

ZARZĄDZENIE NR 45.2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI

z dnia 11 września 2024 r.

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

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r.o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 roku, poz. 103 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zarządza, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski uchwalonym uchwałą Nr LXIII.431.2023 z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2024 zmienionymi Uchwałami Nr LXIV.442.2024 z dnia 02.02.2024r. , Nr LXV.454.2024 z dnia 27.02.2024r. , LXVI.458.2024 z dnia 28.03.2024r., LXVII.464.2024 z dnia 25.04.2024r. , III.9.2024 z dnia 28.05.2024, IV.17.2024 z dnia 27.06.202, V.26.2024 z 11.07.2024r. , VI.31.2024 z 29.08.2024 i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski Nr 1.2024 z dnia 19.01.2024r., Nr 7.2024 z dnia 19.02.2024r.,Nr 8.2024 z dnia 04.03.2024r., Nr 9.2024 z dnia 13.03.2024r. , Nr 11.2024 z 29.03.2024r., Nr 12.2024 z 05.04.2024r.,Nr 16.2024 z 29.04.2024r., Nr 19.2024r. z 15.05.2024 r. , Nr 22 z 31.05.2024r. , Nr 23 z 07.06.2024r., Nr 28.2024 z 28.06.2024r. ,Nr 33.2024r. z 10.07.2024r. , Nr 38.2024 z 29.07.2024r. , Nr 39.2024 z 13.08.2024r. , Nr 42.2024 z 30.08.2024r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2024 w wysokości **105.383.587,37** złotych,
z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **78.090.735,61** złotych

2) dochody majątkowe w kwocie **27.292.851,76** złotychzgodnie z załącznikiem Nr 1,

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

1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innychzadań zleconych ustawami w wysokości **7.977.217,53** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1a,

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

3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu Rządowy Fundusz Polski Ład w wysokości **18.321.347,33** złotychzgodnie z załącznikiem Nr 1c,

4) dochody związane z Funduszem przeciwdziałania - COVID -19 w wysokości **1.193.366,47**złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1d.”;

5) dochody związane z Funduszem pomocy Ukrainie oraz inne źródła w wysokości **532.956,94** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1e,

6) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **6.829.173,47** złotych.

2) § 2 otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2024 w wysokości **115.796.479,09** złotych,
z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **77.086.497,65** złotych

2) wydatki majątkowe w wysokości **38.709.981,44** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2, 4,

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

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **7.977.217,53** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2a,

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

3) wydatki związane z Rządowym Funduszem Polski Ład w wysokości **18.321.347,33** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2c,

4) wydatki związane z Funduszem przeciwdziałania - COVID -19 w wysokości **1.470.132,61** złotych ,zgodnie z załącznikiem Nr 2d,

5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **6.966.203,74** złotych,

6) wydatki związane z Funduszem pomocy Ukrainie oraz inne źródła w wysokości **702.792,90** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2e.”;

5) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

6) w załączniku Nr 1e wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 1a do niniejszego zarządzenia,

7) w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

8) w załączniku Nr 2d wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 2a do niniejszego zarządzenia,

9) w załączniku Nr 2e wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 2b do niniejszego zarządzenia,

10) w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Rada Miejska w Koźminie Wielkopolskim zostanie poinformowana o wprowadzonych zmianach na najbliższej Sesji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

mgr inż. Maciej Bratborski

Budżet na rok 2024

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855	Rodzina		6 101 128,15	2 642,27	6 103 770,42
85595	Pozostała działalność		67 235,83	2 642,27	69 878,10
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 235,83	2 642,27	62 878,10
RAZEM DOCHODY			105 380 945,10	2 642,27	105 383 587,37

Budżet na rok 2024

DOCHODY FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855	Rodzina		60 235,83	2 642,27	62 878,10
85595	Pozostała działalność		60 235,83	2 642,27	62 878,10
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 235,83	2 642,27	62 878,10
RAZEM DOCHODY			529 954,67	2 642,27	532 596,94

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		1 225 790,60	0,00	1 225 790,60
	85195	Pozostała działalność	146 539,14	0,00	146 539,14
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	63 000,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	-63 000,00	0,00
855	Rodzina		7 057 790,80	2 642,27	7 060 433,07
	85595	Pozostała działalność	67 235,83	2 642,27	69 878,10
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	58 872,59	2 593,00	61 465,59
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	913,24	49,27	962,51
RAZEM WYDATKI			115 793 836,82	2 642,27	115 796 479,09

Budżet na rok 2024

WYDATKI COVID -19

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		139 539,14	0,00	139 539,14
	85195	Pozostała działalność	139 539,14	0,00	139 539,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,14	0,00	39,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	0,00	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	0,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	63 000,00	100 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	-63 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		18 366,47	0,00	18 366,47
	85395	Pozostała działalność	18 366,47	0,00	18 366,47
	3110	Świadczenia społeczne	18 006,35	0,00	18 006,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,12	0,00	360,12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 312 227,00	0,00	1 312 227,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 312 227,00	0,00	1 312 227,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	712 227,00	0,00	712 227,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
RAZEM WYDATKI			1 470 132,61	0,00	1 470 132,61

I DOCHODY COVID 19 : **1.470.132,61 zł** , w tym:

- 1) Kwota dochodów Covid-19 : **1.193.366,47zł**
- 2) Kwota wkładów własnych: **137.227,00zł** (24.000zł, 50.000zł, 13.227zł, 50.000zł)
- 3) Kwota przychodów: §905 nagroda Covid: **139.539,14zł**

Budżet na rok 2024

WYDATKI FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		57 095,73	0,00	57 095,73
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 495,00	0,00	56 495,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 000,00	0,00	45 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 495,00	0,00	11 495,00
	75095	Pozostała działalność	600,73	0,00	600,73
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,73	0,00	600,73
801	Oświata i wychowanie		511 168,65	0,00	511 168,65
	80101	Szkoły podstawowe	395 700,80	0,00	395 700,80
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 779,00	0,00	43 779,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 930,00	0,00	21 930,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 732,29	0,00	71 732,29
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	236 240,09	0,00	236 240,09
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	0,00	9 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 019,42	0,00	13 019,42
	80104	Przedszkola	115 467,85	0,00	115 467,85
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 673,00	0,00	46 673,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 770,00	0,00	4 770,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 538,80	0,00	14 538,80
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 952,00	0,00	37 952,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	0,00	6 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 534,05	0,00	5 534,05
852	Pomoc społeczna		62 278,42	0,00	62 278,42
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	56 078,42	0,00	56 078,42
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 000,00	0,00	23 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	33 078,42	0,00	33 078,42
	85295	Pozostała działalność	6 200,00	0,00	6 200,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 200,00	0,00	6 200,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 372,00	0,00	6 372,00
	85395	Pozostała działalność	6 372,00	0,00	6 372,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 280,00	0,00	3 280,00

3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	0,00	3 000,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92,00	0,00	92,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	0,00	3 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	0,00	3 000,00
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00	3 000,00
855	Rodzina	60 235,83	2 642,27	62 878,10
85595	Pozostała działalność	60 235,83	2 642,27	62 878,10
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	58 872,59	2 593,00	61 465,59
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	913,24	49,27	962,51
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	450,00	0,00	450,00
RAZEM WYDATKI		700 150,63	2 642,27	702 792,90

I DOCHODY FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA: 702.792,90 zł w tym:

- 1) Kwota 532.596,94 zł z pominięciem kwot 47,07zł i 49,04zł (kwoty ujęte tylko po dochodach bo wydatek dotyczył 2023r.), czyli ostatecznie kwota **532.500,83zł**
- 2) Kwota przychodów: §905: 114.213,65zł + §950: 56.078,42 = **170.292,07zł**

Budżet na rok 2024

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		13 738,00	0,00	13 738,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 738,00	0,00	13 738,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 738,00	0,00	13 738,00
		<i>FS Czarny Sad - Budowa kanalizacji deszczowej</i>	<i>13 738,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 738,00</i>
600	Transport i łączność		18 766 289,00	0,00	18 766 289,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	492,00	0,00	492,00
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	492,00	0,00	492,00
		<i>Opracowanie Strategii Zrównoważonej Mobilności dla gmin powiatu krotoszyńskiego oraz Powiatu Krotoszyńskiego</i>	<i>492,00</i>	<i>0,00</i>	<i>492,00</i>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	554 650,00	0,00	554 650,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	554 650,00	0,00	554 650,00
		<i>Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu poprzez przebudowę drogi powiatowej 4171P w miejscowości Stara Obra na długości łącznie 0,342km-Powiat Krotoszyński</i>	<i>53 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>53 250,00</i>
		<i>Budowa chodnika w Mokronosie</i>	<i>101 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>101 400,00</i>
		<i>Modernizacja ul. Pleszewskiej w Koźminie Wlkp. od ul. Floriańskiej do granicy miasta na istniejącej szerokości.</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	17 481 147,00	0,00	17 481 147,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 483 147,00	0,00	4 483 147,00
		<i>FS Borzęciczki - Budowa chodnika przy drodze gminnej</i>	<i>25 388,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 388,00</i>
		<i>FS Orla - Przebudowa chodnika we wsi Orla</i>	<i>22 950,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 950,00</i>
		<i>FS Stara Obra - Wymiana nawierzchni chodnika przy drodze gminnej</i>	<i>22 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 000,00</i>
		<i>FS Suśnia - Modernizacja chodnika przy drodze gminnej</i>	<i>15 257,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 257,00</i>
		<i>FS Wałków - Modernizacja chodnika przy drodze gminnej</i>	<i>26 125,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 125,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 761575P w miejscowości Borzęcice</i>	<i>1 250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 250 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi Nr 761599P ul. Towarowa w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej Dębowiec- Gałązki - Wrotków WŁ.</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 761526P Biały Dwór - Wyřebin - WŁ.</i>	<i>350 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>350 000,00</i>
		<i>Budowa drogi nr 761660P ul. Spokojna w miejscowości Koźmin Wielkopolski</i>	<i>660 936,00</i>	<i>0,00</i>	<i>660 936,00</i>
		<i>Modernizacja części drogi nr 761642P ul. Nowy Rynek w miejscowości Koźmin Wielkopolski</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej w Góreczkach - WŁ.</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>Budowa drogi nr 761588P w miejscowości Tatary</i>	<i>559 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>559 000,00</i>
		<i>Modernizacja chodnika w m. Borzęciczki</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>
		<i>Budowa chodnika w m. Borzęciczki</i>	<i>29 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 761537P w miejscowości Borzęciczki</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 761600P ul. Nowa w miejscowości Koźmin Wielkopolski</i>	<i>91 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>91 000,00</i>
		<i>Modernizacja chodników w ul. Stęszewskiego w miejscowości Koźmin Wielkopolski</i>	<i>116 491,00</i>	<i>0,00</i>	<i>116 491,00</i>

	<i>Budowa drogi nr 761568P Czarny Sad- Psie Pole - projekt</i>	30 000,00	0,00	30 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 998 000,00	0,00	12 998 000,00
	<i>Modernizacja drogi gminnej Dębowiec- Gałązki - Wrotków PŁ II</i>	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
	<i>Modernizacja drogi nr 761526P Biały Dwór - Wyrębin - PŁ</i>	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00
	<i>Modernizacja drogi gminnej w Góreczkach - PŁIII</i>	2 548 000,00	0,00	2 548 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	720 000,00	0,00	720 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	0,00	570 000,00
	<i>Budowa drogi dz. nr 209/27 w miejscowości Wrotków - projekt</i>	20 000,00	0,00	20 000,00
	<i>Budowa drogi gminnej w miejscowości Orla</i>	550 000,00	0,00	550 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00
	<i>Budowa drogi w Polskich Olędрах dz. nr 219 - dotacja gmina Dobrzyca</i>	150 000,00	0,00	150 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	<i>FS Czarny Sad - Zakup wiaty przystankowej</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	480 000,00	0,00	480 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	480 000,00	0,00	480 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	0,00	480 000,00
	<i>Wykup gruntów i nieruchomości</i>	480 000,00	0,00	480 000,00
750	Administracja publiczna	564 000,00	0,00	564 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 000,00	0,00	54 000,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	54 000,00
	<i>Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - WŁ</i>	54 000,00	0,00	54 000,00
75095	Pozostała działalność	510 000,00	0,00	510 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	510 000,00	0,00	510 000,00
	<i>Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.</i>	60 000,00	0,00	60 000,00
	<i>Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego spółki</i>	450 000,00	0,00	450 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	575 000,00	0,00	575 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji	25 000,00	0,00	25 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
	<i>Zakup samochodu do KPP w Krotoszynie - dofinansowanie</i>	25 000,00	0,00	25 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	550 000,00	0,00	550 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	<i>Rozbudowa remizy OSP w Koźminie Wlkp.</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	500 000,00
	<i>Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Borzęciczki</i>	500 000,00	0,00	500 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 153 000,00	0,00	1 153 000,00
80101	Szkoły podstawowe	983 000,00	0,00	983 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	983 000,00	0,00	983 000,00
	<i>Modernizacja budynku SP Mokronos</i>	150 000,00	0,00	150 000,00
	<i>Modernizacja dachu na budynku SP 3 w Koźminie Wlkp.</i>	133 000,00	0,00	133 000,00
	<i>Modernizacja budynku w ZSP Borzęciczkach</i>	200 000,00	0,00	200 000,00

	<i>Budowa kuchni i stołówki w ZSP Borzęciczki</i>	500 000,00	0,00	500 000,00
80104	Przedszkola	170 000,00	0,00	170 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
	<i>Przebudowa wraz z dobudową budynku na przedszkole w Borzęciczkach - ZSP B-ki</i>	170 000,00	0,00	170 000,00
851	Ochrona zdrowia	481 725,65	-63 000,00	418 725,65
85111	Szpitala ogólne	300 000,00	0,00	300 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
	<i>Modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szpitala przy ul. Stęszewskiego 9 w Koźminie Wielkopolskim</i>	300 000,00	0,00	300 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 725,65	0,00	118 725,65
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 725,65	0,00	118 725,65
	<i>Budowa placu rekreacyjnego w Parku Doliny Orlii</i>	118 725,65	0,00	118 725,65
85195	Pozostała działalność	63 000,00	-63 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	-63 000,00	0,00
	<i>Budowa ścieżki zdrowia w Parku Doliny Orli</i>	63 000,00	-63 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00
85395	Pozostała działalność	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00
	<i>Budowa oraz wyposażenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Koźminie Wielkopolskim</i>	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 270 535,79	0,00	9 270 535,79
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 311 000,00	0,00	2 311 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
	<i>Budowa kanalizacji przy ulicy Lipowej, Wiśniowej i Kobylińskiej WŁ</i>	150 000,00	0,00	150 000,00
	<i>Wykonanie kanalizacji ul. Poznańska przy ROD w Koźminie Wlkp.</i>	30 000,00	0,00	30 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	231 000,00	0,00	231 000,00
	<i>Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	231 000,00	0,00	231 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
	<i>Budowa kanalizacji przy ulicy Lipowej, Wiśniowej i Kobylińskiej PŁ</i>	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	411 349,89	0,00	411 349,89
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 349,89	0,00	391 349,89
	<i>Budowa Parku Doliny Orli wraz z przebudową basenu - WŁ</i>	131 000,00	0,00	131 000,00
	<i>Ochrona i rozwój zielonej infrastruktury w Koźminie Wielkopolskim poprzez nasadzenia w Dolinie rzeki Orli jako element miejskich systemów ekologicznych</i>	201 349,89	0,00	201 349,89
	<i>Ochrona i rozwój zielonej infrastruktury w Koźminie Wielkopolskim poprzez nasadzenia w Dolinie rzeki Orli jako element miejskich systemów ekologicznych- WŁ</i>	59 000,00	0,00	59 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	<i>Zakup kosiarki samojezdnej</i>	20 000,00	0,00	20 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 398 185,90	0,00	6 398 185,90
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 603,57	0,00	15 603,57
	<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Koźmin Wlkp.- WŁ</i>	15 603,57	0,00	15 603,57
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	5 343 235,00	0,00	5 343 235,00

	<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych - przekazanie do tacji dla innych Gmin</i>	5 343 235,00	0,00	5 343 235,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	66 000,00	0,00	66 000,00
	<i>Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych</i>	66 000,00	0,00	66 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	973 347,33	0,00	973 347,33
	<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Koźmin Wlkp. - PŁ II</i>	973 347,33	0,00	973 347,33
90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	<i>Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt - dokumentacja projektowa</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	0,00	100 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	0,00	100 000,00
	<i>Dokapitalizowanie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu</i>	100 000,00	0,00	100 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 982 659,00	0,00	2 982 659,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 670 432,00	0,00	1 670 432,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 972,00	0,00	552 972,00
	<i>FS Biały Dwór - Budowa placu zabaw</i>	24 286,00	0,00	24 286,00
	<i>FS Borzęcice - Budowa placu zabaw</i>	39 320,00	0,00	39 320,00
	<i>FS Cegielnia - Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej</i>	19 910,00	0,00	19 910,00
	<i>FS Lipowiec - Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej</i>	20 886,00	0,00	20 886,00
	<i>FS Sapieżyn - Modernizacja placu zabaw</i>	19 081,00	0,00	19 081,00
	<i>FS Walerianów - Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej</i>	24 686,00	0,00	24 686,00
	<i>FS Wrotków - Budowa wiaty ogrodowej</i>	27 803,00	0,00	27 803,00
	<i>Wykonanie instalacji odgromowej na budynku sali wiejskiej w Borzęcicach</i>	15 000,00	0,00	15 000,00
	<i>Modernizacja schodów wejściowych przy świetlicy wiejskiej w Gościejewie</i>	22 000,00	0,00	22 000,00
	<i>Budowa wiaty ogrodowej w miejscowości Wyrębin</i>	40 000,00	0,00	40 000,00
	<i>Budowa pomieszczenia magazynowego przy sali kulturalno-rekreacyjnej w Starej Obrze</i>	250 000,00	0,00	250 000,00
	<i>Budowa sali wiejskiej wraz z remizą OSP w Borzęcicach - projekt</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 695,00	0,00	292 695,00
	<i>Budowa inst.fotow. wraz z montażem kotła elekt.i osprzętu dla świetlicy wiejskiej w Góreczkach</i>	82 911,00	0,00	82 911,00
	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Góreczki</i>	209 784,00	0,00	209 784,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 765,00	0,00	824 765,00
	<i>Budowa inst.fotow. wraz z montażem kotła elekt.i osprzętu dla świetlicy wiejskiej w Góreczkach - WŁ</i>	54 765,00	0,00	54 765,00
	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Góreczki -WŁ</i>	770 000,00	0,00	770 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 312 227,00	0,00	1 312 227,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	712 227,00	0,00	712 227,00
	<i>Prace konserwatorsko-restauratorskie przy bocznym ołtarzu Św. Wawrzyńca w kościele farnym w Koźminie Wielkopolskim</i>	302 289,00	0,00	302 289,00
	<i>Zmiana poszycia dachowego Kościoła p.w. Św. Rozalii w Serafinowie</i>	409 938,00	0,00	409 938,00
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00

	Remont wiatraka - koźlak w Koźminie Wielkopolskim - C	500 000,00	0,00	500 000,00
	Remont wiatraka - koźlak w Koźminie Wielkopolskim - WŁ	100 000,00	0,00	100 000,00
926	Kultura fizyczna	3 116 034,00	0,00	3 116 034,00
92601	Obiekty sportowe	2 966 034,00	0,00	2 966 034,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 034,00	0,00	496 034,00
	<i>Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Koźminie Wielkopolskim - WŁ</i>	181 000,00	0,00	181 000,00
	<i>Modernizacja monitoringu na kompleksie sportowym przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim</i>	45 000,00	0,00	45 000,00
	<i>Modernizacja placu zabaw na basenie kąpielowym</i>	80 000,00	0,00	80 000,00
	<i>Modernizacja ogrodzenia na basenie kąpielowym</i>	40 000,00	0,00	40 000,00
	<i>Modernizacja kotłowni c.o. na kompleksie sportowym przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim</i>	45 000,00	0,00	45 000,00
	<i>Modernizacja nawierzchni na Basenie Kąpielowym</i>	60 000,00	0,00	60 000,00
	<i>FS Stara Obra - Doposażenie kompleksu sportowego w Starej Obrze</i>	22 140,00	0,00	22 140,00
	<i>FS Wyřębin - Budowa boiska sportowego i placu zabaw</i>	22 894,00	0,00	22 894,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	<i>Zakup odkurzacza basenowego</i>	20 000,00	0,00	20 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
	<i>Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Koźminie Wielkopolskim - PŁ</i>	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	150 000,00	0,00	150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
	<i>Modernizacja rurociągów niecek basenowych w Koźminie Wlkp.</i>	150 000,00	0,00	150 000,00
	RAZEM WYDATKI	38 772 981,44	-63 000,00	38 709 981,44

UZASADNIENIE

Zwiększa oraz zmniejsza się:

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855	Rodzina		6 101 128,15	2 642,27	6 103 770,42
85595	Pozostała działalność		67 235,83	2 642,27	69 878,10
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy Wpływ środków na rachunek bankowy Fundusz Pomocy Ukrainie – świadczenia rodzinne	60 235,83	2 642,27	62 878,10
RAZEM DOCHODY			105 380 945,10	2 642,27	105 383 587,37

Zwiększa oraz zmniejsza się:

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		1 225 790,60	0,00	1 225 790,60
85195	Pozostała działalność		146 539,14	0,00	146 539,14
		Wydatki z nagrody COVID-19	76 539,14	63 000,00	139 539,14
		Budowa ścieżki zdrowia w Parku Doliny Orli	63 000,00	-63 000,00	0,00
855	Rodzina		7 057 790,80	2 642,27	7 060 433,07
85595	Pozostała działalność		67 235,83	2 642,27	69 878,10
		Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne	60 235,83	2 642,27	62 878,10
RAZEM WYDATKI			115 793 836,82	2 642,27	115 796 479,09