

UCHWAŁA NR XLIII.301.2022
RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM

z dnia 21 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Miejska w Koźminie Wlkp. uchwala, co następuje: W budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski uchwalonym uchwałą Nr XXXVI.253.2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2022 zmienionej Uchwałą Nr XXXVII.262.2022 z dnia 31.01.2022r. , Uchwałą XXXIX.269.2022 z dnia 17.03.2022r., Uchwałą nr XL.284.2022R. z dnia 28.04.2022r. , Uchwałą nr XLI.293.2022r. z dnia 27.05.2022r., Uchwałą nr XLII.297.2022r. z dnia 08.06.2022r. , Uchwałą nr XLII.297.2022 z dnia 08.06.2022r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Nr 15.2022 z dnia 21.03.2022, Nr 18.2022 z dnia 29.03.2022r., Nr 21.2022 z dnia 05.05.2022, Nr 23.2022 z dnia 13.05.2022r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. § 1 „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2022 w wysokości 82.786.842,76 złotych, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 65.517.360,50 złotych

2) dochody majątkowe w kwocie 17.269.482,26 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 12.249.532,29 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1a

2) dochody związane z Funduszem pomocy Ukrainie w wysokości 657.162,90zł zgodnie z załącznikiem Nr 1b

3) 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 9.683.539,17 złotych.

2. „§ 2 Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2022 w wysokości 98.845.098,85 złotych, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 66.378.364,64 złotych

2) wydatki majątkowe w wysokości 34.466.734,21 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2 , Nr 3

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 12.249.532,29 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2a

2) wydatki związane z Funduszem pomocy Ukrainie w wysokości 657.162,90zł zgodnie z załącznikiem Nr 2b

3) 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 9.683.539,17 zł”

3. „§ 3 Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 536.361,35 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 1. Deficyt budżetu w wysokości 16.058.256,09 złotych, zostanie sfinansowany kredytami, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym oraz wolnymi środkami o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

5. „§ 12 Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 4.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 21 czerwca 2022 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Koźminie
Wielkopolskim

mgr inż. Justyn Zaradniak

Budżet na rok 2022

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 100 930,00	78 000,00	3 178 930,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 487 930,00	78 000,00	2 565 930,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	580,00	78 000,00	78 580,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		26 560 923,00	3 500,00	26 564 423,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	442 952,00	3 500,00	446 452,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	3 500,00	6 500,00
758	Różne rozliczenia		22 129 639,00	3 799,87	22 133 438,87
	75814	Różne rozliczenia finansowe	89 026,00	3 799,87	92 825,87
	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	0,00	3 799,87	3 799,87
801	Oświata i wychowanie		1 629 885,02	145 574,02	1 775 459,04
	80101	Szkoły podstawowe	287 643,02	950,00	288 593,02
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 500,00	950,00	23 450,00
	80104	Przedszkola	1 077 214,00	45 000,00	1 122 214,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	80 000,00	80 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	-35 000,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	99 624,02	99 624,02
	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	0,00	99 624,02	99 624,02
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 329 943,00	85 788,00	2 415 731,00
	85395	Pozostała działalność	2 329 943,00	85 788,00	2 415 731,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	511 988,00	85 788,00	597 776,00
RAZEM DOCHODY			82 470 180,87	316 661,89	82 786 842,76

Budżet na rok 2022

DOCHODY ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		0,00	3 799,87	3 799,87
75814	Różne rozliczenia finansowe		0,00	3 799,87	3 799,87
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	0,00	3 799,87	3 799,87
801	Oświata i wychowanie		0,00	99 624,02	99 624,02
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	99 624,02	99 624,02
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	0,00	99 624,02	99 624,02
RAZEM DOCHODY			12 146 108,40	103 423,89	12 249 532,29

Budżet na rok 2022

DOCHODY - FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		511 988,00	85 788,00	597 776,00
85395	Pozostała działalność		511 988,00	85 788,00	597 776,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		511 988,00	85 788,00	597 776,00
RAZEM DOCHODY			571 374,90	85 788,00	657 162,90

Budżet na rok 2022

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 078 210,12	3 526,00	1 081 736,12
	01095	Pozostała działalność	944 210,12	3 526,00	947 736,12
	4300	Zakup usług pozostałych	19 142,83	3 526,00	22 668,83
600	Transport i łączność		5 466 168,76	25 001,00	5 491 169,76
	60016	Drogi publiczne gminne	5 173 215,76	22 541,00	5 195 756,76
	4270	Zakup usług remontowych	405 500,00	-36 600,00	368 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 208 056,76	29 141,00	4 237 197,76
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
	60095	Pozostała działalność	0,00	2 460,00	2 460,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 460,00	2 460,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		6 794 858,00	-976 000,00	5 818 858,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	640 000,00	224 000,00	864 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
	4260	Zakup energii	170 000,00	20 000,00	190 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	7 000,00	227 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	3 000,00	145 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000,00	2 000,00	29 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
750	Administracja publiczna		7 857 072,59	55 099,87	7 912 172,46
	75011	Urzędy wojewódzkie	262 293,59	3 799,87	266 093,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 908,50	3 799,87	209 708,37
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 168 317,00	1 300,00	6 169 617,00
	4300	Zakup usług pozostałych	443 100,00	1 300,00	444 400,00
	75095	Pozostała działalność	1 027 212,00	50 000,00	1 077 212,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	244 200,00	244 200,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	360 000,00	50 000,00	410 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	354 200,00	-244 200,00	110 000,00
757	Obsługa długu publicznego		361 000,00	350 000,00	711 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	361 000,00	350 000,00	711 000,00

8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	350 000,00	700 000,00
758	Różne rozliczenia	649 041,40	137 319,95	786 361,35
75818	Rezerwy ogólne i celowe	649 041,40	137 319,95	786 361,35
4810	Rezerwy	649 041,40	137 319,95	786 361,35
801	Oświata i wychowanie	24 050 563,78	142 453,02	24 193 016,80
80101	Szkoły podstawowe	14 889 107,21	42 829,00	14 931 936,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 043,00	-2 000,00	251 043,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 800,00	25 522,00	49 322,00
4300	Zakup usług pozostałych	323 814,00	3 500,00	327 314,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 823 092,00	15 807,00	7 838 899,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 350 455,57	0,00	1 350 455,57
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	634 594,00	0,00	634 594,00
80104	Przedszkola	4 400 124,00	0,00	4 400 124,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 375 481,00	0,00	1 375 481,00
80107	Świetlice szkolne	639 596,00	0,00	639 596,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	475 746,00	0,00	475 746,00
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	629 770,00	0,00	629 770,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	453 641,00	0,00	453 641,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 135 351,00	0,00	1 135 351,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	828 183,00	0,00	828 183,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	99 624,02	99 624,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	986,36	986,36
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	98 637,66	98 637,66
851	Ochrona zdrowia	935 289,11	0,00	935 289,11
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	673 939,11	0,00	673 939,11
4190	Nagrody konkursowe	24 700,00	6 000,00	30 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 699,00	-6 000,00	183 699,00
852	Pomoc społeczna	4 398 367,63	32 534,05	4 430 901,68
85219	Ośrodki pomocy społecznej	899 522,28	32 534,00	932 056,28
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 095,00	32 534,00	554 629,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	16 475,20	0,05	16 475,25
4220	Zakup środków żywności	1 275,20	3 000,05	4 275,25
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 392 443,00	85 788,00	2 478 231,00
85395	Pozostała działalność	2 390 443,00	85 788,00	2 476 231,00
3110	Świadczenia społeczne	509 140,00	85 360,00	594 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 165,00	128,00	2 293,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	600,00
855	Rodzina	11 953 709,31	-32 534,00	11 921 175,31
85501	Świadczenie wychowawcze	6 356 255,00	-32 534,00	6 323 721,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 402,00	-27 899,00	19 503,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 302,00	-4 635,00	4 667,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 013 701,00	0,00	1 013 701,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	52,80	52,80
4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	-52,80	15 547,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 109 054,26	480 000,00	21 589 054,26
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 046 571,00	0,00	5 046 571,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 911 571,00	0,00	4 911 571,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 130 300,00	180 000,00	2 310 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	74 300,00	180 000,00	254 300,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 092 602,26	0,00	8 092 602,26
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 370,00	0,00	38 370,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 144 500,00	300 000,00	1 444 500,00
4260	Zakup energii	1 069 500,00	300 000,00	1 369 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 591 747,00	30 724,00	3 622 471,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 012 154,00	30 724,00	2 042 878,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 786,00	-2 900,00	142 886,00
4270	Zakup usług remontowych	100 185,00	4 200,00	104 385,00
4300	Zakup usług pozostałych	96 673,00	-826,00	95 847,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 250,00	30 250,00
926	Kultura fizyczna	7 288 501,00	-17 250,00	7 271 251,00
92601	Obiekty sportowe	1 016 701,00	-17 250,00	999 451,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 277,00	-17 250,00	990 027,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	6 114 800,00	0,00	6 114 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	-2 800,00	33 200,00
4190	Nagrody konkursowe	53 500,00	-4 700,00	48 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,00	6 000,00	163 000,00
4220	Zakup środków żywności	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
4260	Zakup energii	169 500,00	3 000,00	172 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	306 640,00	2 000,00	308 640,00
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	-500,00	11 500,00
RAZEM WYDATKI		98 528 436,96	316 661,89	98 845 098,85

Budżet na rok 2022

WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		118 651,00	3 799,87	122 450,87
75011	Urzędy wojewódzkie		118 651,00	3 799,87	122 450,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		118 651,00	3 799,87	122 450,87
801	Oświata i wychowanie		0,00	99 624,02	99 624,02
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	99 624,02	99 624,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	986,36	986,36
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	98 637,66	98 637,66
RAZEM WYDATKI			12 146 108,40	103 423,89	12 249 532,29

Budżet na rok 2022

WYDATKI - FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		511 988,00	85 788,00	597 776,00
85395	Pozostała działalność		511 988,00	85 788,00	597 776,00
3110	Świadczenia społeczne		509 140,00	85 360,00	594 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 165,00	128,00	2 293,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	300,00	600,00
RAZEM WYDATKI			571 374,90	85 788,00	657 162,90

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		15 000,00	0,00	15 000,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		15 000,00	0,00	15 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	0,00	15 000,00
	Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Orla - projekt		15 000,00	0,00	15 000,00
600	Transport i łączność		4 292 056,76	59 141,00	4 351 197,76
60014	Drogi publiczne powiatowe		14 000,00	0,00	14 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		14 000,00	0,00	14 000,00
	Budowa ścieżki pieszo- rowerowej Koźmin Wlkp.-Staniew - dotacja powiat		14 000,00	0,00	14 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		4 208 056,76	59 141,00	4 267 197,76
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 208 056,76	29 141,00	4 237 197,76
	FS Wałków - Modernizacja chodnika przy drodze gminnej		23 102,00	0,00	23 102,00
	Modernizacja drogi nr 761565P w miejscowości Staniew - PŁ III		20 000,00	0,00	20 000,00
	Modernizacja drogi nr 761590P w miejscowości Czarny Sad - Lipowiec- PŁ II		20 000,00	-20 000,00	0,00
	Modernizacja drogi nr 744056P w miejscowości Góreczki - PŁ III		20 000,00	0,00	20 000,00
	Modernizacja drogi nr 761614P ul. Witosa w miejscowości Koźmin Wielkopolski		120 000,00	5 000,00	125 000,00
	Modernizacja drogi nr 761631P ul. Wąska w miejscowości Koźmin Wielkopolski		140 000,00	-11 736,00	128 264,00
	Modernizacja drogi nr 761630P ul. Poprzeczna w miejscowości Koźmin Wielkopolski		150 000,00	-9 123,00	140 877,00
	Modernizacja drogi gminnej nr 761532P, 761559P w miejscowości Dębowiec-Gałązki- Wrotków PŁ II		20 000,00	-20 000,00	0,00
	Budowa chodnika w miejscowości Gościejew		0,00	45 000,00	45 000,00
	Modernizacja drogi gminnej Dębowiec- Gałązki - Wrotków WŁ		0,00	20 000,00	20 000,00
	Modernizacja drogi gminnej Czarny Sad - Lipowiec WŁ		0,00	20 000,00	20 000,00
	Przebudowa drogi Nr 761564P w miejscowości Kaniew - C		138 868,76	0,00	138 868,76
	Budowa drogi Nr 747543P w miejscowości Józefów - C		197 000,00	0,00	197 000,00
	Przebudowa drogi ul. Czypickiego w miejscowości Koźmin Wielkopolski etap I		1 145 199,00	0,00	1 145 199,00
	Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej Nr 761526P z drogą Wojewódzką		160 000,00	0,00	160 000,00
	Przebudowa drogi nr 761571P ul. Leśna w m. Stara Odra		183 887,00	0,00	183 887,00
	Przebudowa drogi nr 761571P ul. Leśna w m. Stara Odra - C		200 000,00	0,00	200 000,00
	Budowa drogi nr 761530P w miejscowości Pogorzałki Wielkie		550 000,00	0,00	550 000,00
	Budowa drogi nr 761544 P w miejscowości Gościejew		100 000,00	0,00	100 000,00
	Przebudowa drogi nr 744060P w miejscowości Walerianów I etap		200 000,00	0,00	200 000,00
	Modernizacja drogi Nr 761575P Borzęcice - projekt		20 000,00	0,00	20 000,00
	Budowa drogi Nr 761586 P w Orli		200 000,00	0,00	200 000,00
	Budowa ul. Towarowa Nr 761599 w Koźminie Wlkp.		600 000,00	0,00	600 000,00

6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
	<i>Przebudowa mostu (przepustu) na rzece Orla w miejscowości Grębów</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
60017	Drogi wewnętrzne	70 000,00	0,00	70 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
	<i>Modernizacja drogi gminnej- wewnętrznej dojazdowej do firmy PROMET- C</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 028 738,00	-1 005 000,00	5 023 738,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00
	<i>Wykup gruntów i nieruchomości</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>-1 200 000,00</i>	<i>0,00</i>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 783 738,00	0,00	4 783 738,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 783 738,00	0,00	4 783 738,00
	<i>Zamiana sposobu użytkowania istniejącego budynku dydaktycznego na obiekt administracji publicznej wraz z jego rozbudową, przebudową i częściową rozbiorą</i>	<i>2 283 738,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 283 738,00</i>
	<i>Rozbudowa budynku przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>2 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500 000,00</i>
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	45 000,00	195 000,00	240 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
	<i>Modernizacja łazienki w szpitalu przy ul. Stęszewskiego 9 w Koźminie Wilkp.</i>	<i>45 000,00</i>	<i>-5 000,00</i>	<i>40 000,00</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
	<i>Wykup gruntów i nieruchomości</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>
750	Administracja publiczna	784 200,00	-194 200,00	590 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	0,00	70 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
	<i>Modernizacja pomieszczeń w UM Koźmin Wilkp.</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>
75095	Pozostała działalność	714 200,00	-194 200,00	520 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	360 000,00	50 000,00	410 000,00
	<i>Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
	<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>100 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>150 000,00</i>
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	354 200,00	-244 200,00	110 000,00
	<i>Cyfrowa Gmina</i>	<i>354 200,00</i>	<i>-244 200,00</i>	<i>110 000,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 000,00	0,00	53 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji	12 000,00	0,00	12 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00
	<i>Zakup samochodu do KPP w Krotoszynie - dofinansowanie</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	41 000,00	0,00	41 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	41 000,00	0,00	41 000,00
	<i>Wpłata JST- Budowa Powiatowego Systemu Łączności przez KP PSP w Krotoszynie</i>	<i>41 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>41 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie	462 763,19	0,00	462 763,19
80101	Szkoły podstawowe	432 763,19	0,00	432 763,19
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 000,00	0,00	407 000,00
	<i>Przebudowa ogrodzenia w SP Borzęcice</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>

	Wykonanie wentylacji mechanicznej w salach gimnastycznych w SZP nr 1	10 000,00	0,00	10 000,00
	Przebudowa korytarza w budynku B SP nr 1	150 000,00	0,00	150 000,00
	Wymiana drzwi wejściowych w SP nr 3	87 000,00	0,00	87 000,00
	Modernizacja budynku w ZSP Borzęcicach	130 000,00	0,00	130 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 763,19	0,00	25 763,19
	Program "Laboratoria przyszłości"	25 763,19	0,00	25 763,19
80104	Przedszkola	30 000,00	0,00	30 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	zakup samochodu dostawczego na potrzeby przedszkola	30 000,00	0,00	30 000,00
853		60 000,00	0,00	60 000,00
85395	Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	60 000,00	0,00	60 000,00
	Wniesienie udziałów do spółdzielni socjalnej VIVO w Koźminie Wlkp.	60 000,00	0,00	60 000,00
855		40 000,00	0,00	40 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	40 000,00	0,00	40 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	Budowa placu zabaw przy Klubie Malucha w Koźminie Wlkp.	40 000,00	0,00	40 000,00
900		15 143 173,26	0,00	15 143 173,26
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 941 571,00	0,00	4 941 571,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 911 571,00	0,00	4 911 571,00
	Budowa kanalizacji w ul. Staniewskiej i Południowej w Koźminie Wlkp. - C	1 093 229,00	0,00	1 093 229,00
	Budowa kanalizacji ul. Spokojna w Koźminie Wlkp.	1 138 342,00	-1 138 342,00	0,00
	Budowa kanalizacji w ul. Prostej w Koźminie Wlkp.	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
	Budowa kanalizacji w ul. Staniewskiej i Południowej w Koźminie Wlkp. - K	580 000,00	0,00	580 000,00
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Spokojnej w Koźminie Wielkopolskim - K	0,00	1 138 342,00	1 138 342,00
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
	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00	0,00	30 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	Koźmin zielony i kwitnący - rewitalizacja zieleni miejskiej - PŁ I	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
	Koźmin zielony i kwitnący - rewitalizacja zieleni miejskiej - WŁ	200 000,00	0,00	200 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 071 602,26	0,00	8 071 602,26
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 370,00	0,00	38 370,00
	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych	28 370,00	0,00	28 370,00
	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej - PŁ II	10 000,00	-10 000,00	0,00
	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Koźmin Wlkp.- WŁ	0,00	10 000,00	10 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 660 787,85	0,00	1 660 787,85
	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych	1 660 787,85	0,00	1 660 787,85
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 228,74	0,00	478 228,74
	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych	478 228,74	0,00	478 228,74

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	5 789 215,67	0,00	5 789 215,67
	<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych - przekazanie do tacji dla innych Gmin</i>	5 789 215,67	0,00	5 789 215,67
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00	0,00	105 000,00
	<i>Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych</i>	105 000,00	0,00	105 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	<i>Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt - dokumentacja projektowa</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
90095	Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	<i>Działka przy ul. Prostej - ogrodzenie</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
	<i>Dotacja celowa - ROD</i>	30 000,00	0,00	30 000,00
921		1 176 085,00	30 250,00	1 206 335,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	176 085,00	30 250,00	206 335,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 085,00	0,00	176 085,00
	<i>FS Borzęcice - Budowa placu zabaw</i>	40 759,00	0,00	40 759,00
	<i>FS Cegielnia - Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej</i>	16 345,00	0,00	16 345,00
	<i>FS Góreczki - Budowa placu zabaw</i>	11 000,00	0,00	11 000,00
	<i>FS-Nowa Obra - Budowa wiaty ogrodowej</i>	8 000,00	0,00	8 000,00
	<i>FS Staniew -Budowa placu zabaw</i>	38 926,00	0,00	38 926,00
	<i>FS Walerianów - Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej - ustawienie wiaty ogrodowej</i>	15 551,00	0,00	15 551,00
	<i>FS Wrotków - Budowa wiaty ogrodowej</i>	30 504,00	0,00	30 504,00
	<i>Wymiana pokrycia dachowego budynku sali wiejskiej w Nowej Obrze</i>	15 000,00	0,00	15 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 250,00	30 250,00
	<i>FS Borzęciczki - Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa</i>	0,00	17 250,00	17 250,00
	<i>FS Kaniew - Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa</i>	0,00	13 000,00	13 000,00
92195	Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	<i>Muzeum Ziemi Koźmińskiej - z historią ku nowoczesności - PŁ I</i>	900 000,00	0,00	900 000,00
	<i>Muzeum Ziemi Koźmińskiej - z historią ku nowoczesności - WŁ</i>	100 000,00	0,00	100 000,00
926		5 538 777,00	-17 250,00	5 521 527,00
92601	Obiekty sportowe	1 007 277,00	-17 250,00	990 027,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 277,00	-17 250,00	990 027,00
	<i>Budowa obiektu lekkoatletycznego</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
	<i>Budowa systemu magazynowania i zagospodarowania wód opadowych poprzez cztery zbiorniki retencyjne o sumarycznej pojemności 40 (m3) wraz z punktem czerpania wody oraz niezbędną infrastrukturą</i>	80 000,00	0,00	80 000,00
	<i>FS Borzęciczki - Modernizacja boiska sportowego</i>	27 277,00	-17 250,00	10 027,00
	<i>Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego w Koźminie Wielkopolskim - C</i>	600 000,00	0,00	600 000,00

<i>Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego w Koźminie Wielkopolskim</i>		<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>
92604	Instytucje kultury fizycznej	4 531 500,00	0,00	4 531 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	<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>
	<i>Budowa Parku Doliny Orli wraz z przebudową basenu - WŁ</i>	<i>450 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>450 000,00</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	0,00	31 500,00
	<i>Zakup kosiarki</i>	<i>31 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31 500,00</i>

RAZEM WYDATKI		33 593 793,21	-1 127 059,00	32 466 734,21
----------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------

Id: 50BF8A23-C252-4C10-848E-560898A2BBBE. Podpisany Strona 1

UZASADNIENIE

1) Zwiększa oraz zmniejsza się :

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 100 930,00	78 000,00	3 178 930,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 487 930,00	78 000,00	2 565 930,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - Urealnie planu dochodów	580,00	78 000,00	78 580,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		26 560 923,00	3 500,00	26 564 423,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	442 952,00	3 500,00	446 452,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - Urealnie planu dochodów	3 000,00	3 500,00	6 500,00
758	Różne rozliczenia		22 129 639,00	3 799,87	22 133 438,87
	75814	Różne rozliczenia finansowe	89 026,00	3 799,87	92 825,87
	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 – - Dotacja celowa na realizację zadań z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o dowodach osobistych i ust. o ewidencjo ludności	0,00	3 799,87	3 799,87
801	Oświata i wychowanie		1 629 885,02	145 574,02	1 775 459,04
	80101	Szkoły podstawowe	287 643,02	950,00	288 593,02
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Wynajem stoiska na festynie szkolnym (SP nr 1)	22 500,00	950,00	23 450,00
	80104	Przedszkola	1 077 214,00	45 000,00	1 122 214,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	80 000,00	80 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	-35 000,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	99 624,02	99 624,02
	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 - -Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki , materiały edukacyjne ćwiczeniowe, sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.	0,00	99 624,02	99 624,02
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 329 943,00	85 788,00	2 415 731,00
	85395	Pozostała działalność	2 329 943,00	85 788,00	2 415 731,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – -Wpływ środków pieniężnych Fundusz Pomocy Ukrainie – świadczenie 40zł oraz świadczenie 300+	511 988,00	85 788,00	597 776,00
RAZEM DOCHODY			82 470 180,87	316 661,89	82 786 842,76

1) Zwiększa oraz zmniejsza się :

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 078 210,12	3 526,00	1 081 736,12
	01095	Pozostała działalność	944 210,12	3 526,00	947 736,12
		<i>FS Orla - Ogrodzenie wiejskiego stawu</i>	<i>0,00</i>	<i>3 526,00</i>	<i>3 526,00</i>
600	Transport i łączność		5 466 168,76	25 001,00	5 491 169,76
	60016	Drogi publiczne gminne	5 173 215,76	22 541,00	5 195 756,76
		<i>FS Kaniew - Modernizacja chodnika przy drodze gminnej</i>	<i>17 000,00</i>	<i>-17 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Powierzchniowe utrwalaanie dróg</i>	<i>200 000,00</i>	<i>-31 600,00</i>	<i>168 400,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 761590P w miejscowości Czarny Sad - Lipowiec- PŁ II</i>	<i>20 000,00</i>	<i>-20 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 761614P ul. Witosa w miejscowości Koźmin Wielkopolski</i>	<i>120 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>125 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 761631P ul. Wąska w miejscowości Koźmin Wielkopolski</i>	<i>140 000,00</i>	<i>-11 736,00</i>	<i>128 264,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 761630P ul. Poprzeczna w miejscowości Koźmin Wielkopolski</i>	<i>150 000,00</i>	<i>-9 123,00</i>	<i>140 877,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761532P,761559P w miejscowości Dębowiec-Gałązki- Wrotków PŁ II</i>	<i>20 000,00</i>	<i>-20 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Budowa chodnika w miejscowości Gościejew</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej Dębowiec- Gałązki - Wrotków WŁ</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej Czarny Sad - Lipowiec WŁ</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>Przebudowa mostu (przepustu) na rzece Orla w miejscowości Grębów</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
		<i>Modernizacja chodnika przy ul. Witosa w miejscowości Stara Odra</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>
	60095	Pozostała działalność	0,00	2 460,00	2 460,00
		<i>Opracowanie Strategii Zrównoważonej Mobilności dla gmin powiatu krotoszyńskiego oraz Powiatu Krotoszyńskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>2 460,00</i>	<i>2 460,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		6 794 858,00	-976 000,00	5 818 858,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00
		<i>Wykup gruntów i nieruchomości</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>-1 200 000,00</i>	<i>0,00</i>
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	640 000,00	224 000,00	864 000,00
		<i>ADM - bieżące utrzymanie , drobne naprawy</i>	<i>591 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>597 000,00</i>
		<i>Podatek VAT</i>	<i>2 000,00</i>	<i>-1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
		<i>Wykup gruntów i nieruchomości</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>
		<i>Modernizacja łazienki w szpitalu przy ul. Stęszewskiego 9 w Koźminie Wlkp.</i>	<i>45 000,00</i>	<i>-5 000,00</i>	<i>40 000,00</i>
		<i>ADM - bieżące utrzymanie , drobne naprawy</i>	<i>0,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>24 000,00</i>
750	Administracja publiczna		7 857 072,59	55 099,87	7 912 172,46
	75011	Urzędy wojewódzkie	262 293,59	3 799,87	266 093,46
		<i>Utrzymanie USC- zlecone</i>	<i>77 580,00</i>	<i>3 799,87</i>	<i>81 379,87</i>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 168 317,00	1 300,00	6 169 617,00
		<i>Usługa transportowa</i>	<i>0,00</i>	<i>1 300,00</i>	<i>1 300,00</i>
	75095	Pozostała działalność	1 027 212,00	50 000,00	1 077 212,00
		<i>Cyfrowa Gmina</i>	<i>394 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>394 200,00</i>

	Dokapitalizowanie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu	100 000,00	50 000,00	150 000,00
757	Obsługa długu publicznego	361 000,00	350 000,00	711 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	361 000,00	350 000,00	711 000,00
	Odsetki od papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	350 000,00	350 000,00	700 000,00
758	Różne rozliczenia	649 041,40	137 319,95	786 361,35
75818	Rezerwy ogólne i celowe	649 041,40	137 319,95	786 361,35
	Rezerwa ogólna	399 041,40	137 319,95	536 361,35
801	Oświata i wychowanie	24 050 563,78	142 453,02	24 193 016,80
80101	Szkoły podstawowe	14 889 107,21	42 829,00	14 931 936,21
	Place	479 587,00	-13 869,00	465 718,00
	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	855 814,00	29 676,00	885 490,00
	Program Aktywna Tablica na lata 2020-2024	0,00	26 250,00	26 250,00
	Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	1 500,00	772,00	2 272,00
	Place	1 320 327,00	-427 029,00	893 298,00
	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 032 861,00	427 029,00	1 459 890,00
	Place	1 520 202,00	-442 816,00	1 077 386,00
	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 081 908,00	442 816,00	1 524 724,00
	Zakup pozostałych materiałów	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
	Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	Usługi pozostałe	9 940,00	3 500,00	13 440,00
	Place	589 133,00	-198 552,00	390 581,00
	Zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00	-500,00	1 500,00
	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	446 925,00	198 552,00	645 477,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 350 455,57	0,00	1 350 455,57
	Place	105 342,00	-28 316,00	77 026,00
	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	56 000,00	28 316,00	84 316,00
	Place	148 086,50	-33 836,00	114 250,50
	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	57 323,50	33 836,00	91 159,50
80104	Przedszkola	4 400 124,00	0,00	4 400 124,00
	Place	1 749 669,00	-326 792,00	1 422 877,00
	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	704 276,00	326 792,00	1 031 068,00
80107	Świetlice szkolne	639 596,00	0,00	639 596,00
	Place	63 346,50	-30 276,50	33 070,00
	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	63 346,50	30 276,50	93 623,00
	Place	27 555,00	-21 888,00	5 667,00
	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	26 000,00	21 888,00	47 888,00
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	629 770,00	0,00	629 770,00
	Place	204 751,00	-130 706,00	74 045,00
	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	204 752,00	130 706,00	335 458,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 135 351,00	0,00	1 135 351,00
	Place	66 862,50	-43 982,50	22 880,00
	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	66 862,50	43 982,50	110 845,00
	Place	2 620,00	-1 222,00	1 398,00
	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 500,00	1 222,00	3 722,00

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	99 624,02	99 624,02
	<i>Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych</i>	<i>0,00</i>	<i>8 074,44</i>	<i>8 074,44</i>
	<i>Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych</i>	<i>0,00</i>	<i>9 472,32</i>	<i>9 472,32</i>
	<i>Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych</i>	<i>0,00</i>	<i>986,36</i>	<i>986,36</i>
	<i>Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych</i>	<i>0,00</i>	<i>30 050,46</i>	<i>30 050,46</i>
	<i>Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych</i>	<i>0,00</i>	<i>35 343,00</i>	<i>35 343,00</i>
	<i>Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych</i>	<i>0,00</i>	<i>8 681,31</i>	<i>8 681,31</i>
	<i>Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych</i>	<i>0,00</i>	<i>7 016,13</i>	<i>7 016,13</i>
851	Ochrona zdrowia	935 289,11	0,00	935 289,11
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	673 939,11	0,00	673 939,11
	<i>Pomoc rodzinom z problemami wynikającymi z uzależnień</i>	<i>366 943,11</i>	<i>0,00</i>	<i>366 943,11</i>
852	Pomoc społeczna	4 398 367,63	32 534,05	4 430 901,68
85219	Ośrodki pomocy społecznej	899 522,28	32 534,00	932 056,28
	<i>wynagrodzenia-środki własne</i>	<i>527 523,00</i>	<i>32 534,00</i>	<i>560 057,00</i>
85231	Pomoc dla cudzoziemców	16 475,20	0,05	16 475,25
	<i>Pomoc Ukrainie</i>	<i>16 475,20</i>	<i>0,05</i>	<i>16 475,25</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 392 443,00	85 788,00	2 478 231,00
85395	Pozostała działalność	2 390 443,00	85 788,00	2 476 231,00
	<i>Fundusz Pomocy Ukrainie 300+</i>	<i>122 400,00</i>	<i>15 300,00</i>	<i>137 700,00</i>
	<i>Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenie 40 zł</i>	<i>389 588,00</i>	<i>70 488,00</i>	<i>460 076,00</i>
855	Rodzina	11 953 709,31	-32 534,00	11 921 175,31
85501	Świadczenie wychowawcze	6 356 255,00	-32 534,00	6 323 721,00
	<i>wynagrodzenia-środki własne</i>	<i>45 785,00</i>	<i>-32 534,00</i>	<i>13 251,00</i>
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 013 701,00	0,00	1 013 701,00
	<i>Klub Malucha -usługi pozostałe</i>	<i>11 000,00</i>	<i>-52,80</i>	<i>10 947,20</i>
	<i>Zwrot niezakwalifikowanych środków pieniężnych</i>	<i>0,00</i>	<i>52,80</i>	<i>52,80</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 109 054,26	480 000,00	21 589 054,26
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 046 571,00	0,00	5 046 571,00
	<i>Budowa kanalizacji ul. Spokojna w Koźminie Wlkp.</i>	<i>1 138 342,00</i>	<i>-1 138 342,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Spokojnej w Koźminie Wielkopolskim - K</i>	<i>0,00</i>	<i>1 138 342,00</i>	<i>1 138 342,00</i>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 130 300,00	180 000,00	2 310 300,00
	<i>Konserwacja i utrzymanie zieleni</i>	<i>0,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>180 000,00</i>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 092 602,26	0,00	8 092 602,26
	<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej - PŁ II</i>	<i>10 000,00</i>	<i>-10 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Koźmin Wlkp.- WŁ</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 144 500,00	300 000,00	1 444 500,00
	<i>Oświetlenie uliczne i drogowe - Spółka</i>	<i>980 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>1 280 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 591 747,00	30 724,00	3 622 471,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 012 154,00	30 724,00	2 042 878,00
	<i>FS Borzęciczki - Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa</i>	<i>0,00</i>	<i>17 250,00</i>	<i>17 250,00</i>
	<i>FS Kaniew - Doposażenie altany rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej</i>	<i>2 000,00</i>	<i>-2 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>FS Kaniew- Remont altany rekreacyjnej</i>	<i>2 592,00</i>	<i>4 200,00</i>	<i>6 792,00</i>
	<i>FS Kaniew - Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa</i>	<i>0,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>13 000,00</i>
	<i>FS Kaniew - Doposażenie placu zabaw</i>	<i>0,00</i>	<i>1 800,00</i>	<i>1 800,00</i>

<i>FS Orla - Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa</i>	<i>2 500,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>2 000,00</i>
<i>FS Orla - Zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa Orla</i>	<i>1 200,00</i>	<i>-1 200,00</i>	<i>0,00</i>
<i>FS Orla - Ogrodzenie placu zabaw</i>	<i>19 336,00</i>	<i>-826,00</i>	<i>18 510,00</i>
<i>FS Orla - Doposażenie placu zabaw w m. Orla</i>	<i>2 000,00</i>	<i>-1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
926 Kultura fizyczna	7 288 501,00	-17 250,00	7 271 251,00
92601 Obiekty sportowe	1 016 701,00	-17 250,00	999 451,00
<i>FS Borzęciczki - Modernizacja boiska sportowego</i>	<i>27 277,00</i>	<i>-17 250,00</i>	<i>10 027,00</i>
92604 Instytucje kultury fizycznej	6 114 800,00	0,00	6 114 800,00
<i>Wynagrodzenia</i>	<i>766 000,00</i>	<i>-2 800,00</i>	<i>763 200,00</i>
<i>Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>98 500,00</i>	<i>-11 700,00</i>	<i>86 800,00</i>
<i>Basen kąpielowy</i>	<i>135 400,00</i>	<i>11 500,00</i>	<i>146 900,00</i>
<i>Utrzymanie kompleksu sportowego przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wlkp.</i>	<i>206 540,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>209 540,00</i>
<i>Utrzymanie boisk i placów zabaw</i>	<i>23 500,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>25 500,00</i>
<i>Administracja, utrzymanie biura oraz budynków</i>	<i>115 900,00</i>	<i>-2 000,00</i>	<i>113 900,00</i>
RAZEM WYDATKI	98 528 436,96	316 661,89	98 845 098,85

Burmistrz

mgr inż. Maciej Bratborski