

UCHWAŁA NR LVII.391.2023
RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM

z dnia 28 czerwca 2023 r.

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 . uchwala, 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., LV.378.2023 z dnia 25.04.2023r., LVI.380.2023 z dnia 30.05.2023r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski Nr 11.2023 z dnia 03.03.2023, Nr 20.2023 z dnia 26.04.2023r., Nr 22.2023 z dnia 10.05.2023r. , Nr 27.2023 z dnia 12.06.2023r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2023 w wysokości **95.681.470,84** złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **66.602.516,01** złotych

2) dochody majątkowe w kwocie **29.078.964,83** 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 **5.973.413,64** 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 **7.419.872,82** złotych,

5) dochody związane z Funduszem przeciwdziałania - COVID -19 w wysokości **26.520,00** złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1d

6) dochody związane z Funduszem pomocy Ukrainie w wysokości **601.437,33** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1e,

7) dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **20.000,00zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1f.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2023 w wysokości **105.877.105,33** złotych, zgodnie z załącznikiem nr 2 , z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **68.598.680,51** złotych

2) wydatki majątkowe w wysokości **37.278.424,82** 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 **5.973.413,64** 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 **207.661,23** 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 **769.436,85** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2e .”;

7) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **20.000,00zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 2f.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 151.167,96 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) § 5 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 8.339.681,54 złotych,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1.065.000,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 5 .”;
- 6) § 12 otrzymuje brzmienie:
- „ Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 7.”;
- 7) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 8) w załączniku Nr 1a wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 1a do niniejszej uchwały,
 - 9) w załączniku Nr 1f wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 1b do niniejszej uchwały,
 - 10) w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,
 - 11) w załączniku Nr 2a wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 2a do niniejszej uchwały,
 - 12) w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 13) w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,
 - 14) w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Koźminie
Wielkopolskim

mgr inż. Justyn Zaradniak

Budżet na rok 2023

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		645 860,71	21 700,00	667 560,71
	60016	Drogi publiczne gminne	289 786,71	21 700,00	311 486,71
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	21 700,00	22 000,00
750	Administracja publiczna		793 882,66	155 400,00	949 282,66
	75011	Urzędy wojewódzkie	137 745,00	5 400,00	143 145,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	137 745,00	5 400,00	143 145,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	654 200,00	150 000,00	804 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	56 200,00	150 000,00	206 200,00
801	Oświata i wychowanie		2 030 143,98	56 761,00	2 086 904,98
	80101	Szkoły podstawowe	507 583,98	56 761,00	564 344,98
	2001	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	273 475,98	56 761,00	330 236,98
	80195	Pozostała działalność	25 050,00	0,00	25 050,00
	2001	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	20 000,00	-20 000,00	0,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00
852	Pomoc społeczna		702 842,34	55 128,72	757 971,06
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	99 362,09	55 128,72	154 490,81
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 362,09	55 128,72	154 490,81
926	Kultura fizyczna		90 000,00	70 000,00	160 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	90 000,00	70 000,00	160 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	70 000,00	86 000,00
RAZEM DOCHODY			95 322 481,12	358 989,72	95 681 470,84

Budżet na rok 2023

DOCHODY ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		137 745,00	5 400,00	143 145,00
75011	Urzędy wojewódzkie		137 745,00	5 400,00	143 145,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		137 745,00	5 400,00	143 145,00
RAZEM DOCHODY			5 968 013,64	5 400,00	5 973 413,64

Budżet na rok 2023

DOCHODY - ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		20 000,00	0,00	20 000,00
80195	Pozostała działalność		20 000,00	0,00	20 000,00
2001		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	20 000,00	-20 000,00	0,00
2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00
RAZEM DOCHODY			20 000,00	0,00	20 000,00

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		16 419 724,00	9 450,00	16 429 174,00
	60016	Drogi publiczne gminne	15 624 650,00	9 450,00	15 634 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 283,00	2 200,00	180 483,00
	4270	Zakup usług remontowych	430 299,00	7 300,00	437 599,00
	4300	Zakup usług pozostałych	383 446,00	-50,00	383 396,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 724 422,00	0,00	3 724 422,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 564 250,00	96 000,00	3 660 250,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	498 000,00	96 000,00	594 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 000,00	96 000,00
750	Administracja publiczna		8 386 422,96	20 900,00	8 407 322,96
	75011	Urzędy wojewódzkie	285 739,00	5 400,00	291 139,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 400,00	6 400,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 671 380,03	0,00	6 671 380,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	-1 840,00	5 560,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 420,00	-1 050,00	276 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	467 700,00	2 890,00	470 590,00
	75095	Pozostała działalność	1 007 653,93	15 500,00	1 023 153,93
	4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	15 500,00	57 000,00
758	Różne rozliczenia		362 667,96	38 500,00	401 167,96
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	362 667,96	38 500,00	401 167,96
	4810	Rezerwy	362 667,96	38 500,00	401 167,96
801	Oświata i wychowanie		28 271 616,23	56 761,00	28 328 377,23
	80101	Szkoły podstawowe	16 735 295,36	37 374,00	16 772 669,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279 751,00	-600,00	279 151,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 911 175,00	-540,00	1 910 635,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272 390,00	-147,00	272 243,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 244,01	6 391,00	21 635,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530 198,00	6 315,00	536 513,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	3 000,00	18 500,00
	4260	Zakup energii	469 743,00	11 000,00	480 743,00
	4300	Zakup usług pozostałych	568 149,99	20 370,00	588 519,99
	4430	Różne opłaty i składki	22 117,00	-315,00	21 802,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120 304,00	-100,00	120 204,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 168 258,00	-6 000,00	8 162 258,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	638 897,00	-2 000,00	636 897,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 711 843,00	0,00	1 711 843,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 150,00	4 000,00	66 150,00

4260	Zakup energii	16 500,00	2 500,00	19 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	86 820,00	2 000,00	88 820,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 401,00	-8 500,00	7 901,00
80107	Świetlice szkolne	794 747,00	9 387,00	804 134,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 583,00	600,00	15 183,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 600,00	540,00	111 140,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 824,00	147,00	15 971,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 777,00	100,00	6 877,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	591 391,00	6 000,00	597 391,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 245,00	2 000,00	38 245,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 962,00	10 000,00	103 962,00
4300	Zakup usług pozostałych	93 962,00	10 000,00	103 962,00
852	Pomoc społeczna	4 814 924,34	92 128,72	4 907 053,06
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	349 362,09	40 128,72	389 490,81
3110	Świadczenia społeczne	349 362,09	40 128,72	389 490,81
85295	Pozostała działalność	361 049,00	52 000,00	413 049,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 990,00	36 600,00	169 590,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 777,00	400,00	26 177,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	30 000,00
855	Rodzina	5 944 320,42	-37 000,00	5 907 320,42
85504	Wspieranie rodziny	133 208,00	-37 000,00	96 208,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 815,00	-31 000,00	65 815,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 445,00	-5 000,00	12 445,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 466,00	-1 000,00	1 466,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 013 648,00	0,00	1 013 648,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 961,00	-1 000,00	50 961,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 919 125,00	12 250,00	3 931 375,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 204 125,00	12 250,00	2 216 375,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 703,00	12 250,00	169 953,00
926	Kultura fizyczna	7 570 500,00	70 000,00	7 640 500,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	7 378 500,00	70 000,00	7 448 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 500,00	18 000,00	230 500,00
4260	Zakup energii	298 000,00	35 000,00	333 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	289 000,00	17 000,00	306 000,00
RAZEM WYDATKI		105 518 115,61	358 989,72	105 877 105,33

Budżet na rok 2023

WYDATKI ZLECONE

--

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		137 745,00	5 400,00	143 145,00
75011	Urzędy wojewódzkie		137 745,00	5 400,00	143 145,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	5 400,00	5 400,00

RAZEM WYDATKI			5 968 013,64	5 400,00	5 973 413,64
----------------------	--	--	---------------------	-----------------	---------------------

Budżet na rok 2023

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		15 209 422,00	0,00	15 209 422,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		537 000,00	0,00	537 000,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	537 000,00	0,00	537 000,00
		<i>Przebudowa ul. Grębowskiej Nr 5183P w Koźminie Wlkp. wraz z robotami mostowymi na obiekcie nr JN101028624 - dotacja powiat</i>	537 000,00	0,00	537 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		14 632 422,00	0,00	14 632 422,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 724 422,00	0,00	3 724 422,00
		<i>FS Borzęciczki - Budowa chodnika przy drodze gminnej</i>	17 749,00	0,00	17 749,00
		<i>FS Wałków - Modernizacja chodnika przy drodze gminnej</i>	20 173,00	0,00	20 173,00
		<i>Budowa miejsc postojowych i zatoki autobusowej przy SP nr 3 w Koźminie Wlkp.</i>	127 000,00	0,00	127 000,00
		<i>Budowa i Modernizacja drogi nr 761565P w miejscowości Staniew</i>	546 000,00	61 000,00	607 000,00
		<i>Modernizacja drogi nr 761575P w miejscowości Borzęcice</i>	800 000,00	0,00	800 000,00
		<i>Przebudowa drogi Nr 761599P ul. Towarowa w Koźminie Wielkopolskim</i>	0,00	185 500,00	185 500,00
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761606P ul. Mikołaja Kopernika w Koźminie Wielkopolskim</i>	0,00	7 500,00	7 500,00
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761609P ul. Józefa Węckiego w Koźminie Wielkopolskiego</i>	0,00	10 000,00	10 000,00
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761608P ul. Józefa Zawadzkiego w Koźminie Wielkopolskim</i>	0,00	10 000,00	10 000,00
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761610P ul. Bernardyńska w Koźminie Wielkopolskim</i>	0,00	10 000,00	10 000,00
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761612P ul. Stodolna w Koźminie Wielkopolskim</i>	0,00	10 000,00	10 000,00
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761614P ul. Wincentego Witosa w Koźminie Wielkopolskim</i>	0,00	7 500,00	7 500,00
		<i>Modernizacja drogi gminnej Dębowiec- Gałązki - Wrotków WŁ</i>	250 000,00	0,00	250 000,00
		<i>Modernizacja drogi gminnej Czarny Sad - Lipowiec WŁ</i>	160 000,00	0,00	160 000,00
		<i>Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej Nr 761526P z drogą Wojewódzką</i>	490 000,00	0,00	490 000,00
		<i>Modernizacja drogi gminnej w Góreczkach - WŁ</i>	100 000,00	0,00	100 000,00
		<i>Przebudowa drogi nr 761588P w miejscowości Tatary</i>	20 000,00	0,00	20 000,00
		<i>Modernizacja drogi nr 747533P w miejscowości Mokronos</i>	150 000,00	0,00	150 000,00
		<i>Modernizacja drogi nr 744060P w miejscowości Walerianów - I etap</i>	600 000,00	0,00	600 000,00
		<i>Budowa drogi gminnej i kanalizacji deszczowej w miejscowości Orla</i>	240 000,00	-98 000,00	142 000,00
		<i>Budowa ul. Towarowa Nr 761599 w Koźminie Wlkp.</i>	203 500,00	-203 500,00	0,00
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>	3 610 000,00	0,00	3 610 000,00
		<i>Modernizacja drogi gminnej Dębowiec- Gałązki - Wrotków PŁ II</i>	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
		<i>Modernizacja drogi gminnej w Góreczkach - PŁIII</i>	2 548 000,00	0,00	2 548 000,00

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	96 000,00	3 056 000,00
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>
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	96 000,00	96 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 000,00	96 000,00
	<i>Wykup gruntów i nieruchomości</i>	<i>0,00</i>	<i>96 000,00</i>	<i>96 000,00</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	1 299 836,00	0,00	1 299 836,00
85395	Pozostała działalność	1 299 836,00	0,00	1 299 836,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 299 836,00	0,00	1 299 836,00
	<i>Budowa oraz wyposażenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>1 299 836,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 299 836,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 036 713,82	0,00	10 036 713,82
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 047 000,00	0,00	1 047 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	996 000,00	0,00	996 000,00
	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Spokojnej w Koźminie Wielkopolskim - K</i>	<i>546 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>546 000,00</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	51 000,00	0,00	51 000,00

	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	51 000,00	0,00	51 000,00
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>	9 900,00	0,00	9 900,00
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>	1 037 987,28	0,00	1 037 987,28
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 891 826,54	0,00	7 891 826,54
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>	130 000,00	0,00	130 000,00
	<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>	25 000,00	0,00	25 000,00
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	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>	5 378 826,54	0,00	5 378 826,54
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	78 000,00	0,00	78 000,00
	<i>Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych</i>	78 000,00	0,00	78 000,00
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>	2 280 000,00	0,00	2 280 000,00
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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 172 203,00	12 250,00	1 184 453,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	172 203,00	12 250,00	184 453,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 703,00	12 250,00	169 953,00
	<i>FS Borzęcice - Budowa placu zabaw</i>	41 354,00	0,00	41 354,00
	<i>FS Cegielnia - Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej</i>	17 696,00	0,00	17 696,00
	<i>FS Góreczki - Budowa placu zabaw</i>	12 000,00	0,00	12 000,00
	<i>FS-Nowa Odra - Budowa wiaty ogrodowej</i>	18 595,00	0,00	18 595,00
	<i>FS Orla - Rozbudowa Grzybka w m. Orla</i>	12 257,00	12 250,00	24 507,00
	<i>FS Staniew - Budowa placu zabaw</i>	20 000,00	0,00	20 000,00
	<i>FS Walerianów - Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej - ustawienie wiaty ogrodowej</i>	7 850,00	0,00	7 850,00
	<i>FS Wrotków - Budowa placu zabaw</i>	16 140,00	0,00	16 140,00
	<i>FS Wrotków - Budowa wiaty ogrodowej</i>	11 811,00	0,00	11 811,00
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>	14 500,00	0,00	14 500,00
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>	100 000,00	0,00	100 000,00

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		37 170 174,82	108 250,00	37 278 424,82

Budżet na rok 2023

DOTACJE

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
010 Rolnictwo i łowiectwo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
01008 Melioracje wodne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
600 Transport i łączność		0,00	0,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
75412 Ochotnicze straż pożarne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
801 Oświata i wychowanie		0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
80104 Przedszkola		0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
851 Ochrona zdrowia		0,00	0,00	34 640,00	0,00	0,00	25 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	0,00	34 640,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	34 640,00	0,00	0,00	0,00
85195 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
852 Pomoc społeczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
85295 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	5 500 041,54	0,00	0,00	129 000,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	0,00	5 378 826,54	0,00	0,00	78 000,00

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	5 378 826,54	0,00	0,00	0,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	79 215,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	79 215,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
RAZEM WYDATKI		2 233 000,00	0,00	6 106 681,54	0,00	0,00	1 065 000,00

	Nazwa sołectwa	Kwota Funduszu Soleckiego na rok 2023 (oblicz. na podst. ustawy)	Planowana kwota funduszu sołeckiego na rok 2023 (w zł)	Planowany koszt przedsięwzięcia (w zł)	Klasyfikacja budżetowa																									
					Dział	Rozdział	Paragraf	Rozdział	Paragraf			Dział	Rozdział	Paragraf			Dział	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Paragraf			Dział	Rozdział	Paragraf			
					010	01044	4270	01095	4210	4270	4300	600	60016	4210	4270	4300	6050	754	75412	4210	921	92109	4210	4270	4300	6050	6060	926	92601	4210
1	Biały Dwór	23 290,35	23 290,00	8 790,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00					0,00	0,00		8 790,00	8 790,00	8 790,00				0,00	0,00		
				14 500,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00					0,00	0,00		14 500,00	14 500,00			14 500,00		0,00	0,00		
2	Borzęcice	44 354,42	44 354,00	3 000,00	0,00	0,00		0,00				3 000,00	3 000,00	3 000,00				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		
				41 354,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00					0,00	0,00		41 354,00	41 354,00			41 354,00		0,00	0,00		
				8 500,00	0,00	0,00		0,00				8 500,00	8 500,00		8 500,00			0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		
3	Borzęciszki	28 998,77	28 999,00	17 749,00	0,00	0,00		0,00				17 749,00	17 749,00			17 749,00		0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		
				2 750,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00					0,00	0,00		2 750,00	2 750,00	2 750,00				0,00	0,00		
4	Cegielnia	17 696,10	17 696,00	17 696,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00					0,00	0,00		17 696,00	17 696,00			17 696,00		0,00	0,00		
				2 003,00	2 003,00	2 003,00	2 003,00	0,00				0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		
5	Czarny Sad	25 002,88	25 003,00	20 000,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00				20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00						0,00	0,00		
				1 000,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00					0,00	0,00		
				2 000,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00		2 000,00	2 000,00			2 000,00			0,00	0,00		
6	Dębiogóra	15 184,40	15 184,00	7 592,00	7 592,00	0,00		7 592,00		7 592,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		
				7 592,00	0,00	0,00		0,00				7 592,00	7 592,00	7 592,00				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		
7	Galązki	23 176,18	23 176,00	21 676,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00					0,00	0,00		21 676,00	21 676,00	15 676,00		6 000,00		0,00	0,00		
				1 500,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00					0,00	0,00		1 500,00	1 500,00			1 500,00		0,00	0,00		
8	Gościejew	29 284,19	29 284,00	29 284,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00					0,00	0,00		29 284,00	29 284,00	19 284,00	10 000,00			0,00	0,00		
				5 000,00	0,00	0,00		0,00				5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		
9	Góreczki	19 694,05	19 694,00	2 694,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00					0,00	0,00		2 694,00	2 694,00			2 694,00		0,00	0,00		
				12 000,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00					0,00	0,00		12 000,00	12 000,00				12 000,00		0,00	0,00	
				5 000,00	0,00	0,00		0,00				5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		
10	Józefów	16 097,74	16 098,00	11 098,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00					0,00	0,00		11 098,00	11 098,00	7 098,00	4 000,00			0,00	0,00		
				11 603,00	11 603,00	0,00		11 603,00		11 603,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		
11	Kaniew	24 603,29	24 603,00	8 000,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00					0,00	0,00		8 000,00	8 000,00	8 000,00				0,00	0,00		
				1 000,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00					0,00	0,00		1 000,00	1 000,00			1 000,00		0,00	0,00		
				4 000,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00					0,00	0,00		4 000,00	4 000,00			4 000,00		0,00	0,00		
12	Lipowiec	18 152,77	18 153,00	18 153,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00					0,00	0,00		18 153,00	18 153,00			18 153,00		0,00	0,00		
				23 253,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00					0,00	0,00		23 253,00	23 253,00	13 253,00	10 000,00			0,00	0,00		
13	Mokronos	32 252,57	32 253,00	7 000,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00					0,00	0,00		7 000,00	7 000,00	7 000,00				0,00	0,00		
				2 000,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00					0,00	0,00		2 000,00	2 000,00			2 000,00		0,00	0,00		
				12 000,00	0,00	0,00		0,00				12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		
14	Nowa Obrza	32 595,07	32 595,00	2 000,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00					0,00	0,00		2 000,00	2 000,00			2 000,00		0,00	0,00		
				18 595,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00					0,00	0,00		18 595,00	18 595,00				18 595,00		0,00	0,00	
				4 433,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00					0,00	0,00		4 433,00	4 433,00	4 433,00				0,00	0,00		
15																														

UZASADNIENIE

Zwiększa oraz zmniejsza się:

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		645 860,71	21 700,00	667 560,71
	60016	Drogi publiczne gminne	289 786,71	21 700,00	311 486,71
	0970	Wpływy z różnych dochodów- Wpływ z tytułu poniesienia kosztów za naprawę uszkodzonych dróg śródpolnych	300,00	21 700,00	22 000,00
750	Administracja publiczna		793 882,66	155 400,00	949 282,66
	75011	Urzędy wojewódzkie	137 745,00	5 400,00	143 145,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - <i>Pismo Wojewody Wielkopolskiego – (archiwizacja ksiąg stanu cywiln. ..)</i>	137 745,00	5 400,00	143 145,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	654 200,00	150 000,00	804 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	56 200,00	150 000,00	206 200,00
801	Oświata i wychowanie		2 030 143,98	56 761,00	2 086 904,98
	80101	Szkoły podstawowe	507 583,98	56 761,00	564 344,98
	2001	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – <i>Erasmus 2/2</i>	273 475,98	56 761,00	330 236,98
	80195	Pozostała działalność	25 050,00	0,00	25 050,00
	2001	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	20 000,00	-20 000,00	0,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - <i>Przeniesienie na właściwy paragraf klasyfikacji budżetowej</i>	0,00	20 000,00	20 000,00
852	Pomoc społeczna		702 842,34	55 128,72	757 971,06
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	99 362,09	55 128,72	154 490,81
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)) <i>Pismo Wojewody Wielkopolskiego, „Posiłek w szkole i domu”.</i>	99 362,09	55 128,72	154 490,81
926	Kultura fizyczna		90 000,00	70 000,00	160 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	90 000,00	70 000,00	160 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	70 000,00	86 000,00
RAZEM DOCHODY			95 322 481,12	358 989,72	95 681 470,84

Zwiększa oraz zmniejsza się:

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		16 419 724,00	9 450,00	16 429 174,00
60016	Drogi publiczne gminne		15 624 650,00	9 450,00	15 634 100,00
		FS Orla - Przebudowa chodnika we wsi Orla	12 250,00	-12 250,00	0,00
		Drobne prace remontowe na drogach	126 000,00	1 600,00	127 600,00
		Remonty częściowe dróg gminnych i równanie dróg żużlowych	94 600,00	9 500,00	104 100,00
		Budowa i Modernizacja drogi nr 761565P w miejscowości Staniew	546 000,00	61 000,00	607 000,00
		Przebudowa drogi Nr 761599P ul. Towarowa w Koźminie Wielkopolskim	0,00	185 500,00	185 500,00
		Modernizacja drogi gminnej nr 761606P ul. Mikołaja Kopernika w Koźminie Wielkopolskim	0,00	7 500,00	7 500,00
		Modernizacja drogi gminnej nr 761609P ul. Józefa Węckiego w Koźminie Wielkopolskiego	0,00	10 000,00	10 000,00
		Modernizacja drogi gminnej nr 761608P ul. Józefa Zawadzkiego w Koźminie Wielkopolskim	0,00	10 000,00	10 000,00
		Modernizacja drogi gminnej nr 761610P ul. Bernardyńska w Koźminie Wielkopolskim	0,00	10 000,00	10 000,00
		Modernizacja drogi gminnej nr 761612P ul. Stodolna w Koźminie Wielkopolskim	0,00	10 000,00	10 000,00
		Modernizacja drogi gminnej nr 761614P ul. Wincentego Witosa w Koźminie Wielkopolskim	0,00	7 500,00	7 500,00
		Budowa drogi gminnej i kanalizacji deszczowej w miejscowości Orla	240 000,00	-98 000,00	142 000,00
		Budowa ul. Towarowa Nr 761599 w Koźminie Wlkp.	203 500,00	-203 500,00	0,00
		Nieprzewidziane roboty na drogach	20 000,00	10 600,00	30 600,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 564 250,00	96 000,00	3 660 250,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		498 000,00	96 000,00	594 000,00
		Wykup gruntów i nieruchomości	0,00	96 000,00	96 000,00
750	Administracja publiczna		8 386 422,96	20 900,00	8 407 322,96
75011	Urzędy wojewódzkie		285 739,00	5 400,00	291 139,00
		Utrzymanie USC- zlecone	88 153,00	5 400,00	93 553,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 671 380,03	0,00	6 671 380,03
		Usługi pozostałe	89 478,00	2 890,00	92 368,00
		Urzymanie Urzędu- trzynastka	265 109,00	-1 050,00	264 059,00
		Prace publiczne i interwencyjne- ekwiwalent	2 000,00	-1 840,00	160,00
75095	Pozostała działalność		1 007 653,93	15 500,00	1 023 153,93
		Współpraca z gminami zagranicznymi - Niemcy	6 500,00	15 500,00	22 000,00
758	Różne rozliczenia		362 667,96	38 500,00	401 167,96
75818	Rezerwy ogólne i celowe		362 667,96	38 500,00	401 167,96
		Rezerwa ogólna	112 667,96	38 500,00	151 167,96
801	Oświata i wychowanie		28 271 616,23	56 761,00	28 328 377,23
80101	Szkoły podstawowe		16 735 295,36	37 374,00	16 772 669,36
		Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież- SP Borzęcice	63 341,00	-600,00	62 741,00
		Składki ZUS- SP Borzęcice	236 551,00	-540,00	236 011,00
		Fundusz pracy- SP Borzęcice	33 714,00	-147,00	33 567,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- SP Borzęcice	18 843,00	-100,00	18 743,00
		wynagrodzenie osobowe nauczycieli- SP Borzęcice	1 015 426,00	-6 000,00	1 009 426,00
		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- SP Borzęcice	75 676,00	-2 000,00	73 676,00
		Zakup opału - SP nr 1	142 000,00	-10 000,00	132 000,00
		Usługi pozostałe - SP nr 1	27 136,00	10 000,00	37 136,00

Zakup pozostałych materiałów-SP 3	8 000,00	5 000,00	13 000,00
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy-SP 3	0,00	3 000,00	3 000,00
Zakup energii, gazu, wody-SP 3	237 000,00	11 000,00	248 000,00
Zakup usług kominiarskich-SP 3	0,00	3 200,00	3 200,00
Usługi pozostałe-SP 3	24 210,00	7 170,00	31 380,00
Umowy zlecenia-SP 3	4 097,01	6 391,00	10 488,01
zakup mebli SP nr 3	0,00	5 000,00	5 000,00
Zakup pozostałych materiałów - Stara Obra	8 500,00	315,00	8 815,00
Ubezpieczenia majątkowe - Stara Obra	2 700,00	-315,00	2 385,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 711 843,00	0,00	1 711 843,00
Zakup pozostałych materiałów-SP Mokronos	2 500,00	4 000,00	6 500,00
Usługi pozostałe-SP Mokronos	2 000,00	2 000,00	4 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-SP Mokronos	6 261,00	-6 000,00	261,00
Zakup energii, gazu, wody-ZSP Borzęciczki	7 500,00	2 500,00	10 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-ZSP Borzęciczki	3 866,00	-2 500,00	1 366,00
80107 Świetlice szkolne	794 747,00	9 387,00	804 134,00
Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież- SP Borzęcice	0,00	600,00	600,00
Składki ZUS- SP Borzęcice	0,00	540,00	540,00
Fundusz pracy- SP Borzęcice	0,00	147,00	147,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- SP Borzęcice	0,00	100,00	100,00
wynagrodzenie osobowe nauczycieli- SP Borzęcice	0,00	6 000,00	6 000,00
dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- SP Borzęcice	0,00	2 000,00	2 000,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	93 962,00	10 000,00	103 962,00
Doksztalcanie i kursy nauczycieli-SP 3	11 732,00	10 000,00	21 732,00
852 Pomoc społeczna	4 814 924,34	92 128,72	4 907 053,06
85230 Pomoc w zakresie żywienia	349 362,09	40 128,72	389 490,81
pomoc państwa w zakresie żywienia środki dofinansowane	99 362,09	55 128,72	154 490,81
pomoc państwa w zakresie żywienia środki własne	250 000,00	-15 000,00	235 000,00
85295 Pozostała działalność	361 049,00	52 000,00	413 049,00
pobyt w schronisku	15 000,00	15 000,00	30 000,00
wynagrodzenia-środki własne	156 412,00	37 000,00	193 412,00
855 Rodzina	5 944 320,42	-37 000,00	5 907 320,42
85504 Wspieranie rodziny	133 208,00	-37 000,00	96 208,00
wynagrodzenia-środki własne	115 870,00	-37 000,00	78 870,00
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 013 648,00	0,00	1 013 648,00
Publiczny Żłobek -materiały i wyposażenie	51 961,00	-1 000,00	50 961,00
Publiczny Żłobek -Dodatki wiejskie, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież	0,00	1 000,00	1 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 919 125,00	12 250,00	3 931 375,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 204 125,00	12 250,00	2 216 375,00
FS Orla - Rozbudowa Grzybka w m. Orla	12 257,00	12 250,00	24 507,00
926 Kultura fizyczna	7 570 500,00	70 000,00	7 640 500,00
92604 Instytucje kultury fizycznej	7 378 500,00	70 000,00	7 448 500,00
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	111 000,00	15 000,00	126 000,00
Basen kąpielowy	179 700,00	20 000,00	199 700,00
Utrzymanie kompleksu sportowego przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wilkp.	296 000,00	10 000,00	306 000,00
Utrzymanie sali gimnastycznej	54 000,00	25 000,00	79 000,00
Utrzymanie boisk i placów zabaw	48 500,00	3 000,00	51 500,00
Utrzymanie Orlika	28 000,00	-3 000,00	25 000,00

RAZEM WYDATKI

105 518 115,61

358 989,72

105 877 105,33