

**UCHWAŁA NR LVIII.398.2023**  
**RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM**

z dnia 14 lipca 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) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 roku, poz. 103 ze zmianami), Rada Miejska w Koźminie Wielkopolskim . uchwala, co następuje:

**§ 1.** W budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski uchwalonym uchwałą Nr LI.352.2022 z dnia 27 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2023, zmienionym Uchwałą Nr LII.360.2023 z dnia 27.01.2023r., LIII.368.2023 z dnia 24.02.2023r., LIV.372.2023 z dnia 29.03.2023r., LV.378.2023 z dnia 25.04.2023r., LVI.380.2023 z dnia 30.05.2023r., LVII.391.2023 z dnia 28.06.2023 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. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2023 w wysokości **94.967.328,35** złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **66.898.718,52** złotych

2) dochody majątkowe w kwocie **28.068.609,83** 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 **6.110.171,59** 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 **697.837,08** 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 **106.312.962,84** złotych, zgodnie z załącznikiem nr 2 , z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **68.955.883,02** złotych
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **37.357.079,82** 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 **6.110.171,59** 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 **7.938.127,32** złotych.
- 6) wydatki związane z Funduszem pomocy Ukrainie w wysokości **865.836,60** 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 268.967,12 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 11.345.634,49 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, 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 wolnymi środkami, a także kredytami i pożyczkami.

2. ustala się kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 13.652.473,85 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3a. w załączniku Nr 2b wprowadza się zmiany zgodnie w treścią załącznika Nr 2b do niniejszej uchwały

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

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 8.379.681,54 złotych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1.065.000,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 5 .”;

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań:

- 1) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek w kwocie 2.306.839,36 złotych,
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.774.640,90 złotych,
- 3) z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 1.000.000,00 złotych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.”;

7) § 12 otrzymuje brzmienie:

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

- 8) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 9) w załączniku Nr 1a wprowadza się zmiany zgodnie w treścią załącznika Nr 1a do niniejszej uchwały,
- 10) w załączniku Nr 1b wprowadza się zmiany zgodnie w treścią załącznika Nr 1b do niniejszej uchwały,
- 11) w załączniku Nr 1d wprowadza się zmiany zgodnie w treścią załącznika Nr 1c do niniejszej uchwały,
- 12) w załączniku Nr 1e wprowadza się zmiany zgodnie w treścią załącznika Nr 1d do niniejszej uchwały,
- 13) w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie w treścią załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 14) w załączniku Nr 2a wprowadza się zmiany zgodnie w treścią załącznika Nr 2a do niniejszej uchwały,
- 15) w załączniku Nr 2b wprowadza się zmiany zgodnie w treścią załącznika Nr 2b do niniejszej uchwały,
- 16) w załączniku Nr 2d wprowadza się zmiany zgodnie w treścią załącznika Nr 2c do niniejszej uchwały,
- 17) w załączniku Nr 2e wprowadza się zmiany zgodnie w treścią załącznika Nr 2d do niniejszej uchwały,
- 18) w załączniku Nr 3a wprowadza się zmiany zgodnie w treścią załącznika Nr 3a do niniejszej uchwały,
- 19) w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie w treścią załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 20) w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 6 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
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>1 425 042,89</b>	<b>7 016,00</b>	<b>1 432 058,89</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 284 542,89</b>	<b>7 016,00</b>	<b>1 291 558,89</b>
	0900	Wpływy z odsetek 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	1 749,00	1 749,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 267,00	5 267,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>667 560,71</b>	<b>15 000,00</b>	<b>682 560,71</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>148 324,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>163 324,00</b>
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 324,00	15 000,00	163 324,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>989 282,66</b>	<b>106,07</b>	<b>989 388,73</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>937,66</b>	<b>106,07</b>	<b>1 043,73</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	937,66	106,07	1 043,73
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 086 904,98</b>	<b>138 758,76</b>	<b>2 225 663,74</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>564 344,98</b>	<b>2 000,81</b>	<b>566 345,79</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	2 000,00	2 500,00
	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	330 236,98	0,81	330 237,79
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>136 757,95</b>	<b>136 757,95</b>
	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	136 757,95	136 757,95
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>64 208,00</b>	<b>16 396,00</b>	<b>80 604,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 208,00</b>	<b>16 396,00</b>	<b>80 604,00</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 688,00	12 316,00	50 004,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 520,00	4 080,00	30 600,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>4 978 136,42</b>	<b>-4 201,32</b>	<b>4 973 935,10</b>
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 858,67</b>	<b>-4 201,32</b>	<b>66 657,35</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 758,67	-4 201,32	66 557,35
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>94 794 252,84</b>	<b>173 075,51</b>	<b>94 967 328,35</b>

## Budżet na rok 2023

### DOCHODY ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		0,00	136 757,95	136 757,95
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	136 757,95	136 757,95
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	136 757,95	136 757,95
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>5 973 413,64</b>	<b>136 757,95</b>	<b>6 110 171,59</b>

**Budżet na rok 2023**

**DOCHODY - porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>148 324,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>163 324,00</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>148 324,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>163 324,00</b>
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 324,00	15 000,00	163 324,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>188 324,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>203 324,00</b>

**Budżet na rok 2023**

**DOCHODY - fundusz przeciwdziałania COVID -19**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>26 520,00</b>	<b>4 080,00</b>	<b>30 600,00</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>26 520,00</b>	<b>4 080,00</b>	<b>30 600,00</b>
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		26 520,00	4 080,00	30 600,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>26 520,00</b>	<b>4 080,00</b>	<b>30 600,00</b>

## Budżet na rok 2023

### DOCHODY FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>937,66</b>	<b>106,07</b>	<b>1 043,73</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>937,66</b>	<b>106,07</b>	<b>1 043,73</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	937,66	106,07	1 043,73
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>566 252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>566 252,00</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>566 252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>566 252,00</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	566 252,00	0,00	566 252,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>37 688,00</b>	<b>12 316,00</b>	<b>50 004,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 688,00</b>	<b>12 316,00</b>	<b>50 004,00</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 688,00	12 316,00	50 004,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>13 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 980,00</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>13 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 980,00</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 980,00	0,00	13 980,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>70 758,67</b>	<b>-4 201,32</b>	<b>66 557,35</b>
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 758,67</b>	<b>-4 201,32</b>	<b>66 557,35</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 758,67	-4 201,32	66 557,35
	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
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>689 616,33</b>	<b>8 220,75</b>	<b>697 837,08</b>

## Budżet na rok 2023

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>1 461 544,89</b>	<b>56 016,00</b>	<b>1 517 560,89</b>
	<b>01044</b>	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>31 733,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>80 733,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	22 730,00	49 000,00	71 730,00
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 323 811,89</b>	<b>7 016,00</b>	<b>1 330 827,89</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 267,00	5 267,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 749,00	1 749,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>16 429 174,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>16 504 174,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>685 324,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>740 324,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	148 324,00	15 000,00	163 324,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	537 000,00	40 000,00	577 000,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>15 634 100,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 654 100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 483,00	13 500,00	193 983,00
	4270	Zakup usług remontowych	437 599,00	-154 000,00	283 599,00
	4300	Zakup usług pozostałych	383 396,00	11 500,00	394 896,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 724 422,00	149 000,00	3 873 422,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>8 447 322,96</b>	<b>1 306,91</b>	<b>8 448 629,87</b>
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>205 888,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>209 888,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	174 068,00	4 000,00	178 068,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 023 153,93</b>	<b>-2 693,09</b>	<b>1 020 460,84</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	855,00	855,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	-5 000,00	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	-6 565,00	3 735,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-1 650,65	349,35
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	9 561,49	66 561,49
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	640,93	106,07	747,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>401 167,96</b>	<b>117 799,16</b>	<b>518 967,12</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>401 167,96</b>	<b>117 799,16</b>	<b>518 967,12</b>
	4810	Rezerwy	401 167,96	117 799,16	518 967,12
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>28 416 556,23</b>	<b>1 038 758,76</b>	<b>29 455 314,99</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>16 845 648,36</b>	<b>912 000,81</b>	<b>17 757 649,17</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 635,01	-6 391,00	15 244,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	536 513,00	-14 000,00	522 513,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 500,00	-3 000,00	15 500,00
	4260	Zakup energii	480 743,00	-11 000,00	469 743,00

4300	Zakup usług pozostałych	588 519,99	-10 370,00	578 149,99
4301	Zakup usług pozostałych	273 475,98	56 761,81	330 237,79
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	900 000,00	1 180 000,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>103 962,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>93 962,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	103 962,00	-10 000,00	93 962,00
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>136 757,95</b>	<b>136 757,95</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 354,01	1 354,01
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	135 403,94	135 403,94
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>716 694,00</b>	<b>7 216,00</b>	<b>723 910,00</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>714 694,00</b>	<b>7 216,00</b>	<b>721 910,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	4 000,00	30 000,00
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	37 480,00	3 120,00	40 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	320,00	80,00	400,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	388,00	16,00	404,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>5 907 320,42</b>	<b>4 978,68</b>	<b>5 912 299,10</b>
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>61 678,67</b>	<b>4 978,68</b>	<b>66 657,35</b>
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	60 086,05	4 788,53	64 874,58
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 132,62	190,15	1 322,77
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 931 375,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>3 953 375,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 216 375,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>2 238 375,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 565,00	23 290,00	201 855,00
4300	Zakup usług pozostałych	133 778,00	-1 290,00	132 488,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 640 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 640 500,00</b>
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>7 448 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 448 500,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 000,00	6 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	-700,00	42 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 500,00	6 100,00	236 600,00
4260	Zakup energii	333 000,00	5 000,00	338 000,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-700,00	29 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 400,00	200,00	12 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	306 000,00	-5 000,00	301 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	-4 000,00	4 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	-2 000,00	2 300,00
4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	100,00	12 400,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>104 989 887,33</b>	<b>1 323 075,51</b>	<b>106 312 962,84</b>

## Budżet na rok 2023

### WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		0,00	136 757,95	136 757,95
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	136 757,95	136 757,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 354,01	1 354,01
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	135 403,94	135 403,94
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>5 973 413,64</b>	<b>136 757,95</b>	<b>6 110 171,59</b>

**Budżet na rok 2023**

**WYDATKI -porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>148 324,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>163 324,00</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>148 324,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>163 324,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		148 324,00	15 000,00	163 324,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>188 324,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>203 324,00</b>

## Budżet na rok 2023

### WYDATKI - fundusz przeciwdziałania COVID - 19

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		26 520,00	4 080,00	30 600,00
85395	Pozostała działalność		26 520,00	4 080,00	30 600,00
3110	Świadczenia społeczne		26 000,00	4 000,00	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		320,00	80,00	400,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>207 661,23</b>	<b>4 080,00</b>	<b>211 741,23</b>

## Budżet na rok 2023

### WYDATKI FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>640,93</b>	<b>106,07</b>	<b>747,00</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>640,93</b>	<b>106,07</b>	<b>747,00</b>
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	640,93	106,07	747,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>734 548,25</b>	<b>0,00</b>	<b>734 548,25</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>543 844,38</b>	<b>0,00</b>	<b>543 844,38</b>
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 090,73	0,00	35 090,73
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	44 870,00	0,00	44 870,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	166 174,00	0,00	166 174,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	264 220,00	0,00	264 220,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	33 489,65	0,00	33 489,65
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>23 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 100,00</b>
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00	0,00	900,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	0,00	700,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	0,00	10 000,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000,00	0,00	11 000,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	0,00	500,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>130 731,87</b>	<b>0,00</b>	<b>130 731,87</b>
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	43 397,00	0,00	43 397,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 200,00	0,00	47 200,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18 941,00	0,00	18 941,00
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>36 872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 872,00</b>
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 872,00	0,00	36 872,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>46 868,00</b>	<b>3 136,00</b>	<b>50 004,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 868,00</b>	<b>3 136,00</b>	<b>50 004,00</b>
3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	37 480,00	3 120,00	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	388,00	16,00	404,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>13 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 980,00</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>13 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 980,00</b>
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	13 980,00	0,00	13 980,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>61 578,67</b>	<b>4 978,68</b>	<b>66 557,35</b>
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>61 578,67</b>	<b>4 978,68</b>	<b>66 557,35</b>
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	60 086,05	4 788,53	64 874,58
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 132,62	190,15	1 322,77
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	360,00	0,00	360,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>857 615,85</b>	<b>8 220,75</b>	<b>865 836,60</b>

## PRZYCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

<b>l.p.</b>	<b>Treść</b>	<b>§</b>	<b>Kwota 2023r.</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Kwota po zmianach</b>
<b>Przychody ogółem</b>			<b>12.502.473,85</b>		<b>13.652.473,85</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§903	1.487.237,99	0	1.487.237,99
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§905	597.108,70	0	597.108,70
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.	§906	741.825,00	0	741.825,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§950	4.532.059,89	+700.000,00zł	5.232.059,89
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§952	5.144.242,27	+450.000,00zł	5.594.242,27

## Budżet na rok 2023

### WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>15 209 422,00</b>	<b>189 000,00</b>	<b>15 398 422,00</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>537 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>577 000,00</b>
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	537 000,00	40 000,00	577 000,00
		<i>Budowa ścieżki pieszo- rowerowej Koźmin Wilkp.-Staniew - dotacja powiat</i>	0,00	40 000,00	40 000,00
		<i>Przebudowa ul. Grębowskiej Nr 5183P w Koźminie Wilkp. wraz z robotami mostowymi na obiekcie nr JN101028624 - dotacja powiat</i>	537 000,00	0,00	537 000,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>14 632 422,00</b>	<b>149 000,00</b>	<b>14 781 422,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 724 422,00	149 000,00	3 873 422,00
		<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 Wilkp.</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 Wielkopolskim</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 Wilkp.</i>	0,00	49 000,00	49 000,00
		<i>Modernizacja chodnika w ul. Okrężnej w Koźminie Wilkp.</i>	0,00	100 000,00	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	0,00	600 000,00
		<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>	3 610 000,00	0,00	3 610 000,00

	Modernizacja drogi gminnej Dębowiec- Gałązki - Wrotków PŁ II	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
	Modernizacja drogi gminnej w Góreczkach - PŁIII	2 548 000,00	0,00	2 548 000,00
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	Miejsca postojowe przy przedszkolu w Koźminie Wielkopolskim	40 000,00	0,00	40 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 056 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 056 000,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 960 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 960 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 472 762,01	0,00	1 472 762,01
	Rozbudowa budynku przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim	1 472 762,01	0,00	1 472 762,01
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 487 237,99	0,00	1 487 237,99
	Rozbudowa budynku przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim	1 487 237,99	0,00	1 487 237,99
<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>96 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 000,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	0,00	96 000,00
	Wykup gruntów i nieruchomości	96 000,00	0,00	96 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	Modernizacja pomieszczeń w UM Koźmin Wlkp.	40 000,00	0,00	40 000,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>460 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460 000,00</b>
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	350 000,00	0,00	350 000,00
	Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego spółki	200 000,00	0,00	200 000,00
	Dokapitalizowanie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu	150 000,00	0,00	150 000,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
	Cyfrowa Gmina	110 000,00	0,00	110 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>
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
	Dotacja dla OSP na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.	700 000,00	0,00	700 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>280 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>1 180 000,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>280 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>1 180 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	900 000,00	1 180 000,00
	Modernizacja Budynku SP Mokronos	150 000,00	0,00	150 000,00
	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	0,00	900 000,00	900 000,00
	Modernizacja budynku w ZSP Borzęcizkach	130 000,00	0,00	130 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>289 491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289 491,00</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>289 491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289 491,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 491,00	0,00	289 491,00
	Budowa oraz wyposażenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Koźminie Wielkopolskim	289 491,00	0,00	289 491,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 036 713,82</b>	<b>0,00</b>	<b>10 036 713,82</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 047 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 047 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	996 000,00	0,00	996 000,00
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Spokojnej w Koźminie Wielkopolskim - K	546 000,00	0,00	546 000,00

	<i>Budowa kanalizacji w ul. Prostej w Koźminie Wlkp. K</i>	450 000,00	0,00	450 000,00
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
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 047 887,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1 047 887,28</b>
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
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>7 891 826,54</b>	<b>0,00</b>	<b>7 891 826,54</b>
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
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
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
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 184 453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 184 453,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>184 453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184 453,00</b>
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 Odra - 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
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	<i>Muzeum Ziemi Koźmińskiej - z historią ku nowoczesności - WŁ</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	0,00	900 000,00
	<i>Muzeum Ziemi Koźmińskiej - z historią ku nowoczesności - PŁ I</i>	<i>900 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>900 000,00</i>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 012 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 012 000,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	<i>Budowa obiektu lekkoatletycznego</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>4 962 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 962 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	0,00	870 000,00
	<i>Budowa Parku Doliny Orli wraz z przebudową basenu - WŁ</i>	<i>870 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>870 000,00</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	42 000,00
	<i>Zakup kosiarki</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>
	<i>Zakup urządzenia czyszczącego na salę sportową</i>	<i>17 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 000,00</i>
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00
	<i>Budowa Parku Doliny Orli wraz z przebudową basenu - PŁ I</i>	<i>4 050 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 050 000,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>36 268 079,82</b>	<b>1 089 000,00</b>	<b>37 357 079,82</b>

## 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
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	
	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	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750 000,00</b>	
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750 000,00</b>	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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	

<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
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
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
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
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 500 041,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 000,00</b>
<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 000,00</b>
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
<b>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 378 826,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 000,00</b>

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
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 233 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 548 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>610 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>
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
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>2 233 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 146 681,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 065 000,00</b>



# UZASADNIENIE

Zwiększa oraz zmniejsza się:

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>1 425 042,89</b>	<b>7 016,00</b>	<b>1 432 058,89</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 284 542,89</b>	<b>7 016,00</b>	<b>1 291 558,89</b>
	0900	Wpływy z odsetek 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 - <i>Zwrot akcyzy-odsetki</i>	0,00	1 749,00	1 749,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - <i>Zwrot akcyzy należność</i>	0,00	5 267,00	5 267,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>667 560,71</b>	<b>15 000,00</b>	<b>682 560,71</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>148 324,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>163 324,00</b>
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – <i>Porozum.z powiatem w spr.pielęgnacji zieleni na drogach powiatowych zamiejskich na terenie Gminy Koźmin</i>	148 324,00	15 000,00	163 324,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>989 282,66</b>	<b>106,07</b>	<b>989 388,73</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>937,66</b>	<b>106,07</b>	<b>1 043,73</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – <i>Fund.Pomocy Ukrainie Pesele</i>	937,66	106,07	1 043,73
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 086 904,98</b>	<b>138 758,76</b>	<b>2 225 663,74</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>564 344,98</b>	<b>2 000,81</b>	<b>566 345,79</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	2 000,00	2 500,00
	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>projekt Erasmus, dostos.planu</i>	330 236,98	0,81	330 237,79
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>136 757,95</b>	<b>136 757,95</b>
	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 WW- dotacja podręczniki</i>	0,00	136 757,95	136 757,95
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>64 208,00</b>	<b>16 396,00</b>	<b>80 604,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 208,00</b>	<b>16 396,00</b>	<b>80 604,00</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - <i>Świadczenia rodzinne</i>	37 688,00	12 316,00	50 004,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – <i>RefundaVAT</i>	26 520,00	4 080,00	30 600,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>4 978 136,42</b>	<b>-4 201,32</b>	<b>4 973 935,10</b>
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 858,67</b>	<b>-4 201,32</b>	<b>66 657,35</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – <i>przeniesienie na właściwy dział</i>	70 758,67	-4 201,32	66 557,35
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>94 794 252,84</b>	<b>173 075,51</b>	<b>94 967 328,35</b>

Zwiększa oraz zmniejsza się:

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>1 461 544,89</b>	<b>56 016,00</b>	<b>1 517 560,89</b>
	<b>01044</b>	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>31 733,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>80 733,00</b>
		<i>Drobne prace kanalizacyjne</i>	29 730,00	49 000,00	78 730,00
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 323 811,89</b>	<b>7 016,00</b>	<b>1 330 827,89</b>
		<i>podatek akcyzowy- zwrot</i>	0,00	7 016,00	7 016,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>16 429 174,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>16 504 174,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>685 324,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>740 324,00</b>
		<i>Budowa ścieżki pieszo- rowerowej Koźmin Wlkp.-Staniew - dotacja powiat</i>	0,00	40 000,00	40 000,00
		<i>Wycinka krzewów przy drogach powiatowych zamiejskich na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski</i>	0,00	15 000,00	15 000,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>15 634 100,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 654 100,00</b>
		<i>FS Borzęcicki - Poszerzenie drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej</i>	8 500,00	0,00	8 500,00
		<i>FS Góreczki - Wymiana nawierzchni chodników przy drogach gminnych</i>	5 000,00	0,00	5 000,00
		<i>Powierzchniowe utrwalanie dróg</i>	160 000,00	-149 000,00	11 000,00
		<i>Modernizacja chodnika w ul. Wolności w Koźminie Wlkp.</i>	0,00	49 000,00	49 000,00
		<i>Modernizacja chodnika w ul. Okrężnej w Koźminie Wlkp.</i>	0,00	100 000,00	100 000,00
		<i>Nieprzewidziane roboty na drogach</i>	30 600,00	20 000,00	50 600,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>8 447 322,96</b>	<b>1 306,91</b>	<b>8 448 629,87</b>
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>205 888,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>209 888,00</b>
		<i>Imprezy, konkursy promocyjne, nagrody</i>	11 688,00	4 000,00	15 688,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 023 153,93</b>	<b>-2 693,09</b>	<b>1 020 460,84</b>
		<i>Współpraca z gminami zagranicznymi - Niemcy</i>	22 000,00	12 000,00	34 000,00
		<i>Fundusz Pomocy Ukrainie - pesel</i>	640,93	106,07	747,00
		<i>Współpraca z gminami zagranicznymi - Węgry</i>	37 000,00	-13 148,51	23 851,49
		<i>Zakup artykułów spożywczych</i>	2 000,00	-1 650,65	349,35
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>401 167,96</b>	<b>117 799,16</b>	<b>518 967,12</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>401 167,96</b>	<b>117 799,16</b>	<b>518 967,12</b>
		<i>Rezerwa ogólna</i>	151 167,96	117 799,16	268 967,12
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>28 416 556,23</b>	<b>1 038 758,76</b>	<b>29 455 314,99</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>16 845 648,36</b>	<b>912 000,81</b>	<b>17 757 649,17</b>
		<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>	0,00	900 000,00	900 000,00
		<i>Zakup artykułów biurowych-SP 3</i>	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		<i>Zakup środków czystości-SP 3</i>	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		<i>Zakup pozostałych materiałów-SP 3</i>	13 000,00	-5 000,00	8 000,00
		<i>Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy-SP 3</i>	3 000,00	-3 000,00	0,00
		<i>Zakup energii, gazu, wody-SP 3</i>	248 000,00	-11 000,00	237 000,00
		<i>Zakup usług kominiarskich-SP 3</i>	3 200,00	-3 200,00	0,00
		<i>Usługi pozostałe-SP 3</i>	31 380,00	-7 170,00	24 210,00
		<i>Umowy zlecenia-SP 3</i>	10 488,01	-6 391,00	4 097,01
		<i>zakup mebli SP nr 3</i>	5 000,00	-5 000,00	0,00
		<i>Mobilność Edukacyjna osób -Erasmus + Projekt 2022-2023-SP 3</i>	341 844,97	56 761,81	398 606,78

	<i>Dokształcanie i kursy nauczycieli-SP 3</i>	21 732,00	-10 000,00	11 732,00
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>136 757,95</b>	<b>136 757,95</b>
	<i>Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych- SP Borzęcice</i>	0,00	11 669,88	11 669,88
	<i>Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych-SP Mokronos</i>	0,00	15 822,09	15 822,09
	<i>Zakup materiałów - obsługa dotacji na zakup podręczników</i>	0,00	1 354,01	1 354,01
	<i>Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - SP nr 1</i>	0,00	42 046,25	42 046,25
	<i>Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych-SP 3</i>	0,00	43 728,34	43 728,34
	<i>Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - Stara Obra</i>	0,00	12 136,19	12 136,19
	<i>Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych-ZSP Borzęciczki</i>	0,00	10 001,19	10 001,19
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>716 694,00</b>	<b>7 216,00</b>	<b>723 910,00</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>714 694,00</b>	<b>7 216,00</b>	<b>721 910,00</b>
	<i>refundacja podatku Vat za paliwa gazowe</i>	6 120,00	4 080,00	10 200,00
	<i>Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenie 40 zł</i>	37 688,00	3 136,00	40 824,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>5 907 320,42</b>	<b>4 978,68</b>	<b>5 912 299,10</b>
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>61 678,67</b>	<b>4 978,68</b>	<b>66 657,35</b>
	<i>Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne</i>	61 578,67	4 978,68	66 557,35
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 931 375,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>3 953 375,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 216 375,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>2 238 375,00</b>
	<i>FS Walerianów - Modernizacja placu zabaw w Walerianowie</i>	11 140,00	0,00	11 140,00
	<i>Świetlice wiejskie - bieżące utrzymanie</i>	0,00	22 000,00	22 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 640 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 640 500,00</b>
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>7 448 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 448 500,00</b>
	<i>Wynagrodzenia</i>	1 368 500,00	-700,00	1 367 800,00
	<i>Ekwiwalent za odzież roboczą i pranie</i>	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	<i>Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych</i>	126 000,00	-1 900,00	124 100,00
	<i>Basen kąpielowy</i>	199 700,00	8 100,00	207 800,00
	<i>Utrzymanie kompleksu sportowego przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wlkp.</i>	306 000,00	4 300,00	310 300,00
	<i>Utrzymanie sali gimnastycznej</i>	79 000,00	18 000,00	97 000,00
	<i>Utrzymanie boisk i placów zabaw</i>	51 500,00	-4 000,00	47 500,00
	<i>Administracja, utrzymanie biura oraz budynków</i>	152 800,00	-20 800,00	132 000,00
	<i>Utrzymanie Orlika</i>	25 000,00	-4 000,00	21 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>104 989 887,33</b>	<b>1 323 075,51</b>	<b>106 312 962,84</b>