

ZARZĄDZENIE NR 22.2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI

z dnia 31 maja 2024 r.

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

Na podstawie 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 zmienionej Uchwałami: Nr LXIV.442.2024 z dnia 02.02.2024, Nr LXV.454.2024 z dnia 27.02.2024, Nr LXVI.458.2024 z dnia 28.03.2024, Nr LXVII.464.2024 z dnia 25.04.2024, Nr III.9.2024 z dnia 28.05.2024 oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski Nr 1.2024 z dnia 19.01.2024, Nr 7.2024 z dnia 19.02.2024, Nr 8.2024 z dnia 04.03.2024, Nr 9.2024 z dnia 13.03.2024, Nr 11.2024 z dnia 29.03.2024, Nr 12.2024 z dnia 05.04.2024, Nr 16.2024 z dnia 29.04.2024 , Nr 19.2024 z dnia 15.05.2024 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2024 w wysokości **102.232.806,82** złotych,
z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **76.517.047,49** złotych

2) dochody majątkowe w kwocie **25.715.759,33** złotychzgodnie z załącznikiem Nr 1,

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

1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innychzadań zleconych ustawami w wysokości **7.404.636,86** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1a,

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

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

4) dochody związane z Funduszem przeciwdziałania - COVID -19 w wysokości **1.187.002,53**złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1d.”;

5) dochody związane z Funduszem pomocy Ukrainie oraz inne źródła w wysokości **338.398,32** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1e,

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

2) § 2 otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2024 w wysokości **112.645.698,54** złotych,
z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **74.923.753,99** złotych

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

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

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **7.404.636,86** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2a,

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

3) wydatki związane z Rządowym Funduszem Polski Ład w wysokości **18.321.347,33** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2c,

4) wydatki związane z Funduszem przeciwdziałania - COVID -19 w wysokości **1.350.541,67** złotych ,zgodnie z załącznikiem Nr 2d,

5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **5.848.743,74** złotych,

6) wydatki związane z Funduszem pomocy Ukrainie oraz inne źródła w wysokości **508.594,28** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2e.”;

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

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

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

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

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

8) w załączniku Nr 2e wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 2b do niniejszej uchwały,

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

mgr inż. Maciej Bratborski

UZASADNIENIE

Zwiększa oraz zmniejsza się:

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		172 910,00	45 000,00	217 910,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 461,00	45 000,00	76 461,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – <i>Pismo Krajowe Biuro Wyborcze dkl.3113.23.2024 Wybory do PE -diety dla członków obwodowych komisji wyborczych</i>	31 461,00	45 000,00	76 461,00
758	Różne rozliczenia		39 221 691,33	57 799,00	39 279 490,33
	75814	Różne rozliczenia finansowe	227 546,00	57 799,00	285 345,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - <i>Fundusz Pomocy Ukrainie dodatkowe zadania oświatowe</i>	227 546,00	57 799,00	285 345,00
801	Oświata i wychowanie		2 528 964,47	157 190,93	2 686 155,40
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	157 190,93	157 190,93
	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.3111.152.2024.6wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne</i>	0,00	157 190,93	157 190,93
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		36 000,00	3 000,00	39 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 000,00	3 000,00	39 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - <i>Fundusz Pomocy Ukrainie – stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy</i>	0,00	3 000,00	3 000,00
RAZEM DOCHODY			101 969 816,89	262 989,93	102 232 806,82

Zwiększa oraz zmniejsza się:

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		8 680 969,67	0,00	8 680 969,67
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 552 689,00	0,00	7 552 689,00
		<i>Ochrona obiektów</i>	<i>4 500,00</i>	<i>400,00</i>	<i>4 900,00</i>
		<i>Usługi pozostałe</i>	<i>86 780,00</i>	<i>-400,00</i>	<i>86 380,00</i>
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		172 910,00	45 000,00	217 910,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 461,00	45 000,00	76 461,00
		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>31 461,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>76 461,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		937 550,00	0,00	937 550,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	884 550,00	0,00	884 550,00
		<i>Ochrona przeciwpożarowa – bieżące utrzymanie</i>	<i>264 550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>264 550,00</i>
801	Oświata i wychowanie		35 023 344,39	214 989,93	35 238 334,32
	80101	Szkoły podstawowe	20 371 212,58	52 348,00	20 423 560,58
		<i>Płace - Pomoc Obywatelom Ukrainy - SP nr 1</i>	<i>39 747,05</i>	<i>4 000,00</i>	<i>43 747,05</i>
		<i>FP dla dzieci z Ukrainy - Zakup pozostałych materiałów - SP1</i>	<i>11 810,00</i>	<i>6 052,00</i>	<i>17 862,00</i>
		<i>Płace -Pomoc Obywatelom Ukrainy-SP 3</i>	<i>90 030,00</i>	<i>28 000,00</i>	<i>118 030,00</i>
		<i>FP-dla dzieci z Ukrainy -zakup energii, gazu, wody -SP 3</i>	<i>7 269,42</i>	<i>900,00</i>	<i>8 169,42</i>
		<i>Płace -Pomoc Obywatelom Ukrainy-ZSP Borzęciczki</i>	<i>44 192,33</i>	<i>8 396,00</i>	<i>52 588,33</i>
		<i>Budowa kuchni i stołówki w ZSP Borzęciczki</i>	<i>25 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
	80104	Przedszkola	8 030 315,85	5 451,00	8 035 766,85
		<i>Płace -Pomoc Obywatelom Ukrainy - P-le</i>	<i>34 806,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>38 806,00</i>
		<i>FP dla dzieci z Ukrainy - Zakup pozostałych materiałów - P-le</i>	<i>40 472,00</i>	<i>6 051,00</i>	<i>46 523,00</i>
		<i>Płace -Pomoc Obywatelom Ukrainy-ZSP Borzęciczki</i>	<i>5 498,80</i>	<i>400,00</i>	<i>5 898,80</i>
		<i>Przebudowa wraz z dobudową budynku na przedszkole w Borzęciczkach - ZSP B-ki</i>	<i>1 175 000,00</i>	<i>-5 000,00</i>	<i>1 170 000,00</i>
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	958 324,00	-100,00	958 224,00
		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>256 850,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>256 750,00</i>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	157 190,93	157 190,93
		<i>Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych- SP Borzęcice</i>	<i>0,00</i>	<i>12 192,18</i>	<i>12 192,18</i>
		<i>Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych-SP Mokronos</i>	<i>0,00</i>	<i>16 917,52</i>	<i>16 917,52</i>
		<i>Zakup materiałów - obsługa dotacji na zakup podręczników</i>	<i>0,00</i>	<i>1 556,32</i>	<i>1 556,32</i>
		<i>Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - SP nr 1</i>	<i>0,00</i>	<i>48 906,67</i>	<i>48 906,67</i>
		<i>Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych-SP 3</i>	<i>0,00</i>	<i>52 785,51</i>	<i>52 785,51</i>
		<i>Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - Stara Odra</i>	<i>0,00</i>	<i>13 617,26</i>	<i>13 617,26</i>
		<i>Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych-ZSP Borzęciczki</i>	<i>0,00</i>	<i>11 215,47</i>	<i>11 215,47</i>
	80195	Pozostała działalność	436 410,00	100,00	436 510,00
		<i>Dofinansowanie programu" SKS"</i>	<i>3 150,00</i>	<i>100,00</i>	<i>3 250,00</i>
852	Pomoc społeczna		5 325 062,73	0,00	5 325 062,73
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 389 773,00	0,00	1 389 773,00
		<i>zakup usług remontowych środki własne</i>	<i>3 500,00</i>	<i>1 250,00</i>	<i>4 750,00</i>
		<i>zakup książek, prenumeraty, druki środki własne</i>	<i>6 000,00</i>	<i>-1 250,00</i>	<i>4 750,00</i>

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 546 680,53	0,00	1 546 680,53
85395	Pozostała działalność	1 544 680,53	0,00	1 544 680,53
	<i>Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" 4.4</i>	<i>4 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 500,00</i>
	<i>Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" - 4.3 WŁ</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>
	<i>Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" - 4.4 WŁ</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>
	<i>Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" 4.3</i>	<i>4 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 500,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	76 000,00	3 000,00	79 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	76 000,00	3 000,00	79 000,00
	<i>Stypendia -Pomoc materialna dla uczniów z Ukrainy</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 342 216,00	0,00	5 342 216,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 320 216,00	0,00	3 320 216,00
	<i>Świetlice wiejskie - bieżące utrzymanie</i>	<i>188 700,00</i>	<i>-6 000,00</i>	<i>182 700,00</i>
	<i>Ośrodek kulturalno - rekreacyjny w Skałowie</i>	<i>18 500,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>21 500,00</i>
	<i>Ośrodek kulturalno - rekreacyjny w Starej Obrze</i>	<i>31 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>34 000,00</i>

RAZEM WYDATKI

112 382 708,61

262 989,93

112 645 698,54

Budżet na rok 2024

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		172 910,00	45 000,00	217 910,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 461,00	45 000,00	76 461,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 461,00	45 000,00	76 461,00
758	Różne rozliczenia		39 221 691,33	57 799,00	39 279 490,33
	75814	Różne rozliczenia finansowe	227 546,00	57 799,00	285 345,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	227 546,00	57 799,00	285 345,00
801	Oświata i wychowanie		2 528 964,47	157 190,93	2 686 155,40
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	157 190,93	157 190,93
	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	0,00	157 190,93	157 190,93
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		36 000,00	3 000,00	39 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 000,00	3 000,00	39 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
RAZEM DOCHODY			101 969 816,89	262 989,93	102 232 806,82

Budżet na rok 2024

DOCHODY ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		172 910,00	45 000,00	217 910,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 461,00	45 000,00	76 461,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 461,00	45 000,00	76 461,00
801	Oświata i wychowanie		0,00	157 190,93	157 190,93
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	157 190,93	157 190,93
	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	0,00	157 190,93	157 190,93
RAZEM DOCHODY			7 202 445,93	202 190,93	7 404 636,86

Budżet na rok 2024

DOCHODY FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		215,78	0,00	215,78
	75095	Pozostała działalność	215,78	0,00	215,78
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	215,78	0,00	215,78
758	Różne rozliczenia		227 546,00	57 799,00	285 345,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	227 546,00	57 799,00	285 345,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	227 546,00	57 799,00	285 345,00
852	Pomoc społeczna		5 240,00	0,00	5 240,00
	85295	Pozostała działalność	5 240,00	0,00	5 240,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 240,00	0,00	5 240,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 372,00	0,00	6 372,00
	85395	Pozostała działalność	6 372,00	0,00	6 372,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 372,00	0,00	6 372,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	3 000,00	3 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	3 000,00	3 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
855	Rodzina		38 225,54	0,00	38 225,54
	85595	Pozostała działalność	38 225,54	0,00	38 225,54
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 225,54	0,00	38 225,54
RAZEM DOCHODY			277 599,32	60 799,00	338 398,32

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		8 680 969,67	0,00	8 680 969,67
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 552 689,00	0,00	7 552 689,00
	4300	Zakup usług pozostałych	501 346,00	0,00	501 346,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		172 910,00	45 000,00	217 910,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 461,00	45 000,00	76 461,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	45 000,00	45 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	3 100,00	13 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 490,00	270,00	2 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	-34,00	326,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-72,00	1 928,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-260,00	240,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74,00	-74,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,00	70,00	107,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		937 550,00	0,00	937 550,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	884 550,00	0,00	884 550,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	7 000,00	27 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 268,00	-7 000,00	13 268,00
801	Oświata i wychowanie		35 023 344,39	214 989,93	35 238 334,32
	80101	Szkoły podstawowe	20 371 212,58	52 348,00	20 423 560,58
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 810,00	6 052,00	38 862,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 172,29	9 100,00	50 272,29
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132 797,09	31 296,00	164 093,09
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 819,42	900,00	13 719,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 000,00	5 000,00	513 000,00
	80104	Przedszkola	8 030 315,85	5 451,00	8 035 766,85
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 922,00	6 051,00	46 973,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 498,80	400,00	12 898,80
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 806,00	4 000,00	31 806,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 000,00	-5 000,00	1 170 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	958 324,00	-100,00	958 224,00
	4300	Zakup usług pozostałych	958 324,00	-100,00	958 224,00

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	157 190,93	157 190,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 556,32	1 556,32
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	155 634,61	155 634,61
80195	Pozostała działalność	436 410,00	100,00	436 510,00
4300	Zakup usług pozostałych	158 650,00	100,00	158 750,00
852	Pomoc społeczna	5 325 062,73	0,00	5 325 062,73
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 389 773,00	0,00	1 389 773,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	-1 250,00	21 450,00
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 250,00	4 750,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 546 680,53	0,00	1 546 680,53
85395	Pozostała działalność	1 544 680,53	0,00	1 544 680,53
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 835,00	-2 100,00	7 735,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 215,00	-900,00	3 315,00
4307	Zakup usług pozostałych	25 375,00	2 100,00	27 475,00
4309	Zakup usług pozostałych	10 875,00	900,00	11 775,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	76 000,00	3 000,00	79 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	76 000,00	3 000,00	79 000,00
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 342 216,00	0,00	5 342 216,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 320 216,00	0,00	3 320 216,00
4260	Zakup energii	86 000,00	12 000,00	98 000,00
4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	-12 000,00	98 000,00
RAZEM WYDATKI		112 382 708,61	262 989,93	112 645 698,54

Budżet na rok 2024

WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		172 910,00	45 000,00	217 910,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 461,00	45 000,00	76 461,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	45 000,00	45 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	3 100,00	13 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 490,00	270,00	2 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	-34,00	326,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-72,00	1 928,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-260,00	240,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74,00	-74,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,00	70,00	107,00
801	Oświata i wychowanie		0,00	157 190,93	157 190,93
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	157 190,93	157 190,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 556,32	1 556,32
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	155 634,61	155 634,61
RAZEM WYDATKI			7 202 445,93	202 190,93	7 404 636,86

Budżet na rok 2024

WYDATKI FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		119,67	0,00	119,67
	75095	Pozostała działalność	119,67	0,00	119,67
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	119,67	0,00	119,67
801	Oświata i wychowanie		341 759,65	57 799,00	399 558,65
	80101	Szkoły podstawowe	238 428,80	47 348,00	285 776,80
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 810,00	6 052,00	38 862,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 830,00	0,00	18 830,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 172,29	9 100,00	50 272,29
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132 797,09	31 296,00	164 093,09
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 819,42	900,00	13 719,42
	80104	Przedszkola	103 330,85	10 451,00	113 781,85
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 922,00	6 051,00	46 973,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 570,00	0,00	11 570,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 498,80	400,00	12 898,80
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 806,00	4 000,00	31 806,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 534,05	0,00	10 534,05
852	Pomoc społeczna		61 318,42	0,00	61 318,42
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	56 078,42	0,00	56 078,42
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
	85295	Pozostała działalność	5 240,00	0,00	5 240,00
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 240,00	0,00	5 240,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 372,00	0,00	6 372,00
	85395	Pozostała działalność	6 372,00	0,00	6 372,00
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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	3 000,00	3 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	3 000,00	3 000,00
3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00

855	Rodzina	38 225,54	0,00	38 225,54
85595	Pozostała działalność	38 225,54	0,00	38 225,54
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	37 408,41	0,00	37 408,41
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	517,13	0,00	517,13
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	0,00	300,00
RAZEM WYDATKI		447 795,28	60 799,00	508 594,28

I DOCHODY FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA: **508.594,28 zł** w tym:

- 1) Kwota 338.398,32 zł z pominięciem kwot 47,07zł i 49,04zł (kwoty ujęte tylko po dochodach bo wydatek dotyczył 2023r.), czyli ostatecznie kwota **338.302,21zł**
- 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
010	Rolnictwo i łowiectwo		13 738,00	0,00	13 738,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 738,00	0,00	13 738,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 738,00	0,00	13 738,00
		<i>FS Czarny Sad - Budowa kanalizacji deszczowej</i>	<i>13 738,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 738,00</i>
600	Transport i łączność		18 702 289,00	0,00	18 702 289,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	492,00	0,00	492,00
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	492,00	0,00	492,00
		<i>Opracowanie Strategii Zrównoważonej Mobilności dla gmin powiatu krotoszyńskiego oraz Powiatu Krotoszyńskiego</i>	<i>492,00</i>	<i>0,00</i>	<i>492,00</i>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	554 650,00	0,00	554 650,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	554 650,00	0,00	554 650,00
		<i>Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu poprzez przebudowę drogi powiatowej 4171P w miejscowości Stara Obra na długości łącznie 0,342km-Powiat Krotoszyński</i>	<i>53 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>53 250,00</i>
		<i>Budowa chodnika w Mokronosie</i>	<i>101 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>101 400,00</i>
		<i>Modernizacja ul. Pleszewskiej w Koźminie Wlkp. od ul. Floriańskiej do granicy miasta na istniejącej szerokości.</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	17 417 147,00	0,00	17 417 147,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 419 147,00	0,00	4 419 147,00
		<i>FS Borzęciczki - Budowa chodnika przy drodze gminnej</i>	<i>25 388,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 388,00</i>
		<i>FS Orla - Przebudowa chodnika we wsi Orla</i>	<i>22 950,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 950,00</i>
		<i>FS Stara Obra - Wymiana nawierzchni chodnika przy drodze gminnej</i>	<i>22 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 000,00</i>
		<i>FS Suśnia - Modernizacja chodnika przy drodze gminnej</i>	<i>15 257,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 257,00</i>
		<i>FS Wałków - Modernizacja chodnika przy drodze gminnej</i>	<i>26 125,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 125,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 761575P w miejscowości Borzęcice</i>	<i>1 250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 250 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi Nr 761599P ul. Towarowa w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej Dębowiec- Gałązki - Wrotków WŁ.</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 761526P Biały Dwór - Wyrębin - WŁ.</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
		<i>Budowa drogi nr 761660P ul. Spokojna w miejscowości Koźmin Wielkopolski</i>	<i>637 427,00</i>	<i>0,00</i>	<i>637 427,00</i>
		<i>Modernizacja części drogi nr 761642P ul. Nowy Rynek w miejscowości Koźmin Wielkopolski</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej w Góreczkach - WŁ.</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>Budowa drogi nr 761588P w miejscowości Tatary</i>	<i>580 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>580 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 761537P w miejscowości Borzęciczki</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 761600P ul. Nowa w miejscowości Koźmin Wielkopolski</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>
		<i>Modernizacja chodników w ul. Stęszewskiego w miejscowości Koźmin Wielkopolski</i>	<i>140 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>140 000,00</i>
		<i>Budowa drogi nr 761568P Czarny Sad- Psie Pole - projekt</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>

6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 998 000,00	0,00	12 998 000,00
	<i>Modernizacja drogi gminnej Dębowiec- Gałązki - Wrotków PŁ II</i>	<i>4 750 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 750 000,00</i>
	<i>Modernizacja drogi nr 761526P Biały Dwór - Wyrębin - PŁ</i>	<i>5 700 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 700 000,00</i>
	<i>Modernizacja drogi gminnej w Góreczkach - PŁIII</i>	<i>2 548 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 548 000,00</i>
60017	Drogi wewnętrzne	720 000,00	0,00	720 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	0,00	570 000,00
	<i>Budowa drogi dz. nr 209/27 w miejscowości Wrotków - projekt</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
	<i>Budowa drogi gminnej w miejscowości Orla</i>	<i>550 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>550 000,00</i>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00
	<i>Budowa drogi w Polskich Olędрах dz. nr 219 - dotacja gmina Dobrzyca</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	<i>FS Czarny Sad - Zakup wiaty przystankowej</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	0,00	500 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	500 000,00	0,00	500 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
	<i>Wykup gruntów i nieruchomości</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>
750	Administracja publiczna	54 000,00	0,00	54 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 000,00	0,00	54 000,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	54 000,00
	<i>Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Kozmin Wlkp. - WŁ</i>	<i>54 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54 000,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	570 000,00	0,00	570 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
	<i>Zakup samochodu do KPP w Krotoszynie - dofinansowanie</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
75412	Ochotnicze straże pożarne	550 000,00	0,00	550 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	<i>Rozbudowa remizy OSP w Kozminie Wlkp.</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	500 000,00
	<i>Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Borzęciczki</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie	1 683 000,00	0,00	1 683 000,00
80101	Szkoły podstawowe	508 000,00	5 000,00	513 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 000,00	5 000,00	513 000,00
	<i>Modernizacja budynku SP Mokronos</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
	<i>Modernizacja dachu na budynku SP 3 w Kozminie Wlkp.</i>	<i>133 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>133 000,00</i>
	<i>Modernizacja budynku w ZSP Borzęciczkach</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
	<i>Budowa kuchni i stołówki w ZSP Borzęciczki</i>	<i>25 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
80104	Przedszkola	1 175 000,00	-5 000,00	1 170 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 000,00	-5 000,00	1 170 000,00
	<i>Przebudowa wraz z dobudową budynku na przedszkole w Borzęciczkach - ZSP B-ki</i>	<i>1 175 000,00</i>	<i>-5 000,00</i>	<i>1 170 000,00</i>
851	Ochrona zdrowia	387 725,65	0,00	387 725,65

85111 Szpitale 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>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 725,65	0,00	87 725,65
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 725,65	0,00	87 725,65
<i>Budowa placu rekreacyjnego w Parku Doliny Orlii</i>	<i>87 725,65</i>	<i>0,00</i>	<i>87 725,65</i>
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>	<i>1 370 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 370 000,00</i>
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 063 185,90	0,00	9 063 185,90
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>	<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>
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	210 000,00	0,00	210 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	190 000,00
<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>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>
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 392 185,90	0,00	6 392 185,90
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 603,57	0,00	15 603,57
<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Koźmin Wlkp. - WŁ</i>	<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	60 000,00	0,00	60 000,00
<i>Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
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	2 261 972,00	0,00	2 261 972,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 062 972,00	0,00	1 062 972,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 062 972,00	0,00	1 062 972,00
	<i>FS Biały Dwór - Budowa placu zabaw</i>	<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 świetlicy wiejskiej w miejscowości Góreczki</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>
	<i>Budowa pomieszczenia magazynowego przy sali kulturalno-rekreacyjnej w Starej Obrze</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
	<i>Budowa sali wiejskiej wraz z remizą OSP w Borzęcizkach - projekt</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 199 000,00	0,00	1 199 000,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	699 000,00	0,00	699 000,00
	<i>Prace konserwatorsko-restauratorskie przy bocznym ołtarzu Św. Wawrzyńca w kościele farnym w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
	<i>Zmiana poszycia dachowego Kościoła p.w. Św. Rozalii w Serafinowie</i>	<i>399 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>399 000,00</i>
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
	<i>Remont wiatraka - koźlak w Koźminie Wielkopolskim - C</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</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>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</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>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</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 Wyřebin - 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>	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
92604	Institucje kultury fizycznej	150 000,00	0,00	150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
	<i>Modernizacja rurociągów niecek basenowych w Koźminie Wilkp.</i>	150 000,00	0,00	150 000,00
RAZEM WYDATKI		37 721 944,55	0,00	37 721 944,55