

UCHWAŁA NR VII.36.2024
Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim
z dnia 25 września 2024 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn.zm.) art. 111, 212, 214, 215, 222, ,235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miejska w Koźminie Wielkopolskim uchwala, co następuje:

§ 1 W budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski uchwalonym uchwałą Nr LXIII.431.2023 z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2024 zmienionymi Uchwałami Nr LXIV.442.2024 z dnia 02.02.2024r. , Nr LXV.454.2024 z dnia 27.02.2024r. , LXVI.458.2024 z dnia 28.03.2024r., LXVII.464.2024 z dnia 25.04.2024r. , III.9.2024 z dnia 28.05.2024, IV.17.2024 z dnia 27.06.2024, V.26.2024 z 11.07.2024, VI.31.2024 z dnia 29.08.2024 i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski Nr 1.2024 z dnia 19.01.2024r., Nr 7.2024 z dnia 19.02.2024r., Nr 8.2024 z dnia 04.03.2024r., Nr 9.2024 z dnia 13.03.2024r. , Nr 11.2024 z 29.03.2024r., Nr 12.2024 z 05.04.2024r., Nr 16.2024 z 29.04.2024r., Nr 19.2024r. z 15.05.2024 r. , Nr 22 z 31.05.2024r. , Nr 23 z 07.06.2024r., Nr 28.2024 z 28.06.2024r. ,Nr 33.2024r. z 10.07.2024r., Nr 38.2024 z 29.07.2024r., Nr 39.2024 z 14.08.2024r., Nr 42.2024 z dnia 30.08.2024, Nr 45.2024 z dnia 11.09.2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2024 w wysokości **105.648.292,56** złotych,
z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **78.291.690,80** złotych

2) dochody majątkowe w kwocie **27.356.601,76** złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1,

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

1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych

zadań zleconych ustawami w wysokości **7.977.217,53** złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1a,

2) dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

w wysokości **195.989,00** złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1b,

3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu Rządowy Fundusz Polski Ład w wysokości **18.321.347,33** złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1c,

4) dochody związane z Funduszem przeciwdziałania - COVID -19 w wysokości **1.194.391,66** złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1d.”

5) dochody związane z Funduszem pomocy Ukrainie oraz inne źródła w wysokości **532.596,94** 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.

7) dodano dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **51.730,00** złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1f”

2) § 2 otrzymuje brzmienie :

„§ 2 1. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2024 w wysokości **116.061.184,28** złotych,

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **77.183.127,84** złotych

2) wydatki majątkowe w wysokości **38.878.056,44** 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 **7.977.217,53** 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 **1.471.157,80** 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 **702.792,90** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2e.”

7) dodano wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **51.730,00** złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2f”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3 Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 646.760,19 złotych
- 2) celową w wysokości 250.000,00 złotych z tego:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 250.000,00 złotych.”

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 8.828.068,00 złotych,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1.985.227,00 złotych
- zgodnie z załącznikiem Nr 5.”

5) § 11 otrzymuje brzmienie:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14) w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UZASADNIENIE

Zwiększa oraz zmniejsza się:

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 547 260,93	63 750,00	1 611 010,93
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	18 000,00	63 750,00	81 750,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – <i>Dofinansowanie budowy(przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. min. n. 4 m obręb Orła</i>	0,00	63 750,00	63 750,00
600	Transport i łączność		1 112 799,75	400,00	1 113 199,75
	60016	Drogi publiczne gminne	643 177,00	400,00	643 577,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów – <i>Urealnienie planu dochodów (wpłaty za sprzedaż płytek chodnikowych)</i>	0,00	400,00	400,00
801	Oświata i wychowanie		2 791 155,40	84 730,00	2 875 885,40
	80101	Szkoły podstawowe	276 843,47	28 800,00	305 643,47
	0830	Wpływy z usług – <i>Dochody związane z konsumpcją obiadów w SP Nr 3</i>	192 456,00	28 800,00	221 256,00
	80195	Pozostała działalność	1 300,00	55 930,00	57 230,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów – <i>Wkład własny rodziców do wycieczek z programu „Podróże z klasą</i>	1 300,00	4 200,00	5 500,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – <i>Środki w związku z udzieleniem wsparcia finansowego na realizację dwóch wycieczek w ramach przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji – „Podróże z klasą”</i>	0,00	51 730,00	51 730,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		165 414,47	1 025,19	166 439,66
	85395	Pozostała działalność	165 414,47	1 025,19	166 439,66
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – <i>Środki na refundację podatku VAT z ustawy o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r.</i>	18 366,47	1 025,19	19 391,66
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		39 000,00	30 000,00	69 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 000,00	30 000,00	69 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – <i>Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.309.2024.6 w sprawie dofinansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów</i>	36 000,00	30 000,00	66 000,00
855	Rodzina		6 103 770,42	84 800,00	6 188 570,42
	85501	Świadczenie wychowawcze	33 550,00	1 500,00	35 050,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – <i>Zwiększenie w związku z wydanymi decyzjami o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych</i>	21 500,00	1 500,00	23 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 471 565,00	5 000,00	5 476 565,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek <i>Zwiększenie w związku z wydanymi decyzjami o zwrocie odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych</i>	8 000,00	5 000,00	13 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	427 299,40	78 300,00	505 599,40

0830	Wpływy z usług – Zwiększenie dochodu spowodowane zwiększeniem opłaty dzieci w Publicznym Żłobku w Koźminie Wielkopolskim od 01.10.2024	350 760,00	78 300,00	429 060,00
------	--	------------	-----------	------------

RAZEM DOCHODY

105 383 587,37

264 705,19

105 648 292,56

Zwiększa oraz zmniejsza się:

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 758 998,93	60 270,00	1 819 268,93
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	118 738,00	60 270,00	179 008,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	-45 000,00	25 000,00
		<i>Remont kanalizacji deszczowej w miejscowości Orla</i>	<i>45 000,00</i>	<i>-45 000,00</i>	<i>0,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 738,00	105 270,00	119 008,00
		<i>Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Kaniew</i>	<i>0,00</i>	<i>60 270,00</i>	<i>60 270,00</i>
		<i>Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Orla</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>
600	Transport i łączność		20 073 692,75	-195,00	20 073 497,75
	60016	Drogi publiczne gminne	18 382 428,00	9 805,00	18 392 233,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 483 147,00	9 805,00	4 492 952,00
		<i>FS Orla - Przebudowa chodnika we wsi Orla</i>	<i>22 950,00</i>	<i>-195,00</i>	<i>22 755,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 761526P Biały Dwór - Wyrębin - WŁ</i>	<i>350 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>360 000,00</i>
	60017	Drogi wewnętrzne	720 000,00	-10 000,00	710 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	-10 000,00	560 000,00
		<i>Budowa drogi gminnej w miejscowości Orla</i>	<i>550 000,00</i>	<i>-10 000,00</i>	<i>540 000,00</i>
750	Administracja publiczna		9 357 140,73	0,00	9 357 140,73
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 663 694,00	2 600,00	7 666 294,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 700,00	10 700,00
		<i>Utrzymanie Urzędu - ekwiwalenty</i>	<i>7 000,00</i>	<i>3 700,00</i>	<i>10 700,00</i>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 700,00	10 700,00
		<i>Urzymanie Urzędu - badania lekarskie</i>	<i>6 000,00</i>	<i>4 700,00</i>	<i>10 700,00</i>
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 000,00	-5 800,00	31 200,00
		<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	<i>37 000,00</i>	<i>-5 800,00</i>	<i>31 200,00</i>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	242 800,00	0,00	242 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	14 500,00	-1 500,00	13 000,00
		<i>Nagrody</i>	<i>10 000,00</i>	<i>-1 500,00</i>	<i>8 500,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	1 500,00	199 500,00
		<i>Promocja gminy w mediach i na targach oraz innych</i>	<i>84 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>86 000,00</i>
	75095	Pozostała działalność	789 655,73	-2 600,00	787 055,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 600,00	2 400,00
		<i>Współpraca z gminami zagranicznymi - Niemcy</i>	<i>3 000,00</i>	<i>-2 600,00</i>	<i>400,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		962 550,00	0,00	962 550,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	899 550,00	0,00	899 550,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	-15 000,00	55 000,00
		<i>Dotacja celowa dla OSP</i>	<i>70 000,00</i>	<i>-15 000,00</i>	<i>55 000,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	5 000,00	70 000,00
		<i>Ochrona przeciwpożarowa – bieżące utrzymanie</i>	<i>65 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>70 000,00</i>

4270	Zakup usług remontowych	26 268,00	5 000,00	31 268,00
	<i>Ochrona przeciwpożarowa – bieżące utrzymanie</i>	<i>26 268,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>31 268,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	5 000,00	28 000,00
	<i>Ochrona przeciwpożarowa – bieżące utrzymanie</i>	<i>23 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>28 000,00</i>
757	Obsługa długu publicznego	931 000,00	-260 000,00	671 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	931 000,00	-260 000,00	671 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	920 000,00	-260 000,00	660 000,00
	<i>Odsetki od papierów wartościowych, kredytów i pożyczek</i>	<i>920 000,00</i>	<i>-260 000,00</i>	<i>660 000,00</i>
758	Różne rozliczenia	860 235,19	36 525,00	896 760,19
75818	Rezerwy ogólne i celowe	860 235,19	36 525,00	896 760,19
4810	Rezerwy	860 235,19	36 525,00	896 760,19
	<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>610 235,19</i>	<i>36 525,00</i>	<i>646 760,19</i>
801	Oświata i wychowanie	35 152 594,32	84 730,00	35 237 324,32
80101	Szkoły podstawowe	21 208 153,58	-167 532,47	21 040 621,11
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	349 775,00	0,00	349 775,00
	<i>Dodatek na start.-SP Mokronos</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
	<i>Dodatek na start -ZSP Borzęciczki</i>	<i>1 000,00</i>	<i>-1 000,00</i>	<i>0,00</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 561 299,00	15 000,00	2 576 299,00
	<i>Wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi i administracji - SP Borzęcice</i>	<i>329 715,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>344 715,00</i>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 832,36	-3 000,00	168 832,36
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Stara Obra</i>	<i>23 216,00</i>	<i>-3 000,00</i>	<i>20 216,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 269,63	4 627,00	150 896,63
	<i>Zakup pozostałych materiałów-SP Mokronos</i>	<i>6 080,00</i>	<i>-236,00</i>	<i>5 844,00</i>
	<i>Zakup pozostałych materiałów-SP 3</i>	<i>18 494,63</i>	<i>3 400,00</i>	<i>21 894,63</i>
	<i>Zakup pozostałych materiałów - Stara Obra</i>	<i>15 700,00</i>	<i>863,00</i>	<i>16 563,00</i>
	<i>Zakup pomocy naukowych, czsopism, prasy - Stara Obra</i>	<i>1 000,00</i>	<i>-1 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Zakup artykułów biurowych-ZSP Borzęciczki</i>	<i>517,00</i>	<i>700,00</i>	<i>1 217,00</i>
	<i>Zakup środków czystości-ZSP Borzęciczki</i>	<i>2 000,00</i>	<i>900,00</i>	<i>2 900,00</i>
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 246,00	-427,00	5 819,00
	<i>Zakup pomocy naukowych, czsopism, prasy-SP Mokronos</i>	<i>0,00</i>	<i>236,00</i>	<i>236,00</i>
	<i>Zakup pomocy dydaktycznych - Stara Obra</i>	<i>1 000,00</i>	<i>-663,00</i>	<i>337,00</i>
4260	Zakup energii	373 370,00	2 810,00	376 180,00
	<i>Zakup energii,gazu, wody - SP nr 1</i>	<i>101 047,00</i>	<i>2 810,00</i>	<i>103 857,00</i>
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 900,00	-350,00	14 550,00
	<i>Zakup usług zdrowotnych - Stara Obra</i>	<i>2 200,00</i>	<i>-300,00</i>	<i>1 900,00</i>
	<i>Zakup uslyg zdrowotnych-ZSP Borzęciczki</i>	<i>3 200,00</i>	<i>-50,00</i>	<i>3 150,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych	580 417,00	65 380,00	645 797,00
	<i>Dożywianie dzieci - SP 3</i>	<i>80 000,00</i>	<i>72 000,00</i>	<i>152 000,00</i>
	<i>Mobilność Edukacyjna osób -Erasmus + Projekt 2023-2024-SP 3</i>	<i>67 000,00</i>	<i>-6 900,00</i>	<i>60 100,00</i>
	<i>Usługi pozostałe - Stara Obra</i>	<i>15 352,00</i>	<i>-700,00</i>	<i>14 652,00</i>
	<i>Wywóz nieczystości-ZSP Borzęciczki</i>	<i>200,00</i>	<i>400,00</i>	<i>600,00</i>
	<i>Usługi pozostałe-ZSP Borzęciczki</i>	<i>29 918,00</i>	<i>580,00</i>	<i>30 498,00</i>
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 779,00	187,53	43 966,53
	<i>FP-dla dzieci z Ukrainy -Zakup pozostałych materiałów -ZSP Borzęciczki</i>	<i>700,00</i>	<i>187,53</i>	<i>887,53</i>
4410	Podróże służbowe krajowe	11 756,00	-1 000,00	10 756,00
	<i>Delegacje pracownicze - Stara Obra</i>	<i>2 500,00</i>	<i>-1 000,00</i>	<i>1 500,00</i>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 575,00	-1 150,00	10 425,00
	<i>Szkolenie pracowników-SP 3</i>	<i>2 400,00</i>	<i>-1 500,00</i>	<i>900,00</i>
	<i>Szkolenia pracowników-ZSP Borzęciczki</i>	<i>1 175,00</i>	<i>350,00</i>	<i>1 525,00</i>
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 465,00	200,00	32 665,00
	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-ZSP Borzęciczki</i>	<i>1 938,00</i>	<i>200,00</i>	<i>2 138,00</i>

4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 946 742,00	-249 810,00	10 696 932,00
	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli- SP Borzęcice	1 192 909,00	-55 200,00	1 137 709,00
	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - SP nr 1	2 842 206,00	-22 110,00	2 820 096,00
	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP 3	3 011 994,00	-86 300,00	2 925 694,00
	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-ZSP Borzęciczki	1 224 237,00	-86 200,00	1 138 037,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 433 332,00	30 800,00	1 464 132,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 623,00	8 000,00	60 623,00
	Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież- SP Borzęcice	12 404,00	5 000,00	17 404,00
	Dodatki wiejskie,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież. - Stara Obra	12 553,00	3 000,00	15 553,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 804,00	10 000,00	256 804,00
	Wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi i administracji - SP Borzęcice	56 813,00	10 000,00	66 813,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 264,00	2 800,00	8 064,00
	Zakup pozostałych materiałów - Stara Obra	2 000,00	2 800,00	4 800,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	300,00	3 800,00
	Zakup pomocy naukowych,czsopism,prasy - Stara Obra	1 000,00	300,00	1 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-300,00	1 200,00
	Zakup usług zdrowotnych - Stara Obra	1 000,00	-300,00	700,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	716 154,00	10 000,00	726 154,00
	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli- SP Borzęcice	179 717,00	10 000,00	189 717,00
80104	Przedszkola	7 035 483,85	32 732,47	7 068 216,32
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 219,00	-1 000,00	29 219,00
	Dodatek na start -ZSP Borzęciczki	1 000,00	-1 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 748 877,00	8 000,00	1 756 877,00
	Płace-ZSP Borzęciczki	151 794,00	8 000,00	159 794,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 939,00	-180,00	122 759,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne-ZSP Borzęciczki	10 385,00	-180,00	10 205,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	753 169,00	3 000,00	756 169,00
	Składki ZUS-ZSP Borzęciczki	63 685,00	3 000,00	66 685,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 345,00	800,00	108 145,00
	Fundusz pracy-ZSP Borzęciczki	9 077,00	800,00	9 877,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 620,00	300,00	65 920,00
	Wywóz nieczystości-ZSP Borzęciczki	300,00	300,00	600,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 673,00	-100,83	46 572,17
	FP -dla dzieci z Ukrainy-Zakup środków czystości- ZSP Borzęciczki	100,00	-62,54	37,46
	FP-dla dzieci z Ukrainy -Zakup pozostałych materiałów -ZSP Borzęciczki	50,00	-38,29	11,71
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 770,00	-86,70	4 683,30
	FP-dla dzieci z Ukrainy -Pozostałe usługi -ZSP Borzęciczki	100,00	-86,70	13,30
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 457 249,00	22 000,00	2 479 249,00
	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-ZSP Borzęciczki	177 683,00	22 000,00	199 683,00
80107	Świetlice szkolne	890 413,11	-6 652,00	883 761,11
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 750,00	-1 000,00	28 750,00
	Dodatek na start -ZSP Borzęciczki	1 000,00	-1 000,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	660 769,00	-5 652,00	655 117,00
	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP Mokronos	88 972,00	-20 652,00	68 320,00
	Płace - SP nr 1	138 080,00	15 000,00	153 080,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 079 382,00	19 852,00	1 099 234,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 735,00	3 164,00	10 899,00
	Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież- SP Borzęcice	5 935,00	200,00	6 135,00
	Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież-SP Mokronos	0,00	1 964,00	1 964,00
	Dodatek na start.-SP Mokronos	0,00	1 000,00	1 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 907,00	2 854,00	150 761,00
	Składki ZUS-SP Mokronos	0,00	2 854,00	2 854,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 080,00	409,00	21 489,00
	<i>Fundusz pracy-SP Mokronos</i>	<i>0,00</i>	<i>409,00</i>	<i>409,00</i>
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	773 023,00	13 425,00	786 448,00
	<i>Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP Mokronos</i>	<i>0,00</i>	<i>13 425,00</i>	<i>13 425,00</i>
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 710 477,85	119 600,00	1 830 077,85
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 951,00	3 000,00	44 951,00
	<i>Dodatek na start -SP 3</i>	<i>1 000,00</i>	<i>-1 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież-ZSP Borzęciczki</i>	<i>18 377,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>22 377,00</i>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 525,00	11 000,00	245 525,00
	<i>Składki ZUS - SP nr 1</i>	<i>25 778,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>29 778,00</i>
	<i>Składki ZUS-ZSP Borzęciczki</i>	<i>53 123,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>60 123,00</i>
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 425,00	1 100,00	34 525,00
	<i>Fundusz pracy - SP nr 1</i>	<i>3 675,00</i>	<i>300,00</i>	<i>3 975,00</i>
	<i>Fundusz pracy-ZSP Borzęciczki</i>	<i>7 571,00</i>	<i>800,00</i>	<i>8 371,00</i>
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-900,00	600,00
	<i>Delegacje pracowników-SP 3</i>	<i>1 500,00</i>	<i>-900,00</i>	<i>600,00</i>
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 563,00	400,00	3 963,00
	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-ZSP Borzęciczki</i>	<i>715,00</i>	<i>400,00</i>	<i>1 115,00</i>
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 264 942,00	105 000,00	1 369 942,00
	<i>Wynagrodzenie osobowe nauczycieli- SP Borzęcice</i>	<i>48 362,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>63 362,00</i>
	<i>Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP 3</i>	<i>566 395,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>616 395,00</i>
	<i>Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-ZSP Borzęciczki</i>	<i>270 260,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>310 260,00</i>
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	157 190,93	0,00	157 190,93
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	155 634,61	0,00	155 634,61
	<i>Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych- SP Borzęcice</i>	<i>12 192,18</i>	<i>707,84</i>	<i>12 900,02</i>
	<i>Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - SP nr 1</i>	<i>48 906,67</i>	<i>-966,24</i>	<i>47 940,43</i>
	<i>Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych-SP 3</i>	<i>52 785,51</i>	<i>258,40</i>	<i>53 043,91</i>
80195	Pozostała działalność	437 030,00	55 930,00	492 960,00
4300	Zakup usług pozostałych	159 270,00	55 930,00	215 200,00
	<i>Program " Podróże z klasą" -DOF - SP NR 3</i>	<i>0,00</i>	<i>51 730,00</i>	<i>51 730,00</i>
	<i>Program " Podróże z klasą" - WŁ- SP NR 3</i>	<i>0,00</i>	<i>4 200,00</i>	<i>4 200,00</i>
851	Ochrona zdrowia	1 225 790,60	0,00	1 225 790,60
85195	Pozostała działalność	146 539,14	0,00	146 539,14
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-63 000,00	37 000,00
	<i>Wydatki z nagrody COVID-19</i>	<i>100 000,00</i>	<i>-63 000,00</i>	<i>37 000,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 000,00	63 000,00
	<i>Budowa ścieżki zdrowia w Parku Doliny Orli</i>	<i>0,00</i>	<i>63 000,00</i>	<i>63 000,00</i>
852	Pomoc społeczna	5 500 504,99	-2 000,00	5 498 504,99
85202	Domy pomocy społecznej	1 326 650,00	25 000,00	1 351 650,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 326 650,00	25 000,00	1 351 650,00
	<i>pobyt w domach pomocy społecznej</i>	<i>1 326 650,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>1 351 650,00</i>
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	263 500,00	15 000,00	278 500,00
3110	Świadczenia społeczne	262 500,00	15 000,00	277 500,00
	<i>zasiłki celowe</i>	<i>150 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>165 000,00</i>
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	360 280,17	-42 000,00	318 280,17
3110	Świadczenia społeczne	360 280,17	-42 000,00	318 280,17
	<i>pomoc państwa w zakresie dożywiania środki własne</i>	<i>175 310,00</i>	<i>-42 000,00</i>	<i>133 310,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 553 044,47	1 025,19	1 554 069,66
85395	Pozostała działalność	1 551 044,47	1 025,19	1 552 069,66
3110	Świadczenia społeczne	18 006,35	1 005,09	19 011,44
	<i>refundacja podatku Vat za paliwa gazowe</i>	<i>18 006,35</i>	<i>1 005,09</i>	<i>19 011,44</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,12	20,10	380,22
	<i>refundacja podatku Vat za paliwa gazowe</i>	<i>360,12</i>	<i>20,10</i>	<i>380,22</i>

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	79 000,00	30 000,00	109 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	79 000,00	30 000,00	109 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	76 000,00	30 000,00	106 000,00
	<i>Pomoc materialna dla uczniów - socjalna - dofinansowane</i>	<i>36 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>66 000,00</i>
855	Rodzina	7 060 433,07	36 550,00	7 096 983,07
85501	Świadczenie wychowawcze	30 516,00	4 534,00	35 050,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 500,00	1 500,00	23 000,00
	<i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń</i>	<i>21 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>23 000,00</i>
4580	Pozostałe odsetki	9 000,00	3 000,00	12 000,00
	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>9 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>12 000,00</i>
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16,00	34,00	50,00
	<i>Koszty upomnienia</i>	<i>16,00</i>	<i>34,00</i>	<i>50,00</i>
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 567 743,00	5 016,00	5 572 759,00
4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	5 000,00	13 000,00
	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>8 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>13 000,00</i>
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34,00	16,00	50,00
	<i>Koszty upomnienia</i>	<i>34,00</i>	<i>16,00</i>	<i>50,00</i>
85508	Rodziny zastępcze	45 000,00	27 000,00	72 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	27 000,00	72 000,00
	<i>pobyt dzieci (z GM Koźmin Wlkp.) w rodzinach zastępczych i placówkach</i>	<i>45 000,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>72 000,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 894 716,04	250 000,00	17 144 716,04
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 418 000,00	0,00	2 418 000,00
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>-24 000,00</i>	<i>126 000,00</i>
	<i>Przebudowa kanalizacji w ulicy Krotoszyńskiej i ulicy Zielony Rynek</i>	<i>0,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>24 000,00</i>
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 012 280,25	0,00	5 012 280,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 500,00	6 500,00
	<i>Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</i>	<i>5 000,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>6 500,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych	4 789 920,25	1 100,00	4 791 020,25
	<i>Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</i>	<i>40 000,00</i>	<i>1 100,00</i>	<i>41 100,00</i>
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	-2 600,00	0,00
	<i>Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</i>	<i>2 600,00</i>	<i>-2 600,00</i>	<i>0,00</i>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 434 685,90	0,00	6 434 685,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 528,00	3 995,00	18 523,00
	<i>Program "Czyste powietrze"</i>	<i>14 528,00</i>	<i>3 995,00</i>	<i>18 523,00</i>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 476,00	662,00	3 138,00
	<i>Program "Czyste powietrze"</i>	<i>2 476,00</i>	<i>662,00</i>	<i>3 138,00</i>
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	356,00	97,20	453,20
	<i>Program "Czyste powietrze"</i>	<i>356,00</i>	<i>97,20</i>	<i>453,20</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 415,80	-3 000,00	11 415,80
	<i>Program "Czyste Powietrze"</i>	<i>14 415,80</i>	<i>-3 000,00</i>	<i>11 415,80</i>
4300	Zakup usług pozostałych	4 724,20	-1 754,20	2 970,00
	<i>Program "Czyste Powietrze"</i>	<i>3 224,20</i>	<i>-1 754,20</i>	<i>1 470,00</i>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 590 000,00	250 000,00	1 840 000,00
4260	Zakup energii	1 310 000,00	250 000,00	1 560 000,00
	<i>Oświetlenie uliczne i drogowe - Spółka</i>	<i>1 250 000,00</i>	<i>220 000,00</i>	<i>1 470 000,00</i>
	<i>Oświetlenie uliczne i drogowe - Energa</i>	<i>50 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>80 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 074 005,00	-3 824,00	6 070 181,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 938 778,00	-3 824,00	3 934 954,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 721,00	5 200,00	225 921,00
	<i>FS Orla - Doposażenie Grzybka w miejscowości Orla</i>	<i>300,00</i>	<i>-300,00</i>	<i>0,00</i>

	<i>FS Staniew - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy</i>	20 385,00	5 500,00	25 885,00
4270	Zakup usług remontowych	98 000,00	-5 500,00	92 500,00
	<i>FS Staniew - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy</i>	20 000,00	-5 500,00	14 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	114 925,00	-3 524,00	111 401,00
	<i>FS Orla - Organizacja imprez dla mieszkańców</i>	2 000,00	-2 000,00	0,00
	<i>FS Orla - Ogrodzenie Grzybka w m. Orla</i>	3 000,00	-3 000,00	0,00
	<i>FS Orla - Modernizacja chodnika przy Grzybku w Orli</i>	0,00	1 476,00	1 476,00
926	Kultura fizyczna	6 575 813,00	31 624,00	6 607 437,00
92601	Obiekty sportowe	2 980 213,00	4 019,00	2 984 232,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 019,00	6 019,00
	<i>FS Orla - Ogrodzenie boiska sportowego w m. Orla</i>	2 000,00	4 019,00	6 019,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 430 000,00	27 605,00	3 457 605,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	-5 000,00	265 000,00
	<i>Wynagrodzenia</i>	270 000,00	-5 000,00	265 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	4 000,00	31 000,00
	<i>Wynagrodzenia</i>	27 000,00	4 000,00	31 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 000,00	13 000,00	223 000,00
	<i>Wynagrodzenia</i>	210 000,00	13 000,00	223 000,00
4190	Nagrody konkursowe	70 000,00	-3 000,00	67 000,00
	<i>Bieg Maćka</i>	27 000,00	-3 000,00	24 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 583,00	-1 600,00	296 983,00
	<i>Basen kąpielowy</i>	145 583,00	-1 600,00	143 983,00
	<i>Utrzymanie kompleksu sportowego przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wlkp.</i>	77 000,00	-1 000,00	76 000,00
	<i>Administracja, utrzymanie biura oraz budynków</i>	9 000,00	1 000,00	10 000,00
4220	Zakup środków żywności	36 300,00	4 000,00	40 300,00
	<i>Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych</i>	12 300,00	2 000,00	14 300,00
	<i>Bieg Maćka</i>	12 000,00	2 000,00	14 000,00
4260	Zakup energii	390 000,00	-10 000,00	380 000,00
	<i>Utrzymanie kompleksu sportowego przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wlkp.</i>	118 000,00	-10 000,00	108 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	333 000,00	23 000,00	356 000,00
	<i>Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych</i>	70 000,00	20 000,00	90 000,00
	<i>Bieg Maćka</i>	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	<i>Basen kąpielowy</i>	28 000,00	2 000,00	30 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 500,00	3 205,00	41 705,00
	<i>Odpis na ZFŚS</i>	38 500,00	3 205,00	41 705,00

RAZEM WYDATKI

115 796 479,09

264 705,19

116 061 184,28

Budżet na rok 2024

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 547 260,93	63 750,00	1 611 010,93
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	18 000,00	63 750,00	81 750,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	63 750,00	63 750,00
600	Transport i łączność		1 112 799,75	400,00	1 113 199,75
	60016	Drogi publiczne gminne	643 177,00	400,00	643 577,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	400,00
801	Oświata i wychowanie		2 791 155,40	84 730,00	2 875 885,40
	80101	Szkoły podstawowe	276 843,47	28 800,00	305 643,47
	0830	Wpływy z usług	192 456,00	28 800,00	221 256,00
	80195	Pozostała działalność	1 300,00	55 930,00	57 230,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	4 200,00	5 500,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	51 730,00	51 730,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		165 414,47	1 025,19	166 439,66
	85395	Pozostała działalność	165 414,47	1 025,19	166 439,66
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 366,47	1 025,19	19 391,66
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		39 000,00	30 000,00	69 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 000,00	30 000,00	69 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	30 000,00	66 000,00
855	Rodzina		6 103 770,42	84 800,00	6 188 570,42
	85501	Świadczenie wychowawcze	33 550,00	1 500,00	35 050,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 500,00	1 500,00	23 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 471 565,00	5 000,00	5 476 565,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	5 000,00	13 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	427 299,40	78 300,00	505 599,40
	0830	Wpływy z usług	350 760,00	78 300,00	429 060,00
RAZEM DOCHODY			105 383 587,37	264 705,19	105 648 292,56

Budżet na rok 2024

DOCHODY COVID-19

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		18 366,47	1 025,19	19 391,66
85395	Pozostała działalność		18 366,47	1 025,19	19 391,66
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		18 366,47	1 025,19	19 391,66
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 175 000,00	0,00	1 175 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 175 000,00	0,00	1 175 000,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		1 175 000,00	0,00	1 175 000,00
RAZEM DOCHODY			1 193 366,47	1 025,19	1 194 391,66

Budżet na rok 2024

DOCHODY - ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		0,00	51 730,00	51 730,00
80195	Pozostała działalność		0,00	51 730,00	51 730,00
2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	51 730,00	51 730,00
RAZEM DOCHODY			0,00	51 730,00	51 730,00

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 758 998,93	60 270,00	1 819 268,93
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	118 738,00	60 270,00	179 008,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	-45 000,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 738,00	105 270,00	119 008,00
600	Transport i łączność		20 073 692,75	-195,00	20 073 497,75
	60016	Drogi publiczne gminne	18 382 428,00	9 805,00	18 392 233,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 483 147,00	9 805,00	4 492 952,00
	60017	Drogi wewnętrzne	720 000,00	-10 000,00	710 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	-10 000,00	560 000,00
750	Administracja publiczna		9 357 140,73	0,00	9 357 140,73
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 663 694,00	2 600,00	7 666 294,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 700,00	10 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 700,00	10 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 000,00	-5 800,00	31 200,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	242 800,00	0,00	242 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	14 500,00	-1 500,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	1 500,00	199 500,00
	75095	Pozostała działalność	789 655,73	-2 600,00	787 055,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 600,00	2 400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		962 550,00	0,00	962 550,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	899 550,00	0,00	899 550,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	-15 000,00	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	5 000,00	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 268,00	5 000,00	31 268,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	5 000,00	28 000,00
757	Obsługa długu publicznego		931 000,00	-260 000,00	671 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	931 000,00	-260 000,00	671 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	920 000,00	-260 000,00	660 000,00
758	Różne rozliczenia		860 235,19	36 525,00	896 760,19
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	860 235,19	36 525,00	896 760,19
	4810	Rezerwy	860 235,19	36 525,00	896 760,19
801	Oświata i wychowanie		35 152 594,32	84 730,00	35 237 324,32
	80101	Szkoły podstawowe	21 208 153,58	-167 532,47	21 040 621,11

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	349 775,00	0,00	349 775,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 561 299,00	15 000,00	2 576 299,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 832,36	-3 000,00	168 832,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 269,63	4 627,00	150 896,63
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 246,00	-427,00	5 819,00
4260	Zakup energii	373 370,00	2 810,00	376 180,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 900,00	-350,00	14 550,00
4300	Zakup usług pozostałych	580 417,00	65 380,00	645 797,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 779,00	187,53	43 966,53
4410	Podróże służbowe krajowe	11 756,00	-1 000,00	10 756,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 575,00	-1 150,00	10 425,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 465,00	200,00	32 665,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 946 742,00	-249 810,00	10 696 932,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 433 332,00	30 800,00	1 464 132,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 623,00	8 000,00	60 623,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 804,00	10 000,00	256 804,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 264,00	2 800,00	8 064,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	300,00	3 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-300,00	1 200,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	716 154,00	10 000,00	726 154,00
80104	Przedszkola	7 035 483,85	32 732,47	7 068 216,32
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 219,00	-1 000,00	29 219,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 748 877,00	8 000,00	1 756 877,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 939,00	-180,00	122 759,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	753 169,00	3 000,00	756 169,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 345,00	800,00	108 145,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 620,00	300,00	65 920,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 673,00	-100,83	46 572,17
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 770,00	-86,70	4 683,30
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 457 249,00	22 000,00	2 479 249,00
80107	Świetlice szkolne	890 413,11	-6 652,00	883 761,11
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 750,00	-1 000,00	28 750,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	660 769,00	-5 652,00	655 117,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 079 382,00	19 852,00	1 099 234,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 735,00	3 164,00	10 899,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 907,00	2 854,00	150 761,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 080,00	409,00	21 489,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	773 023,00	13 425,00	786 448,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 710 477,85	119 600,00	1 830 077,85
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 951,00	3 000,00	44 951,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 525,00	11 000,00	245 525,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 425,00	1 100,00	34 525,00

4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-900,00	600,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 563,00	400,00	3 963,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 264 942,00	105 000,00	1 369 942,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	157 190,93	0,00	157 190,93
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	155 634,61	0,00	155 634,61
80195	Pozostała działalność	437 030,00	55 930,00	492 960,00
4300	Zakup usług pozostałych	159 270,00	55 930,00	215 200,00
851	Ochrona zdrowia	1 225 790,60	0,00	1 225 790,60
85195	Pozostała działalność	146 539,14	0,00	146 539,14
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-63 000,00	37 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 000,00	63 000,00
852	Pomoc społeczna	5 500 504,99	-2 000,00	5 498 504,99
85202	Domy pomocy społecznej	1 326 650,00	25 000,00	1 351 650,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 326 650,00	25 000,00	1 351 650,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	263 500,00	15 000,00	278 500,00
3110	Świadczenia społeczne	262 500,00	15 000,00	277 500,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	360 280,17	-42 000,00	318 280,17
3110	Świadczenia społeczne	360 280,17	-42 000,00	318 280,17
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 553 044,47	1 025,19	1 554 069,66
85395	Pozostała działalność	1 551 044,47	1 025,19	1 552 069,66
3110	Świadczenia społeczne	18 006,35	1 005,09	19 011,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,12	20,10	380,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	79 000,00	30 000,00	109 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	79 000,00	30 000,00	109 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	76 000,00	30 000,00	106 000,00
855	Rodzina	7 060 433,07	36 550,00	7 096 983,07
85501	Świadczenie wychowawcze	30 516,00	4 534,00	35 050,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 500,00	1 500,00	23 000,00
4580	Pozostałe odsetki	9 000,00	3 000,00	12 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16,00	34,00	50,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 567 743,00	5 016,00	5 572 759,00
4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	5 000,00	13 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34,00	16,00	50,00
85508	Rodziny zastępcze	45 000,00	27 000,00	72 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	27 000,00	72 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 894 716,04	250 000,00	17 144 716,04
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 418 000,00	0,00	2 418 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 012 280,25	0,00	5 012 280,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 500,00	6 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 789 920,25	1 100,00	4 791 020,25

4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	-2 600,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 434 685,90	0,00	6 434 685,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 528,00	3 995,00	18 523,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 476,00	662,00	3 138,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	356,00	97,20	453,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 415,80	-3 000,00	11 415,80
4300	Zakup usług pozostałych	4 724,20	-1 754,20	2 970,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 590 000,00	250 000,00	1 840 000,00
4260	Zakup energii	1 310 000,00	250 000,00	1 560 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 074 005,00	-3 824,00	6 070 181,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 938 778,00	-3 824,00	3 934 954,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 721,00	5 200,00	225 921,00
4270	Zakup usług remontowych	98 000,00	-5 500,00	92 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	114 925,00	-3 524,00	111 401,00
926	Kultura fizyczna	6 575 813,00	31 624,00	6 607 437,00
92601	Obiekty sportowe	2 980 213,00	4 019,00	2 984 232,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 019,00	6 019,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 430 000,00	27 605,00	3 457 605,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	-5 000,00	265 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	4 000,00	31 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 000,00	13 000,00	223 000,00
4190	Nagrody konkursowe	70 000,00	-3 000,00	67 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 583,00	-1 600,00	296 983,00
4220	Zakup środków żywności	36 300,00	4 000,00	40 300,00
4260	Zakup energii	390 000,00	-10 000,00	380 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	333 000,00	23 000,00	356 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 500,00	3 205,00	41 705,00
RAZEM WYDATKI		115 796 479,09	264 705,19	116 061 184,28

Budżet na rok 2024

WYDATKI COVID-19

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		139 539,14	0,00	139 539,14
	85195	Pozostała działalność	139 539,14	0,00	139 539,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,14	0,00	39,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	0,00	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	0,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-63 000,00	37 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 000,00	63 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		18 366,47	1 025,19	19 391,66
	85395	Pozostała działalność	18 366,47	1 025,19	19 391,66
	3110	Świadczenia społeczne	18 006,35	1 005,09	19 011,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,12	20,10	380,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 312 227,00	0,00	1 312 227,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 312 227,00	0,00	1 312 227,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	712 227,00	0,00	712 227,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
RAZEM WYDATKI			1 470 132,61	1 025,19	1 471 157,80

I DOCHODY COVID 19 : **1.471.157,80 zł** , w tym:

- 1) Kwota dochodów Covid-19 : **1.194.391,66zł**
- 2) Kwota wkładów własnych: **137.227,00zł** (24.000zł, 50.000zł, 13.227zł, 50.000zł)
- 3) Kwota przychodów: §905 nagroda Covid: **139.539,14zł**

Budżet na rok 2024

WYDATKI - ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

--	--	--	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		0,00	51 730,00	51 730,00
80195	Pozostała działalność		0,00	51 730,00	51 730,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	51 730,00	51 730,00
RAZEM WYDATKI			0,00	51 730,00	51 730,00

Budżet na rok 2024

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		13 738,00	105 270,00	119 008,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 738,00	105 270,00	119 008,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 738,00	105 270,00	119 008,00
		<i>FS Czarny Sad - Budowa kanalizacji deszczowej</i>	<i>13 738,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 738,00</i>
		<i>Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Kaniew</i>	<i>0,00</i>	<i>60 270,00</i>	<i>60 270,00</i>
		<i>Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Orla</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>
600	Transport i łączność		18 766 289,00	-195,00	18 766 094,00
	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	17 481 147,00	9 805,00	17 490 952,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 483 147,00	9 805,00	4 492 952,00
		<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>-195,00</i>	<i>22 755,00</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>350 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>360 000,00</i>
		<i>Budowa drogi nr 761660P ul. Spokojna w miejscowości Koźmin Wielkopolski</i>	<i>660 936,00</i>	<i>0,00</i>	<i>660 936,00</i>
		<i>Modernizacja części drogi nr 761642P ul. Nowy Rynek w miejscowości Koźmin Wielkopolski</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej w 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>559 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>559 000,00</i>
		<i>Modernizacja chodnika w m. Borzęciczki</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>
		<i>Budowa chodnika w m. Borzęciczki</i>	<i>29 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 761537P w miejscowości Borzęciczki</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>

	Modernizacja drogi nr 761600P ul. Nowa w miejscowości Koźmin Wielkopolski	91 000,00	0,00	91 000,00
	Modernizacja chodników w ul. Stęszewskiego w miejscowości Koźmin Wielkopolski	116 491,00	0,00	116 491,00
	Budowa drogi nr 761568P Czarny Sad- Psie Pole - projekt	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
	Modernizacja drogi gminnej Dębowiec- Gałązki - Wrotków PŁ II	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
	Modernizacja drogi nr 761526P Biały Dwór - Wyrębin - PŁ	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00
	Modernizacja drogi gminnej w Góreczkach - PŁIII	2 548 000,00	0,00	2 548 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	720 000,00	-10 000,00	710 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	-10 000,00	560 000,00
	Budowa drogi dz. nr 209/27 w miejscowości Wrotków - projekt	20 000,00	0,00	20 000,00
	Budowa drogi gminnej w miejscowości Orla	550 000,00	-10 000,00	540 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00
	Budowa drogi w Polskich Olędрах dz. nr 219 - dotacja gmina Dobrzyca	150 000,00	0,00	150 000,00
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
	FS Czarny Sad - Zakup wiaty przystankowej	10 000,00	0,00	10 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	480 000,00	0,00	480 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	480 000,00	0,00	480 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	0,00	480 000,00
	Wykup gruntów i nieruchomości	480 000,00	0,00	480 000,00
750	Administracja publiczna	564 000,00	0,00	564 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 000,00	0,00	54 000,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	54 000,00
	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - WŁ	54 000,00	0,00	54 000,00
75095	Pozostała działalność	510 000,00	0,00	510 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	510 000,00	0,00	510 000,00
	Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	60 000,00	0,00	60 000,00
	Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego spółki	450 000,00	0,00	450 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	575 000,00	0,00	575 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji	25 000,00	0,00	25 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
	Zakup samochodu do KPP w Krotoszynie - dofinansowanie	25 000,00	0,00	25 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	550 000,00	0,00	550 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	Rozbudowa remizy OSP w Koźminie Wlkp.	50 000,00	0,00	50 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	500 000,00
	Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Borzęciczki	500 000,00	0,00	500 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 153 000,00	0,00	1 153 000,00
80101	Szkoły podstawowe	983 000,00	0,00	983 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	983 000,00	0,00	983 000,00

	Modernizacja budynku SP Mokronos	150 000,00	0,00	150 000,00
	Modernizacja dachu na budynku SP 3 w Koźminie Wlkp.	133 000,00	0,00	133 000,00
	Modernizacja budynku w ZSP Borzęciczkach	200 000,00	0,00	200 000,00
	Budowa kuchni i stołówki w ZSP Borzęciczki	500 000,00	0,00	500 000,00
80104	Przedszkola	170 000,00	0,00	170 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
	Przebudowa wraz z dobudową budynku na przedszkole w Borzęciczkach - ZSP B-ki	170 000,00	0,00	170 000,00
851	Ochrona zdrowia	418 725,65	63 000,00	481 725,65
85111	Szpitala ogólne	300 000,00	0,00	300 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
	Modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szpitala przy ul. Sześzewskiego 9 w Koźminie Wielkopolskim	300 000,00	0,00	300 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 725,65	0,00	118 725,65
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 725,65	0,00	118 725,65
	Budowa placu rekreacyjnego w Parku Doliny Orlii	118 725,65	0,00	118 725,65
85195	Pozostała działalność	0,00	63 000,00	63 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 000,00	63 000,00
	Budowa ścieżki zdrowia w Parku Doliny Orli	0,00	63 000,00	63 000,00
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
	Budowa oraz wyposażenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Koźminie Wielkopolskim	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 270 535,79	0,00	9 270 535,79
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 311 000,00	0,00	2 311 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
	Budowa kanalizacji przy ulicy Lipowej, Wiśniowej i Kobylińskiej WŁ	150 000,00	-24 000,00	126 000,00
	Przebudowa kanalizacji w ulicy Krotoszyńskiej i ulicy Zielony Rynek	0,00	24 000,00	24 000,00
	Wykonanie kanalizy ul. Poznańska przy ROD w Koźminie Wlkp.	30 000,00	0,00	30 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	231 000,00	0,00	231 000,00
	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	231 000,00	0,00	231 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
	Budowa kanalizacji przy ulicy Lipowej, Wiśniowej i Kobylińskiej PŁ	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	411 349,89	0,00	411 349,89
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 349,89	0,00	391 349,89
	Budowa Parku Doliny Orli wraz z przebudową basenu - WŁ	131 000,00	0,00	131 000,00
	Ochrona i rozwój zielonej infrastruktury w Koźminie Wielkopolskim poprzez nasadzenia w Dolinie rzeki Orli jako element miejskich systemów ekologicznych	201 349,89	0,00	201 349,89
	Ochrona i rozwój zielonej infrastruktury w Koźminie Wielkopolskim poprzez nasadzenia w Dolinie rzeki Orli jako element miejskich systemów ekologicznych- WŁ	59 000,00	0,00	59 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	Zakup kosiarki samojezdnej	20 000,00	0,00	20 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 398 185,90	0,00	6 398 185,90
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 603,57	0,00	15 603,57

	<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Koźmin Wlkp.- WŁ</i>	15 603,57	0,00	15 603,57
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	5 343 235,00	0,00	5 343 235,00
	<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych - przekazanie do tacji dla innych Gmin</i>	5 343 235,00	0,00	5 343 235,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	66 000,00	0,00	66 000,00
	<i>Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych</i>	66 000,00	0,00	66 000,00
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>	973 347,33	0,00	973 347,33
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>	50 000,00	0,00	50 000,00
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>	100 000,00	0,00	100 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 982 659,00	0,00	2 982 659,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 670 432,00	0,00	1 670 432,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 972,00	0,00	552 972,00
	<i>FS Biały Dwór - Budowa placu zabaw</i>	24 286,00	0,00	24 286,00
	<i>FS Borzęcice - Budowa placu zabaw</i>	39 320,00	0,00	39 320,00
	<i>FS Cegielnia - Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej</i>	19 910,00	0,00	19 910,00
	<i>FS Lipowiec - Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej</i>	20 886,00	0,00	20 886,00
	<i>FS Sapieżyn - Modernizacja placu zabaw</i>	19 081,00	0,00	19 081,00
	<i>FS Walerianów - Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej</i>	24 686,00	0,00	24 686,00
	<i>FS Wrotków - Budowa wiaty ogrodowej</i>	27 803,00	0,00	27 803,00
	<i>Wykonanie instalacji odgromowej na budynku sali wiejskiej w Borzęcicach</i>	15 000,00	0,00	15 000,00
	<i>Modernizacja schodów wejściowych przy świetlicy wiejskiej w Gościejewie</i>	22 000,00	0,00	22 000,00
	<i>Budowa wiaty ogrodowej w miejscowości Wyrębin</i>	40 000,00	0,00	40 000,00
	<i>Budowa pomieszczenia magazynowego przy sali kulturalno-rekreacyjnej w Starej Obrze</i>	250 000,00	0,00	250 000,00
	<i>Budowa sali wiejskiej wraz z remizą OSP w Borzęcickach - projekt</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
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>	82 911,00	0,00	82 911,00
	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Góreczki</i>	209 784,00	0,00	209 784,00
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>	54 765,00	0,00	54 765,00
	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Góreczki -WŁ</i>	770 000,00	0,00	770 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 312 227,00	0,00	1 312 227,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	712 227,00	0,00	712 227,00

	<i>Prace konserwatorsko-restauratorskie przy bocznym ołtarzu Św. Wawrzyńca w kościele farnym w Koźminie Wielkopolskim</i>	302 289,00	0,00	302 289,00
	<i>Zmiana poszycia dachowego Kościoła p.w. Św. Rozalii w Serafinowie</i>	409 938,00	0,00	409 938,00
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
	<i>Remont wiatraka - koźlak w Koźminie Wielkopolskim - C</i>	500 000,00	0,00	500 000,00
	<i>Remont wiatraka - koźlak w Koźminie Wielkopolskim - WŁ</i>	100 000,00	0,00	100 000,00
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>	181 000,00	0,00	181 000,00
	<i>Modernizacja monitoringu na kompleksie sportowym przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim</i>	45 000,00	0,00	45 000,00
	<i>Modernizacja placu zabaw na basenie kąpielowym</i>	80 000,00	0,00	80 000,00
	<i>Modernizacja ogrodzenia na basenie kąpielowym</i>	40 000,00	0,00	40 000,00
	<i>Modernizacja kotłowni c.o. na kompleksie sportowym przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim</i>	45 000,00	0,00	45 000,00
	<i>Modernizacja nawierzchni na Basenie Kąpielowym</i>	60 000,00	0,00	60 000,00
	<i>FS Stara Obra - Doposażenie kompleksu sportowego w Starej Obrze</i>	22 140,00	0,00	22 140,00
	<i>FS Wyrębin - Budowa boiska sportowego i placu zabaw</i>	22 894,00	0,00	22 894,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	<i>Zakup odkurzacza basenowego</i>	20 000,00	0,00	20 000,00
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	Instytucje kultury fizycznej	150 000,00	0,00	150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
	<i>Modernizacja rurociągów niecek basenowych w Koźminie Wilkp.</i>	150 000,00	0,00	150 000,00
RAZEM WYDATKI		38 709 981,44	168 075,00	38 878 056,44

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104 Przedszkola	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	38 191,00	0,00	0,00	222 000,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	38 191,00	0,00	0,00	215 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	38 191,00	0,00	0,00	0,00
	85195 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
	85295 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00

2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	5 474 735,00	0,00	0,00	297 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	5 343 235,00	0,00	0,00	66 000,00
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	0,00	0,00	5 343 235,00	0,00	0,00	0,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 227,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 227,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 227,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
RAZEM WYDATKI		2 490 000,00	0,00	6 338 068,00	0,00	0,00	1 985 227,00

