

**ZARZĄDZENIE NR 38.2024**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI**

z dnia 29 lipca 2024 r.

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

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

**§ 1.** W budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski uchwalonym uchwałą Nr LXIII.431.2023 z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2024 zmienionymi Uchwałami Nr LXIV.442.2024 z dnia 02.02.2024r. , Nr LXV.454.2024 z dnia 27.02.2024r. , LXVI.458.2024 z dnia 28.03.2024r., LXVII.464.2024 z dnia 25.04.2024r.,III.9.2024 z dnia28.05.2024, IV.17.2024 z dnia 27.06.202, V.26.2024 z 11.07.2024r. i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski Nr 1.2024 z dnia 19.01.2024r.,Nr 7.2024 z dnia 19.02.2024r.,Nr 8.2024 z dnia 04.03.2024r., Nr 9.2024 z dnia 13.03.2024r., Nr 11.2024 z 29.03.2024r., Nr 12.2024 z 05.04.2024r., Nr 16.2024 z 29.04.2024r., Nr 19.2024r. z 15.05.2024 r.,Nr 22 z 31.05.2024r.,Nr 23 z 07.06.2024r.,Nr 28.2024 z 28.06.2024r. ,Nr 33.2024r. z 10.07.2024r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2024 w wysokości **104.181.705,98** złotych,  
z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **76.971.901,76**złotych

2) dochody majątkowe w kwocie **27.209.804,22** złotychzgodnie z załącznikiem Nr 1,

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

1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innychzadań zleconych ustawami w wysokości **7.416.854,61** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1a,

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

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

4) dochody związane z Funduszem przeciwdziałania - COVID -19 w wysokości **1.192.298,94**złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1d.”;

5) dochody związane z Funduszem pomocy Ukrainie oraz inne źródła w wysokości **473.309,89** 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 **114.594.597,70** złotych,  
z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **75.998.616,26** złotych

2) wydatki majątkowe w wysokości **38.595.981,44** 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 **7.416.854,61** 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 **1.419.065,08** 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 **643.505,85** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2e.”;

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

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

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

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

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

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

9) w załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie w treścią załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

**mgr inż. Maciej Bratborski**

## Budżet na rok 2024

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>1 112 996,00</b>	<b>-196,25</b>	<b>1 112 799,75</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>16 080,00</b>	<b>-196,25</b>	<b>15 883,75</b>
	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	16 080,00	-196,25	15 883,75
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>39 338 807,33</b>	<b>58 995,00</b>	<b>39 397 802,33</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>344 662,00</b>	<b>58 995,00</b>	<b>403 657,00</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	344 662,00	58 995,00	403 657,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 069 902,85</b>	<b>33 000,00</b>	<b>1 102 902,85</b>
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>19 550,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>21 550,00</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 900,00	2 000,00	20 900,00
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>226 542,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>257 542,00</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 542,00	31 000,00	250 542,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>5 290 331,68</b>	<b>139 944,67</b>	<b>5 430 276,35</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 763 136,00</b>	<b>137 289,00</b>	<b>4 900 425,00</b>
	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	4 722 586,00	131 289,00	4 853 875,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 500,00	6 000,00	10 500,00
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>57 930,68</b>	<b>2 655,67</b>	<b>60 586,35</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 930,68	2 655,67	53 586,35
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>103 949 962,56</b>	<b>231 743,42</b>	<b>104 181 705,98</b>

## Budżet na rok 2024

### DOCHODY ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>16 080,00</b>	<b>-196,25</b>	<b>15 883,75</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>16 080,00</b>	<b>-196,25</b>	<b>15 883,75</b>
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	16 080,00	-196,25	15 883,75
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>4 811 341,00</b>	<b>137 289,00</b>	<b>4 948 630,00</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>4 727 086,00</b>	<b>137 289,00</b>	<b>4 864 375,00</b>
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	4 722 586,00	131 289,00	4 853 875,00
2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 500,00	6 000,00	10 500,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>7 279 761,86</b>	<b>137 092,75</b>	<b>7 416 854,61</b>

## Budżet na rok 2024

### DOCHODY FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>494,54</b>	<b>0,00</b>	<b>494,54</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>494,54</b>	<b>0,00</b>	<b>494,54</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	494,54	0,00	494,54
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>344 662,00</b>	<b>58 995,00</b>	<b>403 657,00</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>344 662,00</b>	<b>58 995,00</b>	<b>403 657,00</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	344 662,00	58 995,00	403 657,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>6 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 200,00</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 200,00</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 200,00	0,00	6 200,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>6 372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 372,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 372,00</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 372,00	0,00	6 372,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00	3 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>50 930,68</b>	<b>2 655,67</b>	<b>53 586,35</b>
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 930,68</b>	<b>2 655,67</b>	<b>53 586,35</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 930,68	2 655,67	53 586,35
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>411 659,22</b>	<b>61 650,67</b>	<b>473 309,89</b>

## Budżet na rok 2024

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>20 008 991,00</b>	<b>-196,25</b>	<b>20 008 794,75</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>16 572,00</b>	<b>-196,25</b>	<b>16 375,75</b>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	715,00	-3,40	711,60
4410		Podróże służbowe krajowe	1 346,00	-192,85	1 153,15
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>18 317 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 317 530,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 419 147,00	0,00	4 419 147,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>9 266 933,43</b>	<b>34 095,00</b>	<b>9 301 028,43</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>7 579 689,00</b>	<b>34 095,00</b>	<b>7 613 784,00</b>
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 700,00	1 000,00	2 700,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 450,00	600,00	6 050,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 000,00	21 000,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 495,00	11 495,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>778 474,42</b>	<b>-1 600,00</b>	<b>776 874,42</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>778 474,42</b>	<b>-1 600,00</b>	<b>776 874,42</b>
4810		Rezerwy	778 474,42	-1 600,00	776 874,42
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>35 096 101,32</b>	<b>26 500,00</b>	<b>35 122 601,32</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>21 141 931,58</b>	<b>40 000,00</b>	<b>21 181 931,58</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	132 152,63	-1 200,00	130 952,63
4260		Zakup energii	374 980,00	1 200,00	376 180,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 879,00	-1 100,00	43 779,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 830,00	-1 900,00	21 930,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 272,29	14 000,00	67 272,29
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200 447,09	26 000,00	226 447,09
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>7 045 412,85</b>	<b>-13 500,00</b>	<b>7 031 912,85</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 219,00	1 000,00	30 219,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 773,00	-100,00	46 673,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 870,00	-8 100,00	2 770,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 898,80	1 400,00	14 298,80
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 352,00	-4 700,00	37 652,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 458 249,00	-1 000,00	2 457 249,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00

4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 534,05	-5 000,00	5 534,05
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 711 277,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1 711 277,85</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 751,00	0,00	42 751,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 238 451,27</b>	<b>33 000,00</b>	<b>5 271 451,27</b>
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>19 550,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>21 550,00</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 900,00	2 000,00	20 900,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>278 542,00</b>	<b>-9 000,00</b>	<b>269 542,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	271 542,00	-9 000,00	262 542,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>545 409,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>585 409,00</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	545 409,00	40 000,00	585 409,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 551 976,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1 551 976,94</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 549 976,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1 549 976,94</b>
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 046,00	3 500,00	39 546,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 599,00	1 500,00	18 099,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 735,00	0,00	7 735,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 315,00	0,00	3 315,00
4307	Zakup usług pozostałych	27 475,00	-3 500,00	23 975,00
4309	Zakup usług pozostałych	11 775,00	-1 500,00	10 275,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>6 263 194,33</b>	<b>139 944,67</b>	<b>6 403 139,00</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>33 516,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>30 516,00</b>
4580	Pozostałe odsetki	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 859 314,00</b>	<b>140 289,00</b>	<b>4 999 603,00</b>
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	28 000,00	3 000,00	31 000,00
3110	Świadczenia społeczne	4 149 964,00	137 289,00	4 287 253,00
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>57 930,68</b>	<b>2 655,67</b>	<b>60 586,35</b>
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	49 808,53	2 576,00	52 384,53
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	722,15	79,67	801,82
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 894 716,04</b>	<b>0,00</b>	<b>16 894 716,04</b>
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>6 434 685,90</b>	<b>0,00</b>	<b>6 434 685,90</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 415,80	3 000,00	14 415,80
4300	Zakup usług pozostałych	7 724,20	-3 000,00	4 724,20
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>231 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231 580,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 416,00	-600,00	29 816,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	600,00	1 600,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 575 813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 575 813,00</b>
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>3 430 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 430 000,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 583,00	15 000,00	288 583,00
4260	Zakup energii	434 000,00	-22 000,00	412 000,00
4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	-1 000,00	76 000,00

4300	Zakup usług pozostałych	316 000,00	8 000,00	324 000,00
------	-------------------------	------------	----------	------------

---

<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>114 362 854,28</b>	<b>231 743,42</b>	<b>114 594 597,70</b>
----------------------	-----------------------	-------------------	-----------------------

---

---

## Budżet na rok 2024

### WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>16 080,00</b>	<b>-196,25</b>	<b>15 883,75</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>16 080,00</b>	<b>-196,25</b>	<b>15 883,75</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		715,00	-3,40	711,60
4410	Podróże służbowe krajowe		1 346,00	-192,85	1 153,15
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>4 811 341,00</b>	<b>137 289,00</b>	<b>4 948 630,00</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>4 727 086,00</b>	<b>137 289,00</b>	<b>4 864 375,00</b>
3110	Świadczenia społeczne		4 149 964,00	137 289,00	4 287 253,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>7 279 761,86</b>	<b>137 092,75</b>	<b>7 416 854,61</b>

## Budżet na rok 2024

### WYDATKI FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>398,43</b>	<b>32 495,00</b>	<b>32 893,43</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>32 495,00</b>	<b>32 495,00</b>
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 000,00	21 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 495,00	11 495,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>398,43</b>	<b>0,00</b>	<b>398,43</b>
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	398,43	0,00	398,43
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>458 875,65</b>	<b>26 500,00</b>	<b>485 375,65</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>335 447,80</b>	<b>40 000,00</b>	<b>375 447,80</b>
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 879,00	-1 100,00	43 779,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 830,00	-1 900,00	21 930,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 272,29	14 000,00	67 272,29
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200 447,09	26 000,00	226 447,09
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 019,42	0,00	13 019,42
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>123 427,85</b>	<b>-13 500,00</b>	<b>109 927,85</b>
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 773,00	-100,00	46 673,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 870,00	-8 100,00	2 770,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 898,80	1 400,00	14 298,80
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 352,00	-4 700,00	37 652,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 534,05	-5 000,00	5 534,05
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>62 278,42</b>	<b>0,00</b>	<b>62 278,42</b>
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>56 078,42</b>	<b>0,00</b>	<b>56 078,42</b>
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 000,00	0,00	23 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	33 078,42	0,00	33 078,42
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 200,00</b>
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 200,00	0,00	6 200,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>6 372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 372,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 372,00</b>
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 280,00	0,00	3 280,00

3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	0,00	3 000,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92,00	0,00	92,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00	3 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>50 930,68</b>	<b>2 655,67</b>	<b>53 586,35</b>
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 930,68</b>	<b>2 655,67</b>	<b>53 586,35</b>
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	49 808,53	2 576,00	52 384,53
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	722,15	79,67	801,82
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	0,00	400,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>581 855,18</b>	<b>61 650,67</b>	<b>643 505,85</b>

I DOCHODY FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA: **643.505,85 zł** w tym:

- 1) Kwota 473.309,89 zł z pominięciem kwot 47,07zł i 49,04zł (kwoty ujęte tylko po dochodach bo wydatek dotyczył 2023r.), czyli ostatecznie kwota **473.213,78zł**
- 2) Kwota przychodów: §905: 114.213,65zł + §950: 56.078,42 = **170.292,07zł**

## Budżet na rok 2024

### WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>13 738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 738,00</b>
	<b>01044</b>	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>13 738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 738,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 738,00	0,00	13 738,00
		<i>FS Czarny Sad - Budowa kanalizacji deszczowej</i>	13 738,00	0,00	13 738,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>18 702 289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 702 289,00</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492,00</b>
	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>	492,00	0,00	492,00
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>554 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554 650,00</b>
	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>	53 250,00	0,00	53 250,00
		<i>Budowa chodnika w Mokronosie</i>	101 400,00	0,00	101 400,00
		<i>Modernizacja ul. Pleszewskiej w Koźminie Wlkp. od ul. Floriańskiej do granicy miasta na istniejącej szerokości.</i>	400 000,00	0,00	400 000,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>17 417 147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 417 147,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 419 147,00	0,00	4 419 147,00
		<i>FS Borzęciczki - Budowa chodnika przy drodze gminnej</i>	25 388,00	0,00	25 388,00
		<i>FS Orla - Przebudowa chodnika we wsi Orla</i>	22 950,00	0,00	22 950,00
		<i>FS Stara Obra - Wymiana nawierzchni chodnika przy drodze gminnej</i>	22 000,00	0,00	22 000,00
		<i>FS Suśnia - Modernizacja chodnika przy drodze gminnej</i>	15 257,00	0,00	15 257,00
		<i>FS Wałków - Modernizacja chodnika przy drodze gminnej</i>	26 125,00	0,00	26 125,00
		<i>Modernizacja drogi nr 761575P w miejscowości Borzęcice</i>	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
		<i>Przebudowa drogi Nr 761599P ul. Towarowa w Koźminie Wielkopolskim</i>	500 000,00	0,00	500 000,00
		<i>Modernizacja drogi gminnej Dębowiec- Gałązki - Wrotków WŁ.</i>	250 000,00	0,00	250 000,00
		<i>Modernizacja drogi nr 761526P Biały Dwór - Wyrębin - WŁ.</i>	300 000,00	50 000,00	350 000,00
		<i>Budowa drogi nr 761660P ul. Spokojna w miejscowości Koźmin Wielkopolski</i>	637 427,00	23 509,00	660 936,00
		<i>Modernizacja części drogi nr 761642P ul. Nowy Rynek w miejscowości Koźmin Wielkopolski</i>	100 000,00	0,00	100 000,00
		<i>Modernizacja drogi gminnej w Góreczkach - WŁ.</i>	100 000,00	0,00	100 000,00
		<i>Budowa drogi nr 761588P w miejscowości Tatary</i>	580 000,00	-21 000,00	559 000,00
		<i>Modernizacja drogi nr 761537P w miejscowości Borzęciczki</i>	300 000,00	0,00	300 000,00
		<i>Modernizacja drogi nr 761600P ul. Nowa w miejscowości Koźmin Wielkopolski</i>	120 000,00	-29 000,00	91 000,00
		<i>Modernizacja chodników w ul. Stęszewskiego w miejscowości Koźmin Wielkopolski</i>	140 000,00	-23 509,00	116 491,00
		<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>	<i>4 750 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 750 000,00</i>
	<i>Modernizacja drogi nr 761526P Biały Dwór - Wyrębin - PŁ</i>	<i>5 700 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 700 000,00</i>
	<i>Modernizacja drogi gminnej w Góreczkach - PŁIII</i>	<i>2 548 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 548 000,00</i>
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>720 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	0,00	570 000,00
	<i>Budowa drogi dz. nr 209/27 w miejscowości Wrotków - projekt</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
	<i>Budowa drogi gminnej w miejscowości Orla</i>	<i>550 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>550 000,00</i>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00
	<i>Budowa drogi w Polskich Olędarach dz. nr 219 - dotacja gmina Dobrzyca</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	<i>FS Czarny Sad - Zakup wiaty przystankowej</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>480 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480 000,00</b>
<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>480 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480 000,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	0,00	480 000,00
	<i>Wykup gruntów i nieruchomości</i>	<i>480 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>480 000,00</i>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>564 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564 000,00</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>54 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 000,00</b>
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	54 000,00
	<i>Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Kozmin Wlkp. - WŁ</i>	<i>54 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54 000,00</i>
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>510 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510 000,00</b>
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>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
	<i>Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego spółki</i>	<i>450 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>450 000,00</i>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>575 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575 000,00</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
	<i>Zakup samochodu do KPP w Krotoszynie - dofinansowanie</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	<i>Rozbudowa remizy OSP w Kozminie Wlkp.</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	500 000,00
	<i>Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Borzęciczki</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 153 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 153 000,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>983 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>983 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	983 000,00	0,00	983 000,00
	<i>Modernizacja budynku SP Mokronos</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
	<i>Modernizacja dachu na budynku SP 3 w Kozminie Wlkp.</i>	<i>133 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>133 000,00</i>
	<i>Modernizacja budynku w ZSP Borzęcizkach</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
	<i>Budowa kuchni i stołówki w ZSP Borzęciczki</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>

<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
	<i>Przebudowa wraz z dobudową budynku na przedszkole w Borzęcicach - ZSP B-ki</i>	<i>170 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>170 000,00</i>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>418 725,65</b>	<b>0,00</b>	<b>418 725,65</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
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>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>118 725,65</b>	<b>0,00</b>	<b>118 725,65</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 725,65	0,00	118 725,65
	<i>Budowa placu rekreacyjnego w Parku Doliny Orlii</i>	<i>118 725,65</i>	<i>0,00</i>	<i>118 725,65</i>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 370 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 370 000,00</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 370 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 370 000,00</b>
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>	<i>1 370 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 370 000,00</i>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 270 535,79</b>	<b>0,00</b>	<b>9 270 535,79</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 311 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 311 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
	<i>Budowa kanalizacji przy ulicy Lipowej, Wiśniowej i Kobylińskiej WŁ</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
	<i>Wykonanie kanalizacji ul. Poznańska przy ROD w Koźminie Wlkp.</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
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>	<i>231 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>231 000,00</i>
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>	<i>1 900 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 900 000,00</i>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>411 349,89</b>	<b>0,00</b>	<b>411 349,89</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 349,89	0,00	391 349,89
	<i>Budowa Parku Doliny Orli wraz z przebudową basenu - WŁ</i>	<i>131 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>131 000,00</i>
	<i>Ochrona i rozwój zielonej infrastruktury w Koźminie Wielkopolskim poprzez nasadzenia w Dolinie rzeki Orli jako element miejskich systemów ekologicznych</i>	<i>201 349,89</i>	<i>0,00</i>	<i>201 349,89</i>
	<i>Ochrona i rozwój zielonej infrastruktury w Koźminie Wielkopolskim poprzez nasadzenia w Dolinie rzeki Orli jako element miejskich systemów ekologicznych- WŁ</i>	<i>59 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>59 000,00</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	<i>Zakup kosiarki samojezdnej</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>6 398 185,90</b>	<b>0,00</b>	<b>6 398 185,90</b>
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>	<i>15 603,57</i>	<i>0,00</i>	<i>15 603,57</i>
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>	<i>5 343 235,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 343 235,00</i>

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>
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
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>
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
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>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 932 659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 932 659,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 670 432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 670 432,00</b>
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 Borzęcicach - 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>
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 262 227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 262 227,00</b>
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	0,00	550 000,00
	<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>0,00</i>	<i>50 000,00</i>

<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 116 034,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 116 034,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 966 034,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 966 034,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 034,00	0,00	496 034,00
	<i>Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Koźminie Wielkopolskim - WŁ</i>	<i>181 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>181 000,00</i>
	<i>Modernizacja monitoringu na kompleksie sportowym przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>
	<i>Modernizacja placu zabaw na basenie kąpielowym</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>
	<i>Modernizacja ogrodzenia na basenie kąpielowym</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
	<i>Modernizacja kotłowni c.o. na kompleksie sportowym przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>
	<i>Modernizacja nawierzchni na Basenie Kąpielowym</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
	<i>FS Stara Obra - Doposażenie kompleksu sportowego w Starej Obrze</i>	<i>22 140,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 140,00</i>
	<i>FS 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>
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
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>
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>38 595 981,44</b>	<b>0,00</b>	<b>38 595 981,44</b>

## UZASADNIENIE

Zwiększa oraz zmniejsza się:

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>1 112 996,00</b>	<b>-196,25</b>	<b>1 112 799,75</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>16 080,00</b>	<b>-196,25</b>	<b>15 883,75</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – <i>Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.210.2024.7 dostosowanie środków do realizacji zadań</i>	16 080,00	-196,25	15 883,75
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>39 338 807,33</b>	<b>58 995,00</b>	<b>39 397 802,33</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>344 662,00</b>	<b>58 995,00</b>	<b>403 657,00</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – <i>Wpływ środków FPU dodatkowe zadania oświatowe</i>	344 662,00	58 995,00	403 657,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 069 902,85</b>	<b>33 000,00</b>	<b>1 102 902,85</b>
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>19 550,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>21 550,00</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – <i>Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.214.2024.ubezsp.spoleczne</i>	18 900,00	2 000,00	20 900,00
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>226 542,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>257 542,00</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – <i>Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.214.2024 zasiłki stałe</i>	219 542,00	31 000,00	250 542,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>5 290 331,68</b>	<b>139 944,67</b>	<b>5 430 276,35</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 763 136,00</b>	<b>137 289,00</b>	<b>4 900 425,00</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - <i>Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.219.2024.7 świadczenia z f.alim. „Za życiem”</i>	4 722 586,00	131 289,00	4 853 875,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - <i>Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.210.2024.7 (wychowywanie dzieci)</i>	4 500,00	6 000,00	10 500,00
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>57 930,68</b>	<b>2 655,67</b>	<b>60 586,35</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – <i>Wpływ środków FPU świadczenia rodzinne</i>	50 930,68	2 655,67	53 586,35
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>103 949 962,56</b>	<b>231 743,42</b>	<b>104 181 705,98</b>

Zwiększa oraz zmniejsza się:

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>20 008 991,00</b>	<b>-196,25</b>	<b>20 008 794,75</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>16 572,00</b>	<b>-196,25</b>	<b>16 375,75</b>
		<i>Wybory samorządowe</i>	<i>8 040,00</i>	<i>-196,25</i>	<i>7 843,75</i>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>18 317 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 317 530,00</b>
		<i>Modernizacja drogi nr 761526P Biały Dwór - Wyrębin - WŁ</i>	<i>300 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>350 000,00</i>
		<i>Budowa drogi nr 761660P ul. Spokojna w miejscowości Koźmin Wielkopolski</i>	<i>637 427,00</i>	<i>23 509,00</i>	<i>660 936,00</i>
		<i>Budowa drogi nr 761588P w miejscowości Tatary</i>	<i>580 000,00</i>	<i>-21 000,00</i>	<i>559 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 761600P ul. Nowa w miejscowości Koźmin Wielkopolski</i>	<i>120 000,00</i>	<i>-29 000,00</i>	<i>91 000,00</i>
		<i>Modernizacja chodników w ul. Słyszewskiego w miejscowości Koźmin Wielkopolski</i>	<i>140 000,00</i>	<i>-23 509,00</i>	<i>116 491,00</i>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>9 266 933,43</b>	<b>34 095,00</b>	<b>9 301 028,43</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>7 579 689,00</b>	<b>34 095,00</b>	<b>7 613 784,00</b>
		<i>Urzymanie Urzędu - wpisy i opłaty sądowe</i>	<i>5 000,00</i>	<i>600,00</i>	<i>5 600,00</i>
		<i>Kary i odszkodowania</i>	<i>1 700,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>2 700,00</i>
		<i>FP Ukrainie - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników - RO</i>	<i>0,00</i>	<i>11 495,00</i>	<i>11 495,00</i>
		<i>FP Ukrainie - Wynagrodzenia i uposażenia - RO</i>	<i>0,00</i>	<i>21 000,00</i>	<i>21 000,00</i>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>778 474,42</b>	<b>-1 600,00</b>	<b>776 874,42</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>778 474,42</b>	<b>-1 600,00</b>	<b>776 874,42</b>
		<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>528 474,42</i>	<i>-1 600,00</i>	<i>526 874,42</i>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>35 096 101,32</b>	<b>26 500,00</b>	<b>35 122 601,32</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>21 141 931,58</b>	<b>40 000,00</b>	<b>21 181 931,58</b>
		<i>Płace - Pomoc Obywatelom Ukrainy - SP nr 1</i>	<i>59 293,05</i>	<i>11 000,00</i>	<i>70 293,05</i>
		<i>FP Ukrainie - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników. - SP nr 1</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>
		<i>Płace -Pomoc Obywatelom Ukrainy-SP 3</i>	<i>133 030,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>150 030,00</i>
		<i>FP-dla dzieci z Ukrainy -Zakup środków czystości-SP 3</i>	<i>617,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>517,00</i>
		<i>FP-dla dzieci z Ukrainy -Zakup pozostałych materiałów -SP 3</i>	<i>29 200,00</i>	<i>-1 000,00</i>	<i>28 200,00</i>
		<i>FP-dla dzieci z Ukrainy - Pozostałe usługi - SP 3</i>	<i>15 000,00</i>	<i>-900,00</i>	<i>14 100,00</i>
		<i>Płace -Pomoc Obywatelom Ukrainy-ZSP Borzęciczki</i>	<i>61 396,33</i>	<i>12 000,00</i>	<i>73 396,33</i>
		<i>Zakup pozostałych materiałów-ZSP Borzęciczki</i>	<i>8 818,00</i>	<i>-1 200,00</i>	<i>7 618,00</i>
		<i>Zakup energii,gazu,wody-ZSP Borzęciczki</i>	<i>38 143,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>39 343,00</i>
		<i>FP-dla dzieci z Ukrainy -Pozostałe usługi -ZSP Borzęciczki</i>	<i>4 500,00</i>	<i>-1 000,00</i>	<i>3 500,00</i>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>7 045 412,85</b>	<b>-13 500,00</b>	<b>7 031 912,85</b>
		<i>Płace -Pomoc Obywatelom Ukrainy - P-le</i>	<i>49 352,00</i>	<i>-4 000,00</i>	<i>45 352,00</i>
		<i>Dodatek na start - Przedszkole</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>2 000,00</i>
		<i>Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - Przedszkole</i>	<i>2 280 566,00</i>	<i>-1 000,00</i>	<i>2 279 566,00</i>
		<i>FP dla dzieci z Ukrainy - Pozostałe usługi - P-le</i>	<i>10 670,00</i>	<i>-8 000,00</i>	<i>2 670,00</i>
		<i>FP dla dzieci z Ukrainy- Zakup Energii, gazu i wody - P-le</i>	<i>10 014,05</i>	<i>-5 000,00</i>	<i>5 014,05</i>
		<i>FP Ukrainie - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników - Przedszkole</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>
		<i>Płace -Pomoc Obywatelom Ukrainy-ZSP Borzęciczki</i>	<i>5 898,80</i>	<i>700,00</i>	<i>6 598,80</i>
		<i>FP-dla dzieci z Ukrainy -Zakup pozostałych materiałów -ZSP Borzęciczki</i>	<i>150,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>50,00</i>
		<i>FP-dla dzieci z Ukrainy -Pozostałe usługi -ZSP Borzęciczki</i>	<i>200,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>100,00</i>

<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 711 277,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1 711 277,85</b>
	<i>Składki ZUS-SP 3</i>	<i>103 087,00</i>	<i>-1 000,00</i>	<i>102 087,00</i>
	<i>Dodatek na start -SP 3</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 238 451,27</b>	<b>33 000,00</b>	<b>5 271 451,27</b>
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>19 550,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>21 550,00</b>
	<i>składka zdrowotna od podopiecznych środki dofinansowane</i>	<i>18 900,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>20 900,00</i>
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>278 542,00</b>	<b>-9 000,00</b>	<b>269 542,00</b>
	<i>zasiłki stałe środki własne</i>	<i>52 000,00</i>	<i>-40 000,00</i>	<i>12 000,00</i>
	<i>zasiłki stałe środki dofinansowane</i>	<i>219 542,00</i>	<i>31 000,00</i>	<i>250 542,00</i>
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>545 409,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>585 409,00</b>
	<i>usługi opiekuńcze środki własne</i>	<i>500 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>540 000,00</i>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 551 976,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1 551 976,94</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 549 976,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1 549 976,94</b>
	<i>Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" - 2.1 WŁ</i>	<i>550,00</i>	<i>-120,00</i>	<i>430,00</i>
	<i>Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" - 3.2 WŁ</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>
	<i>Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" 2.1</i>	<i>4 950,00</i>	<i>-1 080,00</i>	<i>3 870,00</i>
	<i>Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" 2.3</i>	<i>0,00</i>	<i>1 080,00</i>	<i>1 080,00</i>
	<i>Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" 2.3 WŁ</i>	<i>0,00</i>	<i>120,00</i>	<i>120,00</i>
	<i>Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" 3.2</i>	<i>4 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 500,00</i>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>6 263 194,33</b>	<b>139 944,67</b>	<b>6 403 139,00</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>33 516,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>30 516,00</b>
	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>12 000,00</i>	<i>-3 000,00</i>	<i>9 000,00</i>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 859 314,00</b>	<b>140 289,00</b>	<b>4 999 603,00</b>
	<i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń</i>	<i>28 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>31 000,00</i>
	<i>fundusz alimentacyjny</i>	<i>200 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>206 000,00</i>
	<i>świadczenie wychowawcze</i>	<i>4 500,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>10 500,00</i>
	<i>świadczenia rodzinne</i>	<i>3 947 464,00</i>	<i>125 289,00</i>	<i>4 072 753,00</i>
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>57 930,68</b>	<b>2 655,67</b>	<b>60 586,35</b>
	<i>Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne</i>	<i>50 930,68</i>	<i>2 655,67</i>	<i>53 586,35</i>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 894 716,04</b>	<b>0,00</b>	<b>16 894 716,04</b>
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>6 434 685,90</b>	<b>0,00</b>	<b>6 434 685,90</b>
	<i>Program "Czyste Powietrze"</i>	<i>17 640,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 640,00</i>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>231 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231 580,00</b>
	<i>Zakup narzędzi i materiałów do prac publicznych</i>	<i>18 000,00</i>	<i>-600,00</i>	<i>17 400,00</i>
	<i>Zakup artykułów spożywczych</i>	<i>1 000,00</i>	<i>600,00</i>	<i>1 600,00</i>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 575 813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 575 813,00</b>
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>3 430 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 430 000,00</b>
	<i>Basen kąpielowy</i>	<i>203 583,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>214 583,00</i>
	<i>Utrzymanie kompleksu sportowego przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wlkp.</i>	<i>355 000,00</i>	<i>-7 000,00</i>	<i>348 000,00</i>
	<i>Utrzymanie sali gimnastycznej</i>	<i>157 000,00</i>	<i>-6 000,00</i>	<i>151 000,00</i>
	<i>Utrzymanie boisk i placów zabaw</i>	<i>49 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>50 000,00</i>
	<i>Administracja, utrzymanie biura oraz budynków</i>	<i>215 417,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>216 417,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>114 362 854,28</b>	<b>231 743,42</b>	<b>114 594 597,70</b>