

UCHWAŁA NR XVII.105.2025
RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM

z dnia 29 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2025

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. 1465 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Miejska w Koźminie Wielkopolskim uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski uchwalonym uchwałą Nr XI.72.2024 z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2025, zmienionym Uchwałą XIII.81.2025 z 11.02.2025r., XV.90.2025 z 28.03.2025r. i Zarządzeniem Nr 1.2025 z 16.01.2025r., Nr 9.2025 z 20.02.2025r., Nr 10.2025 z 07.03.2025r. Nr 13.2025 z 31.03.2025, Nr 20.2025 z 16.04.2025r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2025 w wysokości **100.173.688,56** złotych,
z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **87.247.923,11** złotych

2) dochody majątkowe w kwocie **12.925.765,45** 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 innych zadań zleconych ustawami w wysokości **6.319.754,36** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1a,

2) dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **209.696,00** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1b,

3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu Rządowy Fundusz Polski Ład w wysokości **7.866.672,23** złotychzgodnie z załącznikiem Nr 1c,

4) dochody związane z Funduszem przeciwdziałania - COVID -19 w wysokości **870.710,99** złotych, oraz środki pozostałe z rozliczenia roku ubiegłego w wysokości 32.592,14.zł, przeznacza się na wydatki bieżące nimi finansowane w wysokości 942.530,14 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1d,

5) 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 **4.291.678,54** złotych

6) dochody związane z Funduszem pomocy Ukrainie oraz inne źródła w wysokości **160.496,90** złotych z pominięciem kwot 12,66 i 154,82zł oraz środki pozostałe z rozliczenia roku ubiegłego w wysokości 33.715,25 zł, przeznacza się na wydatki bieżące nimi finansowane w wysokości 194.044,67zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1e.”Dodaje się 7) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 5.753.696,00 zł oraz środki pozostałe

z rozliczenia roku ubiegłego w kwocie 321.027,91zł przeznacza się na wydatki z zakresu gospodarowania odpadów komunalnych w wysokości 6.074.723,91 złotych.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2025 w wysokości **104.358.014,01** złotych,
z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **82.027.624,95** złotych

2) wydatki majątkowe w wysokości **22.330.389,06** 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 **6.319.754,36** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2a,

2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **209.696,00** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2b,

3) wydatki związane z Rządowym Funduszem Polski Ład w wysokości **7.866.672,23** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2c, 4) wydatki związane z Funduszem przeciwdziałania - COVID -19 w wysokości **942.530,14** 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 **5.341.209,99** złotych,

6) wydatki związane z Funduszem pomocy Ukrainie oraz inne źródła w wysokości **194.044,67** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2e.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 250.765,05 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) § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu w wysokości 4.184.325,45 złotych, zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.32 pkt 6 ustawy oraz z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. ustala się kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 6.557.480,61 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

3. ustala się kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 2.373.155,16 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3b.”;

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 3.275.203,00 złotych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 2.198.838,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 5.”6) § 6 otrzymuje brzmienie:”;

„Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 345.891,00 złotych , z opłaty z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

o pojemności poniżej 300 ml w kwocie 100.000,00 złotych oraz środki pozostałe z rozliczenia roku ubiegłego w wysokości 291.682,41 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 735.573,41 złotych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000,00 złotych.”;

7) § 7 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5.836.995,43 złotych, w tym 1.000.000,00 złotych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego.”;

8) § 11 otrzymuje brzmienie:

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

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

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

11) w załączniku Nr 1c , wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 1b do niniejszej uchwały

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

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

14) w załączniku Nr 4, wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,

15) w załączniku Nr 5, wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,

16) w załączniku Nr 7, wprowadza się zmiany zgodnie z 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 z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Koźminie
Wielkopolskim

mgr Karol Jankowiak

Budżet na rok 2025

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 559 034,87	18 000,00	1 577 034,87
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	18 000,00	18 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 000,00	18 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,00	7 500,00	7 500,00
	40095	Pozostała działalność	0,00	7 500,00	7 500,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	7 500,00	7 500,00
600	Transport i łączność		521 759,00	132 834,00	654 593,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	71 663,00	3 584,00	75 247,00
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	71 663,00	3 584,00	75 247,00
	60016	Drogi publiczne gminne	32 400,00	129 250,00	161 650,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000,00	3 000,00	33 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	126 250,00	126 250,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 197 450,00	7 440,00	1 204 890,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	641 000,00	7 440,00	648 440,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	4 000,00	5 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 440,00	3 440,00
750	Administracja publiczna		3 600 068,65	0,00	3 600 068,65
	75011	Urzędy wojewódzkie	338 165,00	0,00	338 165,00
	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	325 165,00	13 000,00	338 165,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	-13 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	13 075,00	13 075,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	6 075,00	6 075,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 075,00	6 075,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	7 000,00	7 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 000,00	7 000,00
758	Różne rozliczenia		11 096 057,40	764 000,00	11 860 057,40
	75816	Wpływy do rozliczenia	7 102 672,23	764 000,00	7 866 672,23
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 102 672,23	764 000,00	7 866 672,23

801	Oświata i wychowanie	1 120 295,00	2 388,85	1 122 683,85
80101	Szkoły podstawowe	219 336,00	2 388,85	221 724,85
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 216,00	2 388,85	15 604,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 835 404,00	492,00	5 835 896,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 753 204,00	492,00	5 753 696,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	492,00	492,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	999 310,99	28 000,00	1 027 310,99
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	87 410,00	28 000,00	115 410,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24 910,00	28 000,00	52 910,00
RAZEM DOCHODY		99 199 958,71	973 729,85	100 173 688,56

Budżet na rok 2025

DOCHODY ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		338 165,00	0,00	338 165,00
75011	Urzędy wojewódzkie		338 165,00	0,00	338 165,00
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	325 165,00	13 000,00	338 165,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	-13 000,00	0,00
RAZEM DOCHODY			6 319 754,36	0,00	6 319 754,36

Budżet na rok 2025

DOCHODY POLSKI ŁAD

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		7 102 672,23	764 000,00	7 866 672,23
75816	Wpływy do rozliczenia		7 102 672,23	764 000,00	7 866 672,23
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 102 672,23	764 000,00	7 866 672,23
RAZEM DOCHODY			7 102 672,23	764 000,00	7 866 672,23

Budżet na rok 2025

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		8 556 720,00	850 250,00	9 406 970,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		417 856,00	-19 500,00	398 356,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	208 160,00	-19 500,00	188 660,00
60016	Drogi publiczne gminne		7 859 614,00	869 750,00	8 729 364,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	203 973,00	20 000,00	223 973,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 032 168,00	85 750,00	2 117 918,00
6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 936 000,00	764 000,00	5 700 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 160 320,00	40 000,00	1 200 320,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		972 150,00	40 000,00	1 012 150,00
4260		Zakup energii	220 000,00	40 000,00	260 000,00
4270		Zakup usług remontowych	205 000,00	-30 000,00	175 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	198 200,00	12 500,00	210 700,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	17 500,00	317 500,00
750	Administracja publiczna		14 024 904,05	120 472,00	14 145 376,05
75011	Urzędy wojewódzkie		467 955,00	10 077,00	478 032,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 077,00	10 077,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 574 412,92	110 395,00	10 684 807,92
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	824 000,00	2 700,00	826 700,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 050,00	370,00	142 420,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	15 100,00	85 100,00
4270		Zakup usług remontowych	146 000,00	71 000,00	217 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 618,00	21 225,00	148 843,00
758	Różne rozliczenia		612 638,05	-111 873,00	500 765,05
75818	Rezerwy ogólne i celowe		612 638,05	-111 873,00	500 765,05
4810		Rezerwy	612 638,05	-111 873,00	500 765,05
801	Oświata i wychowanie		37 344 129,14	85 388,85	37 429 517,99
80101	Szkoły podstawowe		22 448 885,40	55 388,85	22 504 274,25
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400 199,00	591,49	400 790,49
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	198 769,00	1 797,36	200 566,36
4260		Zakup energii	459 280,47	10 000,00	469 280,47
4300		Zakup usług pozostałych	690 560,80	43 000,00	733 560,80
80104	Przedszkola		7 203 950,55	0,00	7 203 950,55
4300		Zakup usług pozostałych	71 000,00	0,00	71 000,00

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 076 822,00	0,00	1 076 822,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 201,00	6 000,00	22 201,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	682 631,00	-6 000,00	676 631,00
80195	Pozostała działalność	376 134,30	30 000,00	406 134,30
4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	30 000,00	100 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 968 642,14	492,00	10 969 134,14
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 074 231,91	492,00	6 074 723,91
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00
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	2 000,00	-2 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 797 496,91	-120,00	5 797 376,91
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	612,00	5 447,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 666 871,00	-11 000,00	4 655 871,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	71 000,00	-71 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	-71 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 631 133,00	60 000,00	2 691 133,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 493,00	5 527,00	235 020,00
4270	Zakup usług remontowych	129 453,00	-5 527,00	123 926,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 814,00	60 000,00	197 814,00
926	Kultura fizyczna	5 949 368,00	0,00	5 949 368,00
92601	Obiekty sportowe	2 171 668,00	0,00	2 171 668,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 856,00	0,00	549 856,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 577 700,00	0,00	3 577 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	263 000,00	0,00	263 000,00
RAZEM WYDATKI		103 384 284,16	973 729,85	104 358 014,01

Budżet na rok 2025

WYDATKI POLSKI ŁAD

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		4 936 000,00	764 000,00	5 700 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		4 936 000,00	764 000,00	5 700 000,00
6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 936 000,00	764 000,00	5 700 000,00
RAZEM WYDATKI			7 102 672,23	764 000,00	7 866 672,23

Budżet na rok 2025

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		20 000,00	0,00	20 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		<i>FS Czarny Sad - Budowa kanalizacji deszczowej</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		175 000,00	0,00	175 000,00
	40002	Dostarczanie wody	175 000,00	0,00	175 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	0,00	175 000,00
		<i>Poprawa efektywności procesu uzdatniania wody poprzez modernizację, przebudowę i rozbudowę SUW w Koźminie Wlkp. wraz z budową odnawialnych źródeł energii.</i>	<i>175 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>175 000,00</i>
600	Transport i łączność		7 326 328,00	830 250,00	8 156 578,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	208 160,00	-19 500,00	188 660,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	208 160,00	-19 500,00	188 660,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej 4171P od ul. Działkowej w Koźminie Wielkopolskim - Nowa Obra - Stara Obra ulica Witosa - dotacja</i>	<i>92 000,00</i>	<i>-92 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 5146P Nowa Obra - Sapieżyn - dotacja</i>	<i>116 160,00</i>	<i>-116 160,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Przebudowa ul. Targowej w Koźminie Wlkp. wraz z obustronnym chodnikiem - dotacja</i>	<i>0,00</i>	<i>72 500,00</i>	<i>72 500,00</i>
		<i>Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 5146 P Nowa Obra-Sapieżyn- Borzęcice - dotacja</i>	<i>0,00</i>	<i>116 160,00</i>	<i>116 160,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	6 968 168,00	849 750,00	7 817 918,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 032 168,00	85 750,00	2 117 918,00
		<i>Przebudowa i rozbudowa drogi Nr 761599P ul. Towarowa w Koźminie Wielkopolskim wraz z budową oświetlenia</i>	<i>200 000,00</i>	<i>-132 500,00</i>	<i>67 500,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 761526P Biały Dwór - Wyrębin - WŁ.</i>	<i>810 000,00</i>	<i>-730 000,00</i>	<i>80 000,00</i>
		<i>Budowa drogi nr 761594P Sapieżyn - Polskie Olędry</i>	<i>30 000,00</i>	<i>-27 786,00</i>	<i>2 214,00</i>
		<i>Budowa drogi rowerowej z Koźmina Wlkp. do granicy z gminą Pogorzela</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>
		<i>Budowa drogi gminnej w miejscowości Klatka</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761606P ul. Mikołaja Kopernika w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej w Serafinowie - I etap</i>	<i>400 000,00</i>	<i>330 000,00</i>	<i>730 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 761594P Sapieżyn - Polskie Olędry</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761609P ul. Józefa Węckiego w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761557P w Białym Dworze (od posesji nr 8 do świetlicy)</i>	<i>0,00</i>	<i>27 786,00</i>	<i>27 786,00</i>
		<i>Budowa drogi dz. Nr 209/27 w miejscowości we Wrotków</i>	<i>0,00</i>	<i>618 250,00</i>	<i>618 250,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761608P ul. Józefa Zawadzkiego w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761610P ul. Bernardyńska w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>

	Modernizacja drogi gminnej nr 761612P ul. Stodolna w Koźminie Wielkopolskim	20 000,00	0,00	20 000,00
	Modernizacja drogi gminnej nr 761614P ul. Wincentego Witosa w Koźminie Wielkopolskim	20 000,00	0,00	20 000,00
	FS Borzęciczki - Budowa chodnika przy drodze gminnej	28 438,00	0,00	28 438,00
	FS Orla - Modernizacja chodnika i wjazdów do posesji w m. Orla	20 000,00	0,00	20 000,00
	FS Pogorzałki Wielkie - Utwardzenie pobocza przy drodze gminnej	14 825,00	0,00	14 825,00
	FS Stara Obra - Modernizacja chodników w m. Stara Obra	29 260,00	0,00	29 260,00
	FS Wałków - Modernizacja chodnika przy drodze gminnej	19 645,00	0,00	19 645,00
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 936 000,00	764 000,00	5 700 000,00
	Modernizacja drogi nr 761526P Biały Dwór - Wyřebin - PŁ	4 936 000,00	764 000,00	5 700 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	150 000,00	0,00	150 000,00
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
	Budowa drogi w Polskich Olędрах dz. nr 219 - dotacja gmina Dobrzyca	150 000,00	0,00	150 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	339 620,00	17 500,00	357 120,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 620,00	0,00	39 620,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 620,00	0,00	39 620,00
	Wykup gruntów i nieruchomości	39 620,00	0,00	39 620,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300 000,00	17 500,00	317 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	17 500,00	317 500,00
	Przebudowa budynku szkolnego na mieszkania w Walerianowie	50 000,00	0,00	50 000,00
	Przebudowa budynku gospodarczego na mieszkania w Koźminie Wlkp. przy ul. Kobylińskiej	50 000,00	0,00	50 000,00
	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku ZAZ	50 000,00	0,00	50 000,00
	Modernizacja utwardzenia terenu na obszarze ZAZ	150 000,00	0,00	150 000,00
	Zakup pieca wraz z montażem w budynku ADM Staniew 67	0,00	17 500,00	17 500,00
750	Administracja publiczna	4 105 702,33	0,00	4 105 702,33
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 095 702,33	0,00	2 095 702,33
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	Renowacja zegara	100 000,00	0,00	100 000,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 446 234,43	0,00	1 446 234,43
	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - UE	479 042,80	0,00	479 042,80
	Rozwój e-usług w Gminie Koźmin Wielkopolski - koszty bezpośrednie	967 191,63	0,00	967 191,63
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	549 467,90	0,00	549 467,90
	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - WŁ	36 840,00	0,00	36 840,00
	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - BP	98 117,20	0,00	98 117,20
	Rozwój e-usług w Gminie Koźmin Wielkopolski - koszty bezpośrednie	414 510,70	0,00	414 510,70
75095	Pozostała działalność	2 010 000,00	0,00	2 010 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 010 000,00	0,00	2 010 000,00
	Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	60 000,00	0,00	60 000,00
	Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego spółki	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	370 000,00	0,00	370 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji	80 000,00	0,00	80 000,00

6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	0,00	80 000,00
	<i>Zakup samochodu do KPP w Krotoszynie - dofinansowanie</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>
75412	Ochotnicze straże pożarne	260 000,00	0,00	260 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	260 000,00	0,00	260 000,00
	<i>Zakup samochodu specjalistycznego typu podnośnik SCH32 MercedesBenzAtego do OSP Koźmin Wilkp.</i>	<i>260 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>260 000,00</i>
75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	0,00	30 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	<i>Budowa wału przeciwpowodziowego w Koźminie Wilkp. pomiędzy ul. Krotoszyńska, a Grębowską</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie	1 824 000,00	0,00	1 824 000,00
80101	Szkoły podstawowe	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	<i>Rozbudowa placu zabaw w Mokronosie</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
	<i>Rozbudowa placu zabaw przy Szkole w Starej Obrze</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
	<i>Dobudowa kuchni ze stołówką do hali sportowej przy szkole w Borzęcizkach-ZSP B-ki</i>	<i>1 300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 300 000,00</i>
80104	Przedszkola	324 000,00	0,00	324 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 000,00	0,00	324 000,00
	<i>Przebudowa wraz z dobudową budynku na przedszkole w Borzęcizkach - ZSP B-ki</i>	<i>324 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>324 000,00</i>
855	Rodzina	2 321 908,50	0,00	2 321 908,50
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 321 908,50	0,00	2 321 908,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	<i>Budowa Żłobka w Mokronosie</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 910 467,01	0,00	1 910 467,01
	<i>Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby publicznego żłobka w ramach programu Maluch+ 2022-2029</i>	<i>609 654,00</i>	<i>0,00</i>	<i>609 654,00</i>
	<i>Budowa Żłobka w Mokronosie</i>	<i>1 300 813,01</i>	<i>0,00</i>	<i>1 300 813,01</i>
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 441,49	0,00	381 441,49
	<i>Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby publicznego żłobka w ramach programu Maluch+ 2022-2029</i>	<i>82 254,50</i>	<i>0,00</i>	<i>82 254,50</i>
	<i>Budowa Żłobka w Mokronosie</i>	<i>299 186,99</i>	<i>0,00</i>	<i>299 186,99</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 474 360,23	0,00	1 474 360,23
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 154 360,23	0,00	1 154 360,23
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
	<i>Budowa kanalizacji przy ulicy Lipowej, Wiśniowej i Kobylńskiej - WŁ</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
	<i>Przebudowa kanalizacji w ulicy Krotoszyńskiej i ulicy Zielony Rynek</i>	<i>160 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>160 000,00</i>
	<i>Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Kopernika w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>160 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>160 000,00</i>
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	195 000,00	0,00	195 000,00
	<i>Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>195 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>195 000,00</i>
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	609 360,23	0,00	609 360,23
	<i>Budowa kanalizacji przy ulicy Lipowej, Wiśniowej i Kobylńskiej - PŁ</i>	<i>609 360,23</i>	<i>0,00</i>	<i>609 360,23</i>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	0,00	60 000,00

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>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 000,00	0,00	230 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00	0,00	150 000,00
	<i>Dokapitalizowanie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
	<i>Modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Kopernika w Koźminie Wlkp.</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>
90095	Pozostała działalność	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	30 000,00	0,00	30 000,00
	<i>Dotacja celowa - ROD</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 308 552,00	60 000,00	1 368 552,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	137 814,00	60 000,00	197 814,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 814,00	60 000,00	197 814,00
	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Góreczki</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
	<i>Rozbudowa, przebudowa i częściowa rozbiorka Sali wiejskiej i remizy OSP w Wałkowie</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>
	<i>FS Biały Dwór - Budowa placu zabaw</i>	<i>23 537,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 537,00</i>
	<i>FS Borzęcice - Budowa placu zabaw</i>	<i>13 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 000,00</i>
	<i>FS Cegielnia - Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej</i>	<i>17 439,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 439,00</i>
	<i>FS Lipowiec - Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej</i>	<i>17 838,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 838,00</i>
	<i>FS Wyrębin - Budowa boiska sportowego i placu zabaw</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 000,00</i>
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 170 738,00	0,00	1 170 738,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	<i>Przebudowa budynku gospodarczego na potrzeby archiwum</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	409 938,00	0,00	409 938,00
	<i>Zmiana poszycia dachowego Kościoła p.w. Św. Rozalii w Serafinowie</i>	<i>409 938,00</i>	<i>0,00</i>	<i>409 938,00</i>
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	710 800,00	0,00	710 800,00
	<i>Rewitalizacja Starego Rynku i ulic przyległych w Koźminie Wlkp.</i>	<i>160 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>160 000,00</i>
	<i>Remont wiatraka - koźlak w Koźminie Wielkopolskim C</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>
	<i>Remont wiatraka-koźlak w Koźminie Wielkopolskim WŁ</i>	<i>50 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 800,00</i>
926	Kultura fizyczna	2 157 168,00	0,00	2 157 168,00
92601	Obiekty sportowe	2 157 168,00	0,00	2 157 168,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 856,00	0,00	549 856,00
	<i>Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Koźminie Wielkopolskim - WŁ</i>	<i>424 856,00</i>	<i>-15 000,00</i>	<i>409 856,00</i>
	<i>Modernizacja placu zabaw na basenie kąpielowym</i>	<i>30 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>45 000,00</i>
	<i>Zakup tablicy wyników na kompleks sportowy przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
	<i>Budowa ogrodzenia boiska sportowego przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>
	<i>Budowa kompleksu sportowego przy ulicy Krotoszyńskiej w Koźminie Wielkopolskim - projekt</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	<i>Zakup auta transportowego</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>

6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 557 312,00	0,00	1 557 312,00
	<i>Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Koźminie Wielkopolskim - PŁ</i>	<i>1 557 312,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 557 312,00</i>
RAZEM WYDATKI		21 422 639,06	907 750,00	22 330 389,06

Budżet na rok 2025

DOTACJE								
Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	§	Zakres (przeznaczenie dotacji)						
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
	01008	Melioracje wodne	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	6 000,00	
600	Transport i łączność		0,00	0,00	338 660,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	188 660,00	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	188 660,00	0,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	150 000,00	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	
750	Administracja publiczna		0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
	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	10 000,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
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	260 000,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104 Przedszkola	0,00	0,00	72 000,00	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	72 000,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	43 043,00	0,00	0,00	175 900,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	43 043,00	0,00	0,00	167 900,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 900,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	43 043,00	0,00	0,00	0,00
	85195 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
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	8 000,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
	85295 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
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	37 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	700 000,00
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	4 000,00	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00
85395 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
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	700 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	205 500,00	0,00	0,00	285 000,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
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	195 000,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		0,00	0,00	2 000,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
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	60 000,00
90013 Schroniska dla zwierząt		0,00	0,00	103 500,00	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	103 500,00	0,00	0,00	0,00
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0,00	0,00	100 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00
90095 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 938,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116 Biblioteki		689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118 Muzea		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	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	409 938,00
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	409 938,00
926 Kultura fizyczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
RAZEM WYDATKI		2 612 000,00	0,00	663 203,00	0,00	0,00	2 198 838,00

UZASADNIENIE

Zwiększa oraz zmniejsza się:

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 559 034,87	18 000,00	1 577 034,87
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	18 000,00	18 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - <i>Pomoc Finansowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego w zakresie zakupu sadzonek drzew miododajnych. (Uchwała nr XI/221/25 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego)</i>	0,00	18 000,00	18 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,00	7 500,00	7 500,00
	40095	Pozostała działalność	0,00	7 500,00	7 500,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów <i>Urealnienie planu</i>	0,00	7 500,00	7 500,00
600	Transport i łączność		521 759,00	132 834,00	654 593,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	71 663,00	3 584,00	75 247,00
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – <i>odszkodowanie za przejęcie na rzecz Skarbu Państwa własności nieruchomości dz. 984/6 przeznaczona na inwestycję drogową- obwodnica</i>	71 663,00	3 584,00	75 247,00
	60016	Drogi publiczne gminne	32 400,00	129 250,00	161 650,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości <i>Urealnienie planu</i>	30 000,00	3 000,00	33 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – <i>Pomoc Finansowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego w zakresie budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych. (Uchwała nr XI/221/25 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego)</i>	0,00	126 250,00	126 250,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 197 450,00	7 440,00	1 204 890,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	641 000,00	7 440,00	648 440,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek <i>Urealnienie planu</i>	1 000,00	4 000,00	5 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów <i>Urealnienie planu</i>	0,00	3 440,00	3 440,00
750	Administracja publiczna		3 600 068,65	0,00	3 600 068,65
	75011	Urzędy wojewódzkie	338 165,00	0,00	338 165,00
	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>Przeniesienie na właściwy paragraf, uzgodnienie z RIO</i>	325 165,00	13 000,00	338 165,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	-13 000,00	0,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	13 075,00	13 075,00
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	6 075,00	6 075,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności <i>Urealnienie planu</i>	0,00	6 075,00	6 075,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	7 000,00	7 000,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych <i>Urealnienie planu</i>	0,00	7 000,00	7 000,00
758	Różne rozliczenia	11 096 057,40	764 000,00	11 860 057,40
75816	Wpływy do rozliczenia	7 102 672,23	764 000,00	7 866 672,23
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – <i>dotatkowe środki z Polskiego Ładu</i>	7 102 672,23	764 000,00	7 866 672,23
801	Oświata i wychowanie	1 120 295,00	2 388,85	1 122 683,85
80101	Szkoły podstawowe	219 336,00	2 388,85	221 724,85
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów <i>SP 1 – przyznane odszkodowanie – rozliczenie z polisy</i>	13 216,00	2 388,85	15 604,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 835 404,00	492,00	5 835 896,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 753 204,00	492,00	5 753 696,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	492,00	492,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	999 310,99	28 000,00	1 027 310,99
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	87 410,00	28 000,00	115 410,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności <i>Urealnienie planu</i>	24 910,00	28 000,00	52 910,00
RAZEM DOCHODY		99 199 958,71	973 729,85	100 173 688,56

Zwiększa oraz zmniejsza się:

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		8 556 720,00	850 250,00	9 406 970,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	417 856,00	-19 500,00	398 356,00
		Przebudowa drogi powiatowej 4171P od ul. Działkowej w Koźminie Wielkopolskim - Nowa Obra - Stara Obra ulica Witosza - dotacja	92 000,00	-92 000,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 5146P Nowa Obra - Sapieżyn - dotacja	116 160,00	-116 160,00	0,00
		Przebudowa ul. Targowej w Koźminie Wlkp. wraz z obustronnym chodnikiem - dotacja	0,00	72 500,00	72 500,00
		Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 5146 P Nowa Obra-Sapieżyn- Borzęcice - dotacja	0,00	116 160,00	116 160,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 859 614,00	869 750,00	8 729 364,00
		Przebudowa i rozbudowa drogi Nr 761599P ul. Towarowa w Koźminie Wielkopolskim wraz z budową oświetlenia	200 000,00	-132 500,00	67 500,00
		Modernizacja drogi nr 761526P Biały Dwór - Wyřębin - WŁ	810 000,00	-730 000,00	80 000,00
		Modernizacja drogi nr 761526P Biały Dwór - Wyřębin - PŁ	4 936 000,00	764 000,00	5 700 000,00
		Budowa drogi nr 761594P Sapieżyn - Polskie Olędry	30 000,00	-27 786,00	2 214,00
		Modernizacja drogi gminnej w Serafinowie - I etap	400 000,00	330 000,00	730 000,00
		Modernizacja drogi gminnej nr 761557P w Białym Dworze (od posesji nr 8 do świetlicy)	0,00	27 786,00	27 786,00
		Budowa drogi dz. Nr 209/27 w miejscowości we Wrotków	0,00	618 250,00	618 250,00
		Zakup sadzonek drzew miododajnych	0,00	20 000,00	20 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 160 320,00	40 000,00	1 200 320,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	972 150,00	40 000,00	1 012 150,00
		ADM - bieżące utrzymanie , drobne naprawy	536 150,00	52 500,00	588 650,00
		Remont lokalu przy ul. Sęszewskiego 1	30 000,00	-30 000,00	0,00
		Zakup pieca wraz z montażem w budynku ADM Staniew 67	0,00	17 500,00	17 500,00
750	Administracja publiczna		14 024 904,05	120 472,00	14 145 376,05
	75011	Urzędy wojewódzkie	467 955,00	10 077,00	478 032,00
		Świadczenia socjalne	0,00	10 077,00	10 077,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 574 412,92	110 395,00	10 684 807,92
		Utrzymanie Urzędu - umowy zlecenia	50 000,00	15 100,00	65 100,00
		Utrzymanie Urzędu - Składki ZUS	9 200,00	3 070,00	12 270,00
		Prace remontowe w Urzędzie	99 000,00	71 000,00	170 000,00
		Utrzymanie Urzędu - fundusz socjalny	127 618,00	21 225,00	148 843,00
758	Różne rozliczenia		612 638,05	-111 873,00	500 765,05
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	612 638,05	-111 873,00	500 765,05
		Rezerwa ogólna	362 638,05	-111 873,00	250 765,05
801	Oświata i wychowanie		37 344 129,14	85 388,85	37 429 517,99
	80101	Szkoły podstawowe	22 448 885,40	55 388,85	22 504 274,25
		Usługi pozostałe - SP Borzęcice	29 405,00	4 131,00	33 536,00
		Monitoring jakości powietrza/urządzenie/ - SP Borzęcice	4 500,00	-4 131,00	369,00
		Audyty energetyczne budynków oświatowych -RO	0,00	43 000,00	43 000,00
		Zakup pozostałych materiałów - SP nr 1	13 000,00	1 797,36	14 797,36
		Dodatki wiejski mieszkaniowy ,ekwiwatent za odzież - SP nr 1	0,00	391,49	391,49
		Płace - SP nr 1	595 456,00	200,00	595 656,00
		Zakup energii,gazu,wody-SP 3	164 080,47	10 000,00	174 080,47

80104	Przedszkola	7 203 950,55	0,00	7 203 950,55
	<i>Wywóz nieczystości - Przedszkole</i>	<i>11 000,00</i>	<i>1 874,00</i>	<i>12 874,00</i>
	<i>Usługi pozostałe - Przedszkole</i>	<i>34 000,00</i>	<i>-1 874,00</i>	<i>32 126,00</i>
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 076 822,00	0,00	1 076 822,00
	<i>Dodatki wiejski, mieszkaniowy ,ekwiwalent za odzież- SP Borzęcice</i>	<i>6 750,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>12 750,00</i>
	<i>Wynagrodzenie osobowe nauczycieli- SP Borzęcice</i>	<i>118 925,00</i>	<i>-6 000,00</i>	<i>112 925,00</i>
80195	Pozostała działalność	376 134,30	30 000,00	406 134,30
	<i>Prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci z Gminy Koźmin Wlkp.</i>	<i>70 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 968 642,14	492,00	10 969 134,14
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 074 231,91	492,00	6 074 723,91
	<i>Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - dotacja</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>
	<i>Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.</i>	<i>283 065,00</i>	<i>-120,00</i>	<i>282 945,00</i>
	<i>Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - świadczenia socjalne</i>	<i>4 835,00</i>	<i>612,00</i>	<i>5 447,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 666 871,00	-11 000,00	4 655 871,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	71 000,00	-71 000,00	0,00
	<i>Opracowanie dokumentacji i wniosków ubiegających się o dotację ze środków unijnych</i>	<i>71 000,00</i>	<i>-71 000,00</i>	<i>0,00</i>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 631 133,00	60 000,00	2 691 133,00
	<i>Rozbudowa, przebudowa i częściowa rozbiorka Sali wiejskiej i remizy OSP w Wałkowie</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>
	<i>FS Borzęcice - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy</i>	<i>15 527,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 527,00</i>
926	Kultura fizyczna	5 949 368,00	0,00	5 949 368,00
92601	Obiekty sportowe	2 171 668,00	0,00	2 171 668,00
	<i>Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Koźminie Wielkopolskim - WŁ</i>	<i>424 856,00</i>	<i>-15 000,00</i>	<i>409 856,00</i>
	<i>Modernizacja placu zabaw na basenie kąpielowym</i>	<i>30 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>45 000,00</i>
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 577 700,00	0,00	3 577 700,00
	<i>Odpis na ZFŚS</i>	<i>55 000,00</i>	<i>-8 000,00</i>	<i>47 000,00</i>
	<i>Wynagrodzenia</i>	<i>2 108 500,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>2 116 500,00</i>
RAZEM WYDATKI		103 384 284,16	973 729,85	104 358 014,01