

UCHWAŁA NR VI.31.2024
Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim
z dnia 29 sierpnia 2024 roku

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. , III.9.2024 z dnia 28.05.2024, IV.17.2024 z dnia 27.06.2024, V.26.2024 z 11.07.2024 i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski Nr 1.2024 z dnia 19.01.2024r., Nr 7.2024 z dnia 19.02.2024r.,Nr 8.2024 z dnia 04.03.2024r., Nr 9.2024 z dnia 13.03.2024r. , Nr 11.2024 z 29.03.2024r., Nr 12.2024 z 05.04.2024r.,Nr 16.2024 z 29.04.2024r., Nr 19.2024r. z 15.05.2024 r. , Nr 22 z 31.05.2024r. , Nr 23 z 07.06.2024r., Nr 28.2024 z 28.06.2024r. ,Nr 33.2024r. z 10.07.2024r., Nr 38.2024 z 29.07.2024r., Nr 39.2024 z 14.08.2024r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2024 w wysokości **104.556.582,06** złotych,
z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **77.263.730,30** złotych

2) dochody majątkowe w kwocie **27.292.851,76** złotych

zgodnie 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 **7.424.340,61** 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 **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** złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1c,

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

5) dochody związane z Funduszem pomocy Ukrainie oraz inne źródła w wysokości **480.161,67** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1e,

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

2) § 2 otrzymuje brzmienie :

„§ 2 1. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2024 w wysokości **114.969.473,78** złotych,
z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **76.259.492,34** złotych

2) wydatki majątkowe w wysokości **38.709.981,44** złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2, 4,

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

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **7.424.340,61** złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2a,

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

zgodnie z załącznikiem Nr 2b,

3) wydatki związane z Rządowym Funduszem Polski Ład w wysokości **18.321.347,33** złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2c,

4) wydatki związane z Funduszem przeciwdziałania - COVID -19 w wysokości **1.470.132,61** złotych ,

zgodnie z załącznikiem Nr 2d,

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

6) wydatki związane z Funduszem pomocy Ukrainie oraz inne źródła w wysokości **650.357,63** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2e.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3 Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 624.435,19 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) § 11 otrzymuje brzmienie:

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

- 5) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 6) w załączniku Nr 1a wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 1a do niniejszej uchwały,
- 7) w załączniku Nr 1d wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 1b do niniejszej uchwały,
- 8) w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 9) w załączniku Nr 2a wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 2a do niniejszej uchwały,
- 10) w załączniku Nr 2d wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 2b do niniejszej uchwały,
- 11) w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 12) w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UZASADNIENIE

Zwiększa oraz zmniejsza się:

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		39 397 802,33	264 470,77	39 662 273,10
	75814	Różne rozliczenia finansowe	403 657,00	264 470,77	668 127,77
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – <i>Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.238.2024.13 zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.</i>	0,00	181 423,23	181 423,23
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – <i>Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.238.2024.13 zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.</i>	0,00	83 047,54	83 047,54
852	Pomoc społeczna		1 102 902,85	67 000,00	1 169 902,85
	85202	Domy pomocy społecznej	30 150,00	25 000,00	55 150,00
	0830	Wpływy z usług – <i>dochody MGOPS dotyczące opłat na rzecz osób przebywających w DPS</i>	26 650,00	25 000,00	51 650,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 409,00	40 000,00	185 409,00
	0830	Wpływy z usług – <i>dochody MGOPS w związku z wpływami dotyczącymi usług opiekuńczych</i>	100 000,00	40 000,00	140 000,00
	85295	Pozostała działalność	306 112,00	2 000,00	308 112,00
	0830	Wpływy z usług - <i>dochody MGOPS dotyczące odpłatności za pobyt w schronisku</i>	500,00	2 000,00	2 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		164 346,94	1 067,53	165 414,47
	85395	Pozostała działalność	164 346,94	1 067,53	165 414,47
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – <i>Środki na refundację podatku VAT z ustawy o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r.</i>	17 298,94	1 067,53	18 366,47
855	Rodzina		5 436 925,83	35 486,00	5 472 411,83
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 900 425,00	28 000,00	4 928 425,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – <i>zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe</i>	28 000,00	28 000,00	56 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 514,00	7 486,00	91 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – <i>Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.250.2024.2 środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne za os. Pobierające niektóre świadczenia rodzinne</i>	83 514,00	7 486,00	91 000,00
RAZEM DOCHODY			104 188 557,76	368 024,30	104 556 582,06

Zwiększa oraz zmniejsza się:

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		20 008 794,75	64 898,00	20 073 692,75
	60016 Drogi publiczne gminne		18 317 530,00	64 898,00	18 382 428,00
		<i>FS Józefów - Remont dróg gminnych</i>	<i>9 479,00</i>	<i>898,00</i>	<i>10 377,00</i>
		<i>Drobne prace remontowe na drogach</i>	<i>192 400,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>202 400,00</i>
		<i>Oznakowanie pionowe i poziome w mieście i gminie</i>	<i>43 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>53 000,00</i>
		<i>Modernizacja chodnika w m. Borzęciczki</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>
		<i>Budowa chodnika w m. Borzęciczki</i>	<i>0,00</i>	<i>29 000,00</i>	<i>29 000,00</i>
		<i>Nieprzewidziane roboty na drogach</i>	<i>90 000,00</i>	<i>-20 000,00</i>	<i>70 000,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 322 250,00	21 000,00	1 343 250,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		97 250,00	9 000,00	106 250,00
		<i>Podatek od budynków ADM</i>	<i>50 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>59 000,00</i>
	70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 212 000,00	12 000,00	1 224 000,00
		<i>ADM - bieżące utrzymanie , drobne naprawy</i>	<i>727 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>739 000,00</i>
750	Administracja publiczna		9 306 230,73	26 910,00	9 333 140,73
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		280 762,00	1 000,00	281 762,00
		<i>Podróże służbowe radnych</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>2 000,00</i>
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 613 784,00	25 910,00	7 639 694,00
		<i>Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	<i>0,00</i>	<i>20 910,00</i>	<i>20 910,00</i>
		<i>Zakupy pozostałe</i>	<i>1 500,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>6 500,00</i>
758	Różne rozliczenia		771 874,42	102 560,77	874 435,19
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		771 874,42	102 560,77	874 435,19
		<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>521 874,42</i>	<i>102 560,77</i>	<i>624 435,19</i>
801	Oświata i wychowanie		35 122 601,32	0,00	35 122 601,32
	80101 Szkoły podstawowe		21 181 931,58	-200,00	21 181 731,58
		<i>Zakup artykułów biurowych - SP nr 1</i>	<i>5 000,00</i>	<i>-1 000,00</i>	<i>4 000,00</i>
		<i>Zakup środków czystości - SP nr 1</i>	<i>5 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>6 000,00</i>
		<i>Zakup pozostałych materiałów - SP nr 1</i>	<i>10 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>13 000,00</i>
		<i>Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy - SP nr 1</i>	<i>1 800,00</i>	<i>650,00</i>	<i>2 450,00</i>
		<i>Usługi pozostałe - SP nr 1</i>	<i>58 500,00</i>	<i>-3 650,00</i>	<i>54 850,00</i>
		<i>Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież - SP 3</i>	<i>3 500,00</i>	<i>-200,00</i>	<i>3 300,00</i>
	80104 Przedszkola		7 031 912,85	0,00	7 031 912,85
		<i>Zakup pozostałych materiałów - Przedszkole</i>	<i>15 000,00</i>	<i>-150,00</i>	<i>14 850,00</i>
		<i>Zakup usług zdrowotnych - Przedszkole</i>	<i>3 731,00</i>	<i>150,00</i>	<i>3 881,00</i>
	80107 Świetlice szkolne		889 413,11	1 000,00	890 413,11
		<i>Dodatek na start -SP 3</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
	80113 Dowożenie uczniów do szkół		958 224,00	-520,00	957 704,00
		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>256 750,00</i>	<i>-520,00</i>	<i>256 230,00</i>
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 711 277,85	-800,00	1 710 477,85
		<i>Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież - SP 3</i>	<i>1 094,00</i>	<i>-700,00</i>	<i>394,00</i>
		<i>Składki ZUS-SP 3</i>	<i>102 087,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>101 987,00</i>
	80195 Pozostała działalność		436 510,00	520,00	437 030,00
		<i>Dofinansowanie programu" SKS"</i>	<i>3 250,00</i>	<i>520,00</i>	<i>3 770,00</i>
852	Pomoc społeczna		5 271 451,27	83 200,00	5 354 651,27
	85215 Dodatki mieszkaniowe		270 000,00	70 000,00	340 000,00
		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>270 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>340 000,00</i>
	85216 Zasiłki stałe		269 542,00	-2 000,00	267 542,00
		<i>zasiłki stałe środki własne</i>	<i>12 000,00</i>	<i>-2 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		1 395 223,00	-72 952,00	1 322 271,00
		<i>zakup usług pocztowych środki własne</i>	<i>25 000,00</i>	<i>-1 342,00</i>	<i>23 658,00</i>

	<i>usługi prawnicze śr.własne</i>	18 760,00	-10,00	18 750,00
	<i>wynagrodzenia-środki własne</i>	995 466,00	-71 600,00	923 866,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	585 409,00	149 142,00	734 551,00
	<i>usługi opiekuńcze środki własne</i>	540 000,00	149 142,00	689 142,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	351 690,85	-51 690,00	300 000,85
	<i>pomoc państwa w zakresie dożywiania środki własne</i>	227 000,00	-51 690,00	175 310,00
85295	Pozostała działalność	723 258,00	-9 300,00	713 958,00
	<i>wynagrodzenia-środki własne</i>	180 550,00	-9 300,00	171 250,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 551 976,94	1 067,53	1 553 044,47
85395	Pozostała działalność	1 549 976,94	1 067,53	1 551 044,47
	<i>refundacja podatku Vat za paliwa gazowe</i>	17 298,94	1 067,53	18 366,47
855	Rodzina	6 409 788,48	19 286,00	6 429 074,48
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 999 603,00	25 000,00	5 024 603,00
	<i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń</i>	31 000,00	25 000,00	56 000,00
85504	Wspieranie rodziny	165 065,00	-13 200,00	151 865,00
	<i>wynagrodzenia-środki własne</i>	145 200,00	-13 200,00	132 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 514,00	7 486,00	91 000,00
	<i>składka zdrowotna od podopiecznych środki zlecone</i>	83 514,00	7 486,00	91 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 024 903,00	49 102,00	6 074 005,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 939 676,00	-898,00	3 938 778,00
	<i>FS Jozefów - Dopuszczenie świetlicy wiejskiej</i>	3 500,00	102,00	3 602,00
	<i>FS Józefów - Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa</i>	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 280 227,00	50 000,00	1 330 227,00
	<i>Remont wiatraka - koźlak w Koźminie Wielkopolskim - WŁ</i>	50 000,00	50 000,00	100 000,00
RAZEM WYDATKI		114 601 449,48	368 024,30	114 969 473,78

Budżet na rok 2024

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		39 397 802,33	264 470,77	39 662 273,10
	75814	Różne rozliczenia finansowe	403 657,00	264 470,77	668 127,77
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	181 423,23	181 423,23
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	83 047,54	83 047,54
852	Pomoc społeczna		1 102 902,85	67 000,00	1 169 902,85
	85202	Domy pomocy społecznej	30 150,00	25 000,00	55 150,00
	0830	Wpływy z usług	26 650,00	25 000,00	51 650,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 409,00	40 000,00	185 409,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	40 000,00	140 000,00
	85295	Pozostała działalność	306 112,00	2 000,00	308 112,00
	0830	Wpływy z usług	500,00	2 000,00	2 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		164 346,94	1 067,53	165 414,47
	85395	Pozostała działalność	164 346,94	1 067,53	165 414,47
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 298,94	1 067,53	18 366,47
855	Rodzina		5 436 925,83	35 486,00	5 472 411,83
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 900 425,00	28 000,00	4 928 425,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 000,00	28 000,00	56 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 514,00	7 486,00	91 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 514,00	7 486,00	91 000,00
RAZEM DOCHODY			104 188 557,76	368 024,30	104 556 582,06

Budżet na rok 2024

DOCHODY ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855	Rodzina		4 948 630,00	7 486,00	4 956 116,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 514,00	7 486,00	91 000,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 514,00	7 486,00	91 000,00
RAZEM DOCHODY			7 416 854,61	7 486,00	7 424 340,61

Budżet na rok 2024

DOCHODY COVID-19

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		17 298,94	1 067,53	18 366,47
	85395	Pozostała działalność	17 298,94	1 067,53	18 366,47
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 298,94	1 067,53	18 366,47
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			1 192 298,94	1 067,53	1 193 366,47

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		20 008 794,75	64 898,00	20 073 692,75
	60016	Drogi publiczne gminne	18 317 530,00	64 898,00	18 382 428,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 183,00	5 898,00	218 081,00
	4270	Zakup usług remontowych	138 900,00	10 000,00	148 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	548 400,00	-15 000,00	533 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 419 147,00	64 000,00	4 483 147,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 322 250,00	21 000,00	1 343 250,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 250,00	9 000,00	106 250,00
	4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	9 000,00	59 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 212 000,00	12 000,00	1 224 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	12 000,00	212 000,00
750	Administracja publiczna		9 306 230,73	26 910,00	9 333 140,73
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280 762,00	1 000,00	281 762,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 712,00	1 000,00	232 712,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 613 784,00	25 910,00	7 639 694,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 500,00	5 000,00	167 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 910,00	20 910,00
758	Różne rozliczenia		771 874,42	102 560,77	874 435,19
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	771 874,42	102 560,77	874 435,19
	4810	Rezerwy	771 874,42	102 560,77	874 435,19
801	Oświata i wychowanie		35 122 601,32	0,00	35 122 601,32
	80101	Szkoły podstawowe	21 181 931,58	-200,00	21 181 731,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	349 975,00	-200,00	349 775,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 952,63	3 000,00	133 952,63
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 300,00	650,00	6 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	575 557,00	-3 650,00	571 907,00
	80104	Przedszkola	7 031 912,85	0,00	7 031 912,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 444,00	-150,00	39 294,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 731,00	150,00	3 881,00
	80107	Świetlice szkolne	889 413,11	1 000,00	890 413,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 750,00	1 000,00	29 750,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	958 224,00	-520,00	957 704,00
	4300	Zakup usług pozostałych	958 224,00	-520,00	957 704,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 711 277,85	-800,00	1 710 477,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 751,00	-800,00	41 951,00
	80195	Pozostała działalność	436 510,00	520,00	437 030,00

4300	Zakup usług pozostałych	158 750,00	520,00	159 270,00
852	Pomoc społeczna	5 271 451,27	83 200,00	5 354 651,27
85215	Dodatki mieszkaniowe	270 000,00	70 000,00	340 000,00
3110	Świadczenia społeczne	270 000,00	70 000,00	340 000,00
85216	Zasiłki stałe	269 542,00	-2 000,00	267 542,00
3110	Świadczenia społeczne	262 542,00	-2 000,00	260 542,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 395 223,00	-72 952,00	1 322 271,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 525,00	-53 000,00	864 525,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 250,00	-15 600,00	154 650,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 497,00	-3 000,00	13 497,00
4300	Zakup usług pozostałych	99 365,00	-1 352,00	98 013,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	585 409,00	149 142,00	734 551,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	585 409,00	149 142,00	734 551,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	351 690,85	-51 690,00	300 000,85
3110	Świadczenia społeczne	351 690,85	-51 690,00	300 000,85
85295	Pozostała działalność	723 258,00	-9 300,00	713 958,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 520,00	-8 000,00	147 520,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 887,00	-1 300,00	29 587,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 551 976,94	1 067,53	1 553 044,47
85395	Pozostała działalność	1 549 976,94	1 067,53	1 551 044,47
3110	Świadczenia społeczne	16 959,75	1 046,60	18 006,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339,19	20,93	360,12
855	Rodzina	6 409 788,48	19 286,00	6 429 074,48
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 999 603,00	25 000,00	5 024 603,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	31 000,00	25 000,00	56 000,00
85504	Wspieranie rodziny	165 065,00	-13 200,00	151 865,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 325,00	-10 000,00	111 325,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 134,00	-1 900,00	19 234,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 989,00	-1 300,00	1 689,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 514,00	7 486,00	91 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 514,00	7 486,00	91 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 024 903,00	49 102,00	6 074 005,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 939 676,00	-898,00	3 938 778,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 619,00	-898,00	220 721,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 280 227,00	50 000,00	1 330 227,00
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	550 000,00	50 000,00	600 000,00
RAZEM WYDATKI		114 601 449,48	368 024,30	114 969 473,78

Budżet na rok 2024

WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855	Rodzina		4 948 630,00	7 486,00	4 956 116,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 514,00	7 486,00	91 000,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 514,00	7 486,00	91 000,00
RAZEM WYDATKI			7 416 854,61	7 486,00	7 424 340,61

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		17 298,94	1 067,53	18 366,47
	85395	Pozostała działalność	17 298,94	1 067,53	18 366,47
	3110	Świadczenia społeczne	16 959,75	1 046,60	18 006,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339,19	20,93	360,12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 262 227,00	50 000,00	1 312 227,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 262 227,00	50 000,00	1 312 227,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	712 227,00	0,00	712 227,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	550 000,00	50 000,00	600 000,00
RAZEM WYDATKI			1 419 065,08	51 067,53	1 470 132,61

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

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

Budżet na rok 2024

WYDATKI 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	64 000,00	18 766 289,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	492,00	0,00	492,00
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	492,00	0,00	492,00
		<i>Opracowanie Strategii Zrównoważonej Mobilności dla gmin powiatu krotoszyńskiego oraz Powiatu Krotoszyńskiego</i>	<i>492,00</i>	<i>0,00</i>	<i>492,00</i>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	554 650,00	0,00	554 650,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	554 650,00	0,00	554 650,00
		<i>Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu poprzez przebudowę drogi powiatowej 4171P w miejscowości Stara Obra na długości łącznie 0,342km-Powiat Krotoszyński</i>	<i>53 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>53 250,00</i>
		<i>Budowa chodnika w Mokronosie</i>	<i>101 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>101 400,00</i>
		<i>Modernizacja ul. Pleszewskiej w Koźminie Wlkp. od ul. Floriańskiej do granicy miasta na istniejącej szerokości.</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	17 417 147,00	64 000,00	17 481 147,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 419 147,00	64 000,00	4 483 147,00
		<i>FS Borzęciczki - Budowa chodnika przy drodze gminnej</i>	<i>25 388,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 388,00</i>
		<i>FS Orła - Przebudowa chodnika we wsi Orła</i>	<i>22 950,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 950,00</i>
		<i>FS Stara Obra - Wymiana nawierzchni chodnika przy drodze gminnej</i>	<i>22 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 000,00</i>
		<i>FS Suśnia - Modernizacja chodnika przy drodze gminnej</i>	<i>15 257,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 257,00</i>
		<i>FS Wałków - Modernizacja chodnika przy drodze gminnej</i>	<i>26 125,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 125,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 761575P w miejscowości Borzęcice</i>	<i>1 250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 250 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi Nr 761599P ul. Towarowa w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej Dębowiec- Gałązki - Wrotków WŁ.</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 761526P Biały Dwór - Wyřebin - WŁ.</i>	<i>350 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>350 000,00</i>
		<i>Budowa drogi nr 761660P ul. Spokojna w miejscowości Koźmin Wielkopolski</i>	<i>660 936,00</i>	<i>0,00</i>	<i>660 936,00</i>
		<i>Modernizacja części drogi nr 761642P ul. Nowy Rynek w miejscowości Koźmin Wielkopolski</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej w Górczkach - WŁ.</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>Budowa drogi nr 761588P w miejscowości Tatary</i>	<i>559 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>559 000,00</i>
		<i>Modernizacja chodnika w m. Borzęciczki</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>
		<i>Budowa chodnika w m. Borzęciczki</i>	<i>0,00</i>	<i>29 000,00</i>	<i>29 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 761537P w miejscowości Borzęciczki</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 761600P ul. Nowa w miejscowości Koźmin Wielkopolski</i>	<i>91 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>91 000,00</i>
		<i>Modernizacja chodników w ul. Stęszewskiego w miejscowości Koźmin Wielkopolski</i>	<i>116 491,00</i>	<i>0,00</i>	<i>116 491,00</i>

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

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

6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	66 000,00	0,00	66 000,00
	<i>Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych</i>	<i>66 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>66 000,00</i>
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>	<i>973 347,33</i>	<i>0,00</i>	<i>973 347,33</i>
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>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
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>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 932 659,00	50 000,00	2 982 659,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 670 432,00	0,00	1 670 432,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 972,00	0,00	552 972,00
	<i>FS Biały Dwór - Budowa placu zabaw</i>	<i>24 286,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 286,00</i>
	<i>FS Borzęcice - Budowa placu zabaw</i>	<i>39 320,00</i>	<i>0,00</i>	<i>39 320,00</i>
	<i>FS Cegielnia - Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej</i>	<i>19 910,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 910,00</i>
	<i>FS Lipowiec - Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej</i>	<i>20 886,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 886,00</i>
	<i>FS Sapieżyn - Modernizacja placu zabaw</i>	<i>19 081,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 081,00</i>
	<i>FS Walerianów - Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej</i>	<i>24 686,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 686,00</i>
	<i>FS Wrotków - Budowa wiaty ogrodowej</i>	<i>27 803,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 803,00</i>
	<i>Wykonanie instalacji odgromowej na budynku sali wiejskiej w Borzęcicach</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
	<i>Modernizacja schodów wejściowych przy świetlicy wiejskiej w Gościejewie</i>	<i>22 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 000,00</i>
	<i>Budowa wiaty ogrodowej w miejscowości Wyrębin</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
	<i>Budowa pomieszczenia magazynowego przy sali kulturalno-rekreacyjnej w Starej Obrze</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>
	<i>Budowa sali wiejskiej wraz z remizą OSP w Borzęcickach - projekt</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 695,00	0,00	292 695,00
	<i>Budowa inst.fotow. wraz z montażem kotła elekt.i osprzętu dla świetlicy wiejskiej w Góreczkach</i>	<i>82 911,00</i>	<i>0,00</i>	<i>82 911,00</i>
	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Góreczki</i>	<i>209 784,00</i>	<i>0,00</i>	<i>209 784,00</i>
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 765,00	0,00	824 765,00
	<i>Budowa inst.fotow. wraz z montażem kotła elekt.i osprzętu dla świetlicy wiejskiej w Góreczkach - WŁ</i>	<i>54 765,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54 765,00</i>
	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Góreczki -WŁ</i>	<i>770 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>770 000,00</i>
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 262 227,00	50 000,00	1 312 227,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	712 227,00	0,00	712 227,00
	<i>Prace konserwatorsko-restauratorskie przy bocznym ołtarzu Św. Wawrzyńca w kościele farnym w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>302 289,00</i>	<i>0,00</i>	<i>302 289,00</i>
	<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	550 000,00	50 000,00	600 000,00
	<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>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100 000,00</i>

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

RAZEM WYDATKI

38 595 981,44

114 000,00

38 709 981,44
