

UCHWAŁA NR LVI.380.2023
RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM

z dnia 30 maja 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 . uchwała, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski uchwalonym uchwałą Nr LI.352.2022 z dnia 27 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2023, zmienionym Uchwałą Nr LII.360.2023 z dnia 27.01.2023r., LIII.368.2023 z dnia 24.02.2023r., LIV.372.2023 z dnia 29.03.2023r., LV.378.2023 z dnia 25.04.2023r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski Nr 11.2023 z dnia 03.03.2023, Nr 20.2023 z dnia 26.04.2023, Nr 22.2023 z dnia 10.05.2023 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2023 w wysokości **95.297.723,45** złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **66.218.768,62** złotych

2) dochody majątkowe w kwocie **29.078.954,83** złotych

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

1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **5.967.396,64** 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 **7.363.111,82** 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 **577.296,66** 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 **105.493.357,94** złotych, zgodnie z załącznikiem nr 2 , z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **68.323.183,12** złotych

2) wydatki majątkowe w wysokości **37.170.174,82** 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 **5.967.396,64** 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 **745.296,18** 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 112.667,96 złotych

2) celową w wysokości 250.000,00 złotych z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 250.000,00 złotych”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Deficyt budżetu w wysokości 10.195.634,49 złotych, zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, wolnymi środkami oraz kredytami i pożyczkami, a także przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

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

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

5) § 12 otrzymuje brzmienie:

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

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

- 7) w załączniku Nr 1a wprowadza się zmiany zgodnie w treścią załącznika Nr 1a do niniejszej uchwały,
- 8) w załączniku Nr 1d wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 1b do niniejszej uchwały,
- 9) w załączniku Nr 1e wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 1c do niniejszej uchwały
- 10) dodaje się załącznik Nr 1f zgodnie z treścią załącznika Nr 1d do niniejszej uchwały,
- 11) w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie w treścią załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 12) w załączniku Nr 2a wprowadza się zmiany zgodnie w treścią załącznika Nr 2a do niniejszej uchwały,
- 13) w załączniku Nr 2d wprowadza się zmiany zgodnie w treścią załącznika Nr 2b do niniejszej uchwały,
- 14) w załączniku Nr 2e wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 2c do niniejszej uchwały,
- 15) dodaje się załącznik Nr 2f zgodnie z treścią załącznika Nr 2d do niniejszej uchwały,
- 16) w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie w treścią załącznika Nr 3 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
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 407 042,89	18 000,00	1 425 042,89
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	122 500,00	18 000,00	140 500,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 000,00	18 000,00
600	Transport i łączność		645 860,71	0,00	645 860,71
	60016	Drogi publiczne gminne	295 036,71	-5 250,00	289 786,71
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 250,00	-5 250,00	2 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	287 486,71	287 486,71
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	287 486,71	-287 486,71	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 500,00	5 250,00	7 750,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 250,00	5 250,00
750	Administracja publiczna		687 664,16	106 014,94	793 679,10
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	548 200,00	106 000,00	654 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	56 000,00	56 200,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	50 000,00	55 000,00
	75095	Pozostała działalność	719,16	14,94	734,10
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	719,16	14,94	734,10
758	Różne rozliczenia		37 125 016,28	92 458,00	37 217 474,28
	75814	Różne rozliczenia finansowe	459 615,00	92 458,00	552 073,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	385 615,00	92 458,00	478 073,00
801	Oświata i wychowanie		2 005 093,98	25 050,00	2 030 143,98
	80195	Pozostała działalność	0,00	25 050,00	25 050,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 050,00	5 050,00
	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	0,00	20 000,00	20 000,00
852	Pomoc społeczna		696 381,09	6 461,25	702 842,34
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	45 549,00	6 461,25	52 010,25
	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	45 549,00	6 461,25	52 010,25
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 071 053,00	8 552,00	1 079 605,00

85395	Pozostała działalność	1 071 053,00	8 552,00	1 079 605,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 176,00	6 512,00	37 688,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	24 480,00	2 040,00	26 520,00
855	Rodzina	4 965 686,02	1 876,29	4 967 562,31
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 498 853,46	1 876,29	4 500 729,75
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 455 955,71	-4 123,71	4 451 832,00
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 097,75	6 000,00	25 097,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 669 941,84	124 200,00	11 794 141,84
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00	124 200,00	136 200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	9 200,00	21 200,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	115 000,00	115 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 500,00	10 000,00	50 500,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 500,00	10 000,00	50 500,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
RAZEM DOCHODY		94 905 110,97	392 612,48	95 297 723,45

Budżet na rok 2023

DOCHODY ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855	Rodzina		4 540 534,46	1 876,29	4 542 410,75
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 475 053,46	1 876,29	4 476 929,75
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 455 955,71	-4 123,71	4 451 832,00
2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 097,75	6 000,00	25 097,75
RAZEM DOCHODY			5 965 520,35	1 876,29	5 967 396,64

Budżet na rok 2023

DOCHODY - COVID-19

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		24 480,00	2 040,00	26 520,00
85395	Pozostała działalność		24 480,00	2 040,00	26 520,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		24 480,00	2 040,00	26 520,00
RAZEM DOCHODY			24 480,00	2 040,00	26 520,00

Budżet na rok 2023

DOCHODY FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		719,16	14,94	734,10
	75095	Pozostała działalność	719,16	14,94	734,10
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	719,16	14,94	734,10
758	Różne rozliczenia		385 615,00	92 458,00	478 073,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	385 615,00	92 458,00	478 073,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	385 615,00	92 458,00	478 073,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		31 176,00	6 512,00	37 688,00
	85395	Pozostała działalność	31 176,00	6 512,00	37 688,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 176,00	6 512,00	37 688,00
RAZEM DOCHODY			478 311,72	98 984,94	577 296,66

Budżet na rok 2023

DOCHODY - ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		0,00	20 000,00	20 000,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	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	0,00	20 000,00	20 000,00
RAZEM DOCHODY			0,00	20 000,00	20 000,00

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 446 740,89	14 804,00	1 461 544,89
01008	Melioracje wodne		26 000,00	10 000,00	36 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	10 000,00	30 000,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		37 003,00	-5 270,00	31 733,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	-3 000,00	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	-2 270,00	22 730,00
01095	Pozostała działalność		1 313 737,89	10 074,00	1 323 811,89
4300	Zakup usług pozostałych		21 410,72	10 074,00	31 484,72
600	Transport i łączność		16 111 724,00	308 000,00	16 419 724,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		617 324,00	68 000,00	685 324,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		469 000,00	68 000,00	537 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		15 424 400,00	200 250,00	15 624 650,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		163 533,00	14 750,00	178 283,00
4300	Zakup usług pozostałych		419 946,00	-36 500,00	383 446,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 502 422,00	222 000,00	3 724 422,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		2 000,00	39 750,00	41 750,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	39 750,00	41 750,00
750	Administracja publiczna		8 386 204,46	14,94	8 386 219,40
75095	Pozostała działalność		1 007 435,43	14,94	1 007 450,37
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		422,43	14,94	437,37
758	Różne rozliczenia		562 667,96	-200 000,00	362 667,96
75818	Rezerwy ogólne i celowe		562 667,96	-200 000,00	362 667,96
4810	Rezerwy		562 667,96	-200 000,00	362 667,96
801	Oświata i wychowanie		28 157 828,23	113 788,00	28 271 616,23
80101	Szkoły podstawowe		16 664 498,36	70 797,00	16 735 295,36
3240	Stypendia dla uczniów		3 720,00	-3 720,00	0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		29 016,73	5 794,00	34 810,73
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		39 870,00	5 000,00	44 870,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		107 805,00	29 129,00	136 934,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		189 167,00	31 594,00	220 761,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		30 489,65	3 000,00	33 489,65
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 709 843,00	2 000,00	1 711 843,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		9 000,00	2 000,00	11 000,00
80104	Przedszkola		5 306 988,87	8 441,00	5 315 429,87
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		8 300,00	2 000,00	10 300,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		8 893,87	2 000,00	10 893,87
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		34 897,00	1 500,00	36 397,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		37 500,00	1 500,00	39 000,00

4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 500,00	1 441,00	18 941,00
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	997 805,00	7 500,00	1 005 305,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 372,00	7 500,00	36 872,00
80195	Pozostała działalność	370 566,00	25 050,00	395 616,00
4300	Zakup usług pozostałych	159 640,00	25 050,00	184 690,00
852	Pomoc społeczna	4 808 463,09	6 461,25	4 814 924,34
85231	Pomoc dla cudzoziemców	45 549,00	6 461,25	52 010,25
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	3 000,00	23 000,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 549,00	3 461,25	29 010,25
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 723 539,00	8 552,00	1 732 091,00
85395	Pozostała działalność	1 721 539,00	8 552,00	1 730 091,00
3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	2 000,00	26 000,00
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	31 000,00	6 480,00	37 480,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 332,00	40,00	5 372,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	356,00	32,00	388,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	79 598,00	3 720,00	83 318,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	79 598,00	3 720,00	83 318,00
3240	Stypendia dla uczniów	79 598,00	3 720,00	83 318,00
855	Rodzina	5 931 870,02	1 876,29	5 933 746,31
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 585 811,46	1 876,29	4 587 687,75
3110	Świadczenia społeczne	3 959 579,75	1 876,29	3 961 456,04
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 950 295,07	135 470,00	17 085 765,07
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 115 000,00	32 270,00	1 147 270,00
4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	-4 730,00	100 270,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00	16 000,00	996 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	21 000,00	51 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 957 836,79	-21 000,00	7 936 836,79
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	99 000,00	-21 000,00	78 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	74 600,00	124 200,00	198 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00	124 200,00	158 800,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 919 199,00	-74,00	3 919 125,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 204 199,00	-74,00	2 204 125,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 139,00	-4 574,00	178 565,00
4300	Zakup usług pozostałych	129 778,00	4 000,00	133 778,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 203,00	500,00	157 703,00
926	Kultura fizyczna	7 570 500,00	0,00	7 570 500,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	7 378 500,00	0,00	7 378 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 500,00	20 000,00	212 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	309 000,00	-20 000,00	289 000,00
RAZEM WYDATKI		105 100 745,46	392 612,48	105 493 357,94

Budżet na rok 2023

WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855	Rodzina		4 540 534,46	1 876,29	4 542 410,75
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 475 053,46	1 876,29	4 476 929,75
3110		Świadczenia społeczne	3 959 579,75	1 876,29	3 961 456,04
RAZEM WYDATKI			5 965 520,35	1 876,29	5 967 396,64

Budżet na rok 2023

WYDATKI- COVID-19

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		24 480,00	2 040,00	26 520,00
85395	Pozostała działalność		24 480,00	2 040,00	26 520,00
3110	Świadczenia społeczne		24 000,00	2 000,00	26 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		280,00	40,00	320,00
RAZEM WYDATKI			205 621,23	2 040,00	207 661,23

Budżet na rok 2023

WYDATKI FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		422,43	14,94	437,37
	75095	Pozostała działalność	422,43	14,94	437,37
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	422,43	14,94	437,37
801	Oświata i wychowanie		553 911,25	92 458,00	646 369,25
	80101	Szkoły podstawowe	396 348,38	74 517,00	470 865,38
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 016,73	5 794,00	34 810,73
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	39 870,00	5 000,00	44 870,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	107 805,00	29 129,00	136 934,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	189 167,00	31 594,00	220 761,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30 489,65	3 000,00	33 489,65
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 100,00	2 000,00	23 100,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	2 000,00	11 000,00
	80104	Przedszkola	107 090,87	8 441,00	115 531,87
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 300,00	2 000,00	10 300,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 893,87	2 000,00	10 893,87
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 897,00	1 500,00	36 397,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 500,00	1 500,00	39 000,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 500,00	1 441,00	18 941,00
	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	29 372,00	7 500,00	36 872,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 372,00	7 500,00	36 872,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		40 356,00	6 512,00	46 868,00
	85395	Pozostała działalność	40 356,00	6 512,00	46 868,00
3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	31 000,00	6 480,00	37 480,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	356,00	32,00	388,00
RAZEM WYDATKI			646 311,24	98 984,94	745 296,18

Budżet na rok 2023

WYDATKI - ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		0,00	20 000,00	20 000,00
80195	Pozostała działalność		0,00	20 000,00	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	20 000,00	20 000,00
RAZEM WYDATKI			0,00	20 000,00	20 000,00

Budżet na rok 2023

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		14 919 422,00	290 000,00	15 209 422,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	469 000,00	68 000,00	537 000,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	469 000,00	68 000,00	537 000,00
		<i>Przebudowa ul. Grębowskiej Nr 5183P w Koźminie Wlkp. wraz z robotami mostowymi na obiekcie nr JN101028624 - dotacja powiat</i>	<i>469 000,00</i>	<i>68 000,00</i>	<i>537 000,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	14 410 422,00	222 000,00	14 632 422,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 502 422,00	222 000,00	3 724 422,00
		<i>FS Borzęciczki - Budowa chodnika przy drodze gminnej</i>	<i>17 749,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 749,00</i>
		<i>FS Wałków - Modernizacja chodnika przy drodze gminnej</i>	<i>20 173,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 173,00</i>
		<i>Budowa miejsc postojowych i zatoki autobusowej przy SP nr 3 w Koźminie Wlkp.</i>	<i>127 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>127 000,00</i>
		<i>Budowa i Modernizacja drogi nr 761565P w miejscowości Staniew</i>	<i>546 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>546 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 761575P w miejscowości Borzęcice</i>	<i>0,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>800 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej Dębowiec- Gałązki - Wrotków WŁ</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej Czarny Sad - Lipowiec WŁ</i>	<i>160 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>160 000,00</i>
		<i>Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej Nr 761526P z drogą Wojewódzką</i>	<i>0,00</i>	<i>490 000,00</i>	<i>490 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej w Góreczkach - WŁ</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi nr 761588P w miejscowości Tatary</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 747533P w miejscowości Mokronos</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 761575P w miejscowości Borzęcice - WŁ</i>	<i>510 000,00</i>	<i>-510 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 761256P z drogą wojewódzką - WŁ</i>	<i>490 000,00</i>	<i>-490 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 744060P w miejscowości Walerianów - I etap</i>	<i>600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600 000,00</i>
		<i>Budowa drogi gminnej i kanalizacji deszczowej w miejscowości Orla</i>	<i>240 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>240 000,00</i>
		<i>Budowa ul. Towarowa Nr 761599 w Koźminie Wlkp.</i>	<i>271 500,00</i>	<i>-68 000,00</i>	<i>203 500,00</i>
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 908 000,00	0,00	10 908 000,00
		<i>Modernizacja drogi gminnej Czarny Sad - Lipowiec PŁ II</i>	<i>3 610 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 610 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej Dębowiec- Gałązki - Wrotków PŁ II</i>	<i>4 750 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 750 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej w Góreczkach - PŁIII</i>	<i>2 548 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 548 000,00</i>
	60017	Drogi wewnętrzne	40 000,00	0,00	40 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		<i>Miejsca postojowe przy przedszkolu w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 960 000,00	0,00	2 960 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 960 000,00	0,00	2 960 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 472 762,01	0,00	1 472 762,01
		<i>Rozbudowa budynku przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>1 472 762,01</i>	<i>0,00</i>	<i>1 472 762,01</i>
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 487 237,99	0,00	1 487 237,99
		<i>Rozbudowa budynku przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>1 487 237,99</i>	<i>0,00</i>	<i>1 487 237,99</i>
750	Administracja publiczna		500 000,00	0,00	500 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000 00	0 00	40 000 00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	<i>Modernizacja pomieszczeń w UM Koźmin Wlkp.</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
75095	Pozostała działalność	460 000,00	0,00	460 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	350 000,00	0,00	350 000,00
	<i>Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego spółki</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
	<i>Dokapitalizowanie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
	<i>Cyfrowa Gmina</i>	<i>110 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>110 000,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 000,00	0,00	700 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	700 000,00	0,00	700 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00	0,00	700 000,00
	<i>Dotacja dla OSP na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.</i>	<i>700 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie	280 000,00	0,00	280 000,00
80101	Szkoły podstawowe	280 000,00	0,00	280 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	280 000,00
	<i>Modernizacja Budynku SP Mokronos</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
	<i>Modernizacja budynku w ZSP Borzęciczkach</i>	<i>130 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>130 000,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	10 020 713,82	16 000,00	10 036 713,82
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 010 000,00	37 000,00	1 047 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00	16 000,00	996 000,00
	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Spokojnej w Koźminie Wielkopolskim - K</i>	<i>530 000,00</i>	<i>16 000,00</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	30 000,00	21 000,00	51 000,00
	<i>Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>30 000,00</i>	<i>21 000,00</i>	<i>51 000,00</i>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 047 887,28	0,00	1 047 887,28
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 900,00	0,00	9 900,00
	<i>Koźmin zielony i kwitnący - rewitalizacja zieleni miejskiej - WŁ</i>	<i>9 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 900,00</i>
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 037 987,28	0,00	1 037 987,28
	<i>Koźmin zielony i kwitnący - rewitalizacja zieleni miejskiej - PŁ I</i>	<i>1 037 987,28</i>	<i>0,00</i>	<i>1 037 987,28</i>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 912 826,54	-21 000,00	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>	<i>130 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>130 000,00</i>
	<i>Wymiana źródła ogrzewania z węglowego na gaz LPG wraz z przebudową systemu c.o. i montażem zbiorników na gaz LPG w Szkole Podstawowej nr 1 w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	5 378 826,54	0,00	5 378 826,54
	<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych - przekazanie do tacji dla innych Gmin</i>	<i>5 378 826,54</i>	<i>0,00</i>	<i>5 378 826,54</i>
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	99 000,00	-21 000,00	78 000,00

	<i>Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych</i>	99 000,00	-21 000,00	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	1 171 703,00	500,00	1 172 203,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	171 703,00	500,00	172 203,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 203,00	500,00	157 703,00
	<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	0,00	12 257,00
	<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>	0,00	16 140,00	16 140,00
	<i>FS Wrotków - Budowa wiaty ogrodowej</i>	27 451,00	-15 640,00	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>	900 000,00	0,00	900 000,00
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>	50 000,00	0,00	50 000,00
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>	870 000,00	0,00	870 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	42 000,00
	<i>Zakup kosiarki</i>	25 000,00	0,00	25 000,00
	<i>Zakup urządzenia czyszczącego na salę sportową</i>	17 000,00	0,00	17 000,00
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>	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00
RAZEM WYDATKI		36 863 674,82	306 500,00	37 170 174,82

Uzasadnienie

1) Zwiększa oraz zmniejsza się :

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 407 042,89	18 000,00	1 425 042,89
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	122 500,00	18 000,00	140 500,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Dotacja na zakup sadzonek miododajnych</i>	0,00	18 000,00	18 000,00
600	Transport i łączność		645 860,71	0,00	645 860,71
	60016	Drogi publiczne gminne	295 036,71	-5 250,00	289 786,71
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - <i>Przeniesienie środków na właściwy rozdział</i>	7 250,00	-5 250,00	2 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - <i>Przeniesienie środków na właściwy paragraf</i>	0,00	287 486,71	287 486,71
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych źródeł - <i>Przeniesienie środków na właściwy paragraf</i>	287 486,71	-287 486,71	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 500,00	5 250,00	7 750,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - <i>Przeniesienie środków na właściwy rozdział</i>	0,00	5 250,00	5 250,00
750	Administracja publiczna		687 664,16	106 014,94	793 679,10
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	548 200,00	106 000,00	654 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek <i>Urealnienie planu</i>	200,00	56 000,00	56 200,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności <i>Urealnienie planu</i>	5 000,00	50 000,00	55 000,00
	75095	Pozostała działalność	719,16	14,94	734,10
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - <i>Fundusz Pomocy Ukrainie (PZ)</i>	719,16	14,94	734,10
758	Różne rozliczenia		37 125 016,28	92 458,00	37 217 474,28
	75814	Różne rozliczenia finansowe	459 615,00	92 458,00	552 073,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - <i>Fundusz Pomocy dodatkowe zadania oświatowe</i>	385 615,00	92 458,00	478 073,00
801	Oświata i wychowanie		2 005 093,98	25 050,00	2 030 143,98
	80195	Pozostała działalność	0,00	25 050,00	25 050,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Wkład własny "Poznaj Polskę" SP Mokronos i SP Stara Obra</i>	0,00	5 050,00	5 050,00
	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 <i>Poznaj Polskę – środki z Ministerst. Edukacji i Nauki</i>	0,00	20 000,00	20 000,00
852	Pomoc społeczna		696 381,09	6 461,25	702 842,34
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	45 549,00	6 461,25	52 010,25
	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	45 549,00	6 461,25	52 010,25

Pomoc dla Ukrainy- środki z Bud Tennste

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 071 053,00	8 552,00	1 079 605,00
85395	Pozostała działalność	1 071 053,00	8 552,00	1 079 605,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – <i>Ukraina 40zł/dzień</i>	31 176,00	6 512,00	37 688,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 <i>Refundacja podatku VAT z ust. o ochronie niektórych paliw gazowych</i>	24 480,00	2 040,00	26 520,00
855	Rodzina	4 965 686,02	1 876,29	4 967 562,31
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 498 853,46	1 876,29	4 500 729,75
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>dostosowanie planu świadczenie „Za życiem”</i>	4 455 955,71	-4 123,71	4 451 832,00
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci <i>- Świadczenia wychowawcze</i>	19 097,75	6 000,00	25 097,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 669 941,84	124 200,00	11 794 141,84
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00	124 200,00	136 200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów – <i>środki związane z przedsięwzięciem „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki...”</i>	12 000,00	9 200,00	21 200,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – <i>Dofinansowanie NFOSIGW Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki...”</i>	0,00	115 000,00	115 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 500,00	10 000,00	50 500,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 500,00	10 000,00	50 500,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej <i>Umowa darowizny Park Wiatrowy -plac zabaw we wsi Wrotków</i>	0,00	10 000,00	10 000,00
RAZEM DOCHODY		94 905 110,97	392 612,48	95 297 723,45

1) Zwiększa oraz zmniejsza się :
WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 446 740,89	14 804,00	1 461 544,89
01008	Melioracje wodne		26 000,00	10 000,00	36 000,00
		<i>Odmulanie gminnych rowów melioracyjnych</i>	<i>20 000,00</i>	<i>-10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
		<i>Odmulanie stawu w miejscowości Serafinów</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		37 003,00	-5 270,00	31 733,00
		<i>Drobne prace kanalizacyjne</i>	<i>35 000,00</i>	<i>-5 270,00</i>	<i>29 730,00</i>
01095	Pozostała działalność		1 313 737,89	10 074,00	1 323 811,89
		<i>FS Serafinów - Czyszczenie stawu wiejskiego (II etap)</i>	<i>0,00</i>	<i>10 074,00</i>	<i>10 074,00</i>
600	Transport i łączność		16 111 724,00	308 000,00	16 419 724,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		617 324,00	68 000,00	685 324,00
		<i>Przebudowa ul. Grębowskiej Nr 5183P w Koźminie Wlkp. wraz z robotami mostowymi na obiekcie nr JN101028624 - dotacja powiat</i>	<i>469 000,00</i>	<i>68 000,00</i>	<i>537 000,00</i>
60016	Drogi publiczne gminne		15 424 400,00	200 250,00	15 624 650,00
		<i>Drobne prace remontowe na drogach</i>	<i>131 250,00</i>	<i>-5 250,00</i>	<i>126 000,00</i>
		<i>Wykaszenie poboczy i porządkowanie przystanków</i>	<i>73 500,00</i>	<i>-73 500,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Ścinka poboczy na drogach gminnych</i>	<i>20 500,00</i>	<i>-2 000,00</i>	<i>18 500,00</i>
		<i>Wykaszenie poboczy</i>	<i>0,00</i>	<i>39 000,00</i>	<i>39 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 761575P w miejscowości Borzęcice</i>	<i>0,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>800 000,00</i>
		<i>Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej Nr 761526P z drogą Wojewódzką</i>	<i>0,00</i>	<i>490 000,00</i>	<i>490 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 761575P w miejscowości Borzęcice - WŁ</i>	<i>510 000,00</i>	<i>-510 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 761256P z drogą wojewódzką - WŁ</i>	<i>490 000,00</i>	<i>-490 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Zakup sadzonek drzew miododajnych</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>Budowa ul. Towarowa Nr 761599 w Koźminie Wlkp.</i>	<i>271 500,00</i>	<i>-68 000,00</i>	<i>203 500,00</i>
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		2 000,00	39 750,00	41 750,00
		<i>Porządkowanie przystanków</i>	<i>0,00</i>	<i>34 500,00</i>	<i>34 500,00</i>
		<i>Utrzymanie porządku na przystankach</i>	<i>2 000,00</i>	<i>5 250,00</i>	<i>7 250,00</i>
750	Administracja publiczna		8 386 204,46	14,94	8 386 219,40
75095	Pozostała działalność		1 007 435,43	14,94	1 007 450,37
		<i>Fundusz Pomocy Ukrainie - pesel</i>	<i>422,43</i>	<i>14,94</i>	<i>437,37</i>
758	Różne rozliczenia		562 667,96	-200 000,00	362 667,96
75818	Rezerwy ogólne i celowe		562 667,96	-200 000,00	362 667,96
		<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>312 667,96</i>	<i>-200 000,00</i>	<i>112 667,96</i>
801	Oświata i wychowanie		28 157 828,23	113 788,00	28 271 616,23
80101	Szkoły podstawowe		16 664 498,36	70 797,00	16 735 295,36
		<i>Płace - Pomoc Obywatelom Ukrainy - SP nr 1</i>	<i>89 113,00</i>	<i>19 129,00</i>	<i>108 242,00</i>
		<i>Płace -Pomoc Obywatelom Ukrainy-SP 3</i>	<i>115 945,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>135 945,00</i>
		<i>FP-dla dzieci z Ukrainy -Zakup pozostałych materiałów -SP 3</i>	<i>8 000,00</i>	<i>5 476,00</i>	<i>13 476,00</i>
		<i>FP-dla dzieci z Ukrainy - Pozostałe usługi - SP 3</i>	<i>19 500,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>24 500,00</i>
		<i>FP-dla dzieci z Ukrainy -zakup energii, gazu, wody -SP 3</i>	<i>13 944,03</i>	<i>3 000,00</i>	<i>16 944,03</i>
		<i>Płace - Pomoc Obywatelom Ukrainy - Stara Obra</i>	<i>8 626,00</i>	<i>1 594,00</i>	<i>10 220,00</i>
		<i>Pomoc materialna dla uczniów - socjalna-SP Mokronos</i>	<i>3 720,00</i>	<i>-3 720,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Płace -Pomoc Obywatelom Ukrainy-ZSP Borzęciczki</i>	<i>78 130,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>98 130,00</i>
		<i>FP-dla dzieci z Ukrainy -Zakup pozostałych materiałów -ZSP Borzęciczki</i>	<i>2 000,00</i>	<i>318,00</i>	<i>2 318,00</i>
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 709 843,00	2 000,00	1 711 843,00
		<i>Płace -Pomoc Obywatelom Ukrainy-ZSP Borzęciczki</i>	<i>19 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>21 000,00</i>
80104	Przedszkola		5 306 988,87	8 441,00	5 315 429,87
		<i>Płace -Pomoc Obywatelom Ukrainy - P-le</i>	<i>72 397,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>75 397,00</i>

	<i>FP dla dzieci z Ukrainy - Zakup pozostałych materiałów - P-le</i>	8 300,00	2 000,00	10 300,00
	<i>FP dla dzieci z Ukrainy - Pozostałe usługi - P-le</i>	8 893,87	2 000,00	10 893,87
	<i>FP dla dzieci z Ukrainy- Zakup Energii, gazu i wody - P-le</i>	17 500,00	1 441,00	18 941,00
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	997 805,00	7 500,00	1 005 305,00
	<i>Płace -Pomoc Obywatelom Ukrainy - P-le</i>	29 372,00	7 500,00	36 872,00
80195	Pozostała działalność	370 566,00	25 050,00	395 616,00
	<i>Program "Poznaj Polskę "-DOF-SP Mokronos</i>	0,00	5 000,00	5 000,00
	<i>Program "Poznaj Polskę " - WŁ-SP Mokronos</i>	0,00	1 300,00	1 300,00
	<i>Program "Poznaj Polskę " - WŁ-SP Stara Obra</i>	0,00	3 750,00	3 750,00
	<i>Program "Poznaj Polskę "-DOF-SP Stara Obra</i>	0,00	15 000,00	15 000,00
852	Pomoc społeczna	4 808 463,09	6 461,25	4 814 924,34
85231	Pomoc dla cudzoziemców	45 549,00	6 461,25	52 010,25
	<i>Pomoc Ukrainie</i>	45 549,00	6 461,25	52 010,25
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 723 539,00	8 552,00	1 732 091,00
85395	Pozostała działalność	1 721 539,00	8 552,00	1 730 091,00
	<i>refundacja podatku Vat za paliwa gazowe</i>	4 080,00	2 040,00	6 120,00
	<i>Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenie 40 zł</i>	31 176,00	6 512,00	37 688,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	79 598,00	3 720,00	83 318,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	79 598,00	3 720,00	83 318,00
	<i>Pomoc materialna dla uczniów - socjalna-SP Mokronos</i>	79 598,00	3 720,00	83 318,00
855	Rodzina	5 931 870,02	1 876,29	5 933 746,31
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 585 811,46	1 876,29	4 587 687,75
	<i>świadczenie wychowawcze</i>	17 097,75	6 000,00	23 097,75
	<i>świadczenia rodzinne</i>	3 658 482,00	-4 123,71	3 654 358,29
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 950 295,07	135 470,00	17 085 765,07
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 115 000,00	32 270,00	1 147 270,00
	<i>Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z trwałych nawierzchni do kanalizacji</i>	100 000,00	-4 730,00	95 270,00
	<i>Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	30 000,00	21 000,00	51 000,00
	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Spokojnej w Koźminie Wielkopolskim - K</i>	530 000,00	16 000,00	546 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 957 836,79	-21 000,00	7 936 836,79
	<i>Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych</i>	99 000,00	-21 000,00	78 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	74 600,00	124 200,00	198 800,00
	<i>Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu big bag.</i>	0,00	124 200,00	124 200,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 919 199,00	-74,00	3 919 125,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 204 199,00	-74,00	2 204 125,00
	<i>FS Serafinów - Doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przylegającego do niej</i>	11 409,00	-10 074,00	1 335,00
	<i>FS Wrotków - Budowa placu zabaw</i>	0,00	16 140,00	16 140,00
	<i>FS Wrotków - Budowa wiaty ogrodowej</i>	27 451,00	-15 640,00	11 811,00
	<i>FS Wrotków - Zakup namiotu reklamowego</i>	4 000,00	-500,00	3 500,00
	<i>Świetlice wiejskie - bieżące utrzymanie</i>	153 470,00	10 000,00	163 470,00
926	Kultura fizyczna	7 570 500,00	0,00	7 570 500,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	7 378 500,00	0,00	7 378 500,00
	<i>Utrzymanie kompleksu sportowego przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wlkp.</i>	296 000,00	0,00	296 000,00
	RAZEM WYDATKI	105 100 745,46	392 612,48	105 493 357,94