

UCHWAŁA NR LXIV.442.2024
Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim
z dnia 2 lutego 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 2023 r. poz. 40 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 2022 r. poz. 1634 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 i Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski Nr 1.2024 z dnia 19.01.2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2024 w wysokości **89.159.571,76** złotych,
z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **68.910.797,43** złotych

2) dochody majątkowe w kwocie **20.248.774,33** 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 **5.021.051,00** 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 **345.989,00** 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 **1.177.332,09** złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1d.”

5) dochody związane z Funduszem pomocy Ukrainie oraz inne źródła w wysokości **69.501,34** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1e.

2) § 2 otrzymuje brzmienie :

„§ 2 1. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2024 w wysokości **99.559.618,64** złotych,
z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **68.685.541,09** złotych

2) wydatki majątkowe w wysokości **30.874.077,55** złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2, 4,

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

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **5.021.051,00** złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2a,

2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **345.989,00** 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 **1.340.871,23** złotych (różnica między dochodami a wydatkami o wkład własny w kwocie 24.000,00zł)

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 **296.635,27** złotych,

6) wydatki związane z Funduszem pomocy Ukrainie oraz inne źródła w wysokości **239.746,34** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2e.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3 Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 202.929,54 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) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4 1. Deficyt budżetu w wysokości 10.400.046,88 złotych, zostanie sfinansowany przychodami 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, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. ustala się kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 12.775.046,88 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

3. ustala się kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 2.375.000,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3b.”

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 3.014.341,00 złotych,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1.340.000,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 5.”

6) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 345.891,00 złotych oraz z opłaty z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o pojemności poniżej 300 ml w kwocie 100.000,00 złotych przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 777.251,46 złotych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000,00 złotych.”

7) § 12 otrzymuje brzmienie:

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

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

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

- 10) w załączniku Nr 1d wprowadza się zmiany zgodnie w treścią załącznika Nr 1b do niniejszej uchwały,
- 11) w załączniku Nr 1e wprowadza się zmiany zgodnie w treścią załącznika Nr 1c do niniejszej uchwały,
- 12) w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie w treścią załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 13) w załączniku Nr 2d wprowadza się zmiany zgodnie w treścią załącznika Nr 2a do niniejszej uchwały,
- 14) w załączniku Nr 2e wprowadza się zmiany zgodnie w treścią załącznika Nr 2b do niniejszej uchwały,
- 15) w załączniku Nr 3a wprowadza się zmiany zgodnie w treścią załącznika Nr 3a do niniejszej uchwały,
- 16) w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie w treścią załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 17) w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie w treścią załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 18) w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie w treścią załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zwiększa oraz zmniejsza się:

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		455 739,00	487 427,00	943 166,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 000,00	487 427,00	489 427,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>środki przyznane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (budowa drogi ul. Spokojna w Koźminie Wlkp.)</i>	0,00	487 427,00	487 427,00
750	Administracja publiczna		930 154,00	47,07	930 201,07
	75095	Pozostała działalność	0,00	47,07	47,07
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – <i>Fund. Pomocy Ukrainie Profil Zaufany i RDK (środki po stronie wydatków ujęto w budżecie roku 2023 - USC)</i>	0,00	47,07	47,07
758	Różne rozliczenia		34 839 284,33	60 007,00	34 899 291,33
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	60 007,00	60 007,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - <i>Pismo M.F. w sprawie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy. (Ukraina – zadania oświatowe)</i>	0,00	60 007,00	60 007,00
851	Ochrona zdrowia		150 000,00	0,00	150 000,00
	85111	Szpital ogólny	150 000,00	0,00	150 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – <i>RIO-zmiana klasyfikacji</i>	150 000,00	-150 000,00	0,00
	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - <i>RIO-zmiana klasyfikacji</i>	0,00	150 000,00	150 000,00
852	Pomoc społeczna		470 604,00	97 549,00	568 153,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	400,00	97 549,00	97 949,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - <i>Pismo Wojew. Wielkop. FB-I.3111.5.2024.7 dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej (dofinansowanie wynagrodzenia -wydatki ujęte wcześniej)</i>	0,00	97 549,00	97 549,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 060,00	2 332,09	5 392,09
	85395	Pozostała działalność	3 060,00	2 332,09	5 392,09
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 <i>(paliwo gazowe- refundacja VAT))</i>	0,00	2 332,09	2 332,09
RAZEM DOCHODY			88 512 209,60	647 362,16	89 159 571,76

Zwiększa oraz zmniejsza się:

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		19 094 992,00	487 427,00	19 582 419,00
	60016 Drogi publiczne gminne		18 180 103,00	477 427,00	18 657 530,00
		<i>FS Czarny Sad - Zakup wiaty przystankowej</i>	<i>10 000,00</i>	<i>-10 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Budowa drogi nr 761660P ul. Spokojna w miejscowości Koźmin Wielkopolski</i>	<i>350 000,00</i>	<i>487 427,00</i>	<i>837 427,00</i>
	60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		99 250,00	10 000,00	109 250,00
		<i>FS Czarny Sad - Zakup wiaty przystankowej</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
750	Administracja publiczna		8 646 838,00	-46 000,00	8 600 838,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 457 821,00	54 000,00	7 511 821,00
		<i>Usługi pozostałe</i>	<i>62 714,00</i>	<i>21 566,00</i>	<i>84 280,00</i>
		<i>Urzymanie Urzędu- trzynastka</i>	<i>320 000,00</i>	<i>-21 566,00</i>	<i>298 434,00</i>
		<i>Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - WŁ</i>	<i>0,00</i>	<i>54 000,00</i>	<i>54 000,00</i>
	75095 Pozostała działalność		379 055,00	-100 000,00	279 055,00
		<i>Dokapitalizowanie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu</i>	<i>100 000,00</i>	<i>-100 000,00</i>	<i>0,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		392 050,00	-54 000,00	338 050,00
	75495 Pozostała działalność		58 000,00	-54 000,00	4 000,00
		<i>Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - WŁ</i>	<i>54 000,00</i>	<i>-54 000,00</i>	<i>0,00</i>
758	Różne rozliczenia		355 333,47	97 596,07	452 929,54
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		355 333,47	97 596,07	452 929,54
		<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>105 333,47</i>	<i>97 596,07</i>	<i>202 929,54</i>
801	Oświata i wychowanie		32 027 888,27	174 220,65	32 202 108,92
	80101 Szkoły podstawowe		17 945 041,27	103 016,60	18 048 057,87
		<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi- SP Borzędice</i>	<i>22 668,00</i>	<i>-1 300,00</i>	<i>21 368,00</i>
		<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne-SP Mokronos</i>	<i>102 901,00</i>	<i>4 200,00</i>	<i>107 101,00</i>
		<i>Zakup artykułów biurowych - SP nr 1</i>	<i>7 000,00</i>	<i>-2 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
		<i>Plące - Pomoc Obywatelom Ukrainy - SP nr 1</i>	<i>0,00</i>	<i>12 553,05</i>	<i>12 553,05</i>
		<i>Zakup środków czystości - SP nr 1</i>	<i>8 000,00</i>	<i>-3 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
		<i>Zakup energii,gazu,wody - SP nr 1</i>	<i>90 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>95 000,00</i>
		<i>FP dla dzieci z Ukrainy - Zakup pozostałych materiałów - SP1</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
		<i>FP dla dzieci z Ukrainy - Pozostałe Usługi - SP1</i>	<i>0,00</i>	<i>2 330,00</i>	<i>2 330,00</i>
		<i>FP dla dzieci z Ukrainy- Zakup Energii, gazu i wody - SP1</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>
		<i>Plące -Pomoc Obywatelom Ukrainy-SP 3</i>	<i>0,00</i>	<i>26 337,00</i>	<i>26 337,00</i>
		<i>FP-dla dzieci z Ukrainy -Zakup środków czystości-SP 3</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
		<i>FP-dla dzieci z Ukrainy -Zakup pozostałych materiałów -SP 3</i>	<i>0,00</i>	<i>2 200,00</i>	<i>2 200,00</i>
		<i>FP-dla dzieci z Ukrainy - Pozostałe usługi - SP 3</i>	<i>0,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>17 000,00</i>
		<i>FP-dla dzieci z Ukrainy -zakup energii, gazu, wody -SP 3</i>	<i>0,00</i>	<i>4 269,42</i>	<i>4 269,42</i>
		<i>Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież.-SP 3</i>	<i>0,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>
		<i>Dodatek na start -SP 3</i>	<i>4 500,00</i>	<i>-3 500,00</i>	<i>1 000,00</i>
		<i>Ochrona obiektu - Stara Obra</i>	<i>738,00</i>	<i>148,00</i>	<i>886,00</i>
		<i>Usługi pozostałe - Stara Obra</i>	<i>15 000,00</i>	<i>-148,00</i>	<i>14 852,00</i>
		<i>Plące -Pomoc Obywatelom Ukrainy-ZSP Borzędiczki</i>	<i>0,00</i>	<i>17 877,13</i>	<i>17 877,13</i>
		<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli -ZSP Borzędiczki</i>	<i>76 839,00</i>	<i>-1 300,00</i>	<i>75 539,00</i>

	FP -dla dzieci z Ukrainy-Zakup środków czystości- ZSP Borzęciczki	0,00	300,00	300,00
	FP-dla dzieci z Ukrainy- zakup energii, gazu, wody -ZSP Borzęciczki	0,00	1 550,00	1 550,00
	FP-dla dzieci z Ukrainy -Zakup pozostałych materiałów -ZSP Borzęciczki	0,00	1 200,00	1 200,00
	FP-dla dzieci z Ukrainy -Pozostałe usługi -ZSP Borzęciczki	0,00	4 500,00	4 500,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 298 152,00	1 300,00	1 299 452,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- SP Borzęcice	11 546,00	1 300,00	12 846,00
80104	Przedszkola	8 020 954,00	74 104,05	8 095 058,05
	Place -Pomoc Obywatelom Ukrainy - P-le	0,00	20 000,00	20 000,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Przedszkole	250 611,00	500,00	251 111,00
	FP dla dzieci z Ukrainy - Zakup pozostałych materiałów - P-le	0,00	25 000,00	25 000,00
	FP dla dzieci z Ukrainy - Pozostałe usługi - P-le	0,00	10 670,00	10 670,00
	FP dla dzieci z Ukrainy- Zakup Energii, gazu i wody - P-le	0,00	10 014,05	10 014,05
	Dotacja - Przedszkole Kołłątajek Krotoszyn	4 000,00	15 000,00	19 000,00
	Gmina Borek Wlkp.-koszty wychowania przedszkolnego	150 000,00	-15 000,00	135 000,00
	Place -Pomoc Obywatelom Ukrainy-ZSP Borzęciczki	0,00	5 250,00	5 250,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne-ZSP Borzęciczki	21 000,00	800,00	21 800,00
	FP -dla dzieci z Ukrainy-Zakup środków czystości- ZSP Borzęciczki	0,00	100,00	100,00
	FP-dla dzieci z Ukrainy- zakup energii, gazu, wody -ZSP Borzęciczki	0,00	520,00	520,00
	FP-dla dzieci z Ukrainy -Zakup pozostałych materiałów -ZSP Borzęciczki	0,00	350,00	350,00
	FP-dla dzieci z Ukrainy -Pozostałe usługi -ZSP Borzęciczki	0,00	900,00	900,00
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	936 737,00	3 000,00	939 737,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- SP Borzęcice	928,00	3 500,00	4 428,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Przedszkole	49 587,00	-500,00	49 087,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 487 068,00	-7 200,00	1 479 868,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- SP Borzęcice	4 992,00	-3 500,00	1 492,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne-SP Mokronos	7 393,00	-4 200,00	3 193,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli -ZSP Borzęciczki	19 498,00	500,00	19 998,00
851	Ochrona zdrowia	752 891,00	472 899,60	1 225 790,60
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	443 891,00	333 360,46	777 251,46
	Pomoc rodzinom z problemami wynikającymi z uzależnień	220 000,00	90 000,00	310 000,00
	Działalność promująca zdrowy styl życia	21 000,00	145 634,81	166 634,81
	Finansowanie i obsługa działalności komisji d/s rozwiązywania problemów alkoholowych	18 700,00	10 000,00	28 700,00
	Budowa placu rekreacyjnego w Parku Doliny Orlii	0,00	87 725,65	87 725,65
85195	Pozostała działalność	7 000,00	139 539,14	146 539,14
	Wydatki z nagrody COVID-19	0,00	139 539,14	139 539,14
852	Pomoc społeczna	4 754 788,25	4 068,17	4 758 856,42
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 403 492,00	0,00	1 403 492,00
	wynagroszenia-środki dofinansowane	129 520,00	-31 971,00	97 549,00
	wynagrodzenia-środki własne	997 885,00	31 971,00	1 029 856,00
	zakup oprogramowania środki własne	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	zakup sprzętu komputerowego śr. własne	0,00	1 000,00	1 000,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	52 010,25	4 068,17	56 078,42
	Pomoc Ukrainie	52 010,25	4 068,17	56 078,42
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 375 060,00	2 332,09	1 377 392,09
85395	Pozostała działalność	1 373 060,00	2 332,09	1 375 392,09
	refundacja podatku Vat za paliwa gazowe	0,00	2 332,09	2 332,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 496 250,90	653 280,25	11 149 531,15

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 208 000,00	39 000,00	2 247 000,00
<i>Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>51 000,00</i>	<i>39 000,00</i>	<i>90 000,00</i>
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	4 448 000,00	553 280,25	5 001 280,25
<i>Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</i>	<i>3 817 580,00</i>	<i>453 280,25</i>	<i>4 270 860,25</i>
<i>Utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>	<i>408 566,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>458 566,00</i>
<i>Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</i>	<i>213 025,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>238 025,00</i>
<i>Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.</i>	<i>2 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>27 000,00</i>
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 124 450,90	-39 000,00	1 085 450,90
<i>Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych</i>	<i>99 000,00</i>	<i>-39 000,00</i>	<i>60 000,00</i>
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 505 000,00	100 000,00	1 605 000,00
<i>Dokapitalizowanie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
RAZEM WYDATKI	97 767 794,81	1 791 823,83	99 559 618,64

I. Wydatki ujęte w załączniku 2a (Covid - 19) w kwocie 1.340.871,23zł są finansowane:

- 1) dochodami ujętymi w załączniku 1a (Covid-19) w kwocie 1.177.332,09zł
- 2) dochodami własnymi w kwocie 24.000,00zł
- 3) przychodami w kwocie 139.539,14zł (§905 -nagroda Covid)

II. Wydatki ujęte w załączniku 2b (Fundusz Pomocy Ukrainie oraz inne źródła)

w kwocie 239.746,34zł są finansowane:

- 1) dochodami ujętymi w załączniku 1b (Fundusz Pomocy Ukrainie oraz inne źródła) w kwocie 69.501,34zł z pominięciem kwoty 47,07zł, która dotyczy uzyskanych dochodów w roku 2024, które były w planie wydatków roku 2023, czyli ostateczna kwota 69.454,27zł
- 2) przychodami w kwocie 114.213,65 (§905) pochodzącymi z niewykorzystanych środków pochodzących z roku 2023,

oraz

- 3) przychodami w kwocie 56.078,42zł (§950) pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Ponadto dostosowano zmiany na podstawie wskazań w Uchwale Nr 3/90/2024 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 stycznia 2024r. do Uchwały Nr LXIII.431.2023 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 22 grudnia 2023r.

Budżet na rok 2024

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		455 739,00	487 427,00	943 166,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 000,00	487 427,00	489 427,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	487 427,00	487 427,00
750	Administracja publiczna		930 154,00	47,07	930 201,07
	75095	Pozostała działalność	0,00	47,07	47,07
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	47,07	47,07
758	Różne rozliczenia		34 839 284,33	60 007,00	34 899 291,33
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	60 007,00	60 007,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	60 007,00	60 007,00
851	Ochrona zdrowia		150 000,00	0,00	150 000,00
	85111	Szpitala ogólne	150 000,00	0,00	150 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	-150 000,00	0,00
	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	150 000,00
852	Pomoc społeczna		470 604,00	97 549,00	568 153,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	400,00	97 549,00	97 949,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	97 549,00	97 549,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 060,00	2 332,09	5 392,09
	85395	Pozostała działalność	3 060,00	2 332,09	5 392,09
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 332,09	2 332,09
RAZEM DOCHODY			88 512 209,60	647 362,16	89 159 571,76

Budżet na rok 2024

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		195 989,00	0,00	195 989,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	195 989,00	0,00	195 989,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 989,00	0,00	195 989,00
851	Ochrona zdrowia		150 000,00	0,00	150 000,00
	85111	Szpitala ogólne	150 000,00	0,00	150 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	-150 000,00	0,00
	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	150 000,00
RAZEM DOCHODY			345 989,00	0,00	345 989,00

Budżet na rok 2024

DOCHODY COVID-19

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	2 332,09	2 332,09
	85395	Pozostała działalność	0,00	2 332,09	2 332,09
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 332,09	2 332,09
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			1 175 000,00	2 332,09	1 177 332,09

Budżet na rok 2024

DOCHODY FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		0,00	47,07	47,07
	75095	Pozostała działalność	0,00	47,07	47,07
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	47,07	47,07
758	Różne rozliczenia		0,00	60 007,00	60 007,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	60 007,00	60 007,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	60 007,00	60 007,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 060,00	0,00	3 060,00
	85395	Pozostała działalność	3 060,00	0,00	3 060,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 060,00	0,00	3 060,00
855	Rodzina		6 387,27	0,00	6 387,27
	85595	Pozostała działalność	6 387,27	0,00	6 387,27
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 387,27	0,00	6 387,27
RAZEM DOCHODY			9 447,27	60 054,07	69 501,34

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		19 094 992,00	487 427,00	19 582 419,00
	60016	Drogi publiczne gminne	18 180 103,00	477 427,00	18 657 530,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 201 720,00	477 427,00	4 679 147,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	99 250,00	10 000,00	109 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
750	Administracja publiczna		8 646 838,00	-46 000,00	8 600 838,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 457 821,00	54 000,00	7 511 821,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 000,00	-21 566,00	298 434,00
	4300	Zakup usług pozostałych	473 000,00	21 566,00	494 566,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 000,00	54 000,00
	75095	Pozostała działalność	379 055,00	-100 000,00	279 055,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	-100 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		392 050,00	-54 000,00	338 050,00
	75495	Pozostała działalność	58 000,00	-54 000,00	4 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	-54 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia		355 333,47	97 596,07	452 929,54
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	355 333,47	97 596,07	452 929,54
	4810	Rezerwy	355 333,47	97 596,07	452 929,54
801	Oświata i wychowanie		32 027 888,27	174 220,65	32 202 108,92
	80101	Szkoły podstawowe	17 945 041,27	103 016,60	18 048 057,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	306 879,00	0,00	306 879,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 054,00	-1 300,00	181 754,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 098,00	-5 000,00	129 098,00
	4260	Zakup energii	365 643,00	5 000,00	370 643,00
	4300	Zakup usług pozostałych	495 354,00	0,00	495 354,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 000,00	9 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 830,00	23 830,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 767,18	18 767,18
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 000,00	38 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	699 508,00	2 900,00	702 408,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 819,42	11 819,42
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 298 152,00	1 300,00	1 299 452,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 815,00	2 600,00	16 415,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 222,00	-1 300,00	45 922,00
	80104	Przedszkola	8 020 954,00	74 104,05	8 095 058,05

2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00	15 000,00	53 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 139,00	800,00	122 939,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	198 000,00	-15 000,00	183 000,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 450,00	25 450,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 570,00	11 570,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 250,00	12 250,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 000,00	13 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	149 472,00	500,00	149 972,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 534,05	10 534,05
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	936 737,00	3 000,00	939 737,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 664,00	3 000,00	53 664,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 487 068,00	-7 200,00	1 479 868,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 620,00	-7 200,00	80 420,00
851	Ochrona zdrowia	752 891,00	472 899,60	1 225 790,60
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	443 891,00	333 360,46	777 251,46
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	10 000,00	76 000,00
4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	10 000,00	23 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 700,00	55 634,81	112 334,81
4220	Zakup środków żywności	8 000,00	10 000,00	18 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	160 000,00	200 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 725,65	87 725,65
85195	Pozostała działalność	7 000,00	139 539,14	146 539,14
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,14	39,14
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 000,00	19 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	100 000,00
852	Pomoc społeczna	4 754 788,25	4 068,17	4 758 856,42
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 403 492,00	0,00	1 403 492,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	951 915,00	0,00	951 915,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	0,00	21 000,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	52 010,25	4 068,17	56 078,42
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 068,17	4 068,17
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 375 060,00	2 332,09	1 377 392,09
85395	Pozostała działalność	1 373 060,00	2 332,09	1 375 392,09
3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 286,37	2 286,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45,72	45,72
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 496 250,90	653 280,25	11 149 531,15
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 208 000,00	39 000,00	2 247 000,00

6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	51 000,00	39 000,00	90 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 448 000,00	553 280,25	5 001 280,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 231 646,00	548 280,25	4 779 926,25
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 124 450,90	-39 000,00	1 085 450,90
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	99 000,00	-39 000,00	60 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 505 000,00	100 000,00	1 605 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	100 000,00	100 000,00
RAZEM WYDATKI		97 767 794,81	1 791 823,83	99 559 618,64

Budżet na rok 2024

WYDATKI- COVID-19

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		0,00	139 539,14	139 539,14
	85195	Pozostała działalność	0,00	139 539,14	139 539,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,14	39,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 000,00	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	100 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	2 332,09	2 332,09
	85395	Pozostała działalność	0,00	2 332,09	2 332,09
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 286,37	2 286,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45,72	45,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 199 000,00	0,00	1 199 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 199 000,00	0,00	1 199 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	699 000,00	0,00	699 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
RAZEM WYDATKI			1 199 000,00	141 871,23	1 340 871,23

Budżet na rok 2024

WYDATKI FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		0,00	174 220,65	174 220,65
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	101 416,60	101 416,60
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 000,00	9 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 830,00	23 830,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 767,18	18 767,18
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 000,00	38 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 819,42	11 819,42
	80104	Przedszkola	0,00	72 804,05	72 804,05
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 450,00	25 450,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 570,00	11 570,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 250,00	12 250,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 000,00	13 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 534,05	10 534,05
852	Pomoc społeczna		52 010,25	4 068,17	56 078,42
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	52 010,25	4 068,17	56 078,42
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 068,17	4 068,17
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 000,00	0,00	23 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29 010,25	0,00	29 010,25
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 060,00	0,00	3 060,00
	85395	Pozostała działalność	3 060,00	0,00	3 060,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	0,00	3 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	0,00	60,00
855	Rodzina		6 387,27	0,00	6 387,27
	85595	Pozostała działalność	6 387,27	0,00	6 387,27
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 235,66	0,00	6 235,66
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51,61	0,00	51,61
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	0,00	100,00
RAZEM WYDATKI			61 457,52	178 288,82	239 746,34

Załącznik nr 3a
do uchwały LXIV.442.2024
z dnia 02.02.2024r.

PRZYCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

l.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024r.	Zmiana	Kwota po zmianach
Przychody ogółem			11.630.585,21	+1.144.461,67	12.775.046,88
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 wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§905	0	1.140.393,50	1.140.393,50
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.	§906	242.635,27	0	242.635,27
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§950	2.609.391,07	4.068,17	2.613.459,24
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§952	8.778.558,87	0	8.778.558,87

Budżet na rok 2024

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		13 738,00	0,00	13 738,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 738,00	0,00	13 738,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 738,00	0,00	13 738,00
		<i>FS Czarny Sad - Budowa kanalizacji deszczowej</i>	<i>13 738,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 738,00</i>
600	Transport i łączność		17 874 370,00	487 427,00	18 361 797,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	154 650,00	0,00	154 650,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	154 650,00	0,00	154 650,00
		<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>
	60016	Drogi publiczne gminne	17 349 720,00	477 427,00	17 827 147,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 201 720,00	477 427,00	4 679 147,00
		<i>FS Borzęciczki - Budowa chodnika przy drodze gminnej</i>	<i>25 388,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 388,00</i>
		<i>FS Czarny Sad - Zakup wiaty przystankowej</i>	<i>10 000,00</i>	<i>-10 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>FS Orla - Przebudowa chodnika we wsi Orla</i>	<i>22 950,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 950,00</i>
		<i>FS Stara Obra - Wymiana nawierzchni chodnika przy drodze gminnej</i>	<i>22 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 000,00</i>
		<i>FS Suśnia - Modernizacja chodnika przy drodze gminnej</i>	<i>15 257,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 257,00</i>
		<i>FS Wałków - Modernizacja chodnika przy drodze gminnej</i>	<i>26 125,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 125,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 761575P w miejscowości Borzęcice</i>	<i>1 250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 250 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi Nr 761599P ul. Towarowa w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej Dębowiec- Gałązki - Wrotków Wł</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 761526P Biały Dwór - Wyrębin - Wł</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
		<i>Budowa drogi nr 761660P ul. Spokojna w miejscowości Koźmin Wielkopolski</i>	<i>350 000,00</i>	<i>487 427,00</i>	<i>837 427,00</i>
		<i>Modernizacja części drogi nr 761642P ul. Nowy Rynek w miejscowości Koźmin Wielkopolski</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej w Góreczkach - Wł</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>Budowa drogi nr 761588P w miejscowości Tatary</i>	<i>580 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>580 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 761537P w miejscowości Borzęciczki</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 761600P ul. Nowa w miejscowości Koźmin Wielkopolski</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
		<i>Modernizacja chodników w ul. Stęszewskiego w miejscowości Koźmin Wielkopolski</i>	<i>170 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>170 000,00</i>
		<i>Budowa drogi nr 761568P Czarny Sad- Psie Pole - projekt</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00
		<i>Modernizacja drogi Cegielnia - Polskie Olędry - dotacja Gmnia Dobrzyca</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 998 000,00	0,00	12 998 000,00

	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	370 000,00	0,00	370 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	370 000,00
	Budowa drogi dz. nr 209/27 w miejscowości Wrotków - projekt	20 000,00	0,00	20 000,00
	Budowa drogi gminnej w miejscowości Orla	350 000,00	0,00	350 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	FS Czarny Sad - Zakup wiaty przystankowej	0,00	10 000,00	10 000,00
750	Administracja publiczna	100 000,00	-46 000,00	54 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	54 000,00	54 000,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 000,00	54 000,00
	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - WŁ	0,00	54 000,00	54 000,00
75095	Pozostała działalność	100 000,00	-100 000,00	0,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	-100 000,00	0,00
	Dokapitalizowanie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu	100 000,00	-100 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 000,00	-54 000,00	0,00
75495	Pozostała działalność	54 000,00	-54 000,00	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	-54 000,00	0,00
	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - WŁ	54 000,00	-54 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00
80101	Szkoły podstawowe	350 000,00	0,00	350 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
	Modernizacja budynku SP Mokronos	150 000,00	0,00	150 000,00
	Modernizacja budynku w ZSP Borzęciczkach	200 000,00	0,00	200 000,00
80104	Przedszkola	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	Przebudowa wraz z dobudową budynku na przedszkole w Borzęciczkach - ZSP B-ki	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
851	Ochrona zdrowia	300 000,00	87 725,65	387 725,65
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. Stęszewskiego 9 w Koźminie Wielkopolskim	150 000,00	0,00	150 000,00
	Modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szpitala przy ul. Stęszewskiego 9 w Koźminie Wielkopolskim - WŁ	150 000,00	0,00	150 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	87 725,65	87 725,65
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 725,65	87 725,65
	Budowa placu rekreacyjnego w Parku Doliny Orlii	0,00	87 725,65	87 725,65
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00
85395	Pozostała działalność	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00
	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	3 408 950,90	100 000,00	3 508 950,90
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 101 000,00	39 000,00	2 140 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00

	<i>Budowa kanalizacji przy ulicy Lipowej, Wiśniowej i Kobylińskiej WŁ</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	51 000,00	39 000,00	90 000,00
	<i>Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>51 000,00</i>	<i>39 000,00</i>	<i>90 000,00</i>
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
	<i>Budowa kanalizacji przy ulicy Lipowej, Wiśniowej i Kobylińskiej PŁ</i>	<i>1 900 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 900 000,00</i>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	170 000,00	0,00	170 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
	<i>Budowa Parku Doliny Orli wraz z przebudową basenu - WŁ</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	<i>Zakup kosiarki samojezdnej</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 087 950,90	-39 000,00	1 048 950,90
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 603,57	0,00	15 603,57
	<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Koźmin Wlkp. - WŁ</i>	<i>15 603,57</i>	<i>0,00</i>	<i>15 603,57</i>
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	99 000,00	-39 000,00	60 000,00
	<i>Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych</i>	<i>99 000,00</i>	<i>-39 000,00</i>	<i>60 000,00</i>
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	973 347,33	0,00	973 347,33
	<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Koźmin Wlkp. - PŁ II</i>	<i>973 347,33</i>	<i>0,00</i>	<i>973 347,33</i>
90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	<i>Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt - dokumentacja projektowa</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	100 000,00	100 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	100 000,00	100 000,00
	<i>Dokapitalizowanie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 224 972,00	0,00	2 224 972,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 025 972,00	0,00	1 025 972,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 972,00	0,00	1 025 972,00
	<i>FS Biały Dwór - Budowa placu zabaw</i>	<i>24 286,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 286,00</i>
	<i>FS Borzęcice - Budowa placu zabaw</i>	<i>39 320,00</i>	<i>0,00</i>	<i>39 320,00</i>
	<i>FS Cegielnia - Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej</i>	<i>19 910,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 910,00</i>
	<i>FS Lipowiec - Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej</i>	<i>20 886,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 886,00</i>
	<i>FS Sapieżyn - Modernizacja placu zabaw</i>	<i>19 081,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 081,00</i>
	<i>FS Walerianów - Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej</i>	<i>24 686,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 686,00</i>
	<i>FS Wrotków - Budowa wiaty ogrodowej</i>	<i>27 803,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 803,00</i>
	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Góreczki</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>
	<i>Budowa pomieszczenia magazynowego przy sali kulturalno-rekreacyjnej w Starej Obrze</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
	<i>Budowa sali wiejskiej wraz z remizą OSP w Borzęcickach - projekt</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 199 000,00	0,00	1 199 000,00

6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	699 000,00	0,00	699 000,00
	<i>Prace konserwatorsko-restauratorskie przy bocznym ołtarzu Św. Wawrzyńca w kościele farnym w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
	<i>Zmiana poszycia dachowego Kościoła p.w. Św. Rozalii w Serafinowie</i>	<i>399 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>399 000,00</i>
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
	<i>Remont wiatraka - koźlak w Koźminie Wielkopolskim - C</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>
926	Kultura fizyczna	2 902 894,00	0,00	2 902 894,00
92601	Obiekty sportowe	2 752 894,00	0,00	2 752 894,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 894,00	0,00	252 894,00
	<i>Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Koźminie Wielkopolskim - WŁ</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
	<i>Modernizacja monitoringu na kompleksie sportowym przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
	<i>Modernizacja placu zabaw na basenie kąpielowym</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
	<i>Modernizacja ogrodzenia na basenie kąpielowym</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
	<i>Modernizacja kotłowni c.o. na kompleksie sportowym przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
	<i>FS Wyřębin - Budowa boiska sportowego i placu zabaw</i>	<i>22 894,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 894,00</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	<i>Zakup odkurzacza basenowego</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
	<i>Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Koźminie Wielkopolskim - PŁ</i>	<i>2 450 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 450 000,00</i>
92604	Instytucje kultury fizycznej	150 000,00	0,00	150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
	<i>Modernizacja rurociągów niecek basenowych w Koźminie Wlkp.</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
RAZEM WYDATKI		30 298 924,90	575 152,65	30 874 077,55

Budżet na rok 2024

DOTACJE

Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
			Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
	01008	Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
600	Transport i łączność		0,00	0,00	369 650,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	219 650,00	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	154 650,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	
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	131 500,00	0,00	0,00	150 000,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
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	90 000,00

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	0,00	0,00	0,00	60 000,00
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	60 000,00
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	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 000,00
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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	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	699 000,00
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	699 000,00
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	2 420 000,00	0,00	594 341,00	0,00	0,00	1 340 000,00

