ
dr Iwona Michniewisz

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2024 rok

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2024 ROKU

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja			Kwota /zł/
			Dz.	Rozdz.	§	
1.	Chodybki	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Chodybki	600	60016	4210	27 986,00
					4300	11 993,00
2.	Osuchów	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Osuchów	600	60016	4210	21 268,00
					4300	9 114,00
3.	Rogal	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Rogal	600	60016	4210	14 335,00
					4300	6 143,00
4.	Złotniki	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Złotniki	600	60016	4210	16 133,00
					4300	6 913,00
5.	Stary Karolew	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Stary Karolew	600	60016	4210	16 090,00
					4300	6 895,00
6.	Młynisko	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Młynisko	600	60016	4210	16 945,00
					4300	7 262,00
7.	Gać Kaliska	Utwardzenie drogi gminnej w Gaci Pawężowej	600	60016	4210	14 570,00
					4300	12 517,00
		Zakup gabloty informacyjnej wraz z montażem	750	75095	4210	2 000,00
					4300	500,00
8.	Bogdanów	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Bogdanów	600	60016	4210	7 000,00
					4300	3 000,00
		Zakup i montaż progu zwalniającego na drodze gminnej w Bogdanowie	600	60016	4210	3 000,00
					4300	2 000,00
		Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej w Bogdanowie	900	90015	6050	11 500,00
Organizacja imprezy kulturalnej dla sołectwa Bogdanów	921	92105	4300	1 000,00		
9.	Smółki	Wykonanie odwodnienia przy drodze gminnej w miejscowości Smółki	600	60016	4300	17 600,00
		Zakup namiotu dla sołectwa Smółki	750	75095	4210	6 500,00
10.	Józefina	Wyrównanie drogi gminnej w sołectwie Józefina	600	60016	4300	5 000,00
		Zakup namiotu dla sołectwa Józefina	750	75095	4210	6 500,00
		Zakup krzeseł i stołów na potrzeby spotkań kulturalnych w sołectwie Józefina	921	92105	4210	6 967,00
		Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa Józefina	921	92105	4300	2 500,00

11.	Nowy Nakwasin	Zakup namiotu dla sołectwa Nowy Nakwasin	750	75095	4210	6 500,00
		Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej w Nowym Nakwasinie	900	90015	6050	11 500,00
12.	Marianów	Zakup namiotu dla sołectwa w Marianowie	750	75095	4210	6 500,00
		Zakup sprzętu i umundurowania dla jednostki OSP w Marianowie	754	75412	4210	11 000,00
13.	Ksawerów	Zakup namiotu dla sołectwa Ksawerów	750	75095	4210	6 500,00
		Zakup i montaż tablicy ogłoszeń	750	75095	4210 4300	2 000,00 490,00
		Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej w sołectwie Ksawerów	900	90015	6050	13 200,00
14.	Moskurnia	Zakup i montaż tablicy informacyjnej dla sołectwa w Moskurni	750	75095	4210 4300	1 600,00 600,00
		Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Moskurni	801	80101	4300	9 500,00
		Zakup elementów architektury ogrodowej na teren przy Szkole Podstawowej w Moskurni	801	80101	4210	8 500,00
		Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa Moskurnia	921	92105	4210 4300	2 300,00 1 500,00
15.	Dębsko	Zakup sprzętu dla jednostki OSP Dębsko	754	75412	4210	30 000,00
		Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze gminnej w m. Dębsko-Dosinek	900	90015	6050	20 000,00
		Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa Dębsko	921	92105	4300	1 961,00
16.	Dąbrowa	Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze gminnej w Dąbrowie	900	90015	6050	22 557,00
17.	Słowiki	Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze gminnej w sołectwie Słowiki	900	90015	6050	22 496,00
18.	Emilianów	Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Emilianowie	921	92109	6050	25 000,00
19.	Oszczeklin	Zagospodarowanie terenu w m. Oszczeklin na potrzeby spotkań kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	921	92105	6050	25 797,00
20.	Stary Nakwasin	Remont elewacji świetlicy wiejskiej w Starym Nakwasinie	921	92109	4210	11 700,00
					4270	15 000,00
21.	Kozminek	Zakup i montaż elementów placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kozminku	801	80101	4210 4300	16 000,00 4 000,00
		Zakup strojów dla Orkiestry Dętej z Kozminka	921	92108	4210	1 130,00
		Renowacja boiska trawiastego w Kozminku	926	92601	4270	20 000,00
		Zakup sprzętu sportowego do kompleksu sportowego w Kozminku	926	92601	4210	3 000,00
		Organizacja wydarzeń sportowych dla mieszkańców Kozminka	926	92605	4210	2 000,00
					4300	5 000,00
Zakup strojów sportowych dla dzieci i młodzieży z sołectwa Kozminek	926	92605	4210	10 000,00		

22.	Pietrzyków	Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa Pietrzyków	921	92105	4210	1 500,00
					4300	1 500,00
		Utrzymanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Pietrzykowie	926	92601	4210	2 000,00
23.	Nowy Karolew	Zakup i montaż wyposażenia do kontenerów szatniowych na boisku sportowym w Nowym Karolewie	926	92601	4210	14 270,00
					4300	1 000,00
		Zakup sprzętu sportowego dla mieszkańców sołectwa Nowy Karolew	926	92605	4210	2 700,00
Razem						603 532,00


 BURMISTRZ
 dr Iwona Miłkiewicz

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2024 rok

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	116,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	116,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	116,00
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:				100 116,00

BURMISTRZ
dr Iwona Juchaniewicz

ZAŁĄCZNIK NR 3
do Zarządzenia Nr 82/2023
Burmistrza Gminy Koźminek
z dnia 15 listopada 2023 roku

w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2024 rok.

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY KOŹMINEK
NA 2024 ROK**

1. Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy za 2023 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej sporządzona według stanu na dzień 30 września.

Klasyfikacja	Plan na 30.09.2023r.	Wykonanie na 30.09.2023r.	Przewidywane wykonanie na koniec 2023r.
1	2	3	4
Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	596 483,57	589 009,96	1 045 295,40
Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 202 448,00	631 078,40	1 202 448,00
Dz. 600 - Transport i łączność	68 597,43	819,99	360 461,64
Dz. 630 - Turystyka	66 602,00	66 602,00	66 602,00
Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	212 217,00	208 198,10	212 217,00
Dz. 750 - Administracja publiczna	248 744,46	217 088,73	270 588,08
Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 418,00	68 028,00	124 338,00
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	14 000,00
Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 761 193,00	6 723 521,27	8 761 193,00
Dz. 758 - Różne rozliczenia	29 044 774,69	16 994 211,37	29 144 617,29
Dz. 801 - Oświata i wychowanie	722 179,80	577 471,98	723 072,23
Dz. 852 – Pomoc społeczna	362 953,44	243 962,72	373 033,44
Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 860,00	35 106,50	43 860,00
Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	81 500,00	59 000,00	81 500,00
Dz. 855 – Rodzina	4 060 406,72	3 305 960,28	4 067 440,29
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 304 543,00	1 712 037,50	2 304 543,00
Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	291,21	6 105,40
Razem	47 844 921,11	31 432 388,01	48 801 314,77

Klasyfikacja	Plan na 30.09.2023r.	Wykonanie na 30.09.2023r.	Przewidywane wykonanie na koniec 2023r.
1	2	3	4
Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo	3 617 193,57	3 510 595,29	4 066 005,40

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 202 448,00	744 096,48	1 202 448,00
Dz. 600 - Transport i łączność	8 921 332,87	3 193 612,34	9 002 532,87
Dz. 630 - Turystyka	302 591,27	56 808,90	302 591,27
Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	249 870,00	65 673,35	282 070,00
Dz. 710 – Działalność usługowa	55 000,00	38 940,00	55 000,00
Dz. 750 - Administracja publiczna	4 642 496,23	3 319 154,54	4 664 339,85
Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 418,00	19 024,89	124 338,00
Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 005 000,00	91 962,45	1 019 000,00
Dz. 757 – Obsługa długu publicznego	350 100,00	202 838,75	303 980,00
Dz. 758 - Różne rozliczenia	151 445,00	0,00	147 695,00
Dz. 801 - Oświata i wychowanie	17 618 889,37	10 570 261,57	17 749 624,40
Dz. 851 – Ochrona zdrowia	305 932,28	149 144,08	305 932,28
Dz. 852 - Pomoc społeczna	1 963 785,44	1 148 551,33	1 963 785,44
Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 860,00	34 417,20	63 860,00
Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	121 875,00	20 475,83	121 875,00
Dz. 855 – Rodzina	4 399 896,72	3 399 882,93	4 376 930,29
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 806 300,52	2 215 439,18	3 806 300,52
Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	872 000,00	638 468,04	910 255,00
Dz. 926 – Kultura fizyczna	1 023 697,80	943 677,39	1 027 447,80
Razem	50 742 132,07	30 363 024,54	51 496 011,12

Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków na 2023r. zostało określone szacunkowo w oparciu o plany dochodów i wydatków obowiązujące na dzień 30 października 2023r.

2. Informacja o aktualnym stanie zadłużenia sporządzona według stanu na dzień 30 września 2023r.

Zadłużenie gminy na dzień 30 września 2023r. wyniosło 5 141 000,00 zł i dotyczyło: tytułów dłużnych w postaci długoterminowych kredytów i pożyczek.

Szczegółowe dane na temat zaciągniętych przez Gminę Koźminek kredytów i pożyczek przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa wierzyciela	Cel zaciągnięcia kredytu/pożyczki	Kwota	Końcowy termin spłaty
1.	Wojewódzki Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Poznaniu	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Koźminek – etap II	225 000,00	20.12.2023r.
2.	Wojewódzki Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Poznaniu	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koźminku ul. Ogrodowa do ul. Nakwasińskiej – w kierunku Nowego Nakwasina	175 000,00	20.12.2024r.
3.	Wojewódzki Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Poznaniu	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koźminek w miejscowościach: Krzyżówki, Młynisko i Dębsko	3 697 000,00	22.03.2032r.
4.	Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej	Przebudowa drogi gminnej nr 675341 P od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 471 do	60 000,00	31.12.2023r.

		granicy Gminy		
5.	Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej	Kredyt na sfinansowanie planowanego w 2018r. deficytu budżetu	460 000,00	31.12.2025r.
6.	Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej	Kredyt na sfinansowanie planowanego w 2019r. deficytu budżetu	377 000,00	30.06.2025r.
7.	Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej	Splata rat kredytów i pożyczek	147 000,00	31.12.2024r.
Razem			5 141 000,00	



 BURMISTRZ
 dr Iwona Michalczewska