Uchwała Nr
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 29 sierpnia 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r., poz. 609 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1270 ze zm.) **Rada Miejska Gminy Koźminek uchwala, co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr LXXI/467/2023 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2024 rok zmienionej:
- Zarządzeniem Nr 2/2024 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 3 stycznia 2024 roku,
- Uchwałą Nr LXXII/471/2024 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 25 stycznia 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 8/2024 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 14 lutego 2024 roku,
- Uchwałą Nr LXXIII/480/2024 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 29 lutego 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 15/2024 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 11 marca 2024 roku,
- Uchwałą Nr LXXIV/486/2024 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 28 marca 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 27/2024 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 29 marca 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 28/2024 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 4 kwietnia 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 31/2024 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 26 kwietnia 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 33/2024 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 8 maja 2024 roku,
- Uchwałą Nr III/10/2024 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 27 maja 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 42/2024 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 31 maja 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 45/2024 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 6 czerwca 2024 roku,
- Uchwałą Nr IV/26/2024 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 20 czerwca 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 55/2024 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 28 czerwca 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 66/2024 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 12 lipca 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 69/2024 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 13 sierpnia 2024 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1

a) w ust. 1 zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **553 144,54 zł** oraz zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **81 090,00 zł.**

b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą **47 654 486,51 zł** z tego:
- dochody bieżące w wysokości **38 802 020,94 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 1.**

c) dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **247 873,43 zł**

2. w § 2

a) w ust. 1 zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **553 144,54 zł**, zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **385 550,00 zł** oraz dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych o kwotę **123 067,00 zł**.

b) wydatki budżetu Gminy po zmianie wynoszą **50 008 124,40 zł** z tego:
- wydatki bieżące w wysokości **37 051 894,98 zł,**
- wydatki majątkowe w wysokości **12 956 229,42 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 2 i 3.**

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

1) 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 jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **160 325,60 zł.**

3. § 3 otrzymuje następujące brzmienie:
Deficyt budżetu w kwocie **2 353 637,89 zł** zostanie sfinansowany przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie **1 764 784,41 zł** oraz przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie **588 853,48 zł.**

4. § 4 otrzymuje następujące brzmienie:
Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **3 389 076,89 zł,** zgodnie z załącznikiem **Nr 6.**

5. § 7 otrzymuje następujące brzmienie:
Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **1 301 238,57 zł**,
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **758 339,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem **Nr 7**.

6. w § 18 ust. 2
Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem **Nr 13**.

7. W załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
8. W załączniku Nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
9. Załącznik Nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
10. Załącznik Nr 6 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
11. Załącznik Nr 7 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
12. Załącznik Nr 13 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Koźminek.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 29 sierpnia 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2024 rok.

I. DOCHODY

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 553 144,54 zł w:

1. **Dz. 600, Rozdz. 60016 § 2700 o kwotę 553 144,54 zł** – na podstawie Aneksu Nr 1 z dnia 24 czerwca 2024r. do umowy Nr 12.34/24 z dnia 12 lutego 2024r. o dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 675337 P w m. Koźminek i Nowy Nakwasin" realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zawartej pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Koźminek.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 81 090,00 zł w:

1. **Dz. 852, Rozdz. 85295 § 2057 o kwotę 63 070,00 zł**
   Dz. 852, Rozdz. 85295 § 2059 o kwotę 18 020,00 zł – na podstawie umowy nr U 74/2024 o powierzenie Grantu w celu zwiększenia koordynacji i dostępu do usług w środowisku lokalnym dla osób starszych i opiekunów w gminach Województwa Wielkopolskiego realizowanej w ramach projektu pt.: „Wielkopolskie telecentrum opieki" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus zawartej pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Koźminek w dniu 15 lipca 2024r.

II. WYDATKI

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 553 144,54 zł w:

1. **Dz. 600, Rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 553 144,54 zł** – odnośnie zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 675337 P w m. Koźminek i Nowy Nakwasin" w zakresie wydatków finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 385 550,00 zł w:

1. **Dz. 010, Rozdz. 01095 § 4300 o kwotę 2 000,00 zł** – z przeznaczeniem na odbiór z terenu gminy zwłok zwierzęcych do punktu odbiorczego padliny i ich utylizację.
2. **Dz. 630, Rozdz. 63003 § 6050 o kwotę 42 000,00 zł** – z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wymiana i doposażenie w nowe elementy infrastruktury rekreacyjnej przy Zbiorniku Wodnym Murowaniec".
3. **Dz. 750, Rozdz. 75075 § 4210 o kwotę 2 900,00 zł**
   Dz. 750, Rozdz. 75075 § 4220 o kwotę 2 300,00 zł
   Dz. 750, Rozdz. 75075 § 4300 o kwotę 4 000,00 zł
   Dz. 750, Rozdz. 75075 § 4430 o kwotę 600,00 zł – z przeznaczeniem na zadania promocyjne gminy.
4. **Dz. 754, Rozdz. 75412 § 6230 o kwotę 12 000,00 zł** – z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Krzyżówki – Młynisko na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku OSP Krzyżówki – Młynisko", na które jednostka otrzymała dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Poznaniu.
5. **Dz. 852, Rozdz. 85295 § 4017 o kwotę 15 050,00 zł**
   Dz. 852, Rozdz. 85295 § 4019 o kwotę 4 300,00 zł
   Dz. 852, Rozdz. 85295 § 4117 o kwotę 2 807,00 zł
   Dz. 852, Rozdz. 85295 § 4119 o kwotę 802,00 zł
   Dz. 852, Rozdz. 85295 § 4127 o kwotę 413,00 zł
   Dz. 852, Rozdz. 85295 § 4129 o kwotę 118,00 zł
   Dz. 852, Rozdz. 85295 § 4217 o kwotę 5 250,00 zł
   Dz. 852, Rozdz. 85295 § 4219 o kwotę 1 500,00 zł
   Dz. 852, Rozdz. 85295 § 4307 o kwotę 39 550,00 zł
   Dz. 852, Rozdz. 85295 § 4309 o kwotę 11 300,00 zł – z przeznaczeniem na realizację Projektu pt.: „Wielkopolskie telecentrum opieki" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027, z czego środki Unii Europejskiej stanowią kwotę 63 070,00 zł natomiast środki budżetu państwa wynoszą 18 020,00 zł.
6. **Dz. 852, Rozdz. 85295 § 4019 o kwotę 2 150,00 zł**

Dz. 852, Rozdz. 85295 § 4119 o kwotę 401,00 zł
Dz. 852, Rozdz. 85295 § 4129 o kwotę 59,00 zł
Dz. 852, Rozdz. 85295 § 4219 o kwotę 750,00 zł
Dz. 852, Rozdz. 85295 § 4309 o kwotę 5 650,00 zł – z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego gminy w związku z realizacją w 2024r. Projektu pt.: „Wielkopolskie telecentrum opieki" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027

7. **Dz. 900, Rozdz. 90001 § 6050 o kwotę 7 000,00 zł** – z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działce o nr ewid. 28/12 położonej w miejscowości Koźminek przy ul. Marii Konopnickiej.
8. **Dz. 900, Rozdz. 90013 § 4300 o kwotę 50 000,00 zł** – z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wyłapywanie oraz zapewnienie miejsca i opieki w schronisku zwierzętom bezdomnym z terenu Gminy Koźminek.
9. **Dz. 900, Rozdz. 90095 § 4300 o kwotę 1 150,00 zł** – z przeznaczeniem na montaż aeratora celem napowietrzania wody w stawie przy ul. Mielęckiego w Koźminku .
10. **Dz. 921, Rozdz. 92109 § 4300 o kwotę 1 500,00 zł** – z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie należących do gminy świetlic wiejskich.
11. **Dz. 921, Rozdz. 92120 § 6580 o kwotę 10 000,00 zł** – z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Konserwacja i restauracja polichromii we wnętrzach dworu w Koźminku".
12. **Dz. 921, Rozdz. 92120 § 6580 o kwotę 160 000,00 zł** – z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania Kaplicy Ewangelickiej na potrzeby Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Koźminku".

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych poprzez przeniesienia wydatków:

- zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **123 067,00 zł**

1. **Dz. 600, Rozdz. 60016 § 4210 o kwotę 14 570,00 zł** – w celu dostosowania do bieżących potrzeb zmniejsza się planowane wydatki odnośnie przedsięwzięcia zaplanowanego do realizacji w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Gać Kaliska pn. „Utwardzenie drogi gminnej w Gaci Pawęzowej".
2. **Dz. 600, Rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 93 000,00 zł** – odnośnie zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 675337 P w m. Koźminek i Nowy Nakwasin" w zakresie wydatków finansowanych ze środków własnych gminy.
3. **Dz. 750, Rozdz. 75095 § 4210 o kwotę 440,00 zł**
   Dz. 750, Rozdz. 75095 § 4300 o kwotę 57,00 zł – w celu dostosowania do bieżących potrzeb zmniejsza się planowane wydatki odnośnie przedsięwzięcia zaplanowanego do realizacji w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Gać Kaliska pn. „Zakup gabloty informacyjnej wraz z montażem".
4. **Dz. 754, Rozdz. 75412 § 2820 o kwotę 7 000,00 zł**
   Dz. 754, Rozdz. 75412 § 4270 o kwotę 2 000,00 zł – w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
5. **Dz. 900, Rozdz. 90001 § 4300 o kwotę 6 000,00 zł** – w celu dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej dokonuje się przeniesienia planu wydatków przeznaczonego na wykonanie przyłącza sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działce o nr ewid. 28/12 położonej w miejscowości Koźminek przy ul. Marii Konopnickiej.

- zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **123 067,00 zł**

1. **Dz. 600, Rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 15 067,00 zł** – z przeznaczeniem realizację przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Gać Kaliska pn. „Poszerzenie łuku drogi kostką brukową typ „Trylinka'' w miejscowości Gać Kaliska".
2. **Dz. 750, Rozdz. 75095 § 4210 o kwotę 24 000,00 zł**
   Dz. 750, Rozdz. 75095 § 4300 o kwotę 6 000,00 zł – z przeznaczeniem na zakup i montaż tablic informacyjnych dla sołectw z terenu Gminy Koźminek.
3. **Dz. 754, Rozdz. 75412 § 4210 o kwotę 8 000,00 zł**
   Dz. 754, Rozdz. 75412 § 4280 o kwotę 1 000,00 zł – w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
4. **Dz. 921, Rozdz. 92109 § 2480 o kwotę 63 000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Koźminku na bieżące wydatki w zakresie prowadzonej działalności kulturalnej.
5. **Dz. 900, Rozdz. 90001 § 6050 o kwotę 6 000,00 zł** – w celu dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej dokonuje się przeniesienia planu wydatków przeznaczonego na wykonanie

przyłącza sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działce o nr ewid. 28/12 położonej w miejscowości Koźminek przy ul. Marii Konopnickiej.

III. PRZYCHODY

1. <u>Dokonuje się zmian w przychodach budżetu Gminy:</u>

- zwiększa się plan przychodów budżetowych o kwotę 304 460,00 zł

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 304 460,00 zł

- Wprowadza się wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 29 sierpnia 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2024 rok

ZMIANY PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**6 539 254,24**	**-553 144,54**	**5 986 109,70**
	60016		Drogi publiczne gminne	6 529 054,24	-553 144,54	5 975 909,70
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 452 571,03	-553 144,54	899 426,49
852			**Pomoc społeczna**	**876 751,47**	**81 090,00**	**957 841,47**
	85295		Pozostała działalność	523 071,32	81 090,00	604 161,32
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	63 070,00	63 070,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 020,00	18 020,00
			Razem:	48 126 541,05	-472 054,54	47 654 486,51

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 29 sierpnia 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2024 rok

ZMIANY PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 421 426,95**	**2 000,00**	**1 423 426,95**
	01095		Pozostała działalność	704 926,95	2 000,00	706 926,95
		4300	Zakup usług pozostałych	80 431,22	2 000,00	82 431,22
600			**Transport i łączność**	**8 981 717,60**	**-645 647,54**	**8 336 070,06**
	60016		Drogi publiczne gminne	8 522 227,24	-645 647,54	7 876 579,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 327,00	-14 570,00	184 757,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 902 500,00	-646 144,54	1 256 355,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 587 576,24	15 067,00	2 602 643,24
630			**Turystyka**	**157 334,60**	**42 000,00**	**199 334,60**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	157 334,60	42 000,00	199 334,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	42 000,00	47 000,00
750			**Administracja publiczna**	**4 974 760,79**	**39 303,00**	**5 014 063,79**
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	9 800,00	29 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 900,00	6 900,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 300,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	4 000,00	15 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	600,00
	75095		Pozostała działalność	353 446,36	29 503,00	382 949,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 600,00	23 560,00	67 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 340,00	5 943,00	63 283,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**425 689,00**	**12 000,00**	**437 689,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	395 689,00	12 000,00	407 689,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	-7 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 000,00	8 000,00	167 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 000,00	4 000,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	91 689,00	12 000,00	103 689,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 413 132,67**	**90 100,00**	**2 503 232,67**
	85295		Pozostała działalność	535 937,32	90 100,00	626 037,32
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 050,00	15 050,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 450,00	6 450,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 807,00	2 807,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 203,00	1 203,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	413,00	413,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	177,00	177,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 250,00	5 250,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 250,00	2 250,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	39 550,00	39 550,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	16 950,00	16 950,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 722 753,64**	**58 150,00**	**4 780 903,64**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	232 800,00	7 000,00	239 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	-6 000,00	41 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	13 000,00	83 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	180 000,00	50 000,00	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	50 000,00	230 000,00
	90095		Pozostała działalność	123 231,03	1 150,00	124 381,03
		4300	Zakup usług pozostałych	29 227,00	1 150,00	30 377,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 175 188,22**	**234 500,00**	**2 409 688,22**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	661 700,00	64 500,00	726 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	590 000,00	63 000,00	653 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 184 333,22	170 000,00	1 354 333,22
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	931 638,22	170 000,00	1 101 638,22

Razem:	50 175 718,94	-167 594,54	50 008 124,40

Załacznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 29 sierpnia 2024 roku

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2024 rok

WYKAZ INWESTYCJI REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ W 2024 ROKU ORAZ WYSOKOŚCI NAKŁADÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**665 000,00**
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	665 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Stacji Uzdatniania Wody w m. Koźminek i Dębsko	445 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Osuchów	220 000,00
600			**Transport i łączność**	**6 432 820,60**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	231 290,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00
			Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4594 P na odcinku Sokołówka – rondo Emilianów. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej	72 000,00
			Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4609 P na odcinku Stary Nakwasin – Nowy Nakwasin wraz z budową punktu P&R oraz B&R. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej	136 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 290,36
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4615 P w m. Moskurnia w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	23 290,36
	60016		Drogi publiczne gminne	6 201 530,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 602 643,24
			Poszerzenie łuku drogi kostką brukową typ „Trylinka" w miejscowości Gać Kaliska	15 067,00
			Przebudowa drogi Pietrzyków - Smółki	127 500,00
			Przebudowa drogi Smółki – Rajsko	95 000,00
			Przebudowa drogi w m. Emilianów	1 866 576,24
			Przebudowa drogi w miejscowości Nowy Nakwasin	139 500,00
			Przebudowa odcinka ul. Ogrodowej w m. Koźminek w zakresie drogi dla pieszych i oświetlenia ulicznego	359 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 562 500,00
			Przebudowa drogi Pietrzyków - Smółki	1 852 500,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Nowy Nakwasin	1 710 000,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	36 387,00
			Zwrot środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa odcinka ul. Ogrodowej w m. Koźminek w zakresie drogi dla pieszych i oświetlenia ulicznego"	36 387,00
630			**Turystyka**	**102 896,60**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	102 896,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00
			Wymiana i doposażenie w nowe elementy infrastruktury rekreacyjnej przy Zbiorniku Wodnym Murowaniec	47 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 567,00
			Wymiana i doposażenie w nowe elementy infrastruktury rekreacyjnej przy Zbiorniku Wodnym Murowaniec	35 567,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 329,60
			Wymiana i doposażenie w nowe elementy infrastruktury rekreacyjnej przy Zbiorniku Wodnym Murowaniec	20 329,60
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**268 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	268 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	268 000,00
			Nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Koźminek (działka nr 495)	43 000,00
			Nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Koźminek przy ul. Szkolnej 4 (działka nr 478)	225 000,00
730			**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**7 539,00**
	73019		Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	7 539,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 539,00
			Wsparcie finansowe Uniwersytetu Kaliskiego na wyposażenie pracowni anatomii	7 539,00
750			**Administracja publiczna**	**17 000,00**
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			Zakup programu eSesja do obsługi sesji Rady Miejskiej Gminy Koźminek	17 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**133 689,00**
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
			Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu segmentu C na potrzeby Komisariatu Policji w Koźminku	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	103 689,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	103 689,00
			Termomodernizacja budynku OSP Krzyżówki - Młynisko	12 000,00
			Zakup ciężkiego pojazdu pożarniczego Jelcz dla Jednostki OSP Krzyżówki - Młynisko	53 000,00
			Zakup i montaż bram do części garażowej strażnicy OSP w Pietrzykowie	20 296,00
			Zakup i montaż bramy do części garażowej strażnicy OSP w miejscowości Krzyżówki	18 393,00
801			**Oświata i wychowanie**	**3 236 000,00**
	80101		Szkoły podstawowe	326 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 000,00
			Dostosowanie sanitariatów do aktualnych potrzeb Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie	292 000,00
			Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Koźminku	18 000,00
			Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Moskurni	16 000,00
	80104		Przedszkola	2 910 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 849,64
			Rozbudowa i przebudowa Publicznego Przedszkola w Koźminku	20 849,64
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 889 150,36
			Rozbudowa i przebudowa Publicznego Przedszkola w Koźminku	2 889 150,36
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**20 000,00**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
			Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koźminku w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami"	20 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**680 999,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	83 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na ul. A. Mielęckiego w Koźminku	15 000,00
			Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w m. Koźminek	55 000,00
			Wykonanie przyłącza sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działce o nr ewid. 28/12 położonej w miejscowości Koźminek przy ul. Marii Konopnickiej.	13 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	562 999,00

		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	91 000,00
			Zakup udziałów w Oświetlenie Uliczne i Drogowe Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu	91 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 553,00
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Tymianek z wykorzystaniem fotowoltaiki	17 600,00
			Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach Młynisko, Dębsko i Chodybki z wykorzystaniem fotowoltaiki	48 000,00
			Modernizacja nieenergooszczędnych lamp oświetleniowych na terenie Gminy Koźminek	290 700,00
			Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze gminnej w Dąbrowie	22 557,00
			Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze gminnej w m. Dębsko-Dosinek	20 000,00
			Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze gminnej w sołectwie Słowiki	22 496,00
			Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej w Bogdanowie	11 500,00
			Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej w Nowym Nakwasinie	11 500,00
			Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej w sołectwie Ksawerów	13 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 446,00
			Rozświetlamy Koźminek	14 446,00
	90095		Pozostała działalność	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Budowa ścieżki ekologicznej na terenie gminy Koźminek	35 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 392 285,22**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 797,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 797,00
			Zagospodarowanie terenu w m. Oszczeklin na potrzeby spotkań kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	25 797,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Emilianowie	25 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 341 488,22
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	239 850,00
			Konserwacja i rekonstrukcja prospektu organowego wraz z instrumentem w kościele św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Koźminku	239 850,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 101 638,22
			Konserwacja i restauracja polichromii we wnętrzach dworu w Koźminku	414 000,00
			Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania Kaplicy Ewangelickiej na potrzeby Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Koźminku	199 838,22
			Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania Kaplicy Ewangelickiej w Koźminku na cele Gminnej Biblioteki Publicznej z salą koncertową	487 800,00
			Razem	12 956 229,42

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 29 sierpnia 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2024 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**3 389 076,89**
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	588 853,48
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 800 223,41
Rozchody ogółem:			**1 035 439,00**
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej	963	63 439,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	972 000,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 29 sierpnia 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2024 rok

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY KOŹMINEK W 2024 ROKU

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Treść	Kwota dotacji w zł
Dz.	Rozdz.	§		
DOTACJE CELOWE				
600	60004	2310	Dotacja celowa dla Gminy Opatówek w związku z powierzeniem zadania w sprawie *świadczenia usług przewozu osób w gminnych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w ramach publicznego transportu zbiorowego*	140 000,00
600	60004	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Kaliskiego na dofinansowanie zadania pn. *„Współdziałanie Powiatu Kaliskiego i Gminy Koźminek w realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej"*	12 305,18
600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania pn. *„Przebudowa drogi powiatowej nr 4615 P w m. Moskurnia w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu"*	23 290,36
801	80104	2310	Dotacja celowa dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych na pokrycie *kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin*	160 000,00
730	73019	6220	Dotacja celowa dla Uniwersytetu Kaliskiego na zadanie pn. *„Wsparcie finansowe Uniwersytetu Kaliskiego na wyposażenie pracowni anatomii"*	7 539,00
853	85311	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Kaliskiego na dofinansowanie *zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koźminku w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami"*	20 000,00
900	90095	2310	Dotacja celowa dla Miasta Kalisza na realizację zadania pn. *„Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej"*	2 104,03
DOTACJE PODMIOTOWE				
921	92109	2480	Gminna Biblioteka i Centrum Kultury w Koźminku	653 000,00

921	92116	2480	Gminna Biblioteka i Centrum Kultury w Koźminku	283 000,00
Razem				**1 301 238,57**

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Treść	Kwota dotacji w zł
Dz.	Rozdz.	§		
			DOTACJE CELOWE	
010	01008	2830	Dofinansowanie dla gminnych spółek wodnych	40 000,00
754	75412	6230	Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej (Zakup ciężkiego pojazdu pożarniczego Jelcz dla Jednostki OSP Krzyżówki – Młynisko)	53 000,00
754	75412	6230	Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej (Zakup i montaż bramy do części garażowej strażnicy OSP w miejscowości Krzyżówki)	18 393,00
754	75412	6230	Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej (Zakup i montaż bram do części garażowej strażnicy OSP w Pietrzykowie)	20 296,00
754	75412	6230	Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej (Termomodernizacja budynku OSP Krzyżówki - Młynisko)	12 000,00
851	85154	2360	Realizacja zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	5 000,00
852	85295	2360	Realizacja zadań w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	10 000,00
855	85516	2830	Dofinansowanie dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce	124 800,00
921	92120	6570	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Koźminku na realizację inwestycji pn. „Konserwacja i rekonstrukcja prospektu organowego wraz z instrumentem w kościele św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Koźminku"	239 850,00
926	92605	2360	Realizacja zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	235 000,00
Razem				**758 339,00**

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 29 sierpnia 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2024 rok

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**			**225 764,00**	**497,00**	**226 261,00**
	60016		**Drogi publiczne gminne**			**225 764,00**	**497,00**	**226 261,00**
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**			**137 327,00**	**-14 570,00**	**122 757,00**
				Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Chodybki	Chodybki	27 986,00		27 986,00
				Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Osuchów	Osuchów	21 268,00		21 268,00
				Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Rogal	Rogal	14 335,00		14 335,00
				Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Złotniki	Złotniki	16 133,00		16 133,00
				Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Stary Karolew	Stary Karolew	16 090,00		16 090,00
				Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Młynisko	Młynisko	16 945,00		16 945,00
				Utwardzenie drogi gminnej w Gaci Pawęzowej	Gać Kaliska	14 570,00	-14 570,00	0,00
				Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Bogdanów	Bogdanów	7 000,00		7 000,00
				Zakup i montaż progu zwalniającego na drodze gminnej w Bogdanowie	Bogdanów	3 000,00		3 000,00
		4300	**Zakup usług pozostałych**			**88 437,00**	**0,00**	**88 437,00**
				Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Chodybki	Chodybki	11 993,00		11 993,00
				Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Osuchów	Osuchów	9 114,00		9 114,00
				Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Rogal	Rogal	6 143,00		6 143,00
				Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Złotniki	Złotniki	6 913,00		6 913,00
				Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Stary Karolew	Stary Karolew	6 895,00		6 895,00
				Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Młynisko	Młynisko	7 262,00		7 262,00
				Utwardzenie drogi gminnej w Gaci Pawęzowej	Gać Kaliska	12 517,00		12 517,00
				Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Bogdanów	Bogdanów	3 000,00		3 000,00
				Zakup i montaż progu zwalniającego na drodze gminnej w Bogdanowie	Bogdanów	2 000,00		2 000,00
				Wykonanie odwodnienia przy drodze gminnej w miejscowości Smółki	Smółki	17 600,00		17 600,00
				Wyrównanie drogi gminnej w sołectwie Józefina	Józefina	5 000,00		5 000,00
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**			**0,00**	**15 067,00**	**15 067,00**
				Poszerzenie łuku drogi kostką brukową typ "Trylinka" w miejscowości Gać Kaliska	Gać Kaliska	0,00	15 067,00	15 067,00
750				**Administracja publiczna**		**39 690,00**	**-497,00**	**39 193,00**

	75095			Pozostała działaność		39 690,00	-497,00	39 193,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			38 100,00	-440,00	37 660,00
				Zakup gabloty informacyjnej wraz z montażem	Gać Kaliska	2 000,00	-440,00	1 560,00
				Zakup namiotu dla sołectwa Smółki	Smółki	6 500,00		6 500,00
				Zakup namiotu dla sołectwa Józefina	Józefina	6 500,00		6 500,00
				Zakup namiotu dla sołectwa Nowy Nakwasin	Nowy Nakwasin	6 500,00		6 500,00
				Zakup namiotu dla sołectwa w Marianowie	Marianów	6 500,00		6 500,00
				Zakup namiotu dla sołectwa Ksawerów	Ksawerów	6 500,00		6 500,00
				Zakup i montaż tablicy ogłoszeń	Ksawerów	2 000,00		2 000,00
				Zakup i montaż tablicy informacyjnej dla sołectwa w Moskurni	Moskurnia	1 600,00		1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych			1 590,00	-57,00	1 533,00
				Zakup gabloty informacyjnej wraz z montażem	Gać Kaliska	500,00	-57,00	443,00
				Zakup i montaż tablicy ogłoszeń	Ksawerów	490,00		490,00
				Zakup i montaż tablicy informacyjnej dla sołectwa w Moskurni	Moskurnia	600,00		600,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		41 000,00	0,00	41 000,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne		41 000,00	0,00	41 000,00
		4210	Zakup sprzętu dla jednostki OSP Dębsko			41 000,00	0,00	41 000,00
				Zakup sprzętu i umundurowania dla jednostki OSP w Marianowie	Marianów	11 000,00		11 000,00
				Zakup sprzętu dla jednostki OSP Dębsko	Dębsko	30 000,00		30 000,00
801				Oświata i wychowanie		38 000,00	0,00	38 000,00
	80101			Szkoły podstawowe		38 000,00	0,00	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			24 500,00	0,00	24 500,00
				Zakup elementów architektury ogrodowej na teren przy Szkole Podstawowej w Moskurni	Moskurnia	8 500,00		8 500,00
				Zakup i montaż elementów placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Koźminku	Koźminek	16 000,00		16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			13 500,00	0,00	13 500,00
				Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Moskurni	Moskurnia	9 500,00		9 500,00
				Zakup i montaż elementów placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Koźminku	Koźminek	4 000,00		4 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		101 253,00	0,00	101 253,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg		101 253,00	0,00	101 253,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			101 253,00	0,00	101 253,00
				Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej w Bogdanowie	Bogdanów	11 500,00		11 500,00
				Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej w Nowym Nakwasinie	Nowy Nakwasin	11 500,00		11 500,00
				Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej w sołectwie Ksawerów	Ksawerów	13 200,00		13 200,00
				Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze gminnej w m. Dębsko-Dosinek	Dębsko	20 000,00		20 000,00
				Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze gminnej w Dąbrowie	Dąbrowa	22 557,00		22 557,00

				Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze gminnej w sołectwie Słowiki	Słowiki	22 496,00		22 496,00
921				**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**97 855,00**	**0,00**	**97 855,00**
	92105			**Pozostałe zadania w zakresie kultury**		**45 025,00**	**0,00**	**45 025,00**
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**			**8 067,00**	**0,00**	**8 067,00**
				Zakup krzeseł i stołów na potrzeby spotkań kulturalnych w sołectwie Józefina	Józefina	6 967,00		6 967,00
				Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa Moskurnia	Moskurnia	600,00		600,00
				Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa Pietrzyków	Pietrzyków	500,00		500,00
		4220	**Zakup środków żywności**			**2 700,00**	**0,00**	**2 700,00**
				Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa Moskurnia	Moskurnia	1 700,00		1 700,00
				Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa Pietrzyków	Pietrzyków	1 000,00		1 000,00
		4300	**Zakup usług pozostałych**			**8 461,00**	**0,00**	**8 461,00**
				Organizacja imprezy kulturalnej dla sołectwa Bogdanów	Bogdanów	1 000,00		1 000,00
				Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa Józefina	Józefina	2 500,00		2 500,00
				Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa Moskurnia	Moskurnia	1 500,00		1 500,00
				Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa Dębsko	Dębsko	1 961,00		1 961,00
				Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa Pietrzyków	Pietrzyków	1 500,00		1 500,00
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**			**25 797,00**	**0,00**	**25 797,00**
				Zagospodarowanie terenu w m. Oszczeklin na potrzeby spotkań kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	Oszczeklin	25 797,00		25 797,00
	92108			**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**		**1 130,00**	**0,00**	**1 130,00**
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**			**1 130,00**	**0,00**	**1 130,00**
				Zakup strojów dla Orkiestry Dętej z Koźminka	Koźminek	1 130,00		1 130,00
	92109			**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**		**51 700,00**	**0,00**	**51 700,00**
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**			**11 700,00**	**0,00**	**11 700,00**
				Remont elewacji świetlicy wiejskiej w Starym Nakwasinie	Stary Nakwasin	11 700,00		11 700,00
		4270	**Zakup materiałów i wyposażenia**			**15 000,00**	**0,00**	**15 000,00**
				Remont elewacji świetlicy wiejskiej w Starym Nakwasinie	Stary Nakwasin	15 000,00		15 000,00
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**			**25 000,00**	**0,00**	**25 000,00**
				Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Emilianowie	Emilianów	25 000,00		25 000,00
926				**Kultura fizyczna**		**59 970,00**	**0,00**	**59 970,00**
	92601			**Obiekty sportowe**		**40 270,00**	**0,00**	**40 270,00**
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**			**19 270,00**	**0,00**	**19 270,00**
				Zakup sprzętu sportowego do kompleksu sportowego w Koźminku	Koźminek	3 000,00		3 000,00
				Utrzymanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Pietrzykowie	Pietrzyków	2 000,00		2 000,00
				Zakup i montaż wyposażenia do kontenerów szatniowych na boisku sportowym w Nowym Karolewie	Nowy Karolew	14 270,00		14 270,00
		4270	**Zakup materiałów i wyposażenia**			**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**
				Renowacja boiska trawiastego w Koźminku	Koźminek	20 000,00		20 000,00
		4300	**Zakup usług pozostałych**			**1 000,00**	**0,00**	**1 000,00**

				Zakup i montaż wyposażenia do kontenerów szatniowych na boisku sportowym w Nowym Karolewie	Nowy Karolew	1 000,00		1 000,00
	92605			**Zadania w zakresie kultury fizycznej**		**19 700,00**	**0,00**	**19 700,00**
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**			**14 200,00**	**0,00**	**14 200,00**
				Organizacja wydarzeń sportowych dla mieszkańców Koźminka	Koźminek	1 500,00		1 500,00
				Zakup strojów sportowych dla dzieci i młodzieży z sołectwa Koźminek	Koźminek	10 000,00		10 000,00
				Zakup sprzętu sportowego dla mieszkańców sołectwa Nowy Karolew	Nowy Karolew	2 700,00		2 700,00
		4220	**Zakup środków żywności**			**1 500,00**	**0,00**	**1 500,00**
				Organizacja wydarzeń sportowych dla mieszkańców Koźminka	Koźminek	1 500,00		1 500,00
		4300	**Zakup usług pozostałych**			**4 000,00**	**0,00**	**4 000,00**
				Organizacja wydarzeń sportowych dla mieszkańców Koźminka	Koźminek	4 000,00		4 000,00
RAZEM						**603 532,00**	**0,00**	**603 532,00**