

UCHWAŁA NR LIII.368.2023
RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM

z dnia 24 lutego 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. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2023 w wysokości **91.649.386,46** złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **63.990.763,34** 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 **4.661.902,00** 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 **16.320,00** złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1d

6) dochody związane z Funduszem pomocy Ukrainie w wysokości **150.584,36** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1e”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2023 w wysokości **100.302.855,73** złotych, zgodnie z załącznikiem nr 2 , z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **65.547.516,91** złotych

2) wydatki majątkowe w wysokości **34.755.338,82** 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 **4.661.902,00** 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 **197.461,23** 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 **318.583,88** zł zgodnie z załącznikiem Nr 2e .”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 160.880,25 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 8.653.469,27 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 10.960.308,63 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3a.”;

5) § 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) przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 456.500,00 złotych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.500,00 złotych.”;

6) § 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.”;

- 7) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 8) w załączniku Nr 1a wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 1a do niniejszej uchwały,
- 9) dodaje się załącznik Nr 1d zgodnie z treścią załącznika Nr 1b do niniejszej uchwały,
- 10) dodaje się załącznik Nr 1e zgodnie z treścią załącznika Nr 1c do niniejszej uchwały,
- 11) w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 12) w załączniku Nr 2a wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 2a do niniejszej uchwały,
- 13) w załączniku Nr 2d wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 2b do niniejszej uchwały,
- 14) dodaje się załącznik Nr 2e zgodnie z treścią załącznika Nr 2c do niniejszej uchwały,
- 15) w załączniku Nr 3a wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 3a do niniejszej uchwały,
- 16) w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 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
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		2 850 000,00	-1 172 740,00	1 677 260,00
	40095	Pozostała działalność	2 850 000,00	-1 172 740,00	1 677 260,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 250 000,00	-992 055,00	1 257 945,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	-180 685,00	419 315,00
750	Administracja publiczna		683 362,20	273,53	683 635,73
	75095	Pozostała działalność	23,20	273,53	296,73
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23,20	273,53	296,73
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		30 520 048,00	61 447,00	30 581 495,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 130 712,00	61 447,00	9 192 159,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 105 000,00	30 000,00	8 135 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	620 000,00	31 447,00	651 447,00
758	Różne rozliczenia		36 800 848,28	35 996,00	36 836 844,28
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 189 611,00	-61 447,00	13 128 164,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 189 611,00	-61 447,00	13 128 164,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	74 000,00	97 443,00	171 443,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	97 443,00	97 443,00
801	Oświata i wychowanie		1 960 988,98	3 300,00	1 964 288,98
	80101	Szkoły podstawowe	472 895,98	3 300,00	476 195,98
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 300,00	3 300,00
852	Pomoc społeczna		550 970,00	46 049,00	597 019,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	45 549,00	45 549,00
	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	45 549,00	45 549,00
	85295	Pozostała działalność	500,00	500,00	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 080,00	33 032,00	37 112,00
	85395	Pozostała działalność	4 080,00	33 032,00	37 112,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 792,00	20 792,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 080,00	12 240,00	16 320,00
855	Rodzina		4 884 628,36	34 739,27	4 919 367,63

85501	Świadczenie wychowawcze	4 050,00	11 000,00	15 050,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	4 000,00	4 500,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	7 000,00	10 500,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 473 832,00	9 800,00	4 483 632,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	800,00	2 300,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 450,00	1 000,00	21 450,00
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	8 000,00	8 000,00
85595	Pozostała działalność	18 113,36	13 939,27	32 052,63
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 113,36	13 939,27	32 052,63

RAZEM DOCHODY
92 607 289,66
-957 903,20
91 649 386,46

Budżet na rok 2023

DOCHODY ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855	Rodzina		4 517 065,00	8 000,00	4 525 065,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 451 832,00	8 000,00	4 459 832,00
2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	8 000,00	8 000,00
RAZEM DOCHODY			4 653 902,00	8 000,00	4 661 902,00

Budżet na rok 2023

DOCHODY FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 080,00	12 240,00	16 320,00
85395	Pozostała działalność		4 080,00	12 240,00	16 320,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		4 080,00	12 240,00	16 320,00
RAZEM DOCHODY			4 080,00	12 240,00	16 320,00

Budżet na rok 2023

DOCHODY FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		23,20	273,53	296,73
	75095	Pozostała działalność	23,20	273,53	296,73
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23,20	273,53	296,73
758	Różne rozliczenia		0,00	97 443,00	97 443,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	97 443,00	97 443,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	97 443,00	97 443,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	20 792,00	20 792,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	20 792,00	20 792,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 792,00	20 792,00
855	Rodzina		18 113,36	13 939,27	32 052,63
	85595	Pozostała działalność	18 113,36	13 939,27	32 052,63
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 113,36	13 939,27	32 052,63
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
RAZEM DOCHODY			18 136,56	132 447,80	150 584,36

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		2 850 000,00	68 899,29	2 918 899,29
	40095	Pozostała działalność	2 850 000,00	68 899,29	2 918 899,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350 000,00	90 560,00	2 440 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	-21 660,71	478 339,29
600	Transport i łączność		15 474 974,00	0,00	15 474 974,00
	60016	Drogi publiczne gminne	15 256 650,00	0,00	15 256 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 339 922,00	0,00	3 339 922,00
750	Administracja publiczna		8 112 509,03	0,00	8 112 509,03
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 414 204,03	0,00	6 414 204,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 300,00	-2 880,00	277 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 600,00	8 268,00	174 868,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 268,00	-8 268,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	2 880,00	52 880,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153 588,00	0,00	153 588,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 268,00	0,00	127 268,00
758	Różne rozliczenia		410 606,72	273,53	410 880,25
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	410 606,72	273,53	410 880,25
	4810	Rezerwy	410 606,72	273,53	410 880,25
801	Oświata i wychowanie		27 474 056,98	269 039,25	27 743 096,23
	80101	Szkoły podstawowe	16 251 104,98	178 245,38	16 429 350,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	524 898,00	3 300,00	528 198,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 516,73	20 516,73
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 580,00	27 580,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 302,00	815,00	22 117,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	121 119,00	-815,00	120 304,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 500,00	34 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78 650,00	78 650,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 698,65	13 698,65
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 718 852,00	9 900,00	1 728 752,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	400,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	200,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00

4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00
80104	Przedszkola	5 205 204,00	60 893,87	5 266 097,87
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 500,00	6 500,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 393,87	6 393,87
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 000,00	18 000,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	20 000,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
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	958 867,00	20 000,00	978 867,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	20 000,00
852	Pomoc społeczna	4 662 781,00	46 049,00	4 708 830,00
85216	Zasiłki stałe	259 000,00	-8 000,00	251 000,00
3110	Świadczenia społeczne	252 000,00	-8 000,00	244 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 208 907,00	8 000,00	1 216 907,00
4300	Zakup usług pozostałych	72 947,00	8 000,00	80 947,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	45 549,00	45 549,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	20 000,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 549,00	25 549,00
85295	Pozostała działalność	358 024,00	500,00	358 524,00
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	500,00	500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	367 075,00	33 032,00	400 107,00
85395	Pozostała działalność	365 075,00	33 032,00	398 107,00
3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	12 000,00	16 000,00
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 680,00	20 680,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	120,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120,00	120,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180,00	112,00	292,00
855	Rodzina	5 851 083,36	34 739,27	5 885 822,63
85501	Świadczenie wychowawcze	4 000,00	11 000,00	15 000,00
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	3 500,00	7 000,00	10 500,00
4580	Pozostałe odsetki	500,00	4 000,00	4 500,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 560 790,00	9 800,00	4 570 590,00
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	20 450,00	1 000,00	21 450,00
3110	Świadczenia społeczne	3 936 798,00	6 000,00	3 942 798,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 131,62	1 131,62

4300	Zakup usług pozostałych	0,00	868,38	868,38
4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	800,00	2 300,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 013 648,00	0,00	1 013 648,00
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	50,00	50,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 061,00	-100,00	51 961,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	50,00
85595	Pozostała działalność	8 933,36	13 939,27	22 872,63
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 806,00	13 742,94	22 548,94
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	127,36	196,33	323,69
RAZEM WYDATKI		99 850 823,39	452 032,34	100 302 855,73

Budżet na rok 2023

WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855	Rodzina		4 517 065,00	8 000,00	4 525 065,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 451 832,00	8 000,00	4 459 832,00
3110		Świadczenia społeczne	3 936 798,00	6 000,00	3 942 798,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 131,62	1 131,62
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	868,38	868,38
RAZEM WYDATKI			4 653 902,00	8 000,00	4 661 902,00

Budżet na rok 2023

WYDATKI FUNUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID -19

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 080,00	12 240,00	16 320,00
85395	Pozostała działalność		4 080,00	12 240,00	16 320,00
3110	Świadczenia społeczne		4 000,00	12 000,00	16 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80,00	120,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	120,00	120,00
RAZEM WYDATKI			185 221,23	12 240,00	197 461,23

Budżet na rok 2023

WYDATKI FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		0,00	265 739,25	265 739,25
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	174 945,38	174 945,38
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 516,73	20 516,73
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 580,00	27 580,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 500,00	34 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78 650,00	78 650,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 698,65	13 698,65
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	9 900,00	9 900,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	400,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	200,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00
	80104	Przedszkola	0,00	60 893,87	60 893,87
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 500,00	6 500,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 393,87	6 393,87
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 000,00	18 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	20 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
	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	0,00	20 000,00	20 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	20 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		9 180,00	20 792,00	29 972,00
	85395	Pozostała działalność	9 180,00	20 792,00	29 972,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 680,00	20 680,00

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	180,00	112,00	292,00
855	Rodzina	8 933,36	13 939,27	22 872,63
85595	Pozostała działalność	8 933,36	13 939,27	22 872,63
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 806,00	13 742,94	22 548,94
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	127,36	196,33	323,69
RAZEM WYDATKI		18 113,36	300 470,52	318 583,88

PRZYCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

L. p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.	Zmiana	Kwota po zmianach
Przychody ogółem			9.550.373,09	1.409.935,54	10.960.308,63
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	181.141,23	168.296,25	349.437,48
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	1.995.926,60	1.241.639,29	3.237.565,89
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	0,00	400 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	400 000,00	0,00	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Orla	400 000,00	0,00	400 000,00
600	Transport i łączność		14 287 922,00	0,00	14 287 922,00
	60016	Drogi publiczne gminne	14 247 922,00	0,00	14 247 922,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 339 922,00	0,00	3 339 922,00
		FS Borzęciczki - Budowa chodnika przy drodze gminnej	17 749,00	0,00	17 749,00
		FS Wałków - Modernizacja chodnika przy drodze gminnej	20 173,00	0,00	20 173,00
		Budowa miejsc postojowych i zatoki autobusowej przy SP nr 3 w Koźminie Wlkp.	100 000,00	27 000,00	127 000,00
		Modernizacja drogi gminnej Dębowiec- Gałązki - Wrotków Wł.	230 000,00	0,00	230 000,00
		Modernizacja drogi gminnej Czarny Sad - Lipowiec Wł.	170 000,00	0,00	170 000,00
		Modernizacja drogi gminnej w Góreczkach - Wł.	32 000,00	0,00	32 000,00
		Modernizacja drogi nr 761565P w miejscowości Staniew	400 000,00	0,00	400 000,00
		Przebudowa drogi nr 761588P w miejscowości Tatary	20 000,00	0,00	20 000,00
		Modernizacja drogi nr 747533P w miejscowości Mokronos	150 000,00	0,00	150 000,00
		Modernizacja drogi nr 761575P w miejscowości Borzęcice - Wł.	800 000,00	0,00	800 000,00
		Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 761256P z drogą wojewódzką - Wł.	100 000,00	0,00	100 000,00
		Modernizacja drogi nr 744060P w miejscowości Walerianów - I etap	800 000,00	0,00	800 000,00
		Budowa ul. Towarowa Nr 761599 w Koźminie Wlkp.	500 000,00	-27 000,00	473 000,00
	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
		Modernizacja drogi gminnej Czarny Sad - Lipowiec PŁ II	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
	60017	Drogi wewnętrzne	40 000,00	0,00	40 000,00
	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
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 112 762,01	0,00	1 112 762,01
		Rozbudowa budynku przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim	1 112 762,01	0,00	1 112 762,01
	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	0,00	530 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	0,00	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		Modernizacja pomieszczeń w UM Koźmin Wlkp.	70 000,00	0,00	70 000,00
	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	0,00	500 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	500 000,00	0,00	500 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	500 000,00
	Dotacja dla OSP na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.	500 000,00	0,00	500 000,00
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 Borzęciczkach	130 000,00	0,00	130 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 995 713,82	0,00	9 995 713,82
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	0,00	7 887 826,54
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Koźmin Wlkp.- WŁ	130 000,00	0,00	130 000,00
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
	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	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	99 000,00	0,00	99 000,00
	Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych	99 000,00	0,00	99 000,00
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
	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Koźmin Wlkp.- PŁ II	2 280 000,00	0,00	2 280 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt - dokumentacja projektowa	50 000,00	0,00	50 000,00
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
	FS Borzęcie - Budowa placu zabaw	41 354,00	0,00	41 354,00

FS Cegielnia - Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	17 696,00	0,00	17 696,00
FS Góreczki - Budowa placu zabaw	12 000,00	0,00	12 000,00
FS-Nowa Odra - Budowa wiaty ogrodowej	18 595,00	0,00	18 595,00
FS Orla - Rozbudowa Grzybka w m. Orla	12 257,00	0,00	12 257,00
FS Staniew - Budowa placu zabaw	20 000,00	0,00	20 000,00
FS Walerianów - Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej - ustawienie wiaty ogrodowej	7 850,00	0,00	7 850,00
FS Wrotków - Budowa wiaty ogrodowej	27 451,00	0,00	27 451,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	0,00	14 500,00
FS Biały Dwór - Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa	14 500,00	0,00	14 500,00
92195 Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
Muzeum Ziemi Koźmińskiej - z historią ku nowoczesności - WŁ	100 000,00	0,00	100 000,00
6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	0,00	900 000,00
Muzeum Ziemi Koźmińskiej - z historią ku nowoczesności - PŁ I	900 000,00	0,00	900 000,00
926 Kultura fizyczna	4 990 000,00	0,00	4 990 000,00
92601 Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	50 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
Budowa obiektu lekkoatletycznego	50 000,00	0,00	50 000,00
92604 Instytucje kultury fizycznej	4 940 000,00	0,00	4 940 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	0,00	870 000,00
Budowa Parku Doliny Orli wraz z przebudową basenu - WŁ	870 000,00	0,00	870 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
Zakup urządzenia czyszczącego na salę sportową	20 000,00	0,00	20 000,00
6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00
Budowa Parku Doliny Orli wraz z przebudową basenu - PŁ I	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00
RAZEM WYDATKI	34 755 338,82	0,00	34 755 338,82

Uzasadnienie

1) Zwiększa oraz zmniejsza się :

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		2 850 000,00	-1 172 740,00	1 677 260,00
	40095	Pozostała działalność	2 850 000,00	-1 172 740,00	1 677 260,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów <i>Dystrybucja węgla</i>	2 250 000,00	-992 055,00	1 257 945,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Dystrybucja węgla</i>	600 000,00	-180 685,00	419 315,00
750	Administracja publiczna		683 362,20	273,53	683 635,73
	75095	Pozostała działalność	23,20	273,53	296,73
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>-Fundusz Pomocy Ukrainie PESEL</i>	23,20	273,53	296,73
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		30 520 048,00	61 447,00	30 581 495,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 130 712,00	61 447,00	9 192 159,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości <i>Urealnienie planów</i>	8 105 000,00	30 000,00	8 135 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego <i>Urealnienie planów</i>	620 000,00	31 447,00	651 447,00
758	Różne rozliczenia		36 800 848,28	35 996,00	36 836 844,28
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 189 611,00	-61 447,00	13 128 164,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa <i>Pismo Ministra Finansów</i>	13 189 611,00	-61 447,00	13 128 164,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	74 000,00	97 443,00	171 443,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>Dodatkowe zadania oświatowe</i>	0,00	97 443,00	97 443,00
801	Oświata i wychowanie		1 960 988,98	3 300,00	1 964 288,98
	80101	Szkoły podstawowe	472 895,98	3 300,00	476 195,98
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów <i>Środki otrzymane z tytułu odszkodowania (Z.S.P. Borzęciczki)</i>	0,00	3 300,00	3 300,00
852	Pomoc społeczna		550 970,00	46 049,00	597 019,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	45 549,00	45 549,00
	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie <i>Pomoc z Bellheim</i>	0,00	45 549,00	45 549,00
	85295	Pozostała działalność	500,00	500,00	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych– <i>urealnienie planów decyzja o zwrocie nienależ.pobraných świad.wych. i rodzinnych dodatku osłonowego</i>	0,00	500,00	500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 080,00	33 032,00	37 112,00
	85395	Pozostała działalność	4 080,00	33 032,00	37 112,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>Fundusz Pomocy Ukrainie 40zł/dzień</i>	0,00	20 792,00	20 792,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – <i>Dodatek węglowy</i>	4 080,00	12 240,00	16 320,00

855	Rodzina	4 884 628,36	34 739,27	4 919 367,63
85501	Świadczenie wychowawcze	4 050,00	11 000,00	15 050,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	4 000,00	4 500,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>Urealnienie planów decyzja o zwrocie nienależ.pobraných świad.wych. i rodzinnych dodatku osłonowego i odsetek z tego tytułu</i>	3 500,00	7 000,00	10 500,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 473 832,00	9 800,00	4 483 632,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	800,00	2 300,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>Urealnienie planów decyzja o zwrocie nienależ.pobraných świad.wych. i rodzinnych dodatku osłonowego</i>	20 450,00	1 000,00	21 450,00
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego <i>pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i> <i>Pismo Wojewody Wielkopolskiego</i>	0,00	8 000,00	8 000,00
85595	Pozostała działalność	18 113,36	13 939,27	32 052,63
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>F.Pomocy Ukrainie świadczenia rodzinne</i>	18 113,36	13 939,27	32 052,63
RAZEM DOCHODY		92 607 289,66	-957 903,20	91 649 386,46

1) Zwiększa oraz zmniejsza się :

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		2 850 000,00	68 899,29	2 918 899,29
40095	Pozostała działalność		2 850 000,00	68 899,29	2 918 899,29
		<i>Dystrybucja węgla</i>	<i>2 700 000,00</i>	<i>-77 188,00</i>	<i>2 622 812,00</i>
		<i>Dystrybucja węgla - pozostałe koszty</i>	<i>150 000,00</i>	<i>146 087,29</i>	<i>296 087,29</i>
600	Transport i łączność		15 474 974,00	0,00	15 474 974,00
60016	Drogi publiczne gminne		15 256 650,00	0,00	15 256 650,00
		<i>Budowa miejsc postojowych i zatoki autobusowej przy SP nr 3 w Koźminie Wlkp.</i>	<i>100 000,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>127 000,00</i>
		<i>Budowa ul. Towarowa Nr 761599 w Koźminie Wlkp.</i>	<i>500 000,00</i>	<i>-27 000,00</i>	<i>473 000,00</i>
750	Administracja publiczna		8 112 509,03	0,00	8 112 509,03
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 414 204,03	0,00	6 414 204,03
		<i>Zakup książek, biuletynów, prasy, pomocy naukowych</i>	<i>8 268,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 268,00</i>
		<i>Urzymanie Urzędu - telefony komórkowe</i>	<i>50 000,00</i>	<i>2 880,00</i>	<i>52 880,00</i>
		<i>Urzymanie Urzędu- trzynastka</i>	<i>266 419,00</i>	<i>-1 310,00</i>	<i>265 109,00</i>
		<i>Prace publiczne i interwencyjne- trzynastka</i>	<i>13 881,00</i>	<i>-1 570,00</i>	<i>12 311,00</i>
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		153 588,00	0,00	153 588,00
		<i>Imprezy, konkursy promocyjne, nagrody</i>	<i>16 488,00</i>	<i>-4 800,00</i>	<i>11 688,00</i>
		<i>Promocja gminy w mediach i na targach oraz innych</i>	<i>15 800,00</i>	<i>12 300,00</i>	<i>28 100,00</i>
		<i>Zakup gadżetów reklamowych</i>	<i>7 500,00</i>	<i>-7 500,00</i>	<i>0,00</i>
758	Różne rozliczenia		410 606,72	273,53	410 880,25
75818	Rezerwy ogólne i celowe		410 606,72	273,53	410 880,25
		<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>160 606,72</i>	<i>273,53</i>	<i>160 880,25</i>

801	Oświata i wychowanie	27 474 056,98	269 039,25	27 743 096,23
80101	Szkoły podstawowe	16 251 104,98	178 245,38	16 429 350,36
	<i>Place- Pomoc Obywatelom Ukrainy - SP Borzęcice</i>	<i>0,00</i>	<i>2 150,00</i>	<i>2 150,00</i>
	<i>FP dla dzieci z Ukrainy - Zakup pozostałych materiałów - SP Borzęcice</i>	<i>0,00</i>	<i>204,05</i>	<i>204,05</i>
	<i>FP dla dzieci z Ukrainy - Pozostałe usługi - SP Borzęcice</i>	<i>0,00</i>	<i>280,00</i>	<i>280,00</i>
	<i>FP dla dzieci z Ukrainy - Zakup Energii, gazu i wody - SP Borzęcice</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
	<i>Place - Pomoc Obywatelom Ukrainy</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
	<i>FP dla dzieci z Ukrainy - Zakup pozostałych materiałów - SP1</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
	<i>FP dla dzieci z Ukrainy - Pozostałe Usługi - SP1</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
	<i>FP dla dzieci z Ukrainy- Zakup Energii, gazu i wody - SP1</i>	<i>0,00</i>	<i>7 418,62</i>	<i>7 418,62</i>
	<i>Place -Pomoc Obywatelom Ukrainy-SP 3</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>
	<i>FP-dla dzieci z Ukrainy -Zakup środków czystości</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>
	<i>FP-dla dzieci z Ukrainy -Zakup pozostałych materiałów -SP 3</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>
	<i>FP-dla dzieci z Ukrainy - Pozostałe usługi - SP 3</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>
	<i>FP-dla dzieci z Ukrainy -zakup energii, gazu, wody -SP 3</i>	<i>0,00</i>	<i>2 980,03</i>	<i>2 980,03</i>
	<i>FP dla dzieci z Ukrainy- Zakup energii , wody i gazu.</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>
	<i>Place - Pomoc Obywatelom Ukrainy</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>
	<i>FP dl dzieci z ukrainy - Zakup pozostałych materiałów</i>	<i>0,00</i>	<i>1 069,65</i>	<i>1 069,65</i>
	<i>FP dla dzieci z Ukrainy - Pozostałe usługi</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>
	<i>Place -Pomoc Obywatelom Ukrainy-ZSP Borzęciczki</i>	<i>0,00</i>	<i>37 000,00</i>	<i>37 000,00</i>
	<i>Zakup pozostałych materiałów</i>	<i>10 518,00</i>	<i>3 300,00</i>	<i>13 818,00</i>
	<i>Ubezpieczenia majątkowe</i>	<i>2 322,00</i>	<i>815,00</i>	<i>3 137,00</i>
	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	<i>18 119,00</i>	<i>-815,00</i>	<i>17 304,00</i>
	<i>FP -dla dzieci z Ukrainy-Zakup środków czystości- ZSP Borzęciczki</i>	<i>0,00</i>	<i>743,03</i>	<i>743,03</i>
	<i>FP-dla dzieci z Ukrainy- zakup energii, gazu, wody -ZSP Borzęciczki</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
	<i>FP-dla dzieci z Ukrainy -Zakup pozostałych materiałów -ZSP Borzęciczki</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
	<i>FP-dla dzieci z Ukrainy -Pozostałe usługi -ZSP Borzęciczki</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 718 852,00	9 900,00	1 728 752,00
	<i>Place -Pomoc Obywatelom Ukrainy-ZSP Borzęciczki</i>	<i>0,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>
	<i>FP -dla dzieci z Ukrainy-Zakup środków czystości- ZSP Borzęciczki</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>FP-dla dzieci z Ukrainy- zakup energii, gazu, wody -ZSP Borzęciczki</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
	<i>FP-dla dzieci z Ukrainy -Zakup pozostałych materiałów -ZSP Borzęciczki</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
	<i>FP-dla dzieci z Ukrainy -Pozostałe usługi -ZSP Borzęciczki</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
80104	Przedszkola	5 205 204,00	60 893,87	5 266 097,87
	<i>Place -Pomoc Obywatelom Ukrainy - P-le</i>	<i>0,00</i>	<i>38 000,00</i>	<i>38 000,00</i>
	<i>FP dla dzieci z Ukrainy - Zakup pozostałych materiałów - P-le</i>	<i>0,00</i>	<i>6 500,00</i>	<i>6 500,00</i>
	<i>FP dla dzieci z Ukrainy - Pozostałe usługi - P-le</i>	<i>0,00</i>	<i>6 393,87</i>	<i>6 393,87</i>
	<i>FP dla dzieci z Ukrainy- Zakup Energii, gazu i wody - P-le</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</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	958 867,00	20 000,00	978 867,00
	<i>Place -Pomoc Obywatelom Ukrainy - P-le</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
852	Pomoc społeczna	4 662 781,00	46 049,00	4 708 830,00
85216	Zasiłki stałe	259 000,00	-8 000,00	251 000,00
	<i>zasiłki stałe środki własne</i>	<i>70 000,00</i>	<i>-8 000,00</i>	<i>62 000,00</i>
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 208 907,00	8 000,00	1 216 907,00
	<i>zakup usług pozostałych środki własne</i>	<i>7 510,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>15 510,00</i>
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	45 549,00	45 549,00
	<i>Pomoc Ukrainie</i>	<i>0,00</i>	<i>45 549,00</i>	<i>45 549,00</i>
85295	Pozostała działalność	358 024,00	500,00	358 524,00
	<i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	367 075,00	33 032,00	400 107,00

85395 Pozostała działalność	365 075,00	33 032,00	398 107,00
<i>Dodatek węglowy</i>	<i>3 060,00</i>	<i>12 240,00</i>	<i>15 300,00</i>
<i>Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenie 40 zł</i>	<i>0,00</i>	<i>20 792,00</i>	<i>20 792,00</i>
855 Rodzina	5 851 083,36	34 739,27	5 885 822,63
85501 Świadczenie wychowawcze	4 000,00	11 000,00	15 000,00
<i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń</i>	<i>3 500,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>10 500,00</i>
<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>500,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 500,00</i>
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 560 790,00	9 800,00	4 570 590,00
<i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń</i>	<i>20 450,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>21 450,00</i>
<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>1 500,00</i>	<i>800,00</i>	<i>2 300,00</i>
<i>zakup usług pozostałych środki zlecone</i>	<i>0,00</i>	<i>868,38</i>	<i>868,38</i>
<i>zakup art. biurowych środki zlecone</i>	<i>0,00</i>	<i>1 131,62</i>	<i>1 131,62</i>
<i>świadczenie wychowawcze</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 013 648,00	0,00	1 013 648,00
<i>Publiczny Żłobek -materiały i wyposażenie</i>	<i>52 061,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>51 961,00</i>
<i>Zwrot niezakwalifikowanych środków pieniężnych</i>	<i>0,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>
<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>
85595 Pozostała działalność	8 933,36	13 939,27	22 872,63
<i>Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne</i>	<i>8 933,36</i>	<i>13 939,27</i>	<i>22 872,63</i>

RAZEM WYDATKI	99 850 823,39	452 032,34	100 302 855,73
----------------------	----------------------	-------------------	-----------------------