

UCHWAŁA NR LIX.402.2023
RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM

z dnia 29 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270 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., LVI.380.2023 z dnia 30.05.2023r., LVII.391.2023 z dnia 28.06.2023, LVIII.398.2023 z dnia 14.07.2023r., 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., Nr 31.2023 z dnia 29.06.2023r., Nr 35.2023 z dnia 31.07.2023r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2023 w wysokości **95.551.238,10** złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **67.247.189,69** złotych

2) dochody majątkowe w kwocie **28.304.048,41** 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 **6.177.294,59** 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 **203.324,00** złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1b

3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu Rządowy Fundusz Polski łąd 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 **7.399.873,63** złotych,

5) dochody związane z Funduszem przeciwdziałania - COVID -19 w wysokości **30.600,00** złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1d

6) dochody związane z Funduszem pomocy Ukrainie w wysokości **787.293,42** 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 **106.896.872,59** złotych, zgodnie z załącznikiem nr 2 , z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **69.313.642,77** złotych
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **37.583.229,82** 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 **6.177.294,59** złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2a
- 2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **203.324,00** 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 **211.741,23** 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 **7.938420,32** złotych.
- 6) wydatki związane z Funduszem pomocy Ukrainie w wysokości **955.292,94** 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 264.983,69 złotych
- 2) celową w wysokości 250.000,00 złotych z tego:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 250.000,00 złotych”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 8.500.681,54 złotych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1.035.000,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 5 .”;

5) § 12 otrzymuje brzmienie:

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

- 6) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 7) w załączniku Nr 1a wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 1a do niniejszej uchwały,
- 8) w załączniku Nr 1e wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 1b do niniejszej uchwały,

- 9) w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie w treścią załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 10) w załączniku Nr 2a wprowadza się zmiany zgodnie w treścią załącznika Nr 2a do niniejszej uchwały,
- 11) w załączniku Nr 2b wprowadza się zmiany zgodnie w treścią załącznika Nr 2b do niniejszej uchwały,
- 12) w załączniku Nr 2e wprowadza się zmiany zgodnie w treścią załącznika Nr 2c do niniejszej uchwały,
- 13) w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie w treścią załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 14) w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie w treścią załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 15) 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
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 432 058,89	173 750,00	1 605 808,89
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	140 500,00	173 750,00	314 250,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	122 500,00	173 750,00	296 250,00
750	Administracja publiczna		989 584,69	21 996,00	1 011 580,69
	75011	Urzędy wojewódzkie	143 145,00	21 996,00	165 141,00
	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	143 145,00	21 996,00	165 141,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 698,00	32 176,00	34 874,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	32 176,00	32 176,00
	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	0,00	32 176,00	32 176,00
758	Różne rozliczenia		37 387 590,28	148 580,41	37 536 170,69
	75814	Różne rozliczenia finansowe	722 189,00	148 580,41	870 769,41
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	86 891,83	86 891,83
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 688,58	61 688,58
801	Oświata i wychowanie		2 225 663,74	105 000,00	2 330 663,74
	80101	Szkoły podstawowe	566 345,79	105 000,00	671 345,79
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 000,00	105 000,00
855	Rodzina		4 986 886,10	7 323,38	4 994 209,48
	85595	Pozostała działalność	66 657,35	7 323,38	73 980,73
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 557,35	7 323,38	73 880,73
RAZEM DOCHODY			95 062 412,31	488 825,79	95 551 238,10

Budżet na rok 2023

DOCHODY ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		143 145,00	21 996,00	165 141,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	143 145,00	21 996,00	165 141,00
	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	143 145,00	21 996,00	165 141,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 698,00	32 176,00	34 874,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	32 176,00	32 176,00
	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	0,00	32 176,00	32 176,00
RAZEM DOCHODY			6 123 122,59	54 172,00	6 177 294,59

Budżet na rok 2023

DOCHODY FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		1 239,69	0,00	1 239,69
	75095	Pozostała działalność	1 239,69	0,00	1 239,69
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 239,69	0,00	1 239,69
758	Różne rozliczenia		648 189,00	0,00	648 189,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	648 189,00	0,00	648 189,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	648 189,00	0,00	648 189,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		50 004,00	0,00	50 004,00
	85395	Pozostała działalność	50 004,00	0,00	50 004,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 004,00	0,00	50 004,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		13 980,00	0,00	13 980,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 980,00	0,00	13 980,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 980,00	0,00	13 980,00
855	Rodzina		66 557,35	7 323,38	73 880,73
	85595	Pozostała działalność	66 557,35	7 323,38	73 880,73
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 557,35	7 323,38	73 880,73
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
RAZEM DOCHODY			779 970,04	7 323,38	787 293,42

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		16 504 174,00	101 000,00	16 605 174,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		740 324,00	121 000,00	861 324,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	577 000,00	121 000,00	698 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		15 654 100,00	-20 000,00	15 634 100,00
4270		Zakup usług remontowych	283 599,00	15 000,00	298 599,00
4300		Zakup usług pozostałych	394 896,00	35 000,00	429 896,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 873 422,00	-70 000,00	3 803 422,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 660 250,00	100 000,00	3 760 250,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 054 250,00	0,00	3 054 250,00
4300		Zakup usług pozostałych	22 000,00	7 000,00	29 000,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	-7 000,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		594 000,00	100 800,00	694 800,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
4270		Zakup usług remontowych	100 000,00	59 000,00	159 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	149 000,00	5 300,00	154 300,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	-500,00	6 500,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	850,00	4 850,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	-1 850,00	94 150,00
70095	Pozostała działalność		12 000,00	-800,00	11 200,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	-200,00	3 800,00
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	-600,00	7 400,00
750	Administracja publiczna		8 448 825,83	54 996,00	8 503 821,83
75011	Urzędy wojewódzkie		291 139,00	6 796,00	297 935,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 097,00	3 496,00	34 593,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 456,00	-1 700,00	2 756,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 200,00	9 200,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 400,00	-1 200,00	5 200,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 671 380,03	37 200,00	6 708 580,03
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	174 368,00	8 200,00	182 568,00
4220		Zakup środków żywności	4 300,00	2 000,00	6 300,00
4270		Zakup usług remontowych	0,00	22 000,00	22 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	468 890,00	5 000,00	473 890,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 880,00	12 000,00	64 880,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 839,00	-12 000,00	48 839,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		209 888,00	11 000,00	220 888,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00	4 800,00
4190	Nagrody konkursowe	10 500,00	6 000,00	16 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	1 200,00	17 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	178 068,00	-1 400,00	176 668,00
75095	Pozostała działalność	1 020 656,80	0,00	1 020 656,80
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	244 200,00	8 606,74	252 806,74
4307	Zakup usług pozostałych	26 310,00	-1 306,74	25 003,26
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	-7 300,00	102 700,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 698,00	32 176,00	34 874,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	32 176,00	32 176,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	300,00	300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	50,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00	4 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 068,00	20 068,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 958,00	6 958,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 039 456,00	-28 000,00	1 011 456,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 019 456,00	-28 000,00	991 456,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	-34 300,00	15 700,00
4270	Zakup usług remontowych	17 714,00	2 000,00	19 714,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00	4 300,00	704 300,00
758	Różne rozliczenia	518 967,12	-3 983,43	514 983,69
75818	Rezerwy ogólne i celowe	518 967,12	-3 983,43	514 983,69
4810	Rezerwy	518 967,12	-3 983,43	514 983,69
801	Oświata i wychowanie	29 537 251,99	157 563,84	29 694 815,83
80101	Szkoły podstawowe	17 823 696,17	179 959,96	18 003 656,13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 244,01	1 645,00	16 889,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522 513,00	13 250,00	535 763,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	123 500,00	139 000,00
4260	Zakup energii	469 743,00	2 250,00	471 993,00
4300	Zakup usług pozostałych	578 149,99	-26 645,00	551 504,99
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 090,73	85 700,04	120 790,77
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	44 870,00	-23 497,12	21 372,88
4410	Podróże służbowe krajowe	10 100,00	-500,00	9 600,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120 204,00	-7 000,00	113 204,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	189 326,00	-49 595,83	139 730,17
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	307 115,00	11 198,53	318 313,53
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	33 489,65	-345,66	33 143,99
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00	50 000,00	1 230 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 713 613,00	-5 043,91	1 708 569,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 150,00	-500,00	65 650,00

4220	Zakup środków żywności	41 895,00	2 563,84	44 458,84
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00	519,78	1 419,78
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	-654,46	45,54
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 770,00	-2 474,21	8 295,79
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	-3 340,25	8 659,75
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	-158,61	341,39
80104	Przedszkola	5 344 749,87	0,00	5 344 749,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 200,00	-100,00	37 100,00
4260	Zakup energii	214 500,00	-3 000,00	211 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	-1 000,00	4 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 410,00	6 500,00	56 910,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	100,00	4 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-500,00	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	-2 000,00	1 800,00
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	1 005 305,00	-17 352,21	987 952,79
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 872,00	-17 352,21	19 519,79
851	Ochrona zdrowia	913 812,45	0,00	913 812,45
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	704 171,22	0,00	704 171,22
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 360,00	15 000,00	100 360,00
4190	Nagrody konkursowe	57 700,00	-10 000,00	47 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 370,22	-30 000,00	134 370,22
4220	Zakup środków żywności	42 800,00	-10 000,00	32 800,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	287 301,00	50 000,00	337 301,00
852	Pomoc społeczna	4 907 053,06	0,00	4 907 053,06
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	2 000,00	1 500,00	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 500,00	3 300,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	389 490,81	-39 500,00	349 990,81
3110	Świadczenia społeczne	389 490,81	-39 500,00	349 990,81
85295	Pozostała działalność	413 049,00	38 000,00	451 049,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	38 000,00	68 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	723 910,00	703,54	724 613,54
85395	Pozostała działalność	721 910,00	703,54	722 613,54
2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	70 760,61	703,54	71 464,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	703,54	903,54
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	280 554,39	-703,54	279 850,85
855	Rodzina	5 925 250,10	7 671,38	5 932 921,48

85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 013 648,00	348,00	1 013 996,00
2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	293,00	293,00
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	55,00	55,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
85595	Pozostała działalność	66 657,35	7 323,38	73 980,73
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	64 874,58	7 170,31	72 044,89
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 322,77	153,07	1 475,84
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 085 765,07	82 750,00	17 168 515,07
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 147 270,00	72 750,00	1 220 020,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 270,00	2 750,00	103 020,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	996 000,00	70 000,00	1 066 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	150 715,00	8 000,00	158 715,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	198 800,00	2 000,00	200 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	158 800,00	2 000,00	160 800,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 953 375,00	-16 051,54	3 937 323,46
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	-1 051,54	8 948,46
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-1 051,54	8 948,46
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 238 375,00	-15 000,00	2 223 375,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 855,00	-22 000,00	179 855,00
4260	Zakup energii	89 000,00	7 000,00	96 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	124 488,00	0,00	124 488,00
RAZEM WYDATKI		106 408 046,80	488 825,79	106 896 872,59

Budżet na rok 2023

WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		143 145,00	21 996,00	165 141,00
75011	Urzędy wojewódzkie		143 145,00	21 996,00	165 141,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 496,00	15 496,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 500,00	1 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 200,00	6 200,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 400,00	-1 200,00	4 200,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 698,00	32 176,00	34 874,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		0,00	32 176,00	32 176,00
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	300,00	300,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	50,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00	4 800,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 068,00	20 068,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	6 958,00	6 958,00
RAZEM WYDATKI			6 123 122,59	54 172,00	6 177 294,59

Budżet na rok 2023

WYDATKI - POROZUMIENIA MIĘDZY JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		40 000,00	0,00	40 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		40 000,00	0,00	40 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	400,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00	4 800,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-2 800,00	7 200,00
4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	-2 400,00	27 600,00
RAZEM WYDATKI			203 324,00	0,00	203 324,00

Budżet na rok 2023

WYDATKI FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		942,96	0,00	942,96
	75095	Pozostała działalność	942,96	0,00	942,96
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	942,96	0,00	942,96
801	Oświata i wychowanie		816 485,25	0,00	816 485,25
	80101	Szkoły podstawowe	609 891,38	23 459,96	633 351,34
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 090,73	85 700,04	120 790,77
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	44 870,00	-23 497,12	21 372,88
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	189 326,00	-49 595,83	139 730,17
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	307 115,00	11 198,53	318 313,53
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	33 489,65	-345,66	33 143,99
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 870,00	-6 107,75	18 762,25
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00	519,78	1 419,78
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	-654,46	45,54
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 770,00	-2 474,21	8 295,79
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	-3 340,25	8 659,75
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	-158,61	341,39
	80104	Przedszkola	144 851,87	0,00	144 851,87
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 300,00	0,00	10 300,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 893,87	0,00	10 893,87
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 457,00	0,00	50 457,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 260,00	0,00	54 260,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18 941,00	0,00	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	36 872,00	-17 352,21	19 519,79
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 872,00	-17 352,21	19 519,79
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		50 004,00	0,00	50 004,00
	85395	Pozostała działalność	50 004,00	0,00	50 004,00
3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	40 600,00	0,00	40 600,00
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 000,00	0,00	9 000,00

4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	404,00	0,00	404,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 980,00	0,00	13 980,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 980,00	0,00	13 980,00
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	13 980,00	0,00	13 980,00
855	Rodzina	66 557,35	7 323,38	73 880,73
85595	Pozostała działalność	66 557,35	7 323,38	73 880,73
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	64 874,58	7 170,31	72 044,89
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 322,77	153,07	1 475,84
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	360,00	0,00	360,00
RAZEM WYDATKI		947 969,56	7 323,38	955 292,94

Budżet na rok 2023

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		15 398 422,00	51 000,00	15 449 422,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		577 000,00	121 000,00	698 000,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	577 000,00	121 000,00	698 000,00
		<i>Budowa ścieżki pieszo- rowerowej Koźmin Wlkp.-Staniew - dotacja powiat</i>	40 000,00	0,00	40 000,00
		<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
		<i>Remont nawierzchni na istniejącej szerokości na drodze powiatowej 5143P w miejscowości Borzęcice od km 0+908 do km 1+908- dotacja powiat</i>	0,00	121 000,00	121 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		14 781 422,00	-70 000,00	14 711 422,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 873 422,00	-70 000,00	3 803 422,00
		<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>	607 000,00	0,00	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>	185 500,00	0,00	185 500,00
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761606P ul. Mikołaja Kopernika w Koźminie Wielkopolskim</i>	7 500,00	0,00	7 500,00
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761609P ul. Józefa Węckiego w Koźminie Wielkopolskiego</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761608P ul. Józefa Zawadzkiego w Koźminie Wielkopolskim</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761610P ul. Bernardyńska w Koźminie Wielkopolskim</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761612P ul. Stodolna w Koźminie Wielkopolskim</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761614P ul. Wincentego Witosa w Koźminie Wielkopolskim</i>	7 500,00	0,00	7 500,00
		<i>Modernizacja chodnika w ul. Wolności w Koźminie Wlkp.</i>	49 000,00	0,00	49 000,00
		<i>Modernizacja chodnika w ul. Okrężnej w Koźminie Wlkp.</i>	100 000,00	0,00	100 000,00
		<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	-70 000,00	530 000,00
		<i>Budowa drogi gminnej i kanalizacji deszczowej w miejscowości Orla</i>	142 000,00	0,00	142 000,00

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>	<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	3 056 000,00	38 150,00	3 094 150,00
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	96 000,00	38 150,00	134 150,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	<i>Modernizacja dachu budynku przy ul. Przyjemskich w Koźminie Wlkp.</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	-1 850,00	94 150,00
	<i>Wykup gruntów i nieruchomości</i>	<i>96 000,00</i>	<i>-1 850,00</i>	<i>94 150,00</i>
750	Administracja publiczna	500 000,00	-7 300,00	492 700,00
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	-7 300,00	452 700,00
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	-7 300,00	102 700,00
	<i>Cyfrowa Gmina</i>	<i>110 000,00</i>	<i>-7 300,00</i>	<i>102 700,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 000,00	4 300,00	704 300,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	700 000,00	4 300,00	704 300,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00	4 300,00	704 300,00
	<i>Dotacja celowa dla OSP</i>	<i>0,00</i>	<i>4 300,00</i>	<i>4 300,00</i>
	<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	1 180 000,00	50 000,00	1 230 000,00
80101	Szkoły podstawowe	1 180 000,00	50 000,00	1 230 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00	50 000,00	1 230 000,00
	<i>Modernizacja Budynku SP Mokronos</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
	<i>Wymiana źródła ogrzewania z węglowego na gaz LPG wraz z przebudową systemu c.o. i montażem zbiorników na gaz LPG w SP nr 1 w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>900 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>950 000,00</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	289 491,00	0,00	289 491,00
85395	Pozostała działalność	289 491,00	0,00	289 491,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 491,00	0,00	289 491,00
	<i>Budowa oraz wyposażenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Koźminie Wielkopolskim</i>	289 491,00	0,00	289 491,00
855	Rodzina	0,00	20 000,00	20 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	20 000,00	20 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	<i>Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Publicznego Żłobka w ramach programu Maluch+ 2022-2029</i>	0,00	20 000,00	20 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 036 713,82	70 000,00	10 106 713,82
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 047 000,00	70 000,00	1 117 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	996 000,00	70 000,00	1 066 000,00
	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Spokojnej w Koźminie Wielkopolskim - K</i>	546 000,00	0,00	546 000,00
	<i>Budowa kanalizacji w ul. Prostej w Koźminie Wlkp. K</i>	450 000,00	70 000,00	520 000,00
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
	<i>Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	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	1 184 453,00	0,00	1 184 453,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	184 453,00	0,00	184 453,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 953,00	0,00	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 Obra - Budowa wiaty ogrodowej</i>	18 595,00	0,00	18 595,00
	<i>FS Orla - Rozbudowa Grzybka w m. Orla</i>	24 507,00	0,00	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>	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		37 357 079,82	226 150,00	37 583 229,82

Budżet na rok 2023

DOTACJE

Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
			Zakres (przeznaczenie dotacji)	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	698 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	698 000,00	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	698 000,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00	
	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	704 300,00	
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	

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

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	6 267 681,54	0,00	0,00	1 035 000,00

UZASADNIENIE

Zwiększa oraz zmniejsza się:

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 432 058,89	173 750,00	1 605 808,89
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	140 500,00	173 750,00	314 250,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – <i>Umowa na dofinansowanie budowy(przebudowy)dróg dojazdowych do gruntów rolnych obręb Staniew.</i>	122 500,00	173 750,00	296 250,00
750	Administracja publiczna		989 584,69	21 996,00	1 011 580,69
	75011	Urzędy wojewódzkie	143 145,00	21 996,00	165 141,00
	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 W.W. spr. obywat.</i>	143 145,00	21 996,00	165 141,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 698,00	32 176,00	34 874,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	32 176,00	32 176,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – <i>Pismo Krajowe Biuro Wyborcze – wybory Sejm i Senat RP</i>	0,00	32 176,00	32 176,00
758	Różne rozliczenia		37 387 590,28	148 580,41	37 536 170,69
	75814	Różne rozliczenia finansowe	722 189,00	148 580,41	870 769,41
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – <i>Pismo WW f.sof.</i>	0,00	86 891,83	86 891,83
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Pismo WW f.sof.</i>	0,00	61 688,58	61 688,58
801	Oświata i wychowanie		2 225 663,74	105 000,00	2 330 663,74
	80101	Szkoły podstawowe	566 345,79	105 000,00	671 345,79
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) „ <i>Aktywna Tablica</i> ”	0,00	105 000,00	105 000,00
855	Rodzina		4 986 886,10	7 323,38	4 994 209,48
	85595	Pozostała działalność	66 657,35	7 323,38	73 980,73
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – <i>Fun.Pom.Ukrai świadczenia rodzinne i skl.zdrowotna od tych świadczeń</i>	66 557,35	7 323,38	73 880,73
RAZEM DOCHODY			95 062 412,31	488 825,79	95 551 238,10

Zwiększa oraz zmniejsza się:

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		16 504 174,00	101 000,00	16 605 174,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	740 324,00	121 000,00	861 324,00
		<i>Remont nawierzchni na istniejącej szerokości na drodze powiatowej 5143P w miejscowości Borzęcice od km 0+908 do km 1+908- dotacja powiat</i>	0,00	121 000,00	121 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	15 654 100,00	-20 000,00	15 634 100,00
		<i>Drobne prace remontowe na drogach</i>	127 600,00	15 000,00	142 600,00
		<i>Oznakowanie pionowe i poziome w mieście i gminie</i>	33 000,00	10 000,00	43 000,00
		<i>Usuwanie i przycinanie drzew przy drogach gminnych</i>	13 000,00	5 000,00	18 000,00
		<i>Modernizacja drogi nr 744060P w miejscowości Walerianów - I etap</i>	600 000,00	-70 000,00	530 000,00
		<i>Nieprzewidziane roboty na drogach</i>	50 600,00	20 000,00	70 600,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 660 250,00	100 000,00	3 760 250,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 054 250,00	0,00	3 054 250,00
		<i>Wykonanie dokumentów, geodezyjnych, opłaty notarialne, sądowe, podział gruntów</i>	14 000,00	7 000,00	21 000,00
		<i>Podatek od towarów i usług (VAT)</i>	7 000,00	-7 000,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	594 000,00	100 800,00	694 800,00
		<i>ADM - bieżące utrzymanie , drobne naprawy</i>	494 000,00	61 800,00	555 800,00
		<i>Koszty sądowe i prokuratorskie</i>	4 000,00	850,00	4 850,00
		<i>Wykup gruntów i nieruchomości</i>	96 000,00	-1 850,00	94 150,00
		<i>Modernizacja dachu budynku przy ul. Przyjemskich w Koźminie Wlkp.</i>	0,00	40 000,00	40 000,00
	70095	Pozostała działalność	12 000,00	-800,00	11 200,00
		<i>Odszkodowania z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych</i>	12 000,00	-800,00	11 200,00
750	Administracja publiczna		8 448 825,83	54 996,00	8 503 821,83
	75011	Urzędy wojewódzkie	291 139,00	6 796,00	297 935,00
		<i>Utrzymanie USC- zlecone</i>	93 553,00	0,00	93 553,00
		<i>Utrzymanie USC-własne</i>	147 994,00	-15 200,00	132 794,00
		<i>Utrzymanie USC-zlecone</i>	0,00	21 996,00	21 996,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 671 380,03	37 200,00	6 708 580,03
		<i>Zakup papieru do drukarek</i>	7 200,00	1 000,00	8 200,00
		<i>Zakup środków czystości</i>	7 200,00	1 500,00	8 700,00
		<i>Zakup tuszy i tonerów</i>	37 000,00	6 200,00	43 200,00
		<i>Usługi pozostałe</i>	92 368,00	5 000,00	97 368,00
		<i>Urzymanie Urzędu - telefony komórkowe</i>	52 880,00	12 000,00	64 880,00
		<i>Zakup artykułów spożywczych</i>	3 800,00	1 500,00	5 300,00
		<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	60 839,00	-12 000,00	48 839,00
		<i>Zakupy pozostałe</i>	1 500,00	0,00	1 500,00
		<i>Remont pomieszczeń w Urzędzie</i>	0,00	22 000,00	22 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	209 888,00	11 000,00	220 888,00
		<i>Imprezy, konkursy promocyjne, nagrody</i>	12 500,00	11 000,00	23 500,00
		<i>Dożynki powiatowo-gminne</i>	40 000,00	0,00	40 000,00

75095	Pozostała działalność	1 020 656,80	0,00	1 020 656,80
	<i>Cyfrowa Gmina</i>	<i>390 510,00</i>	<i>0,00</i>	<i>390 510,00</i>
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 698,00	32 176,00	34 874,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	32 176,00	32 176,00
	<i>Wybory Sejm i Senat</i>	<i>0,00</i>	<i>32 176,00</i>	<i>32 176,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 039 456,00	-28 000,00	1 011 456,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 019 456,00	-28 000,00	991 456,00
	<i>Dotacja celowa dla OSP</i>	<i>50 000,00</i>	<i>-30 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
	<i>Ochrona przeciwpożarowa – bieżące utrzymanie</i>	<i>248 256,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>250 256,00</i>
758	Różne rozliczenia	518 967,12	-3 983,43	514 983,69
75818	Rezerwy ogólne i celowe	518 967,12	-3 983,43	514 983,69
	<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>268 967,12</i>	<i>-3 983,43</i>	<i>264 983,69</i>
801	Oświata i wychowanie	29 537 251,99	157 563,84	29 694 815,83
80101	Szkoły podstawowe	17 823 696,17	179 959,96	18 003 656,13
	<i>Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy- SP Borzęcice</i>	<i>9 000,00</i>	<i>-8 750,00</i>	<i>250,00</i>
	<i>Program Aktywna Tablica na lata 2020-2024</i>	<i>0,00</i>	<i>131 250,00</i>	<i>131 250,00</i>
	<i>Płace - Pomoc Obywatelom Ukrainy - SP nr 1</i>	<i>143 432,00</i>	<i>-22 647,37</i>	<i>120 784,63</i>
	<i>FP dla dzieci z Ukrainy - Zakup pozostałych materiałów - SP1</i>	<i>12 000,00</i>	<i>22 647,37</i>	<i>34 647,37</i>
	<i>Wymiana źródła ogrzewania z węglowego na gaz LPG wraz z przebudową systemu c.o. i montażem zbiorników na gaz LPG w SP nr 1 w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>900 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>950 000,00</i>
	<i>Zakup artykułów biurowych-SP 3</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>6 000,00</i>
	<i>Płace -Pomoc Obywatelom Ukrainy-SP 3</i>	<i>197 561,00</i>	<i>-14 720,78</i>	<i>182 840,22</i>
	<i>Zakup środków czystości-SP 3</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>6 000,00</i>
	<i>Zakup pozostałych materiałów-SP 3</i>	<i>8 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>13 000,00</i>
	<i>Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy-SP 3</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>
	<i>Zakup energii, gazu, wody-SP 3</i>	<i>237 000,00</i>	<i>2 250,00</i>	<i>239 250,00</i>
	<i>FP-dla dzieci z Ukrainy -Zakup środków czystości-SP 3</i>	<i>5 000,00</i>	<i>-4 827,00</i>	<i>173,00</i>
	<i>Zakup usług kominiarskich-SP 3</i>	<i>0,00</i>	<i>3 200,00</i>	<i>3 200,00</i>
	<i>FP-dla dzieci z Ukrainy -Zakup pozostałych materiałów -SP 3</i>	<i>13 476,00</i>	<i>39 018,38</i>	<i>52 494,38</i>
	<i>FP-dla dzieci z Ukrainy - Pozostałe usługi - SP 3</i>	<i>24 500,00</i>	<i>-19 470,60</i>	<i>5 029,40</i>
	<i>Usługi pozostałe-SP 3</i>	<i>24 210,00</i>	<i>24 170,00</i>	<i>48 380,00</i>
	<i>Umowy zlecenia-SP 3</i>	<i>4 097,01</i>	<i>1 645,00</i>	<i>5 742,01</i>
	<i>Dokształcanie i kursy nauczycieli-SP 3</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
	<i>zakup mebli SP nr 3</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-SP 3</i>	<i>13 273,00</i>	<i>-7 000,00</i>	<i>6 273,00</i>
	<i>Mobilność Edukacyjna osób -Erasmus + Projekt 2022-2023-SP 3</i>	<i>398 606,78</i>	<i>-62 015,00</i>	<i>336 591,78</i>
	<i>Zakup pozostałych materiałów - Stara Obra</i>	<i>8 815,00</i>	<i>-1 000,00</i>	<i>7 815,00</i>
	<i>Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy - Stara Obra</i>	<i>2 300,00</i>	<i>-2 300,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Usługi pozostałe - Stara Obra</i>	<i>16 730,00</i>	<i>-2 000,00</i>	<i>14 730,00</i>
	<i>Delegacje pracownicze - Stara Obra</i>	<i>1 300,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>800,00</i>
	<i>Zakup pomocy dydaktycznych - Stara Obra</i>	<i>2 000,00</i>	<i>-1 450,00</i>	<i>550,00</i>
	<i>Płace - Pomoc Obywatelom Ukrainy - Stara Obra</i>	<i>13 160,00</i>	<i>91,91</i>	<i>13 251,91</i>
	<i>FP dl dzieci z ukrainy - Zakup pozostałych materiałów - Stara Obra</i>	<i>1 069,65</i>	<i>1 808,09</i>	<i>2 877,74</i>
	<i>FP dla dzieci z Ukrainy - Pozostałe usługi - Stara Obra</i>	<i>2 000,00</i>	<i>-1 900,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Płace -Pomoc Obywatelom Ukrainy-ZSP Borzęciczki</i>	<i>137 130,00</i>	<i>-1 121,06</i>	<i>136 008,94</i>
	<i>FP -dla dzieci z Ukrainy-Zakup środków czystości- ZSP Borzęciczki</i>	<i>1 023,03</i>	<i>-587,84</i>	<i>435,19</i>
	<i>FP-dla dzieci z Ukrainy- zakup energii, gazu, wody -ZSP Borzęciczki</i>	<i>4 827,00</i>	<i>-345,66</i>	<i>4 481,34</i>

	FP-dla dzieci z Ukrainy -Zakup pozostałych materiałów -ZSP Borzęciczki	2 318,00	27 641,04	29 959,04
	FP-dla dzieci z Ukrainy -Pozostałe usługi -ZSP Borzęciczki	5 000,00	-2 126,52	2 873,48
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 713 613,00	-5 043,91	1 708 569,09
	Zakup pozostałych materiałów - Stara Obra	2 000,00	-500,00	1 500,00
	Zakup pomocy naukowych, czsopism, prasy - Stara Obra	1 000,00	-1 000,00	0,00
	Płace -Pomoc Obywatelom Ukrainy-ZSP Borzęciczki	22 770,00	-5 814,46	16 955,54
	Żywność-ZSP Borzęciczki	41 895,00	2 563,84	44 458,84
	FP -dla dzieci z Ukrainy-Zakup środków czystości- ZSP Borzęciczki	400,00	-266,37	133,63
	FP-dla dzieci z Ukrainy- zakup energii, gazu, wody -ZSP Borzęciczki	500,00	-158,61	341,39
	FP-dla dzieci z Ukrainy -Zakup pozostałych materiałów -ZSP Borzęciczki	500,00	786,15	1 286,15
	FP-dla dzieci z Ukrainy -Pozostałe usługi -ZSP Borzęciczki	700,00	-654,46	45,54
80104	Przedszkola	5 344 749,87	0,00	5 344 749,87
	Zakup pozostałych materiałów - Przedszkole	19 000,00	-100,00	18 900,00
	Zakup energii, wody, gazu - Przedszkole	214 500,00	-3 000,00	211 500,00
	Zakup usług zdrowotnych - Przedszkole	5 200,00	-1 000,00	4 200,00
	Usługi pozostałe - Przedszkole	20 000,00	6 500,00	26 500,00
	Telefony stacjonarne - Przedszkole	4 000,00	100,00	4 100,00
	Delegacje pracowników - Przedszkole	700,00	-500,00	200,00
	Szkolenie pracowników - Przedszkole	3 800,00	-2 000,00	1 800,00
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	1 005 305,00	-17 352,21	987 952,79
	Płace -Pomoc Obywatelom Ukrainy - P-le	36 872,00	-17 352,21	19 519,79
851	Ochrona zdrowia	913 812,45	0,00	913 812,45
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	704 171,22	0,00	704 171,22
	Pomoc rodzinom z problemami wynikającymi z uzależnień	258 272,22	-15 000,00	243 272,22
	Działalność promująca zdrowy styl życia	154 700,00	0,00	154 700,00
	Finansowanie i obsługa działalności komisji d/s rozwiązywania problemów alkoholowych	18 699,00	15 000,00	33 699,00
852	Pomoc społeczna	4 907 053,06	0,00	4 907 053,06
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	Opracowanie strategii - program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2023-2028	0,00	1 500,00	1 500,00
85230	Pomoc w zakresie żywienia	389 490,81	-39 500,00	349 990,81
	pomoc państwa w zakresie żywienia środki własne	235 000,00	-39 500,00	195 500,00
85295	Pozostała działalność	413 049,00	38 000,00	451 049,00
	pobyty w schronisku	30 000,00	38 000,00	68 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	723 910,00	703,54	724 613,54
85395	Pozostała działalność	721 910,00	703,54	722 613,54
	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	351 315,00	0,00	351 315,00
	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - koszt niekwalifikowany	0,00	703,54	703,54
855	Rodzina	5 925 250,10	7 671,38	5 932 921,48
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 013 648,00	348,00	1 013 996,00
	Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Publicznego Żłobka w ramach programu Maluch+ 2022-2029	0,00	20 000,00	20 000,00

Publiczny Żłobek-usługi remontowe	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
Zwrot oszczędności -KM - ZWROT OSZCZĘDNOŚCI Z PROJEKTU : RPWP.06.04.01-30.0086/19 KLUB MALUCHA DLA KOŹMINA WIELKOPOLSKIEGO	0,00	293,00	293,00
Odsetki od zwrotu oszczędności -KM - ZWROT ODSETEK Z PROJEKTU : RPWP.06.04.01-30.0086/19 KLUB MALUCHA DLA KOŹMINA WIELKOPOLSKIEGO	0,00	55,00	55,00
85595 Pozostała działalność	66 657,35	7 323,38	73 980,73
Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne	66 557,35	7 323,38	73 880,73
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 085 765,07	82 750,00	17 168 515,07
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 147 270,00	72 750,00	1 220 020,00
Budowa kanalizacji w ul. Prostej w Koźminie Wlkp. K	450 000,00	70 000,00	520 000,00
Oczyszczanie rowów przydrożnych i sieci kanalizacyjnej na terenie miasta	5 000,00	2 750,00	7 750,00
90013 Schroniska dla zwierząt	150 715,00	8 000,00	158 715,00
Zwalczanie bezdomności wśród zwierząt	21 500,00	8 000,00	29 500,00
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	198 800,00	2 000,00	200 800,00
Utylizacja odpadów zwierzęcych z terenów należących do gminy	5 000,00	2 000,00	7 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 953 375,00	-16 051,54	3 937 323,46
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	-1 051,54	8 948,46
Opracowanie dokumentacji i wniosków ubiegających się o dotację ze środków unijnych	10 000,00	-1 051,54	8 948,46
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 238 375,00	-15 000,00	2 223 375,00
FS Gałązki - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa Gałązki	1 500,00	1 500,00	3 000,00
FS Gałązki - Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz modernizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej	21 676,00	-1 500,00	20 176,00
Świetlice wiejskie - bieżące utrzymanie	163 470,00	5 000,00	168 470,00
Ośrodek kulturalno - rekreacyjny w Skałowie	14 500,00	2 000,00	16 500,00
Świetlice wiejskie - bieżące utrzymanie	22 000,00	-22 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI	106 408 046,80	488 825,79	106 896 872,59

Dostosowano zmiany w programie Bestia zgodnie z załącznikiem (porozumienia jst)