

UCHWAŁA NR LIV.372.2023
RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) art. 212, 214, 215, 222, 223, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 roku, poz. 103 ze zmianami), Rada Miejska w Koźminie Wielkopolskim . uchwala, co następuje:

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

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2023 w wysokości **92.013.412,48** złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **64.354.789,36** złotych

2) dochody majątkowe w kwocie **27.658.623,12** 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 **4.665.756,00** złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1a

2) dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **148.324,00** złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1b

3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu Rządowy Fundusz Polski Ład w wysokości **19.175.987,28** złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1c

4) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **7.343.111,82** złotych.

5) dochody związane z Funduszem przeciwdziałania - COVID -19 w wysokości **24.480,00** złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1d

6) dochody związane z Funduszem pomocy Ukrainie w wysokości **360.329,29** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1e”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2023 w wysokości **102.209.046,97** złotych, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **66.767.708,15** złotych

2) wydatki majątkowe w wysokości **35.441.338,82** 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 **4.665.756,00** złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2a
- 2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **148.324,00** złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2b
- 3) wydatki związane z Rządowym Funduszem Polski Ład w wysokości **19.175.987,28** złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2c
- 4) wydatki związane z Funduszem przeciwdziałania - COVID -19 w wysokości **205.621,23** złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2d
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **7.881.365,51** złotych.
- 6) wydatki związane z Funduszem pomocy Ukrainie w wysokości **528.328,81** zł zgodnie z załącznikiem Nr 2e .”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 285.880,25 złotych
- 2) celową w wysokości 250.000,00 złotych z tego:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 250.000,00 złotych”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

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

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

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

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 8.271.681,54 złotych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1.065.000,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 5 .”;

6) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 460.000,00 złotych (z tego 328.000,00zł to kwota opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 132.000,00zł kwota z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) oraz kwota 247. 671,22zł ujęta w § 905 „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” , przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 704.171,22 złotych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.500,00 złotych.”;

7) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się limit zobowiązań z:

- 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 4.324.640,90 złotych,
- 3) z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 1.000.000,00 złotych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.”;

- 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 z treścią załącznika Nr 1a do niniejszej uchwały,
- 10) w załączniku Nr 1d wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 1b do niniejszej uchwały,
- 11) w załączniku Nr 1e wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 1c do niniejszej uchwały,
- 12) w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 13) w załączniku Nr 2a wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 2a do niniejszej uchwały,
- 14) w załączniku Nr 2d wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 2b do niniejszej uchwały,
- 15) w załączniku Nr 2e wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 2c do niniejszej uchwały,
- 16) w załączniku Nr 3a wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 3a do niniejszej uchwały,
- 17) w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 18) w załączniku Nr 5 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
750	Administracja publiczna		683 635,73	3 784,16	687 419,89
75011	Urzędy wojewódzkie		134 139,00	3 606,00	137 745,00
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	134 139,00	3 606,00	137 745,00
75095	Pozostała działalność		296,73	178,16	474,89
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	296,73	178,16	474,89
758	Różne rozliczenia		36 937 786,28	88 627,00	37 026 413,28
75814	Różne rozliczenia finansowe		272 385,00	88 627,00	361 012,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	198 385,00	88 627,00	287 012,00
801	Oświata i wychowanie		1 964 288,98	40 805,00	2 005 093,98
80101	Szkoły podstawowe		476 195,98	31 388,00	507 583,98
0830		Wpływy z usług	173 900,00	31 388,00	205 288,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		300 901,00	-9 186,80	291 714,20
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	94 845,00	-13 920,00	80 925,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 756,00	4 733,20	194 489,20
80104	Przedszkola		1 187 192,00	2 530,30	1 189 722,30
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	371 982,00	2 530,30	374 512,30
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		0,00	16 073,50	16 073,50
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 073,50	16 073,50
852	Pomoc społeczna		597 019,00	99 362,09	696 381,09
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		0,00	99 362,09	99 362,09
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	99 362,09	99 362,09
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		37 112,00	18 544,00	55 656,00
85395	Pozostała działalność		37 112,00	18 544,00	55 656,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 792,00	10 384,00	31 176,00

2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 320,00	8 160,00	24 480,00
855	Rodzina	4 919 615,63	11 713,77	4 931 329,40
85501	Świadczenie wychowawcze	15 050,00	2 000,00	17 050,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	2 000,00	6 500,00
85595	Pozostała działalność	32 052,63	9 713,77	41 766,40
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 052,63	9 613,77	41 666,40
RAZEM DOCHODY		91 750 576,46	262 836,02	92 013 412,48

Budżet na rok 2023

DOCHODY ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		134 139,00	3 606,00	137 745,00
75011	Urzędy wojewódzkie		134 139,00	3 606,00	137 745,00
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	134 139,00	3 606,00	137 745,00
RAZEM DOCHODY			4 662 150,00	3 606,00	4 665 756,00

Budżet na rok 2023

DOCHODY COVID-19

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		16 320,00	8 160,00	24 480,00
85395	Pozostała działalność		16 320,00	8 160,00	24 480,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		16 320,00	8 160,00	24 480,00
RAZEM DOCHODY			16 320,00	8 160,00	24 480,00

Budżet na rok 2023

DOCHODY FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		296,73	178,16	474,89
	75095	Pozostała działalność	296,73	178,16	474,89
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	296,73	178,16	474,89
758	Różne rozliczenia		198 385,00	88 627,00	287 012,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	198 385,00	88 627,00	287 012,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	198 385,00	88 627,00	287 012,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		20 792,00	10 384,00	31 176,00
	85395	Pozostała działalność	20 792,00	10 384,00	31 176,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 792,00	10 384,00	31 176,00
855	Rodzina		32 052,63	9 613,77	41 666,40
	85595	Pozostała działalność	32 052,63	9 613,77	41 666,40
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 052,63	9 613,77	41 666,40
RAZEM DOCHODY			251 526,36	108 802,93	360 329,29

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		562 198,00	-400 000,00	162 198,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	437 003,00	-400 000,00	37 003,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-400 000,00	0,00
600	Transport i łączność		15 474 974,00	509 000,00	15 983 974,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	148 324,00	469 000,00	617 324,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	469 000,00	469 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	15 256 650,00	40 000,00	15 296 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	419 946,00	0,00	419 946,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 339 922,00	40 000,00	3 379 922,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 204 250,00	360 000,00	3 564 250,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 694 250,00	360 000,00	3 054 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 112 762,01	360 000,00	1 472 762,01
750	Administracja publiczna		8 112 509,03	261 151,16	8 373 660,19
	75011	Urzędy wojewódzkie	282 133,00	3 606,00	285 739,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 292,00	3 606,00	230 898,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 414 204,03	257 367,00	6 671 571,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 574 944,00	200 000,00	3 774 944,00
	4300	Zakup usług pozostałych	377 700,00	90 000,00	467 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 662,03	-2 633,00	87 029,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-30 000,00	40 000,00
	75095	Pozostała działalność	1 006 822,00	178,16	1 007 000,16
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	178,16	178,16
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		839 456,00	200 000,00	1 039 456,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	819 456,00	200 000,00	1 019 456,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	-522,00	27 078,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 700,00	522,00	11 222,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	200 000,00	700 000,00
758	Różne rozliczenia		405 880,25	130 000,00	535 880,25
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	405 880,25	130 000,00	535 880,25
	4810	Rezerwy	405 880,25	130 000,00	535 880,25
801	Oświata i wychowanie		27 849 038,23	267 559,00	28 116 597,23
	80101	Szkoły podstawowe	16 499 792,36	115 161,00	16 614 953,36
	4300	Zakup usług pozostałych	522 637,99	47 512,00	570 149,99
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	34 780,00	4 090,00	38 870,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 202,00	25 000,00	82 202,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105 252,00	38 812,00	144 064,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	643 003,00	-4 106,00	638 897,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 136,65	3 853,00	23 989,65
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 739 952,00	-23 580,00	1 716 372,00
4300		Zakup usług pozostałych	110 400,00	-23 580,00	86 820,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	716 706,00	0,00	716 706,00
80104	Przedszkola		5 282 897,87	15 000,00	5 297 897,87
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	41 200,00	-4 000,00	37 200,00
4260		Zakup energii	210 500,00	4 000,00	214 500,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 000,00	7 500,00	30 500,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,00	7 500,00	32 500,00
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		981 367,00	5 978,00	987 345,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 907,00	4 106,00	11 013,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 500,00	1 872,00	24 372,00
80195	Pozostała działalność		230 638,00	155 000,00	385 638,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 640,00	155 000,00	159 640,00
851	Ochrona zdrowia		666 141,23	247 671,22	913 812,45
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		456 500,00	247 671,22	704 171,22
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	45 360,00	20 000,00	65 360,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	86 699,00	77 671,22	164 370,22
4220		Zakup środków żywności	22 800,00	20 000,00	42 800,00
4300		Zakup usług pozostałych	177 301,00	130 000,00	307 301,00
85195	Pozostała działalność		206 141,23	0,00	206 141,23
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	72 667,23	-5 000,00	67 667,23
852	Pomoc społeczna		4 708 830,00	99 362,09	4 808 192,09
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		250 000,00	99 362,09	349 362,09
3110		Świadczenia społeczne	250 000,00	99 362,09	349 362,09
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		400 107,00	18 544,00	418 651,00
85395	Pozostała działalność		398 107,00	18 544,00	416 651,00
3110		Świadczenia społeczne	16 000,00	8 000,00	24 000,00
3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	20 680,00	10 320,00	31 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	120,00	160,00	280,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	292,00	64,00	356,00
855	Rodzina		5 886 070,63	11 713,77	5 897 784,40
85501	Świadczenie wychowawcze		15 000,00	2 000,00	17 000,00
4580		Pozostałe odsetki	4 500,00	2 000,00	6 500,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 013 648,00	0,00	1 013 648,00
4300		Zakup usług pozostałych	121 800,00	-149,35	121 650,65

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4430	Różne opłaty i składki		0,00	149,35	149,35
85595	Pozostała działalność		22 872,63	9 713,77	32 586,40
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		22 548,94	9 484,56	32 033,50
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		323,69	9,21	332,90
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	120,00	120,00
4580	Pozostałe odsetki		0,00	100,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		16 925 295,07	25 000,00	16 950 295,07
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		7 932 836,79	25 000,00	7 957 836,79
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		130 000,00	25 000,00	155 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 849 199,00	50 000,00	3 899 199,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 134 199,00	50 000,00	2 184 199,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 498 000,00	50 000,00	1 548 000,00
926	Kultura fizyczna		7 545 500,00	25 000,00	7 570 500,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		7 353 500,00	25 000,00	7 378 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	2 000,00	5 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		73 000,00	-30 000,00	43 000,00
4190	Nagrody konkursowe		55 000,00	5 000,00	60 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		170 500,00	22 000,00	192 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		307 000,00	2 000,00	309 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		1 000,00	-1 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	3 000,00	8 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	22 000,00	42 000,00
RAZEM WYDATKI			100 404 045,73	1 805 001,24	102 209 046,97

Budżet na rok 2023

WYDATKI ZLECONE

--

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		134 139,00	3 606,00	137 745,00
75011	Urzędy wojewódzkie		134 139,00	3 606,00	137 745,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		134 139,00	3 606,00	137 745,00

RAZEM WYDATKI	4 662 150,00	3 606,00	4 665 756,00
----------------------	---------------------	-----------------	---------------------

Budżet na rok 2023

WYDATKI COVID 19

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		181 141,23	0,00	181 141,23
	85195	Pozostała działalność	181 141,23	0,00	181 141,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 667,23	-5 000,00	67 667,23
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		16 320,00	8 160,00	24 480,00
	85395	Pozostała działalność	16 320,00	8 160,00	24 480,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	8 000,00	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120,00	160,00	280,00
RAZEM WYDATKI			197 461,23	8 160,00	205 621,23

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		0,00	178,16	178,16
	75095	Pozostała działalność	0,00	178,16	178,16
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	178,16	178,16
801	Oświata i wychowanie		366 681,25	88 627,00	455 308,25
	80101	Szkoły podstawowe	245 387,38	71 755,00	317 142,38
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 016,73	0,00	28 016,73
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	34 780,00	4 090,00	38 870,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 202,00	25 000,00	82 202,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105 252,00	38 812,00	144 064,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 136,65	3 853,00	23 989,65
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 100,00	0,00	21 100,00
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	9 000,00	0,00	9 000,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	0,00	500,00
	80104	Przedszkola	77 693,87	15 000,00	92 693,87
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 300,00	0,00	8 300,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 893,87	0,00	8 893,87
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 000,00	7 500,00	30 500,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,00	7 500,00	32 500,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 500,00	0,00	12 500,00
	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	22 500,00	1 872,00	24 372,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 500,00	1 872,00	24 372,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		29 972,00	10 384,00	40 356,00
	85395	Pozostała działalność	29 972,00	10 384,00	40 356,00
3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	20 680,00	10 320,00	31 000,00
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 000,00	0,00	9 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	292,00	64,00	356,00
855	Rodzina		22 872,63	9 613,77	32 486,40
85595	Pozostała działalność		22 872,63	9 613,77	32 486,40
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22 548,94	9 484,56	32 033,50
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	323,69	9,21	332,90
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120,00	120,00
RAZEM WYDATKI			419 525,88	108 802,93	528 328,81

PRZYCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

L. p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.	Zmiana	Kwota po zmianach
Przychody ogółem			10.960.308,63	1.542.165,22	12.502.473,85
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§903	1.487.237,99	-	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	349.437,48	247.671,22	597.108,48
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	-	741.825,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3.237.565,89	1.294.494,00	4.532.059,89
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5.144.242,27	-	5.144.242,27

Budżet na rok 2023

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		400 000,00	-400 000,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	400 000,00	-400 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-400 000,00	0,00
		<i>Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Orla</i>	<i>400 000,00</i>	<i>-400 000,00</i>	<i>0,00</i>
600	Transport i łączność		14 287 922,00	509 000,00	14 796 922,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	469 000,00	469 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	469 000,00	469 000,00
		<i>Przebudowa ul. Grębowskiej Nr 5183P w Koźminie Wlkp. wraz z robotami mostowymi na obiekcie nr JN101028624 - dotacja powiat</i>	<i>0,00</i>	<i>469 000,00</i>	<i>469 000,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	14 247 922,00	40 000,00	14 287 922,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 339 922,00	40 000,00	3 379 922,00
		<i>FS Borzęciczki - Budowa chodnika przy drodze gminnej</i>	<i>17 749,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 749,00</i>
		<i>FS Wałków - Modernizacja chodnika przy drodze gminnej</i>	<i>20 173,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 173,00</i>
		<i>Budowa miejsc postojowych i zatoki autobusowej przy SP nr 3 w Koźminie Wlkp.</i>	<i>127 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>127 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej Dębowiec- Gałązki - Wrotków WŁ</i>	<i>230 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>230 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej Czarny Sad - Lipowiec WŁ</i>	<i>170 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>170 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej w Góreczkach - WŁ</i>	<i>32 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>32 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 761565P w miejscowości Staniew</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi nr 761588P w miejscowości Tatary</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 747533P w miejscowości Mokronos</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 761575P w miejscowości Borzęcice - WŁ</i>	<i>800 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>800 000,00</i>
		<i>Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 761256P z drogą wojewódzką - WŁ</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>200 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 744060P w miejscowości Walerianów - I etap</i>	<i>800 000,00</i>	<i>-200 000,00</i>	<i>600 000,00</i>
		<i>Budowa drogi gminnej i kanalizacji deszczowej w miejscowości Orla</i>	<i>0,00</i>	<i>240 000,00</i>	<i>240 000,00</i>
		<i>Budowa ul. Towarowa Nr 761599 w Koźminie Wlkp.</i>	<i>473 000,00</i>	<i>-100 000,00</i>	<i>373 000,00</i>
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 908 000,00	0,00	10 908 000,00
		<i>Modernizacja drogi gminnej Czarny Sad - Lipowiec PŁ II</i>	<i>3 610 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 610 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej Dębowiec- Gałązki - Wrotków PŁ II</i>	<i>4 750 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 750 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej w Góreczkach - PŁIII</i>	<i>2 548 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 548 000,00</i>
	60017	Drogi wewnętrzne	40 000,00	0,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		<i>Miejsca postojowe przy przedszkolu w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 600 000,00	360 000,00	2 960 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 600 000,00	360 000,00	2 960 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 112 762,01	360 000,00	1 472 762,01

	Rozbudowa budynku przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim	1 112 762,01	360 000,00	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
750	Administracja publiczna	530 000,00	-30 000,00	500 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	-30 000,00	40 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-30 000,00	40 000,00
	Modernizacja pomieszczeń w UM Koźmin Wlkp.	70 000,00	-30 000,00	40 000,00
75095	Pozostała działalność	460 000,00	0,00	460 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	350 000,00	0,00	350 000,00
	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	200 000,00	700 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	500 000,00	200 000,00	700 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	200 000,00	700 000,00
	Dotacja dla OSP na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.	500 000,00	200 000,00	700 000,00
801	Oświata i wychowanie	280 000,00	0,00	280 000,00
80101	Szkoły podstawowe	280 000,00	0,00	280 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	280 000,00
	Modernizacja Budynku SP Mokronos	150 000,00	0,00	150 000,00
	Modernizacja budynku w ZSP Borzęcicach	130 000,00	0,00	130 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 995 713,82	25 000,00	10 020 713,82
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00	0,00	980 000,00
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Spokojnej w Koźminie Wielkopolskim - K	530 000,00	0,00	530 000,00
	Budowa kanalizacji w ul. Prostej w Koźminie Wlkp. K	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	30 000,00	0,00	30 000,00
	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00	0,00	30 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 047 887,28	0,00	1 047 887,28
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 900,00	0,00	9 900,00
	Koźmin zielony i kwitnący - rewitalizacja zieleni miejskiej - WŁ	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
	Koźmin zielony i kwitnący - rewitalizacja zieleni miejskiej - PŁ I	1 037 987,28	0,00	1 037 987,28
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 887 826,54	25 000,00	7 912 826,54
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	25 000,00	155 000,00
	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Koźmin Wlkp. - WŁ	130 000,00	0,00	130 000,00
	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	0,00	25 000,00	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>	<i>5 378 826,54</i>	<i>0,00</i>	<i>5 378 826,54</i>
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	99 000,00	0,00	99 000,00
	<i>Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych</i>	<i>99 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99 000,00</i>
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>	<i>2 280 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 280 000,00</i>
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>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 171 703,00	0,00	1 171 703,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	171 703,00	0,00	171 703,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 203,00	0,00	157 203,00
	<i>FS Borzęcice - Budowa placu zabaw</i>	<i>41 354,00</i>	<i>0,00</i>	<i>41 354,00</i>
	<i>FS Cegielnia - Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej</i>	<i>17 696,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 696,00</i>
	<i>FS Góreczki - Budowa placu zabaw</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>
	<i>FS-Nowa Odra - Budowa wiaty ogrodowej</i>	<i>18 595,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 595,00</i>
	<i>FS Orla - Rozbudowa Grzybka w m. Orla</i>	<i>12 257,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 257,00</i>
	<i>FS Staniew - Budowa placu zabaw</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
	<i>FS Walerianów - Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej - ustawienie wiaty ogrodowej</i>	<i>7 850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 850,00</i>
	<i>FS Wrotków - Budowa wiaty ogrodowej</i>	<i>27 451,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 451,00</i>
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>	<i>14 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 500,00</i>
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>	<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>
926	Kultura fizyczna	4 990 000,00	22 000,00	5 012 000,00
92601	Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	<i>Budowa obiektu lekkoatletycznego</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
92604	Instytucje kultury fizycznej	4 940 000,00	22 000,00	4 962 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	0,00	870 000,00
	<i>Budowa Parku Doliny Orli wraz z przebudową basenu - WŁ</i>	<i>870 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>870 000,00</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	22 000,00	42 000,00
	<i>Zakup kosiarki</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>
	<i>Zakup urządzenia czyszczącego na salę sportową</i>	<i>20 000,00</i>	<i>-3 000,00</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

RAZEM WYDATKI	34 755 338,82	686 000,00	35 441 338,82
----------------------	----------------------	-------------------	----------------------

Budżet na rok 2023

DOTACJE							
Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe
	§	Zakres (przeznaczenie dotacji)					celowe
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
01008	Melioracje wodne		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	6 000,00
600	Transport i łączność		0,00	0,00	469 000,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00	469 000,00	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	469 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	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	700 000,00
801	Oświata i wychowanie		0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola		0,00	0,00	33 000,00	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

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	30 000,00
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	30 000,00
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	99 000,00

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	99 000,00
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	6 038 681,54	0,00	0,00	1 065 000,00

Uzasadnienie

1) Zwiększa oraz zmniejsza się :

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		683 635,73	3 784,16	687 419,89
	75011	Urzędy wojewódzkie	134 139,00	3 606,00	137 745,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami <i>Pismo Wojewody Wielkopolskiego zadania związane z USC</i>	134 139,00	3 606,00	137 745,00
	75095	Pozostała działalność	296,73	178,16	474,89
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy– <i>środki PESEL Ukraina</i>	296,73	178,16	474,89
758	Różne rozliczenia		36 937 786,28	88 627,00	37 026 413,28
	75814	Różne rozliczenia finansowe	272 385,00	88 627,00	361 012,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – <i>Dodatkowe zadania oświatowe</i>	198 385,00	88 627,00	287 012,00
801	Oświata i wychowanie		1 964 288,98	40 805,00	2 005 093,98
	80101	Szkoły podstawowe	476 195,98	31 388,00	507 583,98
	0830	Wpływy z usług	173 900,00	31 388,00	205 288,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	300 901,00	-9 186,80	291 714,20
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego <i>SP Mokronos</i>	94 845,00	-13 920,00	80 925,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Przedszkola - dotacja</i>	189 756,00	4 733,20	194 489,20
	80104	Przedszkola	1 187 192,00	2 530,30	1 189 722,30
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Przedszkola - dotacja</i>	371 982,00	2 530,30	374 512,30
	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	0,00	16 073,50	16 073,50
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Przedszkola - dotacja</i>	0,00	16 073,50	16 073,50
852	Pomoc społeczna		597 019,00	99 362,09	696 381,09
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	99 362,09	99 362,09
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Pismo W.W. . "Posiłek w szkole i domu"</i>	0,00	99 362,09	99 362,09
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		37 112,00	18 544,00	55 656,00
	85395	Pozostała działalność	37 112,00	18 544,00	55 656,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>Świadczenia rodzinne 40zł/dzień</i>	20 792,00	10 384,00	31 176,00

2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 <i>Dodatek elektryczny</i>	16 320,00	8 160,00	24 480,00
855	Rodzina	4 919 615,63	11 713,77	4 931 329,40
85501	Świadczenie wychowawcze	15 050,00	2 000,00	17 050,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek – <i>Decyzje o zwrocie nienależ. pobranych świadczeń wychowawczych i odsetek</i>	4 500,00	2 000,00	6 500,00
85595	Pozostała działalność	32 052,63	9 713,77	41 766,40
0920	Wpływy z pozostałych odsetek – <i>utworz. plan na nienależnie pobrane świadczenia rodzinne dla obyw. Ukrainy</i>	0,00	100,00	100,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>Fund. Pomocy Ukr. Świadczenia rodzinne i składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych.</i>	32 052,63	9 613,77	41 666,40
RAZEM DOCHODY		91 750 576,46	262 836,02	92 013 412,48

1) Zwiększa oraz zmniejsza się :

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		562 198,00	-400 000,00	162 198,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		437 003,00	-400 000,00	37 003,00
		<i>Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Orla</i>	<i>400 000,00</i>	<i>-400 000,00</i>	<i>0,00</i>
600	Transport i łączność		15 474 974,00	509 000,00	15 983 974,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		148 324,00	469 000,00	617 324,00
		<i>Przebudowa ul. Grębowskiej Nr 5183P w Koźminie Wlkp. wraz z robotami mostowymi na obiekcie nr JN101028624 - dotacja powiat</i>	<i>0,00</i>	<i>469 000,00</i>	<i>469 000,00</i>
60016	Drogi publiczne gminne		15 256 650,00	40 000,00	15 296 650,00
		<i>Wykaszenie poboczy i porządkowanie przystanków</i>	<i>68 000,00</i>	<i>5 500,00</i>	<i>73 500,00</i>
		<i>Ścinka poboczy na drogach gminnych</i>	<i>26 000,00</i>	<i>-5 500,00</i>	<i>20 500,00</i>
		<i>Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 761256P z drogą wojewódzką - WŁ</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>200 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 744060P w miejscowości Walerianów - I etap</i>	<i>800 000,00</i>	<i>-200 000,00</i>	<i>600 000,00</i>
		<i>Budowa drogi gminnej i kanalizacji deszczowej w miejscowości Orla</i>	<i>0,00</i>	<i>240 000,00</i>	<i>240 000,00</i>
		<i>Budowa ul. Towarowa Nr 761599 w Koźminie Wlkp.</i>	<i>473 000,00</i>	<i>-100 000,00</i>	<i>373 000,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 204 250,00	360 000,00	3 564 250,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 694 250,00	360 000,00	3 054 250,00
		<i>Rozbudowa budynku przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>2 600 000,00</i>	<i>360 000,00</i>	<i>2 960 000,00</i>
750	Administracja publiczna		8 112 509,03	261 151,16	8 373 660,19
75011	Urzędy wojewódzkie		282 133,00	3 606,00	285 739,00
		<i>Utrzymanie USC- zlecone</i>	<i>84 547,00</i>	<i>3 606,00</i>	<i>88 153,00</i>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 414 204,03	257 367,00	6 671 571,03
		<i>Usługi pozostałe</i>	<i>59 600,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>89 600,00</i>
		<i>Urzymanie Urzędu - płace</i>	<i>3 574 944,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>3 774 944,00</i>
		<i>Modernizacja pomieszczeń w UM Koźmin Wlkp.</i>	<i>70 000,00</i>	<i>-30 000,00</i>	<i>40 000,00</i>
		<i>Usługi konsultingowe</i>	<i>50 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>110 000,00</i>
		<i>Utrzymanie Urzędu - fundusz socjalny</i>	<i>89 662,03</i>	<i>-2 633,00</i>	<i>87 029,03</i>
75095	Pozostała działalność		1 006 822,00	178,16	1 007 000,16

Fundusz Pomocy Ukrainie - pesel		0,00	178,16	178,16
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	839 456,00	200 000,00	1 039 456,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	819 456,00	200 000,00	1 019 456,00
	<i>Ochrona przeciwpożarowa – bieżące utrzymanie</i>	<i>248 256,00</i>	<i>0,00</i>	<i>248 256,00</i>
	<i>Dotacja dla OSP na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.</i>	<i>500 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>700 000,00</i>
758	Różne rozliczenia	405 880,25	130 000,00	535 880,25
75818	Rezerwy ogólne i celowe	405 880,25	130 000,00	535 880,25
	<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>155 880,25</i>	<i>130 000,00</i>	<i>285 880,25</i>
801	Oświata i wychowanie	27 849 038,23	267 559,00	28 116 597,23
80101	Szkoły podstawowe	16 499 792,36	115 161,00	16 614 953,36
	<i>Place- Pomoc Obywatelom Ukrainy - SP Borzęcice</i>	<i>3 752,00</i>	<i>1 406,00</i>	<i>5 158,00</i>
	<i>Dożywianie dzieci - SP Borzęcice</i>	<i>41 600,00</i>	<i>24 480,00</i>	<i>66 080,00</i>
	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</i>	<i>79 782,00</i>	<i>-4 106,00</i>	<i>75 676,00</i>
	<i>Dożywianie dzieci- SP Mokronos</i>	<i>64 000,00</i>	<i>-8 920,00</i>	<i>55 080,00</i>
	<i>Place - Pomoc Obywatelom Ukrainy</i>	<i>48 100,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>68 100,00</i>
	<i>FP dla dzieci z Ukrainy - Pozostałe Usługi - SP1</i>	<i>12 000,00</i>	<i>1 090,00</i>	<i>13 090,00</i>
	<i>Place -Pomoc Obywatelom Ukrainy-SP 3</i>	<i>60 000,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>87 000,00</i>
	<i>FP-dla dzieci z Ukrainy -zakup energii, gazu, wody -SP 3</i>	<i>6 418,03</i>	<i>2 526,00</i>	<i>8 944,03</i>
	<i>Dożywianie dzieci - SP 3</i>	<i>36 000,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>63 000,00</i>
	<i>Dożywianie dzieci - Stara Obra</i>	<i>13 000,00</i>	<i>4 952,00</i>	<i>17 952,00</i>
	<i>Place - Pomoc Obywatelom Ukrainy</i>	<i>5 602,00</i>	<i>1 406,00</i>	<i>7 008,00</i>
	<i>Place -Pomoc Obywatelom Ukrainy-ZSP Borzęciczki</i>	<i>45 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>59 000,00</i>
	<i>FP-dla dzieci z Ukrainy- zakup energii, gazu, wody -ZSP Borzęciczki</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 327,00</i>	<i>3 327,00</i>
	<i>FP-dla dzieci z Ukrainy -Pozostałe usługi -ZSP Borzęciczki</i>	<i>1 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>4 000,00</i>
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 739 952,00	-23 580,00	1 716 372,00
	<i>Dożywianie dzieci - SP Borzęcice</i>	<i>6 400,00</i>	<i>2 040,00</i>	<i>8 440,00</i>
	<i>Dożywianie dzieci- SP Mokronos</i>	<i>96 000,00</i>	<i>-25 620,00</i>	<i>70 380,00</i>
	<i>Place</i>	<i>130 262,00</i>	<i>-9 050,00</i>	<i>121 212,00</i>
	<i>wynagrodzenie osobowe nauczycieli</i>	<i>122 443,00</i>	<i>9 050,00</i>	<i>131 493,00</i>
80104	Przedszkola	5 282 897,87	15 000,00	5 297 897,87
	<i>Place -Pomoc Obywatelom Ukrainy - P-le</i>	<i>48 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>63 000,00</i>
	<i>Zakup pozostałych materiałów</i>	<i>23 000,00</i>	<i>-4 000,00</i>	<i>19 000,00</i>
	<i>Zakup energii,wody,gazu</i>	<i>210 500,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>214 500,00</i>
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	981 367,00	5 978,00	987 345,00
	<i>Dotatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież</i>	<i>373,00</i>	<i>4 106,00</i>	<i>4 479,00</i>
	<i>Place -Pomoc Obywatelom Ukrainy - P-le</i>	<i>22 500,00</i>	<i>1 872,00</i>	<i>24 372,00</i>
80195	Pozostała działalność	230 638,00	155 000,00	385 638,00
	<i>Prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci z Gminy Koźmin Wlkp.</i>	<i>0,00</i>	<i>155 000,00</i>	<i>155 000,00</i>
851	Ochrona zdrowia	666 141,23	247 671,22	913 812,45
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	456 500,00	247 671,22	704 171,22
	<i>Wynagrodzenie bezosobowe - umowy zlecenia</i>	<i>19 360,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>29 360,00</i>
	<i>Pomoc rodzinom z problemami wynikającymi z uzależnień</i>	<i>130 601,00</i>	<i>147 671,22</i>	<i>278 272,22</i>
	<i>Działalność promująca zdrowy styl życia</i>	<i>64 700,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>154 700,00</i>
85195	Pozostała działalność	206 141,23	0,00	206 141,23
	<i>Wydatki z nagrody COVID-19</i>	<i>181 141,23</i>	<i>-5 000,00</i>	<i>176 141,23</i>
	<i>Umowy</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
852	Pomoc społeczna	4 708 830,00	99 362,09	4 808 192,09
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	250 000,00	99 362,09	349 362,09
	<i>pomoc państwa w zakresie dożywiania środki dofinansowane</i>	<i>0,00</i>	<i>99 362,09</i>	<i>99 362,09</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 107,00	18 544,00	418 651,00
85395	Pozostała działalność	398 107,00	18 544,00	416 651,00

	dodatek elektryczny	0,00	4 080,00	4 080,00
	refundacja podatku Vat za paliwa gazowe	0,00	4 080,00	4 080,00
	Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenie 40 zł	20 792,00	10 384,00	31 176,00
855	Rodzina	5 886 070,63	11 713,77	5 897 784,40
85501	Świadczenie wychowawcze	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	Pozostałe odsetki	4 500,00	2 000,00	6 500,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 013 648,00	0,00	1 013 648,00
	Publiczny Żłobek-usługi pozostałe	62 400,00	-149,35	62 250,65
	Publiczny Żłobek -Ubezpieczenia majątkowe	0,00	149,35	149,35
85595	Pozostała działalność	22 872,63	9 713,77	32 586,40
	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
	Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne	22 872,63	9 613,77	32 486,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 925 295,07	25 000,00	16 950 295,07
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 932 836,79	25 000,00	7 957 836,79
	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	0,00	25 000,00	25 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 849 199,00	50 000,00	3 899 199,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 134 199,00	50 000,00	2 184 199,00
	Dotacja - GZIK	1 498 000,00	50 000,00	1 548 000,00
926	Kultura fizyczna	7 545 500,00	25 000,00	7 570 500,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	7 353 500,00	25 000,00	7 378 500,00
	Wynagrodzenia	1 398 500,00	-30 000,00	1 368 500,00
	Ekwiwalent za odzież roboczą i pranie	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	96 000,00	15 000,00	111 000,00
	Nauka pływania	12 000,00	-12 000,00	0,00
	Basen kąpielowy	171 700,00	8 000,00	179 700,00
	Utrzymanie kompleksu sportowego przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wlkp.	285 000,00	11 000,00	296 000,00
	Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	82 000,00	7 000,00	89 000,00
	Zakup kosiarki	0,00	25 000,00	25 000,00
	Zakup urządzenia czyszczącego na salę sportową	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
	Administracja, utrzymanie biura oraz budynków	150 800,00	2 000,00	152 800,00
RAZEM WYDATKI		100 404 045,73	1 805 001,24	102 209 046,97

Ponadto zwiększa się przychody w § 905 „ 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” o kwotę **247.671,22 zł** wynikających z rozliczenia *Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przeciwdziałania alkoholizmowi w roku 2022.*