

ZARZĄDZENIE NR 28.2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI

z dnia 28 czerwca 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.9.2024r. z dnia 28.05.2024r. , IV.17.2024r. z dnia 27.06.2024r. i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski Nr 1.2024 z dnia 19.01.2024r., Nr 7.2024 z dnia 19.02.2024r.,Nr 8.2024 z dnia 04.03.2024r., Nr 9.2024 z dnia 13.03.2024r. , Nr 11.2024 z 29.03.2024r., Nr 12.2024 z 05.04.2024r.,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. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2024 w wysokości **103.940.412,46** złotych,
z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **76.730.608,24**złotych

2) dochody majątkowe w kwocie **27.209.804,22** 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 **7.279.761,86** 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 łąd w wysokości **18.321.347,33** złotychzgodnie z załącznikiem Nr 1c,

4) dochody związane z Funduszem przeciwdziałania - COVID -19 w wysokości **1.189.581,41**złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1d.”;

5) dochody związane z Funduszem pomocy Ukrainie oraz inne źródła w wysokości **404.826,65** 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 **114.353.304,18** złotych,
z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **75.600.550,28** złotych

2) wydatki majątkowe w wysokości **38.752.753,90** 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 **7.279.761,86** 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 **1.353.120,55** 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 **6.141.438,74** złotych,

6) wydatki związane z Funduszem pomocy Ukrainie oraz inne źródła w wysokości **575.022,61** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2e.”;

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

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

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

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

7) w załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		217 910,00	1 800,00	219 710,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	76 461,00	1 800,00	78 261,00
	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	76 461,00	1 800,00	78 261,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 550 195,00	0,00	1 550 195,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	375 195,00	0,00	375 195,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 000,00	0,00	22 000,00
RAZEM DOCHODY			103 938 612,46	1 800,00	103 940 412,46

Budżet na rok 2024

DOCHODY ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	217 910,00	1 800,00	219 710,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	76 461,00	1 800,00	78 261,00
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	76 461,00	1 800,00	78 261,00
RAZEM DOCHODY			7 277 961,86	1 800,00	7 279 761,86

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		9 249 933,43	0,00	9 249 933,43
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 632 689,00	-60 000,00	7 572 689,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	60 000,00	-60 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	729 453,43	60 000,00	789 453,43
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	450 000,00	60 000,00	510 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		217 910,00	1 800,00	219 710,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	76 461,00	1 800,00	78 261,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	1 800,00	46 800,00
852	Pomoc społeczna		5 237 971,27	0,00	5 237 971,27
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	8 000,00	550,00	8 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	550,00	3 750,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 389 773,00	-550,00	1 389 223,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 450,00	1 382,00	22 832,00
	4260	Zakup energii	37 000,00	-932,00	36 068,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 365,00	-1 000,00	93 365,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 641 675,46	0,00	5 641 675,46
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 267 000,00	0,00	1 267 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	699 000,00	0,00	699 000,00
926	Kultura fizyczna		6 575 813,00	0,00	6 575 813,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 430 000,00	0,00	3 430 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	66 000,00	4 000,00	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 583,00	5 000,00	273 583,00
	4220	Zakup środków żywności	31 300,00	2 000,00	33 300,00
	4260	Zakup energii	441 000,00	-7 000,00	434 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	-4 000,00	316 000,00
RAZEM WYDATKI			114 351 504,18	1 800,00	114 353 304,18

Budżet na rok 2024

WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	217 910,00	1 800,00	219 710,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	76 461,00	1 800,00	78 261,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	1 800,00	46 800,00
RAZEM WYDATKI			7 277 961,86	1 800,00	7 279 761,86

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		18 702 289,00	0,00	18 702 289,00
	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	17 417 147,00	0,00	17 417 147,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 419 147,00	0,00	4 419 147,00
		<i>FS Borzęciczki - Budowa chodnika przy drodze gminnej</i>	<i>25 388,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 388,00</i>
		<i>FS Orla - Przebudowa chodnika we wsi Orla</i>	<i>22 950,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 950,00</i>
		<i>FS Stara Obra - Wymiana nawierzchni chodnika przy drodze gminnej</i>	<i>22 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 000,00</i>
		<i>FS Suśnia - Modernizacja chodnika przy drodze gminnej</i>	<i>15 257,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 257,00</i>
		<i>FS 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 - Wyrębin - WŁ.</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
		<i>Budowa drogi nr 761660P ul. Spokojna w miejscowości Koźmin Wielkopolski</i>	<i>637 427,00</i>	<i>0,00</i>	<i>637 427,00</i>
		<i>Modernizacja części drogi nr 761642P ul. Nowy Rynek w miejscowości Koźmin Wielkopolski</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej w Góreczkach - WŁ.</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>Budowa drogi nr 761588P w miejscowości Tatary</i>	<i>580 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>580 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 761537P w miejscowości Borzęciczki</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 761600P ul. Nowa w miejscowości Koźmin Wielkopolski</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>
		<i>Modernizacja chodników w ul. Stęszewskiego w miejscowości Koźmin Wielkopolski</i>	<i>140 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>140 000,00</i>
		<i>Budowa drogi nr 761568P Czarny Sad- Psie Pole - projekt</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>

6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 998 000,00	0,00	12 998 000,00
	<i>Modernizacja drogi gminnej Dębowiec- Gałązki - Wrotków PŁ II</i>	<i>4 750 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 750 000,00</i>
	<i>Modernizacja drogi nr 761526P Biały Dwór - Wyrębin - PŁ</i>	<i>5 700 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 700 000,00</i>
	<i>Modernizacja drogi gminnej w Góreczkach - PŁIII</i>	<i>2 548 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 548 000,00</i>
60017	Drogi wewnętrzne	720 000,00	0,00	720 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	0,00	570 000,00
	<i>Budowa drogi dz. nr 209/27 w miejscowości Wrotków - projekt</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
	<i>Budowa drogi gminnej w miejscowości Orla</i>	<i>550 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>550 000,00</i>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00
	<i>Budowa drogi w Polskich Olędarach dz. nr 219 - dotacja gmina Dobrzyca</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	<i>FS Czarny Sad - Zakup wiaty przystankowej</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	490 000,00	0,00	490 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	490 000,00	0,00	490 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	0,00	490 000,00
	<i>Wykup gruntów i nieruchomości</i>	<i>490 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>490 000,00</i>
750	Administracja publiczna	564 000,00	0,00	564 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 000,00	-60 000,00	54 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	60 000,00	-60 000,00	0,00
	<i>Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.</i>	<i>60 000,00</i>	<i>-60 000,00</i>	<i>0,00</i>
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>	<i>54 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54 000,00</i>
75095	Pozostała działalność	450 000,00	60 000,00	510 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	450 000,00	60 000,00	510 000,00
	<i>Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>
	<i>Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego spółki</i>	<i>450 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>450 000,00</i>
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>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>
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>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
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>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie	1 683 000,00	0,00	1 683 000,00
80101	Szkoły podstawowe	513 000,00	0,00	513 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 000,00	0,00	513 000,00
	<i>Modernizacja budynku SP Mokronos</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
	<i>Modernizacja dachu na budynku SP 3 w Koźminie Wlkp.</i>	<i>133 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>133 000,00</i>

	Modernizacja budynku w ZSP Borzęciczkach	200 000,00	0,00	200 000,00
	Budowa kuchni i stołówki w ZSP Borzęciczki	30 000,00	0,00	30 000,00
80104	Przedszkola	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00
	<i>Przebudowa wraz z dobudową budynku na przedszkole w Borzęciczkach - ZSP B-ki</i>	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00
851		418 725,65	0,00	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
853		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		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		2 549 431,46	0,00	2 549 431,46
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300 431,46	0,00	1 300 431,46
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 736,46	0,00	1 007 736,46
	<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 inst.fotow. wraz z montażem kotła elekt.i osprzętu dla świetlicy wiejskiej w Góreczkach - WŁ</i>	54 764,46	0,00	54 764,46
	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Góreczki -WŁ</i>	400 000,00	0,00	400 000,00
	<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
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 249 000,00	0,00	1 249 000,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	699 000,00	0,00	699 000,00
	<i>Prace konserwatorsko-restauratorskie przy bocznym ołtarzu Św. Wawrzyńca w kościele farnym w Koźminie Wielkopolskim</i>	300 000,00	2 288,49	302 288,49
	<i>Zmiana poszycia dachowego Kościoła p.w. Św. Rozalii w Serafinowie</i>	399 000,00	-2 288,49	396 711,51
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	550 000,00
	<i>Remont wiatraka - koźlak w Koźminie Wielkopolskim - C</i>	500 000,00	0,00	500 000,00
	<i>Remont wiatraka - koźlak w Koźminie Wielkopolskim - WŁ</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
926		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>	<i>181 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>181 000,00</i>
	<i>Modernizacja monitoringu na kompleksie sportowym przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>
	<i>Modernizacja placu zabaw na basenie kąpielowym</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>
	<i>Modernizacja ogrodzenia na basenie kąpielowym</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
	<i>Modernizacja kotłowni c.o. na kompleksie sportowym przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>
	<i>Modernizacja nawierzchni na Basenie Kąpielowym</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
	<i>FS Stara Obra - Doposażenie kompleksu sportowego w Starej Obrze</i>	<i>22 140,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 140,00</i>
	<i>FS Wyrębin - Budowa boiska sportowego i placu zabaw</i>	<i>22 894,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 894,00</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	<i>Zakup odkurzacza basenowego</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
	<i>Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Koźminie Wielkopolskim - PŁ</i>	<i>2 450 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 450 000,00</i>
92604	Instytucje kultury fizycznej	150 000,00	0,00	150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
	<i>Modernizacja rurociągów niecek basenowych w Koźminie Wlkp.</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
RAZEM WYDATKI		38 752 753,90	0,00	38 752 753,90

UZASADNIENIE

Zwiększa oraz zmniejsza się:

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		217 910,00	1 800,00	219 710,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	76 461,00	1 800,00	78 261,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami <i>Pismo KBW DKL.3113.24.2024 dieta dla mężów zaufania</i>	76 461,00	1 800,00	78 261,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 550 195,00	0,00	1 550 195,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	375 195,00	0,00	375 195,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej <i>Przeniesienie z UMG organ na UMIG jednostka darowizny pozyskanej przez Radę Sołecką od prywatnej firmy na doposażenie i modernizację placu zabaw we Wrotkowie.</i>	22 000,00	0,00	22 000,00
RAZEM DOCHODY			103 938 612,46	1 800,00	103 940 412,46

Zwiększa oraz zmniejsza się:

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		9 249 933,43	0,00	9 249 933,43
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 632 689,00	-60 000,00	7 572 689,00
		<i>Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.</i>	60 000,00	-60 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	729 453,43	60 000,00	789 453,43
		<i>Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.</i>	0,00	60 000,00	60 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		217 910,00	1 800,00	219 710,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	76 461,00	1 800,00	78 261,00
		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	76 461,00	1 800,00	78 261,00

852	Pomoc społeczna	5 237 971,27	0,00	5 237 971,27
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
	W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o			
85205	których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o	8 000,00	550,00	8 550,00
	przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r.			
	poz. 218, z późn. zm.).			
	<i>Zespół Interdyscyplinarny</i>	<i>2 000,00</i>	<i>550,00</i>	<i>2 550,00</i>
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 389 773,00	-550,00	1 389 223,00
	<i>usługa - wywóz nieczystości stałych środki własne</i>	<i>4 000,00</i>	<i>-1 000,00</i>	<i>3 000,00</i>
	<i>zużycie wody środki własne</i>	<i>3 000,00</i>	<i>-932,00</i>	<i>2 068,00</i>
	<i>zakup art. biurowych własne środki</i>	<i>3 000,00</i>	<i>-550,00</i>	<i>2 450,00</i>
	<i>zakup książek, prenumeraty, druki środki własne</i>	<i>4 750,00</i>	<i>1 932,00</i>	<i>6 682,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 641 675,46	0,00	5 641 675,46
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 267 000,00	0,00	1 267 000,00
	<i>Prace konserwatorsko-restauratorskie przy bocznym ołtarzu Św. Wawrzyńca w kościele farnym w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>300 000,00</i>	<i>2 288,49</i>	<i>302 288,49</i>
	<i>Zmiana poszycia dachowego Kościoła p.w. Św. Rozalii w Serafinowie</i>	<i>399 000,00</i>	<i>-2 288,49</i>	<i>396 711,51</i>
926	Kultura fizyczna	6 575 813,00	0,00	6 575 813,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 430 000,00	0,00	3 430 000,00
	<i>Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>143 300,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>149 300,00</i>
	<i>Basen kąpielowy</i>	<i>190 583,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>203 583,00</i>
	<i>Utrzymanie kompleksu sportowego przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wlkp.</i>	<i>367 000,00</i>	<i>-12 000,00</i>	<i>355 000,00</i>
	<i>Administracja, utrzymanie biura oraz budynków</i>	<i>222 417,00</i>	<i>-7 000,00</i>	<i>215 417,00</i>
RAZEM WYDATKI		114 351 504,18	1 800,00	114 353 304,18