

UCHWAŁA NR III.9.2024
RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM

z dnia 28 maja 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn.zm.) art. 111, 212, 214, 215, 222, ,235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miejska w Koźminie Wielkopolskim uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski uchwalonym uchwałą Nr LXIII.431.2023 z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2024 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. 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. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2024 w wysokości **101.969.816,89** złotych,
z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **76.254.057,56** złotych

2) dochody majątkowe w kwocie **25.715.759,33** 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 **7.202.445,93** 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 **1.187.002,53**złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1d.”;

5) dochody związane z Funduszem pomocy Ukrainie oraz inne źródła w wysokości **277.599,32** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1e,

6) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **5.536.478,47** złotych.

2) § 2 otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2024 w wysokości **112.382.708,61** złotych,
z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **74.660.764,06** złotych

2) wydatki majątkowe w wysokości **37.721.944,55** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2, 4,

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

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **7.202.445,93** 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 **1.350.541,67** 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 **5.848.743,74** złotych,

6) wydatki związane z Funduszem pomocy Ukrainie oraz inne źródła w wysokości **447.795,28** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2e.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 146.316,42 złotych

2) celową w wysokości 250.000,00 złotych z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 250.000,00 złotych.”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 8.828.068,00 złotych,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1.981.000,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 5.”;

5) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 7.”;

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

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

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

- 9) w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie w treścią załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 10) w załączniku Nr 2a wprowadza się zmiany zgodnie w treścią załącznika Nr 2a do niniejszej uchwały,
- 11) w załączniku Nr 2d wprowadza się zmiany zgodnie w treścią załącznika Nr 2b do niniejszej uchwały,
- 12) w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie w treścią załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 13) w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie w treścią załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 14) w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie w treścią załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Koźminie
Wielkopolskim

mgr Karol Jankowiak

Budżet na rok 2024

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 671 010,93	-123 750,00	1 547 260,93
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	141 750,00	-123 750,00	18 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123 750,00	-123 750,00	0,00
600	Transport i łączność		981 206,00	123 750,00	1 104 956,00
	60016	Drogi publiczne gminne	519 427,00	123 750,00	643 177,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	123 750,00	123 750,00
750	Administracja publiczna		509 013,78	8 000,00	517 013,78
	75011	Urzędy wojewódzkie	214 798,00	8 000,00	222 798,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	214 798,00	8 000,00	222 798,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		170 360,00	2 550,00	172 910,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 911,00	2 550,00	31 461,00
	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	28 911,00	2 550,00	31 461,00
852	Pomoc społeczna		1 141 364,31	15 150,00	1 156 514,31
	85202	Domy pomocy społecznej	15 000,00	15 150,00	30 150,00
	0830	Wpływy z usług	11 500,00	15 150,00	26 650,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		158 434,61	615,92	159 050,53
	85395	Pozostała działalność	158 434,61	615,92	159 050,53
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 386,61	615,92	12 002,53
RAZEM DOCHODY			101 943 500,97	26 315,92	101 969 816,89

Budżet na rok 2024

DOCHODY ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		214 798,00	8 000,00	222 798,00
75011	Urzędy wojewódzkie		214 798,00	8 000,00	222 798,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	214 798,00	8 000,00	222 798,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		170 360,00	2 550,00	172 910,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		28 911,00	2 550,00	31 461,00
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	28 911,00	2 550,00	31 461,00
RAZEM DOCHODY			7 191 895,93	10 550,00	7 202 445,93

Budżet na rok 2024

DOCHODY COVID-19

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		11 386,61	615,92	12 002,53
85395	Pozostała działalność		11 386,61	615,92	12 002,53
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		11 386,61	615,92	12 002,53
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 175 000,00	0,00	1 175 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 175 000,00	0,00	1 175 000,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		1 175 000,00	0,00	1 175 000,00
RAZEM DOCHODY			1 186 386,61	615,92	1 187 002,53

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 322 250,00	0,00	1 322 250,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 213 000,00	0,00	1 213 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	315 000,00	-40 000,00	275 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	40 000,00	190 000,00
750	Administracja publiczna		8 669 969,67	11 000,00	8 680 969,67
	75011	Urzędy wojewódzkie	332 544,00	8 000,00	340 544,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	8 000,00	9 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	277 762,00	3 000,00	280 762,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 350,00	3 000,00	23 350,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		170 360,00	2 550,00	172 910,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 911,00	2 550,00	31 461,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	490,00	2 490,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	60,00	360,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 000,00	12 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		904 550,00	33 000,00	937 550,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	20 000,00	20 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	884 550,00	0,00	884 550,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-500 000,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00
	75495	Pozostała działalność	4 000,00	13 000,00	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 300,00	6 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	8 700,00	10 700,00
758	Różne rozliczenia		524 916,42	-128 600,00	396 316,42
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	524 916,42	-128 600,00	396 316,42
	4810	Rezerwy	524 916,42	-128 600,00	396 316,42
801	Oświata i wychowanie		35 023 344,39	0,00	35 023 344,39
	80101	Szkoły podstawowe	20 346 212,58	25 000,00	20 371 212,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 000,00	25 000,00	508 000,00
	80104	Przedszkola	8 055 315,85	-25 000,00	8 030 315,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	-25 000,00	1 175 000,00
852	Pomoc społeczna		5 309 912,73	15 150,00	5 325 062,73
	85202	Domy pomocy społecznej	1 311 500,00	15 150,00	1 326 650,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 311 500,00	15 150,00	1 326 650,00

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	390 271,31	-67 000,00	323 271,31
3110	Świadczenia społeczne	390 271,31	-67 000,00	323 271,31
85295	Pozostała działalność	818 698,00	67 000,00	885 698,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	67 000,00	107 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 546 064,61	615,92	1 546 680,53
85395	Pozostała działalność	1 544 064,61	615,92	1 544 680,53
3110	Świadczenia społeczne	11 163,34	603,85	11 767,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223,27	12,07	235,34
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 614 766,15	61 600,00	16 676 366,15
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 358 000,00	60 000,00	2 418 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	171 000,00	60 000,00	231 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	663 000,00	0,00	663 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	-40 000,00	70 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	40 000,00	190 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 820,00	1 600,00	77 420,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 820,00	1 600,00	37 420,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 342 216,00	0,00	5 342 216,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 320 216,00	0,00	3 320 216,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 389,00	-2 770,00	221 619,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 155,00	2 770,00	102 925,00
926	Kultura fizyczna	6 519 813,00	31 000,00	6 550 813,00
92601	Obiekty sportowe	2 949 213,00	31 000,00	2 980 213,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 034,00	31 000,00	496 034,00
RAZEM WYDATKI		112 356 392,69	26 315,92	112 382 708,61

Budżet na rok 2024

WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		214 798,00	8 000,00	222 798,00
75011	Urzędy wojewódzkie		214 798,00	8 000,00	222 798,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		170 360,00	2 550,00	172 910,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		28 911,00	2 550,00	31 461,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	490,00	2 490,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	60,00	360,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 000,00	12 000,00
RAZEM WYDATKI			7 191 895,93	10 550,00	7 202 445,93

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	100 000,00	0,00	100 000,00
4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		11 386,61	615,92	12 002,53
85395	Pozostała działalność		11 386,61	615,92	12 002,53
3110		Świadczenia społeczne	11 163,34	603,85	11 767,19
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	223,27	12,07	235,34
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 199 000,00	0,00	1 199 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 199 000,00	0,00	1 199 000,00
6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	699 000,00	0,00	699 000,00
6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
RAZEM WYDATKI			1 349 925,75	615,92	1 350 541,67

I DOCHODY COVID 19 : **1.350.541,67 zł** ,w tym:

- 1) Kwota dochody Covid -19 : **1.187.002,53zł**
- 2) Kwota wkładu własnego inwestycji : **24.000,00zł**
- 3) Kwota przychodów: §905 nagroda Covid : **139.539,14zł**

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 Walków - 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 Olędрах 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	500 000,00	0,00	500 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	500 000,00	0,00	500 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
	<i>Wykup gruntów i nieruchomości</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>
750	Administracja publiczna	54 000,00	0,00	54 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 000,00	0,00	54 000,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	54 000,00
	<i>Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Kozmin Wlkp. - WŁ</i>	<i>54 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54 000,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550 000,00	20 000,00	570 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	20 000,00	20 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
	<i>Zakup samochodu do KPP w Krotoszynie - dofinansowanie</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</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 Kozminie Wlkp.</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	483 000,00	25 000,00	508 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 000,00	25 000,00	508 000,00
	<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 Kozminie Wlkp.</i>	<i>133 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>133 000,00</i>
	<i>Modernizacja budynku w ZSP Borzęciczkach</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
	<i>Budowa kuchni i stołówki w ZSP Borzęciczki</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>
80104	Przedszkola	1 200 000,00	-25 000,00	1 175 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	-25 000,00	1 175 000,00
	<i>Przebudowa wraz z dobudową budynku na przedszkole w Borzęciczkach - ZSP B-ki</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>-25 000,00</i>	<i>1 175 000,00</i>
851	Ochrona zdrowia	387 725,65	0,00	387 725,65
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	87 725,65	0,00	87 725,65
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 725,65	0,00	87 725,65
	<i>Budowa placu rekreacyjnego w Parku Doliny Orlii</i>	87 725,65	0,00	87 725,65
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00
85395	Pozostała działalność	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00
	<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	8 963 185,90	100 000,00	9 063 185,90
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 251 000,00	60 000,00	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 kanalizy 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	171 000,00	60 000,00	231 000,00
	<i>Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	171 000,00	60 000,00	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	170 000,00	40 000,00	210 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	40 000,00	190 000,00
	<i>Budowa Parku Doliny Orli wraz z przebudową basenu - WŁ</i>	150 000,00	-19 000,00	131 000,00
	<i>Ochrona i rozwój zielonej infrastruktury w Koźminie Wielkopolskim poprzez nasadzenia w Dolinie rzeki Orli jako element mijeskich systemów ekologicznych</i>	0,00	59 000,00	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	6 392 185,90	0,00	6 392 185,90
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 603,57	0,00	15 603,57
	<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Koźmin Wlkp.- WŁ</i>	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	60 000,00	0,00	60 000,00
	<i>Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych</i>	60 000,00	0,00	60 000,00
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	2 261 972,00	0,00	2 261 972,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 062 972,00	0,00	1 062 972,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 062 972,00	0,00	1 062 972,00
	<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 świetlicy wiejskiej w miejscowości Góreczki</i>	500 000,00	0,00	500 000,00
	<i>Budowa pomieszczenia magazynowego przy sali kulturalno-rekreacyjnej w Starej Obrze</i>	300 000,00	0,00	300 000,00
	<i>Budowa sali wiejskiej wraz z remizą OSP w Borzęcicach - projekt</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 199 000,00	0,00	1 199 000,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	699 000,00	0,00	699 000,00
	<i>Prace konserwatorsko-restauratorskie przy bocznym ołtarzu Św. Wawrzyńca w kościele farnym w Koźminie Wielkopolskim</i>	300 000,00	0,00	300 000,00
	<i>Zmiana poszycia dachowego Kościoła p.w. Św. Rozalii w Serafinowie</i>	399 000,00	0,00	399 000,00
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
	<i>Remont wiatraka - koźlak w Koźminie Wielkopolskim - C</i>	500 000,00	0,00	500 000,00
926	Kultura fizyczna	3 085 034,00	31 000,00	3 116 034,00
92601	Obiekty sportowe	2 935 034,00	31 000,00	2 966 034,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 034,00	31 000,00	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>	30 000,00	0,00	30 000,00
	<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>	29 000,00	31 000,00	60 000,00
	<i>Modernizacja nawierzchni na Basenie Kąpielowym</i>	60 000,00	0,00	60 000,00
	<i>FS Stara Obrza - Doposażenie kompleksu sportowego w Starej Obrze</i>	22 140,00	0,00	22 140,00
	<i>FS Wyrębin - Budowa boiska sportowego i placu zabaw</i>	22 894,00	0,00	22 894,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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 Wilkp.</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
RAZEM WYDATKI		37 570 944,55	151 000,00	37 721 944,55

Budżet na rok 2024

DOTACJE

Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
			§	Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
010	Rolnictwo i łowiectwo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
	01008 Melioracje wodne			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
600	Transport i łączność			0,00	0,00	770 142,00	0,00	0,00	0,00	
	60004 Lokalny transport zbiorowy			0,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	
	60014 Drogi publiczne powiatowe			0,00	0,00	619 650,00	0,00	0,00	0,00	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	0,00	554 650,00	0,00	0,00	0,00	
	60017 Drogi wewnętrzne			0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	
	75412 Ochotnicze straże pożarne			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104 Przedszkola	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	38 191,00	0,00	0,00	222 000,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	38 191,00	0,00	0,00	215 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	38 191,00	0,00	0,00	0,00
	85195 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
	85295 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00

2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	5 474 735,00	0,00	0,00	291 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	5 343 235,00	0,00	0,00	60 000,00
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	5 343 235,00	0,00	0,00	0,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 000,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 000,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
RAZEM WYDATKI		2 490 000,00	0,00	6 338 068,00	0,00	0,00	1 981 000,00

UZASADNIENIE

Zwiększa oraz zmniejsza się:

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 671 010,93	-123 750,00	1 547 260,93
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	141 750,00	-123 750,00	18 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – <i>Przeniesienie na właściwą klasyfikację zgodnie z rekomendacją RIO</i>	123 750,00	-123 750,00	0,00
600	Transport i łączność		981 206,00	123 750,00	1 104 956,00
	60016	Drogi publiczne gminne	519 427,00	123 750,00	643 177,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – <i>Przeniesienie na właściwą klasyfikację zgodnie z rekomendacją RIO</i>	0,00	123 750,00	123 750,00
750	Administracja publiczna		509 013,78	8 000,00	517 013,78
	75011	Urzędy wojewódzkie	214 798,00	8 000,00	222 798,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – <i>Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I-3111.128.2024-7</i>	214 798,00	8 000,00	222 798,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		170 360,00	2 550,00	172 910,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 911,00	2 550,00	31 461,00
	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 Krajowe Biuro Wyborcze DKL.3113.19.2024</i>	28 911,00	2 550,00	31 461,00
852	Pomoc społeczna		1 141 364,31	15 150,00	1 156 514,31
	85202	Domy pomocy społecznej	15 000,00	15 150,00	30 150,00
	0830	Wpływy z usług - <i>Opłaty za rzecz osoby przebywającej w Domu Pomocy Społecznej</i>	11 500,00	15 150,00	26 650,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		158 434,61	615,92	159 050,53
	85395	Pozostała działalność	158 434,61	615,92	159 050,53
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 <i>Zapotrzebowanie w CAS – środki z Funduszu Przeciwdz. COVID-19 na refundację podatku VAT</i>	11 386,61	615,92	12 002,53
RAZEM DOCHODY			101 943 500,97	26 315,92	101 969 816,89

Zwiększa oraz zmniejsza się:

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 322 250,00	0,00	1 322 250,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 213 000,00	0,00	1 213 000,00
		<i>ADM - bieżące utrzymanie , drobne naprawy</i>	<i>708 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>708 000,00</i>
750	Administracja publiczna		8 669 969,67	11 000,00	8 680 969,67
	75011	Urzędy wojewódzkie	332 544,00	8 000,00	340 544,00
		<i>Utrzymanie USC- zlecone</i>	<i>155 404,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>163 404,00</i>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	277 762,00	3 000,00	280 762,00
		<i>Utrzymanie biura rady miejskiej</i>	<i>5 700,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>8 700,00</i>
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		170 360,00	2 550,00	172 910,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 911,00	2 550,00	31 461,00
		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>28 911,00</i>	<i>2 550,00</i>	<i>31 461,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		904 550,00	33 000,00	937 550,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	20 000,00	20 000,00
		<i>Zakup samochodu do KPP w Krotoszynie - dofinansowanie</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	884 550,00	0,00	884 550,00
		<i>Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Borzęciczki</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>
	75495	Pozostała działalność	4 000,00	13 000,00	17 000,00
		<i>Utrzymanie monitoringu ulicznego na terenie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.</i>	<i>4 000,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>17 000,00</i>
758	Różne rozliczenia		524 916,42	-128 600,00	396 316,42
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	524 916,42	-128 600,00	396 316,42
		<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>274 916,42</i>	<i>-128 600,00</i>	<i>146 316,42</i>
801	Oświata i wychowanie		35 023 344,39	0,00	35 023 344,39
	80101	Szkoły podstawowe	20 346 212,58	25 000,00	20 371 212,58
		<i>Budowa kuchni i stołówki w ZSP Borzęciczki</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>
	80104	Przedszkola	8 055 315,85	-25 000,00	8 030 315,85
		<i>Przebudowa wraz z dobudową budynku na przedszkole w Borzęcizkach - ZSP B-ki</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>-25 000,00</i>	<i>1 175 000,00</i>
852	Pomoc społeczna		5 309 912,73	15 150,00	5 325 062,73
	85202	Domy pomocy społecznej	1 311 500,00	15 150,00	1 326 650,00
		<i>pobyt w domach pomocy społecznej</i>	<i>1 311 500,00</i>	<i>15 150,00</i>	<i>1 326 650,00</i>
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	390 271,31	-67 000,00	323 271,31
		<i>pomoc państwa w zakresie dożywiania środki własne</i>	<i>300 000,00</i>	<i>-67 000,00</i>	<i>233 000,00</i>
	85295	Pozostała działalność	818 698,00	67 000,00	885 698,00
		<i>pobyt w schronisku</i>	<i>40 000,00</i>	<i>67 000,00</i>	<i>107 000,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 546 064,61	615,92	1 546 680,53
	85395	Pozostała działalność	1 544 064,61	615,92	1 544 680,53
		<i>refundacja podatku Vat za paliwa gazowe</i>	<i>11 386,61</i>	<i>615,92</i>	<i>12 002,53</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		16 614 766,15	61 600,00	16 676 366,15

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 358 000,00	60 000,00	2 418 000,00
	<i>Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>171 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>231 000,00</i>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	663 000,00	0,00	663 000,00
	<i>Bieżące utrzymanie parku Doliny Orli</i>	<i>120 000,00</i>	<i>-40 000,00</i>	<i>80 000,00</i>
	<i>Budowa Parku Doliny Orli wraz z przebudową basenu - WŁ</i>	<i>150 000,00</i>	<i>-19 000,00</i>	<i>131 000,00</i>
	<i>Ochrona i rozwój zielonej infrastruktury w Koźminie Wielkopolskim poprzez nasadzenia w Dolinie rzeki Orli jako element miejskich systemów ekologicznych</i>	<i>0,00</i>	<i>59 000,00</i>	<i>59 000,00</i>
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 820,00	1 600,00	77 420,00
	<i>Monitoring składowiska odpadów w Orli</i>	<i>11 800,00</i>	<i>1 600,00</i>	<i>13 400,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 342 216,00	0,00	5 342 216,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 320 216,00	0,00	3 320 216,00
	<i>FS Serafinów - Doposażenie i modernizacja boiska i terenu przy stawie</i>	<i>8 187,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 187,00</i>
926	Kultura fizyczna	6 519 813,00	31 000,00	6 550 813,00
92601	Obiekty sportowe	2 949 213,00	31 000,00	2 980 213,00
	<i>Modernizacja kotłowni c.o. na kompleksie sportowym przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>29 000,00</i>	<i>31 000,00</i>	<i>60 000,00</i>
RAZEM WYDATKI		112 356 392,69	26 315,92	112 382 708,61