

UCHWAŁA NR III.9.2024
Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim
z dnia 28 maja 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. 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. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2024 w wysokości **101.969.816,89** złotych,
z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **76.254.057,56** złotych

2) dochody majątkowe w kwocie **25.715.759,33** 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 **7.202.445,93** 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 **1.187.002,53** złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1d.”

5) dochody związane z Funduszem pomocy Ukrainie oraz inne źródła w wysokości **277.599,32** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1e,

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

2) § 2 otrzymuje brzmienie :

„§ 2 1. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2024 w wysokości **112.382.708,61** złotych,

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **74.660.764,06** złotych

2) wydatki majątkowe w wysokości **37.721.944,55** złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2, 4,

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

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **7.202.445,93** złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2a,

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

zgodnie z załącznikiem Nr 2b,

3) wydatki związane z Rządowym Funduszem Polski Ład w wysokości **18.321.347,33** złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2c,

4) wydatki związane z Funduszem przeciwdziałania - COVID -19 w wysokości **1.350.541,67** złotych ,

zgodnie z załącznikiem Nr 2d,

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

6) wydatki związane z Funduszem pomocy Ukrainie oraz inne źródła w wysokości **447.795,28** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2e.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3 Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 146.316,42 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:

„§ 5 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 – 1.981.000,00 złotych
- zgodnie z załącznikiem Nr 5.”

5) § 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.”

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

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

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

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

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

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

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

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

14) w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie w 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 | | 1 671 010,93 | -123 750,00 | 1 547 260,93 |
| | 01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 141 750,00 | -123 750,00 | 18 000,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – <i>Przeniesienie na właściwą klasyfikację zgodnie z rekomendacją RIO</i> | 123 750,00 | -123 750,00 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | | 981 206,00 | 123 750,00 | 1 104 956,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 519 427,00 | 123 750,00 | 643 177,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – <i>Przeniesienie na właściwą klasyfikację zgodnie z rekomendacją RIO</i> | 0,00 | 123 750,00 | 123 750,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 509 013,78 | 8 000,00 | 517 013,78 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 214 798,00 | 8 000,00 | 222 798,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – <i>Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I-3111.128.2024-7</i> | 214 798,00 | 8 000,00 | 222 798,00 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 170 360,00 | 2 550,00 | 172 910,00 |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 28 911,00 | 2 550,00 | 31 461,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami <i>Pismo Krajowe Biuro Wyborcze DKL.3113.19.2024</i> | 28 911,00 | 2 550,00 | 31 461,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 1 141 364,31 | 15 150,00 | 1 156 514,31 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 15 000,00 | 15 150,00 | 30 150,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług - <i>Oplaty za rzecz osoby przebywającej w Domu Pomoc Społecznej</i> | 11 500,00 | 15 150,00 | 26 650,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 158 434,61 | 615,92 | 159 050,53 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 158 434,61 | 615,92 | 159 050,53 |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 <i>Zapotrzebowanie w CAS – środki z Funduszu Przeciwdz. COVID-19 na refundację podatku VAT</i> | 11 386,61 | 615,92 | 12 002,53 |
| RAZEM DOCHODY | | | 101 943 500,97 | 26 315,92 | 101 969 816,89 |

Zwiększa oraz zmniejsza się:

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|-------|--|--|---------------|-------------|------------------|
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 1 322 250,00 | 0,00 | 1 322 250,00 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 213 000,00 | 0,00 | 1 213 000,00 |
| | | <i>ADM - bieżące utrzymanie , drobne naprawy</i> | 708 000,00 | 0,00 | 708 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 8 669 969,67 | 11 000,00 | 8 680 969,67 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 332 544,00 | 8 000,00 | 340 544,00 |
| | | <i>Utrzymanie USC- zlecone</i> | 155 404,00 | 8 000,00 | 163 404,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 277 762,00 | 3 000,00 | 280 762,00 |
| | | <i>Utrzymanie biura rady miejskiej</i> | 5 700,00 | 3 000,00 | 8 700,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 170 360,00 | 2 550,00 | 172 910,00 |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 28 911,00 | 2 550,00 | 31 461,00 |
| | | <i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i> | 28 911,00 | 2 550,00 | 31 461,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 904 550,00 | 33 000,00 | 937 550,00 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | <i>Zakup samochodu do KPP w Krotoszynie - dofinansowanie</i> | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 884 550,00 | 0,00 | 884 550,00 |
| | | <i>Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Borzęciczki</i> | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 4 000,00 | 13 000,00 | 17 000,00 |
| | | <i>Utrzymanie monitoringu ulicznego na terenie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.</i> | 4 000,00 | 13 000,00 | 17 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 524 916,42 | -128 600,00 | 396 316,42 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 524 916,42 | -128 600,00 | 396 316,42 |
| | | <i>Rezerwa ogólna</i> | 274 916,42 | -128 600,00 | 146 316,42 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 35 023 344,39 | 0,00 | 35 023 344,39 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 20 346 212,58 | 25 000,00 | 20 371 212,58 |
| | | <i>Budowa kuchni i stołówki w ZSP Borzęciczki</i> | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 8 055 315,85 | -25 000,00 | 8 030 315,85 |
| | | <i>Przebudowa wraz z dobudową budynku na przedszkole w Borzęcizkach - ZSP B-ki</i> | 1 200 000,00 | -25 000,00 | 1 175 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 5 309 912,73 | 15 150,00 | 5 325 062,73 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 311 500,00 | 15 150,00 | 1 326 650,00 |
| | | <i>pobyty w domach pomocy społecznej</i> | 1 311 500,00 | 15 150,00 | 1 326 650,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 390 271,31 | -67 000,00 | 323 271,31 |
| | | <i>pomoc państwa w zakresie dożywiania środki własne</i> | 300 000,00 | -67 000,00 | 233 000,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 818 698,00 | 67 000,00 | 885 698,00 |
| | | <i>pobyty w schronisku</i> | 40 000,00 | 67 000,00 | 107 000,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 1 546 064,61 | 615,92 | 1 546 680,53 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 1 544 064,61 | 615,92 | 1 544 680,53 |
| | | <i>refundacja podatku Vat za paliwa gazowe</i> | 11 386,61 | 615,92 | 12 002,53 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 16 614 766,15 | 61 600,00 | 16 676 366,15 |

| | | | | |
|----------------------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 358 000,00 | 60 000,00 | 2 418 000,00 |
| | <i>Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i> | <i>171 000,00</i> | <i>60 000,00</i> | <i>231 000,00</i> |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 663 000,00 | 0,00 | 663 000,00 |
| | <i>Bieżące utrzymanie parku Doliny Orli</i> | <i>120 000,00</i> | <i>-40 000,00</i> | <i>80 000,00</i> |
| | <i>Budowa Parku Doliny Orli wraz z przebudową basenu - WŁ</i> | <i>150 000,00</i> | <i>-19 000,00</i> | <i>131 000,00</i> |
| | <i>Ochrona i rozwój zielonej infrastruktury w Koźminie Wielkopolskim poprzez nasadzenia w Dolinie rzeki Orli jako element miejskich systemów ekologicznych</i> | <i>0,00</i> | <i>59 000,00</i> | <i>59 000,00</i> |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 75 820,00 | 1 600,00 | 77 420,00 |
| | <i>Monitoring składowiska odpadów w Orli</i> | <i>11 800,00</i> | <i>1 600,00</i> | <i>13 400,00</i> |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 342 216,00 | 0,00 | 5 342 216,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 320 216,00 | 0,00 | 3 320 216,00 |
| | <i>FS Serafinów - Doposażenie i modernizacja boiska i terenu przy stawie</i> | <i>8 187,00</i> | <i>0,00</i> | <i>8 187,00</i> |
| 926 | Kultura fizyczna | 6 519 813,00 | 31 000,00 | 6 550 813,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 2 949 213,00 | 31 000,00 | 2 980 213,00 |
| | <i>Modernizacja kotłowni c.o. na kompleksie sportowym przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim</i> | <i>29 000,00</i> | <i>31 000,00</i> | <i>60 000,00</i> |
| RAZEM WYDATKI | | 112 356 392,69 | 26 315,92 | 112 382 708,61 |

Budżet na rok 2024

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|---|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 1 671 010,93 | -123 750,00 | 1 547 260,93 |
| | 01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 141 750,00 | -123 750,00 | 18 000,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 123 750,00 | -123 750,00 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | | 981 206,00 | 123 750,00 | 1 104 956,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 519 427,00 | 123 750,00 | 643 177,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 123 750,00 | 123 750,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 509 013,78 | 8 000,00 | 517 013,78 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 214 798,00 | 8 000,00 | 222 798,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 214 798,00 | 8 000,00 | 222 798,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 170 360,00 | 2 550,00 | 172 910,00 |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 28 911,00 | 2 550,00 | 31 461,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 28 911,00 | 2 550,00 | 31 461,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 1 141 364,31 | 15 150,00 | 1 156 514,31 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 15 000,00 | 15 150,00 | 30 150,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 11 500,00 | 15 150,00 | 26 650,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 158 434,61 | 615,92 | 159 050,53 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 158 434,61 | 615,92 | 159 050,53 |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 11 386,61 | 615,92 | 12 002,53 |
| RAZEM DOCHODY | | | 101 943 500,97 | 26 315,92 | 101 969 816,89 |

Budżet na rok 2024

DOCHODY ZLECONE

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|---|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 750 | Administracja publiczna | | 214 798,00 | 8 000,00 | 222 798,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 214 798,00 | 8 000,00 | 222 798,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 214 798,00 | 8 000,00 | 222 798,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 170 360,00 | 2 550,00 | 172 910,00 |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 28 911,00 | 2 550,00 | 31 461,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 28 911,00 | 2 550,00 | 31 461,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 7 191 895,93 | 10 550,00 | 7 202 445,93 |

Budżet na rok 2024

DOCHODY COVID-19

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|---|-------|---------------------|---------------|---------------------|
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 11 386,61 | 615,92 | 12 002,53 |
| 85395 | Pozostała działalność | | 11 386,61 | 615,92 | 12 002,53 |
| 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | | 11 386,61 | 615,92 | 12 002,53 |
| 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 | | | 1 186 386,61 | 615,92 | 1 187 002,53 |

Budżet na rok 2024

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|------------|---|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 1 322 250,00 | 0,00 | 1 322 250,00 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 213 000,00 | 0,00 | 1 213 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 315 000,00 | -40 000,00 | 275 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 40 000,00 | 190 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 8 669 969,67 | 11 000,00 | 8 680 969,67 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 332 544,00 | 8 000,00 | 340 544,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 8 000,00 | 9 000,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 277 762,00 | 3 000,00 | 280 762,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 350,00 | 3 000,00 | 23 350,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 170 360,00 | 2 550,00 | 172 910,00 |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 28 911,00 | 2 550,00 | 31 461,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 490,00 | 2 490,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 300,00 | 60,00 | 360,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 2 000,00 | 12 000,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 904 550,00 | 33 000,00 | 937 550,00 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 4 000,00 | 13 000,00 | 17 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 4 300,00 | 6 300,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 8 700,00 | 10 700,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 524 916,42 | -128 600,00 | 396 316,42 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 524 916,42 | -128 600,00 | 396 316,42 |
| | 4810 | Rezerwy | 524 916,42 | -128 600,00 | 396 316,42 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 35 023 344,39 | 0,00 | 35 023 344,39 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 20 346 212,58 | 25 000,00 | 20 371 212,58 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 483 000,00 | 25 000,00 | 508 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 8 055 315,85 | -25 000,00 | 8 030 315,85 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 200 000,00 | -25 000,00 | 1 175 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 5 309 912,73 | 15 150,00 | 5 325 062,73 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 311 500,00 | 15 150,00 | 1 326 650,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 311 500,00 | 15 150,00 | 1 326 650,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 390 271,31 | -67 000,00 | 323 271,31 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 390 271,31 | -67 000,00 | 323 271,31 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 818 698,00 | 67 000,00 | 885 698,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 40 000,00 | 67 000,00 | 107 000,00 |

| | | | | |
|----------------------|---|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 546 064,61 | 615,92 | 1 546 680,53 |
| 85395 | Pozostała działalność | 1 544 064,61 | 615,92 | 1 544 680,53 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 11 163,34 | 603,85 | 11 767,19 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 223,27 | 12,07 | 235,34 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16 614 766,15 | 61 600,00 | 16 676 366,15 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 358 000,00 | 60 000,00 | 2 418 000,00 |
| 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 171 000,00 | 60 000,00 | 231 000,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 663 000,00 | 0,00 | 663 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 000,00 | -40 000,00 | 70 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 40 000,00 | 190 000,00 |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 75 820,00 | 1 600,00 | 77 420,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 820,00 | 1 600,00 | 37 420,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 342 216,00 | 0,00 | 5 342 216,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 320 216,00 | 0,00 | 3 320 216,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 224 389,00 | -2 770,00 | 221 619,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 155,00 | 2 770,00 | 102 925,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 6 519 813,00 | 31 000,00 | 6 550 813,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 2 949 213,00 | 31 000,00 | 2 980 213,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 465 034,00 | 31 000,00 | 496 034,00 |
| RAZEM WYDATKI | | 112 356 392,69 | 26 315,92 | 112 382 708,61 |

Budżet na rok 2024

WYDATKI ZLECONE

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|---|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 750 | Administracja publiczna | | 214 798,00 | 8 000,00 | 222 798,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 214 798,00 | 8 000,00 | 222 798,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 170 360,00 | 2 550,00 | 172 910,00 |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 28 911,00 | 2 550,00 | 31 461,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 490,00 | 2 490,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 300,00 | 60,00 | 360,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 2 000,00 | 12 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 7 191 895,93 | 10 550,00 | 7 202 445,93 |

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 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 11 386,61 | 615,92 | 12 002,53 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 11 386,61 | 615,92 | 12 002,53 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 11 163,34 | 603,85 | 11 767,19 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 223,27 | 12,07 | 235,34 |
| 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 | | | 1 349 925,75 | 615,92 | 1 350 541,67 |

I DOCHODY COVID 19 : **1.350.541,67 zł** ,w tym:

- 1) Kwota dochody Covid -19 : **1.187.002,53zł**
- 2) Kwota wkładu własnego inwestycji : **24.000,00zł**
- 3) Kwota przychodów: §905 nagroda Covid : **139.539,14zł**

Budżet na rok 2024

WYDATKI MAJĄTKOWE

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

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 12 998 000,00 | 0,00 | 12 998 000,00 |
| | <i>Modernizacja drogi gminnej Dębowiec- Gałązki - Wrotków PŁ II</i> | <i>4 750 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>4 750 000,00</i> |
| | <i>Modernizacja drogi nr 761526P Biały Dwór - Wyrębin - PŁ</i> | <i>5 700 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>5 700 000,00</i> |
| | <i>Modernizacja drogi gminnej w Góreczkach - PŁIII</i> | <i>2 548 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>2 548 000,00</i> |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 720 000,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 570 000,00 | 0,00 | 570 000,00 |
| | <i>Budowa drogi dz. nr 209/27 w miejscowości Wrotków - projekt</i> | <i>20 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>20 000,00</i> |
| | <i>Budowa drogi gminnej w miejscowości Orla</i> | <i>550 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>550 000,00</i> |
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | <i>Budowa drogi w Polskich Olędрах dz. nr 219 - dotacja gmina Dobrzyca</i> | <i>150 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>150 000,00</i> |
| 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | <i>FS Czarny Sad - Zakup wiaty przystankowej</i> | <i>10 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>10 000,00</i> |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | <i>Wykup gruntów i nieruchomości</i> | <i>500 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>500 000,00</i> |
| 750 | Administracja publiczna | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 |
| 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 |
| | <i>Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Kozłmin Wlkp. - WŁ</i> | <i>54 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>54 000,00</i> |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 550 000,00 | 20 000,00 | 570 000,00 |
| 75405 | Komendy powiatowe Policji | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | <i>Zakup samochodu do KPP w Krotoszynie - dofinansowanie</i> | <i>0,00</i> | <i>20 000,00</i> | <i>20 000,00</i> |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | <i>Rozbudowa remizy OSP w Kozłminie Wlkp.</i> | <i>50 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>50 000,00</i> |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | <i>Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Borzęciczki</i> | <i>500 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>500 000,00</i> |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 683 000,00 | 0,00 | 1 683 000,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 483 000,00 | 25 000,00 | 508 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 483 000,00 | 25 000,00 | 508 000,00 |
| | <i>Modernizacja budynku SP Mokronos</i> | <i>150 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>150 000,00</i> |
| | <i>Modernizacja dachu na budynku SP 3 w Kozłminie Wlkp.</i> | <i>133 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>133 000,00</i> |
| | <i>Modernizacja budynku w ZSP Borzęciczkach</i> | <i>200 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>200 000,00</i> |
| | <i>Budowa kuchni i stołówki w ZSP Borzęciczki</i> | <i>0,00</i> | <i>25 000,00</i> | <i>25 000,00</i> |
| 80104 | Przedszkola | 1 200 000,00 | -25 000,00 | 1 175 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 200 000,00 | -25 000,00 | 1 175 000,00 |
| | <i>Przebudowa wraz z dobudową budynku na przedszkole w Borzęciczkach - ZSP B-ki</i> | <i>1 200 000,00</i> | <i>-25 000,00</i> | <i>1 175 000,00</i> |
| 851 | Ochrona zdrowia | 387 725,65 | 0,00 | 387 725,65 |
| 85111 | Szpital ogólny | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | <i>Modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szpitala przy ul. Stęszewskiego 9 w Koźminie Wielkopolskim</i> | <i>300 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>300 000,00</i> |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 87 725,65 | 0,00 | 87 725,65 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 87 725,65 | 0,00 | 87 725,65 |
| | <i>Budowa placu rekreacyjnego w Parku Doliny Orlii</i> | <i>87 725,65</i> | <i>0,00</i> | <i>87 725,65</i> |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 370 000,00 | 0,00 | 1 370 000,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | 1 370 000,00 | 0,00 | 1 370 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 370 000,00 | 0,00 | 1 370 000,00 |
| | <i>Budowa oraz wyposażenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Koźminie Wielkopolskim</i> | <i>1 370 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 370 000,00</i> |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 963 185,90 | 100 000,00 | 9 063 185,90 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 251 000,00 | 60 000,00 | 2 311 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| | <i>Budowa kanalizacji przy ulicy Lipowej, Wiśniowej i Kobylińskiej WŁ</i> | <i>150 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>150 000,00</i> |
| | <i>Wykonanie kanalizacji ul. Poznańska przy ROD w Koźminie Wlkp.</i> | <i>30 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>30 000,00</i> |
| 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 171 000,00 | 60 000,00 | 231 000,00 |
| | <i>Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i> | <i>171 000,00</i> | <i>60 000,00</i> | <i>231 000,00</i> |
| 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 900 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| | <i>Budowa kanalizacji przy ulicy Lipowej , Wiśniowej i Kobylińskiej PŁ</i> | <i>1 900 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 900 000,00</i> |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 170 000,00 | 40 000,00 | 210 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 40 000,00 | 190 000,00 |
| | <i>Budowa Parku Doliny Orli wraz z przebudową basenu - WŁ</i> | <i>150 000,00</i> | <i>-19 000,00</i> | <i>131 000,00</i> |
| | <i>Ochrona i rozwój zielonej infrastruktury w Koźminie Wielkopolskim poprzez nasadzenia w Dolinie rzeki Orli jako element miejskich systemów ekologicznych</i> | <i>0,00</i> | <i>59 000,00</i> | <i>59 000,00</i> |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | <i>Zakup kosiarki samojezdnej</i> | <i>20 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>20 000,00</i> |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 6 392 185,90 | 0,00 | 6 392 185,90 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 603,57 | 0,00 | 15 603,57 |
| | <i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Koźmin Wlkp. - WŁ</i> | <i>15 603,57</i> | <i>0,00</i> | <i>15 603,57</i> |
| 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 5 343 235,00 | 0,00 | 5 343 235,00 |
| | <i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych - przekazanie do tacji dla innych Gmin</i> | <i>5 343 235,00</i> | <i>0,00</i> | <i>5 343 235,00</i> |
| 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | <i>Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych</i> | <i>60 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>60 000,00</i> |
| 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 973 347,33 | 0,00 | 973 347,33 |
| | <i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Koźmin Wlkp. - PŁ II</i> | <i>973 347,33</i> | <i>0,00</i> | <i>973 347,33</i> |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | <i>Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt - dokumentacja projektowa</i> | <i>50 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>50 000,00</i> |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | <i>Dokapitalizowanie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu</i> | <i>100 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>100 000,00</i> |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 261 972,00 | 0,00 | 2 261 972,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 062 972,00 | 0,00 | 1 062 972,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 062 972,00 | 0,00 | 1 062 972,00 |
| | <i>FS Biały Dwór - Budowa placu zabaw</i> | <i>24 286,00</i> | <i>0,00</i> | <i>24 286,00</i> |
| | <i>FS Borzęcice - Budowa placu zabaw</i> | <i>39 320,00</i> | <i>0,00</i> | <i>39 320,00</i> |
| | <i>FS Cegielnia - Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej</i> | <i>19 910,00</i> | <i>0,00</i> | <i>19 910,00</i> |
| | <i>FS Lipowiec - Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej</i> | <i>20 886,00</i> | <i>0,00</i> | <i>20 886,00</i> |
| | <i>FS Sapieżyn - Modernizacja placu zabaw</i> | <i>19 081,00</i> | <i>0,00</i> | <i>19 081,00</i> |
| | <i>FS Walerianów - Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej</i> | <i>24 686,00</i> | <i>0,00</i> | <i>24 686,00</i> |
| | <i>FS Wrotków - Budowa wiaty ogrodowej</i> | <i>27 803,00</i> | <i>0,00</i> | <i>27 803,00</i> |
| | <i>Wykonanie instalacji odgromowej na budynku sali wiejskiej w Borzęcicach</i> | <i>15 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>15 000,00</i> |
| | <i>Modernizacja schodów wejściowych przy świetlicy wiejskiej w Gościejewie</i> | <i>22 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>22 000,00</i> |
| | <i>Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Góreczki</i> | <i>500 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>500 000,00</i> |
| | <i>Budowa pomieszczenia magazynowego przy sali kulturalno-rekreacyjnej w Starej Obrze</i> | <i>300 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>300 000,00</i> |
| | <i>Budowa sali wiejskiej wraz z remizą OSP w Borzęcizkach - projekt</i> | <i>50 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>50 000,00</i> |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 199 000,00 | 0,00 | 1 199 000,00 |
| 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 699 000,00 | 0,00 | 699 000,00 |
| | <i>Prace konserwatorsko-restauratorskie przy bocznym ołtarzu Św. Wawrzyńca w kościele farnym w Koźminie Wielkopolskim</i> | <i>300 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>300 000,00</i> |
| | <i>Zmiana poszycia dachowego Kościoła p.w. Św. Rozalii w Serafinowie</i> | <i>399 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>399 000,00</i> |
| 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | <i>Remont wiatraka - koźlak w Koźminie Wielkopolskim - C</i> | <i>500 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>500 000,00</i> |
| 926 | Kultura fizyczna | 3 085 034,00 | 31 000,00 | 3 116 034,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 2 935 034,00 | 31 000,00 | 2 966 034,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 465 034,00 | 31 000,00 | 496 034,00 |
| | <i>Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Koźminie Wielkopolskim - WŁ</i> | <i>181 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>181 000,00</i> |
| | <i>Modernizacja monitoringu na kompleksie sportowym przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim</i> | <i>30 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>30 000,00</i> |
| | <i>Modernizacja placu zabaw na basenie kąpielowym</i> | <i>80 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>80 000,00</i> |
| | <i>Modernizacja ogrodzenia na basenie kąpielowym</i> | <i>40 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>40 000,00</i> |
| | <i>Modernizacja kotłowni c.o. na kompleksie sportowym przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim</i> | <i>29 000,00</i> | <i>31 000,00</i> | <i>60 000,00</i> |
| | <i>Modernizacja nawierzchni na Basenie Kąpielowym</i> | <i>60 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>60 000,00</i> |
| | <i>FS Stara Obra - Doposażenie kompleksu sportowego w Starej Obrze</i> | <i>22 140,00</i> | <i>0,00</i> | <i>22 140,00</i> |
| | <i>FS Wyřebin - Budowa boiska sportowego i placu zabaw</i> | <i>22 894,00</i> | <i>0,00</i> | <i>22 894,00</i> |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | <i>Zakup odkurzacza basenowego</i> | <i>20 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>20 000,00</i> |
| 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 450 000,00 | 0,00 | 2 450 000,00 |

| | | | | |
|--------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | <i>Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Koźminie Wielkopolskim - PŁ</i> | <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 Wilkp.</i> | <i>150 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>150 000,00</i> |
| <hr/> | | | | |
| | RAZEM WYDATKI | 37 570 944,55 | 151 000,00 | 37 721 944,55 |

| | | | | | | | |
|------------|--|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 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 |
| 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 | 291 000,00 |
| 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 | 60 000,00 |
| 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 | 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 | 2 490 000,00 | 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 | | 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 | 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 | | 2 490 000,00 | 0,00 | 6 338 068,00 | 0,00 | 0,00 | 1 981 000,00 |

| Nazwa sołectwa | Kwota Funduszu Solecckiego na rok 2024 (oblicz. na podst. ustawy) | Planowana kwota funduszu sołectw na rok 2024 (w zł) | Planowany koszt przedsiębiorstwa (w zł) | Klasyfikacja budżetowa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---|---|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|------|-----------|------|----------|------|------|----------|--------|-------|----------|------|--------|
| | | | | Dział | | Rozdział | | Paragraf | | Rozdział | | Paragraf | | Dział | | Rozdział | | Paragraf | | Dział | | Rozdział | | Paragraf | | | | | | | | |
| | | | | 010 | 01044 | 6050 | 01095 | 4300 | 600 | 60016 | 4210 | 4300 | 6050 | 60020 | Paragraf | 6050 | 921 | 92109 | 4210 | 4270 | 4300 | 6050 | 926 | 92601 | 4210 | 4270 | 4300 | 6050 | 92695 | Paragraf | 4210 | |
| 1 Biały Dwór | 26 286,46 | 26 286,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | 24 286,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 24 286,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 8 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2 Borzejce | 49 319,65 | 49 320,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | 19 320,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | 25 388,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 25 388,00 | 25 388,00 | | | 25 388,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3 Borzejczki | 32 988,21 | 32 988,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | 2 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 600,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 600,00 | 0,00 | | | | | 600,00 | 0,00 | 600,00 | | 600,00 |
| 4 Cegielnia | 19 910,04 | 19 910,00 | 19 910,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 19 910,00 | 19 910,00 | | | | 19 910,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | 13 738,00 | 13 738,00 | 13 738,00 | 13 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 10 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 5 Czarny Sad | 28 238,43 | 28 238,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 7 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 438,00 | 7 438,00 | 7 438,00 | | | 7 438,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 6 Dębogóra | 17 437,55 | 17 438,00 | 21 566,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 21 566,00 | 21 566,00 | 21 566,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 8 Gościejew | 33 053,27 | 33 053,00 | 30 853,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 30 853,00 | 30 853,00 | | | | 30 853,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 9 Górzeczki | 22 643,79 | 22 643,00 | 2 643,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 2 643,00 | 2 643,00 | | | | 2 643,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | 9 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 479,00 | 9 479,00 | 9 479,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10 Józefów | 18 478,60 | 18 479,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 11 Kaniew | 28 108,30 | 28 108,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | 11 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 408,00 | 11 408,00 | 11 408,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 12 Lipowiec | 20 886,03 | 20 886,00 | 20 886,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 20 886,00 | 20 886,00 | | | | 20 886,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | 10 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 372,00 | 10 372,00 | 10 372,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | | | 5 372,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 13 Mokronos | 36 371,61 | 36 372,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 14 Nowa Osra | 37 022,27 | 37 022,00 | 18 022,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 18 022,00 | 18 022,00 | 18 022,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 22 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 950,00 | 22 950,00 | 22 950,00 | | | 22 950,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 15 Osra | 35 200,44 | 35 200,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | 4 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 950,00 | 4 950,00 | 4 950,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 4 950,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 16 Pogorzały Wielkie | 20 105,24 | 20 105,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | |