

UCHWAŁA NR LV.378.2023
Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim
z dnia 25 kwietnia 2023 roku

w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) art. 212, 214, 215, 222, 223,235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 roku, poz. 103 ze zmianami), Rada Miejska w Koźminie Wielkopolskim . uchwała, co następuje:

§ 1 W budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski uchwalonym uchwałą Nr LI.352.2022 z dnia 27 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2023 , zmienionym Uchwałą Nr LII.360.2023 z dnia 27.01.2023r., LIII.368.2023 z dnia 24.02.2023r., LIV.372.2023 z dnia 29.03.2023r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski Nr 11.2023 z dnia 03.03.2023, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„ §1 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2023 w wysokości **93.610.822,12** złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **64.531.867,29** złotych
- 2) dochody majątkowe w kwocie **29.078.954,83** złotych

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 **4.680.977,46** 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 **148.324,00** złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1b
- 3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu Rządowy Fundusz Polski Ład w wysokości **19.175.987,28** złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1c

4) 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 **7.343.111,82** złotych.

5) dochody związane z Funduszem przeciwdziałania - COVID -19 w wysokości **24.480,00** złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1d

6) dochody związane z Funduszem pomocy Ukrainie w wysokości **468.565,76** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1e ”

2) § 2 otrzymuje brzmienie :

„ § 2 1. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2023 w wysokości **103.806.456,61** złotych, zgodnie z załącznikiem nr 2 , z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **66.942.781,79** złotych

2) wydatki majątkowe w wysokości **36.863.674,82** 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 **4.680.977,46** złotych,

zgodnie z załącznikiem Nr 2a

2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości

148.324,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2b

3) wydatki związane z Rządowym Funduszem Polski Ład

w wysokości **19.175.987,28** złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2c

4) wydatki związane z Funduszem przeciwdziałania - COVID -19 w wysokości

205.621,23 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 **7.881.365,51** złotych.

6) wydatki związane z Funduszem pomocy Ukrainie w wysokości **636.565,28** złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2e .”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„ § 3 Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 312.667,96 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 10.195.634,49 złotych, zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, wolnymi środkami oraz kredytami i pożyczkami, a także przychodami 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.

2. ustala się kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 12.502.473,85 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

3. ustala się kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 2.306.839,36 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3b.”

5) § 12 otrzymuje brzmienie:

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

- 6) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 7) w załączniku Nr 1a wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 1a do niniejszej uchwały,
- 8) w załączniku Nr 1e wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 1b do niniejszej uchwały,
- 9) w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 10) w załączniku Nr 2a wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 2a do niniejszej uchwały,
- 11) w załączniku Nr 2e wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 2b do niniejszej uchwały,
- 12) w załączniku Nr 3a wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 3a do niniejszej uchwały,
- 13) w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 14) w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

1) Zwiększa oraz zmniejsza się :

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	122 500,00	122 500,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	122 500,00	122 500,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania 'Budowa i Modernizacja drogi 761565P w miejscowości Staniew'	0,00	122 500,00	122 500,00
600	Transport i łączność		353 124,00	292 736,71	645 860,71
	60016	Drogi publiczne gminne	2 300,00	292 736,71	295 036,71
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	5 250,00	7 250,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – Środki przyznane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania "Rozbudowa drogi gminnej wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką w Koźminie Wielkop."	0,00	287 486,71	287 486,71
750	Administracja publiczna		687 419,89	244,27	687 664,16
	75095	Pozostała działalność	474,89	244,27	719,16
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – PESEL UKR.	474,89	244,27	719,16
758	Różne rozliczenia		37 026 413,28	98 603,00	37 125 016,28
	75814	Różne rozliczenia finansowe	361 012,00	98 603,00	459 615,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – Dodatkowe zadania oświatowe	287 012,00	98 603,00	385 615,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		55 656,00	1 015 397,00	1 071 053,00
	85395	Pozostała działalność	55 656,00	1 015 397,00	1 071 053,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - „Środki z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania „Budowa i wyposażenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego” koszty obsługi	0,00	5 052,00	5 052,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - „Środki z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania „Budowa i wyposażenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego” I transza	0,00	1 010 345,00	1 010 345,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	43 318,00	43 318,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	43 318,00	43 318,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - Pismo W.W - Świadczenia socjalne dla uczniów	0,00	43 318,00	43 318,00
855	Rodzina		4 931 329,40	24 610,66	4 955 940,06
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 483 632,00	15 221,46	4 498 853,46
	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 – Pismo W.W Świadczenia za życiem	4 451 832,00	4 123,71	4 455 955,71

2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – <i>Pismo W.W Świadczenia wychowawcze</i>	8 000,00	11 097,75	19 097,75
85595	Pozostała działalność	41 766,40	9 389,20	51 155,60
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – <i>Świadczenia rodzinne, składka zdrowotna od tych świadczeń.</i>	41 666,40	9 389,20	51 055,60
RAZEM DOCHODY		92 013 412,48	1 597 409,64	93 610 822,12

1) Zwiększa oraz zmniejsza się :

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		15 983 974,00	127 750,00	16 111 724,00
60016	Drogi publiczne gminne		15 296 650,00	127 750,00	15 424 400,00
		<i>Drobne prace remontowe na drogach</i>	126 000,00	5 250,00	131 250,00
		<i>Budowa i Modernizacja drogi nr 761565P w miejscowości Staniew</i>	0,00	546 000,00	546 000,00
		<i>Modernizacja drogi gminnej Dębowiec- Gałązki - Wrotków WŁ</i>	230 000,00	20 000,00	250 000,00
		<i>Modernizacja drogi gminnej Czarny Sad - Lipowiec WŁ</i>	170 000,00	-10 000,00	160 000,00
		<i>Modernizacja drogi gminnej w Góreczkach - WŁ</i>	32 000,00	68 000,00	100 000,00
		<i>Modernizacja drogi nr 761565P w miejscowości Staniew</i>	400 000,00	-400 000,00	0,00
		<i>Budowa ul. Towarowa Nr 761599 w Koźminie Wlkp.</i>	373 000,00	-101 500,00	271 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 564 250,00	0,00	3 564 250,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 054 250,00	0,00	3 054 250,00
		<i>Wykonanie dokumentów, geodezyjnych, opłaty notarialne, sądowe, podział gruntów</i>	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
		<i>Zakup usług pozostałych</i>	0,00	1 000,00	1 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		498 000,00	0,00	498 000,00
		<i>ADM - bieżące utrzymanie , drobne naprawy</i>	494 000,00	0,00	494 000,00
		<i>Koszty sądowe i prokuratorskie</i>	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		<i>Podatek VAT</i>	1 000,00	-1 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		8 373 660,19	12 544,27	8 386 204,46
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 671 571,03	-191,00	6 671 380,03
		<i>Ochrona obiektów</i>	1 600,00	122,00	1 722,00
		<i>Usługi pozostałe</i>	89 600,00	-122,00	89 478,00
		<i>Urzymanie Urzędu - badania lekarskie</i>	7 432,00	-191,00	7 241,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		153 588,00	12 300,00	165 888,00
		<i>Imprezy, konkursy promocyjne, nagrody</i>	11 688,00	0,00	11 688,00
		<i>Promocja gminy w mediach i na targach oraz innych</i>	28 100,00	12 300,00	40 400,00
75095	Pozostała działalność		1 007 000,16	435,27	1 007 435,43
		<i>Składka członkowska stowarzyszenie Związków Miast Polskich</i>	2 193,00	191,00	2 384,00
		<i>Fundusz Pomocy Ukrainie - pesel</i>	178,16	244,27	422,43
758	Różne rozliczenia		535 880,25	26 787,71	562 667,96

75818	Rezerwy ogólne i celowe	535 880,25	26 787,71	562 667,96
	<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>285 880,25</i>	<i>26 787,71</i>	<i>312 667,96</i>
801	Oświata i wychowanie	28 116 597,23	41 231,00	28 157 828,23
80101	Szkoły podstawowe	16 614 953,36	49 545,00	16 664 498,36
	<i>Świadczenie socjalne</i>	<i>55 059,00</i>	<i>-6 340,00</i>	<i>48 719,00</i>
	<i>Świadczenia socjalne</i>	<i>59 662,00</i>	<i>-7 484,00</i>	<i>52 178,00</i>
	<i>Płace - Pomoc Obywatelom Ukrainy</i>	<i>68 100,00</i>	<i>21 013,00</i>	<i>89 113,00</i>
	<i>Usługi pozostałe</i>	<i>23 446,00</i>	<i>3 690,00</i>	<i>27 136,00</i>
	<i>Świadczenia socjalne</i>	<i>118 620,00</i>	<i>-9 529,00</i>	<i>109 091,00</i>
	<i>Monitoring jakości powietrza/urządzenie/</i>	<i>4 428,00</i>	<i>-3 690,00</i>	<i>738,00</i>
	<i>Płace -Pomoc Obywatelom Ukrainy-SP 3</i>	<i>87 000,00</i>	<i>28 945,00</i>	<i>115 945,00</i>
	<i>FP-dla dzieci z Ukrainy -zakup energii, gazu, wody -SP 3</i>	<i>8 944,03</i>	<i>5 000,00</i>	<i>13 944,03</i>
	<i>Świadczenie socjalne</i>	<i>120 511,00</i>	<i>720,00</i>	<i>121 231,00</i>
	<i>Zakup pozostałych materiałów</i>	<i>6 500,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>8 500,00</i>
	<i>Usługi pozostałe</i>	<i>15 040,00</i>	<i>1 690,00</i>	<i>16 730,00</i>
	<i>Świadczenia socjalne</i>	<i>49 027,00</i>	<i>-2 658,00</i>	<i>46 369,00</i>
	<i>Monitoring jakości powietrza</i>	<i>4 428,00</i>	<i>-3 690,00</i>	<i>738,00</i>
	<i>Płace - Pomoc Obywatelom Ukrainy</i>	<i>7 008,00</i>	<i>1 618,00</i>	<i>8 626,00</i>
	<i>Pomoc materialna dla uczniów - socjalna</i>	<i>0,00</i>	<i>3 720,00</i>	<i>3 720,00</i>
	<i>Płace -Pomoc Obywatelom Ukrainy-ZSP Borzęciczki</i>	<i>59 000,00</i>	<i>19 130,00</i>	<i>78 130,00</i>
	<i>Świadczenie socjalne</i>	<i>52 186,00</i>	<i>-8 090,00</i>	<i>44 096,00</i>
	<i>FP-dla dzieci z Ukrainy- zakup energii, gazu, wody -ZSP Borzęciczki</i>	<i>3 327,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>4 827,00</i>
	<i>FP-dla dzieci z Ukrainy -Zakup pozostałych materiałów -ZSP Borzęciczki</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>2 000,00</i>
	<i>FP-dla dzieci z Ukrainy -Pozostałe usługi -ZSP Borzęciczki</i>	<i>4 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 716 372,00	-6 529,00	1 709 843,00
	<i>Świadczenie socjalne</i>	<i>8 463,00</i>	<i>-1 608,00</i>	<i>6 855,00</i>
	<i>Świadczenia socjalne</i>	<i>18 437,00</i>	<i>-2 663,00</i>	<i>15 774,00</i>
	<i>Świadczenia socjalne</i>	<i>8 632,00</i>	<i>-1 052,00</i>	<i>7 580,00</i>
	<i>Świadczenie socjalne</i>	<i>10 475,00</i>	<i>-1 206,00</i>	<i>9 269,00</i>
80104	Przedszkola	5 297 897,87	9 091,00	5 306 988,87
	<i>Płace -Pomoc Obywatelom Ukrainy - P-le</i>	<i>63 000,00</i>	<i>9 397,00</i>	<i>72 397,00</i>
	<i>Świadczenia socjalne</i>	<i>125 758,00</i>	<i>-5 306,00</i>	<i>120 452,00</i>
	<i>FP dla dzieci z Ukrainy- Zakup Energii, gazu i wody - P-le</i>	<i>12 500,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>17 500,00</i>
80107	Świetlice szkolne	794 949,00	-202,00	794 747,00
	<i>Świadczenia socjalne</i>	<i>1 508,00</i>	<i>-269,00</i>	<i>1 239,00</i>
	<i>Świadczenia socjalne</i>	<i>6 733,00</i>	<i>-1 038,00</i>	<i>5 695,00</i>
	<i>Świadczenie socjalne</i>	<i>7 905,00</i>	<i>469,00</i>	<i>8 374,00</i>
	<i>Świadczenia socjalne</i>	<i>1 976,00</i>	<i>-536,00</i>	<i>1 440,00</i>
	<i>Świadczenie socjalne</i>	<i>1 407,00</i>	<i>1 172,00</i>	<i>2 579,00</i>
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	987 345,00	10 460,00	997 805,00
	<i>Świadczenie socjalne</i>	<i>1 105,00</i>	<i>1 139,00</i>	<i>2 244,00</i>
	<i>Płace -Pomoc Obywatelom Ukrainy - P-le</i>	<i>24 372,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>29 372,00</i>
	<i>Świadczenia socjalne</i>	<i>19 696,00</i>	<i>3 752,00</i>	<i>23 448,00</i>
	<i>Świadczenie socjalne</i>	<i>1 675,00</i>	<i>569,00</i>	<i>2 244,00</i>
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 392 516,00	-6 062,00	1 386 454,00
	<i>Świadczenia socjalne</i>	<i>268,00</i>	<i>-268,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Świadczenia socjalne</i>	<i>3 584,00</i>	<i>1 340,00</i>	<i>4 924,00</i>
	<i>Świadczenie socjalne</i>	<i>21 807,00</i>	<i>-7 068,00</i>	<i>14 739,00</i>
	<i>Świadczenia socjalne</i>	<i>301,00</i>	<i>1,00</i>	<i>302,00</i>
	<i>Świadczenie socjalne</i>	<i>5 393,00</i>	<i>-67,00</i>	<i>5 326,00</i>
80195	Pozostała działalność	385 638,00	-15 072,00	370 566,00

Świadczenie socjalne	11 579,00	-3 210,00	8 369,00
Świadczenia socjalne	11 686,00	-534,00	11 152,00
Świadczenia socjalne	12 128,00	-981,00	11 147,00
Świadczenia socjalne	47 956,00	-7 189,00	40 767,00
Świadczenie socjalne	37 240,00	-1 656,00	35 584,00
Świadczenia socjalne	8 732,00	-921,00	7 811,00
Świadczenie socjalne	21 177,00	-581,00	20 596,00
851 Ochrona zdrowia	913 812,45	0,00	913 812,45
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	704 171,22	0,00	704 171,22
Wynagrodzenie bezosobowe - umowy zlecenia	29 360,00	20 000,00	49 360,00
Pomoc rodzinom z problemami wynikającymi z uzależnień	278 272,22	-20 000,00	258 272,22
852 Pomoc społeczna	4 808 192,09	271,00	4 808 463,09
85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 216 907,00	-2 254,00	1 214 653,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne środki własne	76 110,00	-3 487,00	72 623,00
wynagrodzenia-środki własne	784 896,00	1 233,00	786 129,00
85295 Pozostała działalność	358 524,00	2 525,00	361 049,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne środki własne	12 710,00	-1 757,00	10 953,00
wynagrodzenia-środki własne	152 130,00	4 282,00	156 412,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	418 651,00	1 304 888,00	1 723 539,00
85395 Pozostała działalność	416 651,00	1 304 888,00	1 721 539,00
Budowa oraz wyposażenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Koźminie Wielkopolskim	0,00	1 304 888,00	1 304 888,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	39 598,00	79 598,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	39 598,00	79 598,00
Pomoc materialna dla uczniów - socjalna	40 000,00	39 598,00	79 598,00
855 Rodzina	5 897 784,40	24 339,66	5 922 124,06
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 570 590,00	15 221,46	4 585 811,46
dodatkowe wynagrodzenie roczne środki własne	6 433,00	-419,00	6 014,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne środki zlecone	13 219,00	-1 684,00	11 535,00
wynagrodzenia-środki własne	80 525,00	419,00	80 944,00
zakup pozst.wyp/koszty ust.za życiem	0,00	123,71	123,71
świadczenie wychowawcze	6 000,00	11 097,75	17 097,75
św. za życiem	0,00	4 000,00	4 000,00
świadczenia rodzinne	3 656 798,00	1 684,00	3 658 482,00
85504 Wspieranie rodziny	133 479,00	-271,00	133 208,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne środki własne	5 565,00	-271,00	5 294,00
85595 Pozostała działalność	32 586,40	9 389,20	41 975,60
Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne	32 486,40	9 389,20	41 875,60
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 899 199,00	20 000,00	3 919 199,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 184 199,00	20 000,00	2 204 199,00
FS Gałązki - Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz modernizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej	21 676,00	0,00	21 676,00
Świetlice wiejskie - bieżące utrzymanie	133 470,00	20 000,00	153 470,00

RAZEM WYDATKI

102 209 046,97

1 597 409,64

103 806 456,61

Budżet na rok 2023

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	122 500,00	122 500,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	122 500,00	122 500,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	122 500,00	122 500,00
600	Transport i łączność		353 124,00	292 736,71	645 860,71
	60016	Drogi publiczne gminne	2 300,00	292 736,71	295 036,71
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	5 250,00	7 250,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	287 486,71	287 486,71
750	Administracja publiczna		687 419,89	244,27	687 664,16
	75095	Pozostała działalność	474,89	244,27	719,16
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	474,89	244,27	719,16
758	Różne rozliczenia		37 026 413,28	98 603,00	37 125 016,28
	75814	Różne rozliczenia finansowe	361 012,00	98 603,00	459 615,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	287 012,00	98 603,00	385 615,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		55 656,00	1 015 397,00	1 071 053,00
	85395	Pozostała działalność	55 656,00	1 015 397,00	1 071 053,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 052,00	5 052,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 010 345,00	1 010 345,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	43 318,00	43 318,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	43 318,00	43 318,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 318,00	43 318,00
855	Rodzina		4 931 329,40	24 610,66	4 955 940,06
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 483 632,00	15 221,46	4 498 853,46
	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	4 451 832,00	4 123,71	4 455 955,71

2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 000,00	11 097,75	19 097,75
85595	Pozostała działalność	41 766,40	9 389,20	51 155,60
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 666,40	9 389,20	51 055,60
RAZEM DOCHODY		92 013 412,48	1 597 409,64	93 610 822,12

Budżet na rok 2023

DOCHODY ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855	Rodzina		4 525 313,00	15 221,46	4 540 534,46
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 459 832,00	15 221,46	4 475 053,46
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	4 451 832,00	4 123,71	4 455 955,71
2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 000,00	11 097,75	19 097,75
RAZEM DOCHODY			4 665 756,00	15 221,46	4 680 977,46

Budżet na rok 2023

DOCHODY FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		474,89	244,27	719,16
	75095	Pozostała działalność	474,89	244,27	719,16
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	474,89	244,27	719,16
758	Różne rozliczenia		287 012,00	98 603,00	385 615,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	287 012,00	98 603,00	385 615,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	287 012,00	98 603,00	385 615,00
855	Rodzina		41 666,40	9 389,20	51 055,60
	85595	Pozostała działalność	41 666,40	9 389,20	51 055,60
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 666,40	9 389,20	51 055,60
RAZEM DOCHODY			360 329,29	108 236,47	468 565,76

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		15 983 974,00	127 750,00	16 111 724,00
	60016	Drogi publiczne gminne	15 296 650,00	127 750,00	15 424 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 283,00	5 250,00	163 533,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 379 922,00	122 500,00	3 502 422,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 564 250,00	0,00	3 564 250,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 054 250,00	0,00	3 054 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-1 000,00	22 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	498 000,00	0,00	498 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00	11 000,00	211 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	-10 000,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	4 000,00	149 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	-1 000,00	21 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 000,00	4 000,00
750	Administracja publiczna		8 373 660,19	12 544,27	8 386 204,46
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 671 571,03	-191,00	6 671 380,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 432,00	-191,00	7 241,00
	4300	Zakup usług pozostałych	467 700,00	0,00	467 700,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153 588,00	12 300,00	165 888,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-4 500,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 268,00	16 800,00	144 068,00
	75095	Pozostała działalność	1 007 000,16	435,27	1 007 435,43
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	178,16	244,27	422,43
	4430	Różne opłaty i składki	53 098,00	191,00	53 289,00
758	Różne rozliczenia		535 880,25	26 787,71	562 667,96
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	535 880,25	26 787,71	562 667,96
	4810	Rezerwy	535 880,25	26 787,71	562 667,96
801	Oświata i wychowanie		28 116 597,23	41 231,00	28 157 828,23
	80101	Szkoły podstawowe	16 614 953,36	49 545,00	16 664 498,36
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	3 720,00	3 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	528 198,00	2 000,00	530 198,00
	4300	Zakup usług pozostałych	570 149,99	-2 000,00	568 149,99
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 016,73	1 000,00	29 016,73
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	38 870,00	1 000,00	39 870,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	455 065,00	-33 381,00	421 684,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82 202,00	25 603,00	107 805,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144 064,00	45 103,00	189 167,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	23 989,65	6 500,00	30 489,65
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 716 372,00	-6 529,00	1 709 843,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 007,00	-6 529,00	39 478,00
80104	Przedszkola	5 297 897,87	9 091,00	5 306 988,87
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 758,00	-5 306,00	120 452,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 500,00	4 397,00	34 897,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 500,00	5 000,00	37 500,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 500,00	5 000,00	17 500,00
80107	Świetlice szkolne	794 949,00	-202,00	794 747,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 529,00	-202,00	19 327,00
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	987 345,00	10 460,00	997 805,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 476,00	5 460,00	27 936,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 372,00	5 000,00	29 372,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 392 516,00	-6 062,00	1 386 454,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 353,00	-6 062,00	25 291,00
80195	Pozostała działalność	385 638,00	-15 072,00	370 566,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 498,00	-15 072,00	135 426,00
851	Ochrona zdrowia	913 812,45	0,00	913 812,45
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	704 171,22	0,00	704 171,22
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 360,00	20 000,00	85 360,00
4300	Zakup usług pozostałych	307 301,00	-20 000,00	287 301,00
852	Pomoc społeczna	4 808 192,09	271,00	4 808 463,09
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 216 907,00	-2 254,00	1 214 653,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 008,00	1 233,00	769 241,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 650,00	-2 452,00	61 198,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 370,00	-421,00	143 949,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 498,00	-614,00	13 884,00
85295	Pozostała działalność	358 524,00	2 525,00	361 049,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 380,00	3 610,00	132 990,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 621,00	-1 366,00	9 255,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 402,00	375,00	25 777,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 680,00	-94,00	1 586,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	418 651,00	1 304 888,00	1 723 539,00
85395	Pozostała działalność	416 651,00	1 304 888,00	1 721 539,00
4300	Zakup usług pozostałych	280,00	5 052,00	5 332,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 299 836,00	1 299 836,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	39 598,00	79 598,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	39 598,00	79 598,00
3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	37 528,00	77 528,00
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 070,00	2 070,00
855	Rodzina	5 897 784,40	24 339,66	5 922 124,06
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 570 590,00	15 221,46	4 585 811,46
3110	Świadczenia społeczne	3 942 798,00	16 781,75	3 959 579,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 881,00	419,00	192 300,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 421,00	-1 557,00	14 864,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 385,00	-268,00	390 117,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 305,00	-278,00	3 027,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 131,62	123,71	1 255,33
85504	Wspieranie rodziny	133 479,00	-271,00	133 208,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 650,00	-212,00	4 438,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 480,00	-35,00	17 445,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 490,00	-24,00	2 466,00
85595	Pozostała działalność	32 586,40	9 389,20	41 975,60
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	32 033,50	9 270,00	41 303,50
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	332,90	39,20	372,10
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00	80,00	200,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 899 199,00	20 000,00	3 919 199,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 184 199,00	20 000,00	2 204 199,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 330,00	12 809,00	183 139,00
4300	Zakup usług pozostałych	122 587,00	7 191,00	129 778,00
RAZEM WYDATKI		102 209 046,97	1 597 409,64	103 806 456,61

Budżet na rok 2023

WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855	Rodzina		4 525 313,00	15 221,46	4 540 534,46
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 459 832,00	15 221,46	4 475 053,46
3110		Świadczenia społeczne	3 942 798,00	16 781,75	3 959 579,75
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 046,00	-1 206,00	9 840,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	378 303,00	-208,00	378 095,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 585,00	-270,00	1 315,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 131,62	123,71	1 255,33
RAZEM WYDATKI			4 665 756,00	15 221,46	4 680 977,46

Budżet na rok 2023

WYDATKI FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		178,16	244,27	422,43
	75095	Pozostała działalność	178,16	244,27	422,43
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	178,16	244,27	422,43
801	Oświata i wychowanie		455 308,25	98 603,00	553 911,25
	80101	Szkoły podstawowe	317 142,38	79 206,00	396 348,38
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 016,73	1 000,00	29 016,73
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	38 870,00	1 000,00	39 870,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82 202,00	25 603,00	107 805,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144 064,00	45 103,00	189 167,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	23 989,65	6 500,00	30 489,65
	80104	Przedszkola	92 693,87	14 397,00	107 090,87
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 500,00	4 397,00	34 897,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 500,00	5 000,00	37 500,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 500,00	5 000,00	17 500,00
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	24 372,00	5 000,00	29 372,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 372,00	5 000,00	29 372,00
855	Rodzina		32 486,40	9 389,20	41 875,60
	85595	Pozostała działalność	32 486,40	9 389,20	41 875,60
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	32 033,50	9 270,00	41 303,50
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	332,90	39,20	372,10
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00	80,00	200,00
RAZEM WYDATKI			528 328,81	108 236,47	636 565,28

Załącznik nr 3a
do uchwały LV.378.2023
z dnia 25.04.2023r.

PRZYCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

l.p.	Treść	§	Kwota 2023r.	Zmiana	Kwota po zmianach
Przychody ogółem			12.502.473,85		12.502.473,85
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§903	1.487.237,99	0	1.487.237,99
2	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	597.108,70	0	597.108,70
3	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	741.825,00	0	741.825,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§950	4.532.059,89	0	4.532.059,89
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§952	5.144.242,27	0	5.144.242,27

Budżet na rok 2023

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		14 796 922,00	122 500,00	14 919 422,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		469 000,00	0,00	469 000,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	469 000,00	0,00	469 000,00
		<i>Przebudowa ul. Grębowskiej Nr 5183P w Koźminie Wlkp. wraz z robotami mostowymi na obiekcie nr JN101028624 - dotacja powiat</i>	<i>469 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>469 000,00</i>
60016	Drogi publiczne gminne		14 287 922,00	122 500,00	14 410 422,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 379 922,00	122 500,00	3 502 422,00
		<i>FS Borzęciczki - Budowa chodnika przy drodze gminnej</i>	<i>17 749,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 749,00</i>
		<i>FS Wałków - Modernizacja chodnika przy drodze gminnej</i>	<i>20 173,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 173,00</i>
		<i>Budowa miejsc postojowych i zatoki autobusowej przy SP nr 3 w Koźminie Wlkp.</i>	<i>127 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>127 000,00</i>
		<i>Budowa i Modernizacja drogi nr 761565P w miejscowości Staniew</i>	<i>0,00</i>	<i>546 000,00</i>	<i>546 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej Dębowiec- Gałązki - Wrotków WŁ</i>	<i>230 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>250 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej Czarny Sad - Lipowiec WŁ</i>	<i>170 000,00</i>	<i>-10 000,00</i>	<i>160 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej w Góreczkach - WŁ</i>	<i>32 000,00</i>	<i>68 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 761565P w miejscowości Staniew</i>	<i>400 000,00</i>	<i>-400 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Przebudowa drogi nr 761588P w miejscowości Tatary</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 747533P w miejscowości Mokronos</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 761575P w miejscowości Borzęcice - WŁ</i>	<i>800 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>800 000,00</i>
		<i>Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 761256P z drogą wojewódzką - WŁ</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 744060P w miejscowości Walerianów - I etap</i>	<i>600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600 000,00</i>
		<i>Budowa drogi gminnej i kanalizacji deszczowej w miejscowości Orla</i>	<i>240 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>240 000,00</i>
		<i>Budowa ul. Towarowa Nr 761599 w Koźminie Wlkp.</i>	<i>373 000,00</i>	<i>-101 500,00</i>	<i>271 500,00</i>
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 908 000,00	0,00	10 908 000,00
		<i>Modernizacja drogi gminnej Czarny Sad - Lipowiec PŁ II</i>	<i>3 610 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 610 000,00</i>
		<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 gminnej w Góreczkach - PŁIII</i>	<i>2 548 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 548 000,00</i>
60017	Drogi wewnętrzne		40 000,00	0,00	40 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		<i>Miejsca postojowe przy przedszkolu w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 960 000,00	0,00	2 960 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 960 000,00	0,00	2 960 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 472 762,01	0,00	1 472 762,01
		<i>Rozbudowa budynku przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>1 472 762,01</i>	<i>0,00</i>	<i>1 472 762,01</i>
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 487 237,99	0,00	1 487 237,99
		<i>Rozbudowa budynku przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>1 487 237,99</i>	<i>0,00</i>	<i>1 487 237,99</i>
750	Administracja publiczna		500 000,00	0,00	500 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		40 000,00	0,00	40 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		<i>Modernizacja pomieszczeń w UM Koźmin Wlkp.</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>

75095	Pozostała działalność	460 000,00	0,00	460 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	350 000,00	0,00	350 000,00
	<i>Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego spółki</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
	<i>Dokapitalizowanie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
	<i>Cyfrowa Gmina</i>	<i>110 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>110 000,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 000,00	0,00	700 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	700 000,00	0,00	700 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00	0,00	700 000,00
	<i>Dotacja dla OSP na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.</i>	<i>700 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie	280 000,00	0,00	280 000,00
80101	Szkoły podstawowe	280 000,00	0,00	280 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	280 000,00
	<i>Modernizacja Budynku SP Mokronos</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
	<i>Modernizacja budynku w ZSP Borzęciczkach</i>	<i>130 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>130 000,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 299 836,00	1 299 836,00
85395	Pozostała działalność	0,00	1 299 836,00	1 299 836,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 299 836,00	1 299 836,00
	<i>Budowa oraz wyposażenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>0,00</i>	<i>1 299 836,00</i>	<i>1 299 836,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 020 713,82	0,00	10 020 713,82
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00	0,00	980 000,00
	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Spokojnej w Koźminie Wielkopolskim - K</i>	<i>530 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>530 000,00</i>
	<i>Budowa kanalizacji w ul. Prostej w Koźminie Wlkp. K</i>	<i>450 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>450 000,00</i>
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
	<i>Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 047 887,28	0,00	1 047 887,28
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 900,00	0,00	9 900,00
	<i>Koźmin zielony i kwitnący - rewitalizacja zieleni miejskiej - WŁ</i>	<i>9 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 900,00</i>
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 037 987,28	0,00	1 037 987,28
	<i>Koźmin zielony i kwitnący - rewitalizacja zieleni miejskiej - PŁ I</i>	<i>1 037 987,28</i>	<i>0,00</i>	<i>1 037 987,28</i>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 912 826,54	0,00	7 912 826,54
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	155 000,00
	<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Koźmin Wlkp. - WŁ</i>	<i>130 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>130 000,00</i>
	<i>Wymiana źródła ogrzewania z węglowego na gaz LPG wraz z przebudową systemu c.o. i montażem zbiorników na gaz LPG w Szkole Podstawowej nr 1 w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</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	5 378 826,54	0,00	5 378 826,54
	<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>5 378 826,54</i>	<i>0,00</i>	<i>5 378 826,54</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	0,00	99 000,00
	<i>Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych</i>	<i>99 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99 000,00</i>

6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 280 000,00	0,00	2 280 000,00
	<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Koźmin Wlkp. - PŁ II</i>	<i>2 280 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 280 000,00</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>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 171 703,00	0,00	1 171 703,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	171 703,00	0,00	171 703,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 203,00	0,00	157 203,00
	<i>FS Borzęcice - Budowa placu zabaw</i>	<i>41 354,00</i>	<i>0,00</i>	<i>41 354,00</i>
	<i>FS Cegielnia - Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej</i>	<i>17 696,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 696,00</i>
	<i>FS Góreczki - Budowa placu zabaw</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>
	<i>FS-Nowa Odra - Budowa wiaty ogrodowej</i>	<i>18 595,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 595,00</i>
	<i>FS Orla - Rozbudowa Grzybka w m. Orla</i>	<i>12 257,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 257,00</i>
	<i>FS Staniew - Budowa placu zabaw</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
	<i>FS Walerianów - Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej - ustawienie wiaty ogrodowej</i>	<i>7 850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 850,00</i>
	<i>FS Wrotków - Budowa wiaty ogrodowej</i>	<i>27 451,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 451,00</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	0,00	14 500,00
	<i>FS Biały Dwór - Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa</i>	<i>14 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 500,00</i>
92195	Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	<i>Muzeum Ziemi Koźmińskiej - z historią ku nowoczesności - WŁ</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	0,00	900 000,00
	<i>Muzeum Ziemi Koźmińskiej - z historią ku nowoczesności - PŁ I</i>	<i>900 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>900 000,00</i>
926	Kultura fizyczna	5 012 000,00	0,00	5 012 000,00
92601	Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	<i>Budowa obiektu lekkoatletycznego</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
92604	Instytucje kultury fizycznej	4 962 000,00	0,00	4 962 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	0,00	870 000,00
	<i>Budowa Parku Doliny Orli wraz z przebudową basenu - WŁ</i>	<i>870 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>870 000,00</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	42 000,00
	<i>Zakup kosiarki</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>
	<i>Zakup urządzenia czyszczącego na salę sportową</i>	<i>17 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 000,00</i>
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00
	<i>Budowa Parku Doliny Orli wraz z przebudową basenu - PŁ I</i>	<i>4 050 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 050 000,00</i>
RAZEM WYDATKI		35 441 338,82	1 422 336,00	36 863 674,82

