

UCHWAŁA NR LXI.413.2023
Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim
z dnia 30 października 2023 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) art. 212, 214, 215, 222, 223,235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 roku, poz. 103 ze zmianami), Rada Miejska w Koźminie Wielkopolskim uchwała, co następuje:

§ 1 W budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski uchwalonym uchwałą Nr LI.352.2022 z dnia 27 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2023 , zmienionym Uchwałą Nr LII.360.2023 z dnia 27.01.2023r., LIII.368.2023 z dnia 24.02.2023r., LIV.372.2023 z dnia 29.03.2023r., LV.378.2023 z dnia 25.04.2023r., LVI.380.2023 z dnia 30.05.2023r., LVII.391.2023 z dnia 28.06.2023, LVIII.398.2023 z dnia 14.07.2023r., LIX.402.2023 z dnia 29.08.2023r., LX.408.2023 z dnia 28.09.2023r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski Nr 11.2023 z dnia 03.03.2023, Nr 20.2023 z dnia 26.04.2023r., Nr 22.2023 z dnia 10.05.2023r. , Nr 27.2023 z dnia 12.06.2023r., Nr 31.2023 z dnia 29.06.2023r.,Nr 35.2023 z dnia 31.07.2023r., Nr 39.2023 z dnia 31.08.2023, Nr 45.2023 z dnia 12.09.2023r. Nr 52.2023r. z dnia 29.09.2023r. , Nr 54 z dnia 10.10.2023r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„ §1 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2023 w wysokości **101.535.799,60** złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **73.231.751,19** złotych
- 2) dochody majątkowe w kwocie **28.304.048,41** złotych

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

- 1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **8.206.366,23** złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1a
- 2) dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **203.324,00** złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1b

- 3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu Rządowy Fundusz Polski 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 **7.399.873,63** złotych,
- 5) dochody związane z Funduszem przeciwdziałania - COVID -19 w wysokości **32.640,00** złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1d
- 6) dochody związane z Funduszem pomocy Ukrainie w wysokości **975.172,68** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1e,
- 7) dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **20.000,00zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 1f.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie :

„ § 2 1. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2023 w wysokości **110.440.890,31** złotych, zgodnie z załącznikiem nr 2 , z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **72.757.005,49** złotych
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **37.683.884,82** 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 **8.206.366,23** złotych,
zgodnie z załącznikiem Nr 2a
- 2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **203.324,00** złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2b
- 3) wydatki związane z Rządowym Funduszem Polski Ład w wysokości **19.175.987,28** złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2c
- 4) wydatki związane z Funduszem przeciwdziałania - COVID -19 w wysokości **213.781,23** złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2d
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **7.938.420,32** złotych.
- 6) wydatki związane z Funduszem pomocy Ukrainie w wysokości **1.143.172,20** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2e .”

7) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **20.000,00zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 2f.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„ § 3 Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 253.252,72 złotych

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

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

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 8.510.681,54 złotych,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1.035.000,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 5 .”

5) § 12 otrzymuje brzmienie:

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

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

7) w załączniku Nr 1a wprowadza się zmiany zgodnie w treścią załącznika Nr 1a do niniejszej uchwały,

8) w załączniku Nr 1d wprowadza się zmiany zgodnie w treścią załącznika Nr 1b do niniejszej uchwały

9) w załączniku Nr 1e wprowadza się zmiany zgodnie w treścią załącznika Nr 1c do niniejszej uchwały,

10) w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie w treścią załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,

11) w załączniku Nr 2a wprowadza się zmiany zgodnie w treścią załącznika Nr 2a do niniejszej uchwały,

12) w załączniku Nr 2d wprowadza się zmiany zgodnie w treścią załącznika Nr 2b do niniejszej uchwały,

13) w załączniku Nr 2e wprowadza się zmiany zgodnie w treścią załącznika Nr 2c do niniejszej uchwały,

14) w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie w treścią załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,

15) w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie w treścią załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,

16) w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie w 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.

UZASADNIENIE

Zwiększa oraz zmniejsza się:

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		1 011 993,41	49 463,00	1 061 456,41
	75011	Urzędy wojewódzkie	165 141,00	49 463,00	214 604,00
	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) <i>ustawami Pismo W.W. FB-I.3111.398.2023.13 ewiden.ludn, dowody osob., Pismo W.W. F.B.I.3111.453.2023 zadania zlecone adm.rząd. i spr.obywat.</i>	165 141,00	49 463,00	214 604,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		88 002,00	4 080,00	92 082,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	84 827,00	4 080,00	88 907,00
	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) <i>ustawami Pismo KBW DKL.3113,26.2023 wypł.dla mężów zaufania</i>	84 827,00	4 080,00	88 907,00
758	Różne rozliczenia		41 154 798,79	44 796,00	41 199 594,79
	75814	Różne rozliczenia finansowe	978 893,41	44 796,00	1 023 689,41
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>Fund.Pom.Ukr. dodat.zadania oświatowe</i>	756 313,00	44 796,00	801 109,00
801	Oświata i wychowanie		2 337 882,63	-1 267,41	2 336 615,22
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	143 976,84	-1 267,41	142 709,43
	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) <i>ustawami Pismo W.W. (zmniejsz.dotacji na podręcz.) FB-I.3111.456.2023.7</i>	136 757,95	-818,45	135 939,50
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>Zmniejsz.środków na zakup podręcz. dla uczniów z Ukr.</i>	7 218,89	-448,96	6 769,93
852	Pomoc społeczna		904 892,56	23 184,00	928 076,56
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	129 920,00	23 184,00	153 104,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Pismo W.W. FB-I.3111.445.2023.13 praca socjal.</i>	129 520,00	23 184,00	152 704,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		80 604,00	7 568,00	88 172,00
	85395	Pozostała działalność	80 604,00	7 568,00	88 172,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>F.P.U. świadcz. 40zł/dzień i świadcz. 300+</i>	50 004,00	5 528,00	55 532,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 <i>Środki z Fund.Przeciwdz. COVID19 na refundacje VAT -paliwa gaz</i>	30 600,00	2 040,00	32 640,00
855	Rodzina		5 793 770,97	721,00	5 794 491,97
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 356,00	721,00	2 077,00

2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami <i>Pismo W.W. Karta Dużej Rodziny</i>	1 356,00	721,00	2 077,00
------	---	----------	--------	----------

RAZEM DOCHODY
101 407 255,01
128 544,59
101 535 799,60

Zwiększa oraz zmniejsza się:

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 664 886,10	-4 603,00	2 660 283,10
	01095	Pozostała działalność	2 478 153,10	-4 603,00	2 473 550,10
		<i>FS Kaniew - Oczyszczanie stawu wiejskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>
		<i>FS Kaniew - Ogrodzenie stawu wiejskiego</i>	<i>11 603,00</i>	<i>-11 603,00</i>	<i>0,00</i>
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		2 918 899,29	-109 000,00	2 809 899,29
	40095	Pozostała działalność	2 918 899,29	-109 000,00	2 809 899,29
		<i>Dystrybucja węgla - pozostałe koszty</i>	<i>296 087,29</i>	<i>-109 000,00</i>	<i>187 087,29</i>
600	Transport i łączność		16 786 684,00	0,00	16 786 684,00
	60016	Drogi publiczne gminne	15 808 910,00	0,00	15 808 910,00
		<i>Przebudowa drogi Nr 761599P ul. Towarowa w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>114 010,00</i>	<i>-65 000,00</i>	<i>49 010,00</i>
		<i>Modernizacja drogi Biały Dwór - Wyrębin WŁ</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 747533P w miejscowości Mokronos</i>	<i>270 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>290 000,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 721 750,00	26 000,00	3 747 750,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 015 750,00	12 000,00	3 027 750,00
		<i>Wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe, inwentaryzacja</i>	<i>8 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>12 000,00</i>
		<i>Wykonanie dokumentów, geodezyjnych, opłaty notarialne, sądowe, podział gruntów</i>	<i>21 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>35 000,00</i>
		<i>Koszty sądowe prokuratorskie</i>	<i>4 000,00</i>	<i>-4 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Rozbudowa budynku przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>2 913 000,00</i>	<i>-2 000,00</i>	<i>2 911 000,00</i>
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	694 800,00	14 000,00	708 800,00
		<i>ADM - bieżące utrzymanie , drobne naprawy</i>	<i>555 800,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>569 800,00</i>
750	Administracja publiczna		8 511 622,52	160 463,00	8 672 085,52
	75011	Urzędy wojewódzkie	297 935,00	49 463,00	347 398,00
		<i>Utrzymanie USC- zlecone</i>	<i>115 549,00</i>	<i>10 745,00</i>	<i>126 294,00</i>
		<i>Administracja rządowa - zlecone</i>	<i>49 592,00</i>	<i>38 718,00</i>	<i>88 310,00</i>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 728 308,00	109 000,00	6 837 308,00
		<i>Usługi informatyczne</i>	<i>62 000,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>73 000,00</i>
		<i>Urzymanie Urzędu - Składki ZUS</i>	<i>792 947,00</i>	<i>-38 000,00</i>	<i>754 947,00</i>
		<i>Urzymanie Urzędu - płace</i>	<i>3 774 944,00</i>	<i>136 000,00</i>	<i>3 910 944,00</i>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	225 858,00	2 000,00	227 858,00
		<i>Imprezy, konkursy promocyjne, nagrody</i>	<i>15 688,00</i>	<i>2 600,00</i>	<i>18 288,00</i>
		<i>Promocja gminy w mediach i na targach oraz innych</i>	<i>40 400,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>42 400,00</i>
		<i>Nagrody</i>	<i>8 000,00</i>	<i>-2 600,00</i>	<i>5 400,00</i>
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		88 002,00	4 080,00	92 082,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	84 827,00	4 080,00	88 907,00
		<i>Wybory Sejm i Senat</i>	<i>84 804,23</i>	<i>4 080,00</i>	<i>88 884,23</i>

758	Różne rozliczenia	467 005,72	36 247,00	503 252,72
75818	Rezerwy ogólne i celowe	467 005,72	36 247,00	503 252,72
	Rezerwa ogólna	217 005,72	36 247,00	253 252,72
801	Oświata i wychowanie	30 360 818,82	7 281,59	30 368 100,41
80101	Szkoły podstawowe	18 514 385,69	-21 692,00	18 492 693,69
	Płace- Pomoc Obywatelom Ukrainy - SP Borzęcice	5 158,00	-1 422,83	3 735,17
	FP dla dzieci z Ukrainy - Pozostałe usługi - SP Borzęcice	280,00	-255,92	24,08
	Oplata za prowadzenie konta- SP Borzęcice	960,00	60,00	1 020,00
	Dożywianie dzieci - SP Borzęcice	66 080,00	-24 000,00	42 080,00
	FP dla dzieci z Ukrainy - Zakup Energii, gazu i wody - SP Borzęcice	300,00	-255,00	45,00
	Wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi i administracji - SP Borzęcice	283 795,00	60 000,00	343 795,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi- SP Borzęcice	18 511,00	-748,00	17 763,00
	Dożywianie dzieci- SP Mokronos	55 080,00	-9 000,00	46 080,00
	Modernizacja Budynku SP Mokronos	150 000,00	-90 000,00	60 000,00
	Zakup opału - SP nr 1	56 282,00	-10 018,00	46 264,00
	FP dla dzieci z Ukrainy - Zakup pozostałych materiałów - SP1	42 647,37	11 933,75	54 581,12
	Usługi pozostałe - SP nr 1	36 941,00	1 866,00	38 807,00
	Dożywianie dzieci - SP1	80 800,00	-50 000,00	30 800,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - SP nr 1	199 111,00	-3 548,00	195 563,00
	Wymiana źródła ogrzewania z węglowego na gaz LPG wraz z przebudową systemu c.o. i montażem zbiorników na gaz LPG w SP nr 1 w Koźminie Wielkopolskim	950 000,00	11 700,00	961 700,00
	Modernizacja dachu na budynku SP 1 w Koźminie Wlkp.	0,00	31 000,00	31 000,00
	Płace -Pomoc Obywatelom Ukrainy-SP 3	188 840,22	-13 000,00	175 840,22
	Zakup pozostałych materiałów-SP 3	13 700,00	2 850,00	16 550,00
	Zakup energii,gazu,wody-SP 3	229 150,00	-20 880,00	208 270,00
	Zakup usług zdrowotnych-SP 3	3 000,00	-600,00	2 400,00
	FP-dla dzieci z Ukrainy -Zakup środków czystości-SP 3	3 143,00	-2 650,00	493,00
	Zakup usług kominiarskich-SP 3	3 200,00	-250,00	2 950,00
	FP-dla dzieci z Ukrainy -Zakup pozostałych materiałów -SP 3	83 297,38	34 850,00	118 147,38
	FP-dla dzieci z Ukrainy - Pozostałe usługi - SP 3	10 029,40	-3 200,00	6 829,40
	Usługi pozostałe-SP 3	48 380,00	-8 000,00	40 380,00
	FP-dla dzieci z Ukrainy -zakup energii, gazu, wody -SP 3	16 944,03	-6 000,00	10 944,03
	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP 3	2 237 938,00	-16 620,00	2 221 318,00
	Dożywianie dzieci - SP 3	65 100,00	43 500,00	108 600,00
	Dożywianie dzieci - Stara Obra	17 952,00	1 900,00	19 852,00
	Zakup opału - Stara Obra	41 000,00	-3 516,00	37 484,00
	Zakup pozostałych materiałów - Stara Obra	9 617,00	800,00	10 417,00
	Zakup usług zdrowotnych - Stara Obra	1 500,00	-400,00	1 100,00
	Oplata za prowadzenie konta - Stara Obra	1 000,00	16,00	1 016,00
	Delegacje pracownicze - Stara Obra	800,00	-400,00	400,00
	Dodatki wiejskie,mieszkańciowe,ekwiwatent za odzież. - Stara Obra	55 592,00	500,00	56 092,00
	Modernizacja dachu na budynku SP w Starej Obrze	0,00	70 000,00	70 000,00
	Płace -Pomoc Obywatelom Ukrainy-ZSP Borzęciczki	158 669,94	4 796,00	163 465,94
	Płace-ZSP Borzęciczki	263 775,00	10 000,00	273 775,00
	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-ZSP Borzęciczki	889 869,00	-52 700,00	837 169,00
	FP-dla dzieci z Ukrainy -Zakup pozostałych materiałów -ZSP Borzęciczki	32 959,04	10 000,00	42 959,04
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 731 669,74	14 750,00	1 746 419,74
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- SP Borzęcice	11 843,00	-409,00	11 434,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi- SP Borzęcice	4 280,00	-1 041,00	3 239,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Stara Obra	1 422,00	-500,00	922,00
	Zakup opału-ZSP Borzęciczki	24 300,00	-15 500,00	8 800,00
	Dodatki wiejskie ,mieszkańciowe,ekwiwalent za odzież-ZSP Borzęciczki	9 227,00	1 800,00	11 027,00
	Składki ZUS-ZSP Borzęciczki	49 324,00	3 000,00	52 324,00
	Fundusz pracy-ZSP Borzęciczki	7 030,00	400,00	7 430,00

	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-ZSP Borzęciczki	131 493,00	11 500,00	142 993,00
	Remont pieca w przedszkolu w Borzęciczkach- ZSP Borzęciczki	0,00	15 500,00	15 500,00
80104	Przedszkola	5 344 258,73	85 044,00	5 429 302,73
	Zakup środków czystości - Przedszkole	11 000,00	800,00	11 800,00
	Zakup usług zdrowotnych - Przedszkole	4 200,00	-800,00	3 400,00
	Oplata za prowadzenie konta - Przedszkole	960,00	44,00	1 004,00
	Usługi pozostałe - Przedszkole	26 500,00	800,00	27 300,00
	Ubezpieczenia majątkowe - Przedszkole	5 000,00	-800,00	4 200,00
	FP dla dzieci z Ukrainy - Zakup pozostałych materiałów - P-le	14 383,00	10 000,00	24 383,00
	Dotacja dla Gminy Jarocin	14 000,00	20 000,00	34 000,00
	Gmina Borek Wilk.-koszty wychowania przedszkolnego	100 000,00	50 000,00	150 000,00
	Gmina Dobrzyca-koszty wychowania przedszkolnego	45 000,00	5 000,00	50 000,00
80107	Świetlice szkolne	812 359,86	0,00	812 359,86
	Składki ZUS- SP Borzęcice	540,00	1 000,00	1 540,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- SP Borzęcice	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	890 964,00	60 253,00	951 217,00
	Dowożenie uczniów do szkół- SP Borzęcice	23 600,00	5 000,00	28 600,00
	Dowożenie uczniów do szkół-SP Mokronos	184 824,00	9 000,00	193 824,00
	Dowożenie uczniów do szkół - Przedszkole	66 540,00	17 900,00	84 440,00
	Dowożenie uczniów do szkół - SP nr 1	183 000,00	5 000,00	188 000,00
	Dowożenie uczniów do szkół - Stara Obra	64 000,00	1 600,00	65 600,00
	Dowożenie uczniów do szkół-ZSP Borzęciczki	77 400,00	21 753,00	99 153,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 004 037,38	-92 944,00	911 093,38
	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - Przedszkole	583 151,00	-92 944,00	490 207,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 399 588,58	-36 862,00	1 362 726,58
	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli- SP Borzęcice	97 642,00	-62 862,00	34 780,00
	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-ZSP Borzęciczki	171 019,00	26 000,00	197 019,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	143 976,84	-1 267,41	142 709,43
	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych- SP Borzęcice	11 669,88	-210,38	11 459,50
	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych-SP Mokronos	15 822,09	-1 039,51	14 782,58
	Zakup materiałów - obsługa dotacji na zakup podręczników	1 354,01	-8,10	1 345,91
	FP-dla dzieci z Ukrainy Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych- obsługa RO	71,46	-4,44	67,02
	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - SP nr 1	42 046,25	292,53	42 338,78
	FP-dla dzieci z Ukrainy -Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych -SP 1	1 420,67	-210,38	1 210,29
	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych-SP 3	43 728,34	-134,15	43 594,19
	FP-dla dzieci z Ukrainy -Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych -SP 3	4 999,09	-234,14	4 764,95
	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - Stara Obra	12 136,19	210,38	12 346,57
	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych-ZSP Borzęciczki	10 001,19	70,78	10 071,97
851	Ochrona zdrowia	913 812,45	0,00	913 812,45
85195	Pozostała działalność	206 141,23	0,00	206 141,23
	Wydatki na nagrody COVID-19	176 141,23	0,00	176 141,23
852	Pomoc społeczna	5 053 543,56	40 375,00	5 093 918,56
85202	Domy pomocy społecznej	1 200 000,00	176 370,00	1 376 370,00
	pobyt w domach pomocy społecznej	1 200 000,00	176 370,00	1 376 370,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	350 000,00	-28 000,00	322 000,00
	Dodatki mieszkaniowe	350 000,00	-28 000,00	322 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 212 970,00	38 355,00	1 251 325,00
	zakup usług informatycznych środki własne	16 400,00	5 000,00	21 400,00
	zakup usług pocztowych środki własne	21 791,00	3 000,00	24 791,00
	podatek od nieruchomości	5 831,00	-550,00	5 281,00
	szkolenia pracowników środki własne	3 700,00	1 293,00	4 993,00

<i>zakup usług pozostałych środki własne</i>	15 510,00	280,00	15 790,00
<i>ekwiwalent za odzież i obuwie robocze pracowników</i>	3 900,00	1 200,00	5 100,00
<i>wynagroszenia-środki dofinansowane</i>	129 520,00	23 184,00	152 704,00
<i>wynagrodzenia-środki własne</i>	786 129,00	3 948,00	790 077,00
<i>zakup książek, prenumeraty, druki środki własne</i>	8 000,00	1 000,00	9 000,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	716 800,00	-100 000,00	616 800,00
<i>usługi opiekuńcze środki własne</i>	716 800,00	-100 000,00	616 800,00
85295 Pozostała działalność	452 301,00	-46 350,00	405 951,00
<i>zużycie gazu środki własne</i>	113 400,00	-50 000,00	63 400,00
<i>wynagrodzenia-środki własne</i>	193 412,00	3 650,00	197 062,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	724 613,54	7 568,00	732 181,54
85395 Pozostała działalność	722 613,54	7 568,00	730 181,54
<i>Fundusz Pomocy Ukrainie 300+</i>	9 180,00	3 672,00	12 852,00
<i>refundacja podatku Vat za paliwa gazowe</i>	10 200,00	2 040,00	12 240,00
<i>Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenie 40 zł</i>	40 824,00	1 856,00	42 680,00
855 Rodzina	6 741 537,97	-44 470,00	6 697 067,97
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 333 636,79	0,00	5 333 636,79
<i>wynagrodzenia-środki zlecone</i>	146 815,00	-2 715,00	144 100,00
<i>świadczenia rodzinne</i>	4 364 629,29	2 715,00	4 367 344,29
85503 Karta Dużej Rodziny	1 356,00	721,00	2 077,00
<i>wynagrodzenia-środki zlecone</i>	865,00	721,00	1 586,00
85504 Wspieranie rodziny	96 639,00	-18 821,00	77 818,00
<i>ryczałt na dojazdy</i>	6 018,00	-3 880,00	2 138,00
<i>szkolenia pracowników środki własne</i>	1 200,00	-200,00	1 000,00
<i>wynagrodzenia-środki własne</i>	78 870,00	-14 741,00	64 129,00
85508 Rodziny zastępcze	65 000,00	-26 370,00	38 630,00
<i>pobyt dzieci (z GM Koźmin Wlkp.) w rodzinach zastępczych i placówkach</i>	65 000,00	-26 370,00	38 630,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 937 323,46	4 603,00	3 941 926,46
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 223 375,00	4 603,00	2 227 978,00
<i>FS Biały Dwór - Dopuszażenie świetlicy wiejskiej</i>	8 790,00	810,00	9 600,00
<i>FS Biały Dwór - Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa</i>	14 500,00	-810,00	13 690,00
<i>FS Kaniew - Dopuszażenie placu zabaw</i>	8 000,00	4 603,00	12 603,00
<i>FS Staniew - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy</i>	14 498,00	9 045,00	23 543,00
<i>FS Staniew -Budowa placu zabaw</i>	20 000,00	-9 045,00	10 955,00
<i>FS Walerianów - Modernizacja placu zabaw w Walerianowie</i>	11 140,00	-1 135,00	10 005,00
<i>FS Walerianów - Remont świetlicy wiejskiej</i>	3 300,00	1 135,00	4 435,00
<i>Świetlice wiejskie - bieżące utrzymanie</i>	168 470,00	1 500,00	169 970,00
<i>Ośrodek kulturalno - rekreacyjny w Skalowie</i>	16 500,00	-1 000,00	15 500,00
<i>Ośrodek kulturalno - rekreacyjny w Starej Obrze</i>	26 000,00	-500,00	25 500,00
92195 Pozostała działalność	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
<i>Utrzymanie pomników na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski</i>	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
<i>Muzeum Ziemi Koźmńskiej - z historią ku nowoczesności - WŁ</i>	100 000,00	2 000,00	102 000,00

RAZEM WYDATKI

110 312 345,72

128 544,59

110 440 890,31

Budżet na rok 2023

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		1 011 993,41	49 463,00	1 061 456,41
	75011	Urzędy wojewódzkie	165 141,00	49 463,00	214 604,00
	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	165 141,00	49 463,00	214 604,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		88 002,00	4 080,00	92 082,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	84 827,00	4 080,00	88 907,00
	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	84 827,00	4 080,00	88 907,00
758	Różne rozliczenia		41 154 798,79	44 796,00	41 199 594,79
	75814	Różne rozliczenia finansowe	978 893,41	44 796,00	1 023 689,41
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	756 313,00	44 796,00	801 109,00
801	Oświata i wychowanie		2 337 882,63	-1 267,41	2 336 615,22
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	143 976,84	-1 267,41	142 709,43
	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	136 757,95	-818,45	135 939,50
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 218,89	-448,96	6 769,93
852	Pomoc społeczna		904 892,56	23 184,00	928 076,56
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	129 920,00	23 184,00	153 104,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 520,00	23 184,00	152 704,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		80 604,00	7 568,00	88 172,00
	85395	Pozostała działalność	80 604,00	7 568,00	88 172,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 004,00	5 528,00	55 532,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 600,00	2 040,00	32 640,00
855	Rodzina		5 793 770,97	721,00	5 794 491,97
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 356,00	721,00	2 077,00
	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	1 356,00	721,00	2 077,00

RAZEM DOCHODY**101 407 255,01****128 544,59****101 535 799,60**

Budżet na rok 2023

DOCHODY ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		165 141,00	49 463,00	214 604,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	165 141,00	49 463,00	214 604,00
	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	165 141,00	49 463,00	214 604,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		88 002,00	4 080,00	92 082,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	84 827,00	4 080,00	88 907,00
	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	84 827,00	4 080,00	88 907,00
801	Oświata i wychowanie		136 757,95	-818,45	135 939,50
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	136 757,95	-818,45	135 939,50
	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	136 757,95	-818,45	135 939,50
855	Rodzina		5 324 451,63	721,00	5 325 172,63
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 356,00	721,00	2 077,00
	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	1 356,00	721,00	2 077,00
RAZEM DOCHODY			8 152 920,68	53 445,55	8 206 366,23

Budżet na rok 2023

DOCHODY COVID-19

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		30 600,00	2 040,00	32 640,00
85395	Pozostała działalność		30 600,00	2 040,00	32 640,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		30 600,00	2 040,00	32 640,00
RAZEM DOCHODY			30 600,00	2 040,00	32 640,00

Budżet na rok 2023

DOCHODY FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		1 652,41	0,00	1 652,41
	75095	Pozostała działalność	1 652,41	0,00	1 652,41
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 652,41	0,00	1 652,41
758	Różne rozliczenia		756 313,00	44 796,00	801 109,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	756 313,00	44 796,00	801 109,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	756 313,00	44 796,00	801 109,00
801	Oświata i wychowanie		7 218,89	-448,96	6 769,93
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 218,89	-448,96	6 769,93
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 218,89	-448,96	6 769,93
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		50 004,00	5 528,00	55 532,00
	85395	Pozostała działalność	50 004,00	5 528,00	55 532,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 004,00	5 528,00	55 532,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		21 640,00	0,00	21 640,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 640,00	0,00	21 640,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 640,00	0,00	21 640,00
855	Rodzina		88 469,34	0,00	88 469,34
	85595	Pozostała działalność	88 469,34	0,00	88 469,34
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	88 469,34	0,00	88 469,34
	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			925 297,64	49 875,04	975 172,68

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 664 886,10	-4 603,00	2 660 283,10
	01095	Pozostała działalność	2 478 153,10	-4 603,00	2 473 550,10
	4300	Zakup usług pozostałych	33 284,09	-4 603,00	28 681,09
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		2 918 899,29	-109 000,00	2 809 899,29
	40095	Pozostała działalność	2 918 899,29	-109 000,00	2 809 899,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 440 560,00	-109 000,00	2 331 560,00
600	Transport i łączność		16 786 684,00	0,00	16 786 684,00
	60016	Drogi publiczne gminne	15 808 910,00	0,00	15 808 910,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 938 232,00	0,00	3 938 232,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 721 750,00	26 000,00	3 747 750,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 015 750,00	12 000,00	3 027 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	18 000,00	47 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	-4 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 425 762,01	-2 000,00	1 423 762,01
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	694 800,00	14 000,00	708 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	151 000,00	13 000,00	164 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162 300,00	1 000,00	163 300,00
750	Administracja publiczna		8 511 622,52	160 463,00	8 672 085,52
	75011	Urzędy wojewódzkie	297 935,00	49 463,00	347 398,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 898,00	49 463,00	280 361,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 728 308,00	109 000,00	6 837 308,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 774 944,00	136 000,00	3 910 944,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694 075,00	-14 000,00	680 075,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 572,00	-24 000,00	75 572,00
	4300	Zakup usług pozostałych	504 959,00	11 000,00	515 959,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	225 858,00	2 000,00	227 858,00
	4190	Nagrody konkursowe	16 500,00	-2 600,00	13 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 711,61	300,00	14 011,61
	4300	Zakup usług pozostałych	185 856,39	4 300,00	190 156,39
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		88 002,00	4 080,00	92 082,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	84 827,00	4 080,00	88 907,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 100,00	4 080,00	54 180,00
758	Różne rozliczenia		467 005,72	36 247,00	503 252,72
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	467 005,72	36 247,00	503 252,72
	4810	Rezerwy	467 005,72	36 247,00	503 252,72
801	Oświata i wychowanie		30 360 818,82	7 281,59	30 368 100,41

80101	Szkoły podstawowe	18 514 385,69	-21 692,00	18 492 693,69
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	278 951,00	500,00	279 451,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 376 016,00	70 000,00	2 446 016,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 969,00	-4 296,00	146 673,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461 697,00	-9 884,00	451 813,00
4260	Zakup energii	527 629,00	-20 880,00	506 749,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	-1 000,00	12 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	543 060,99	-43 908,00	499 152,99
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	170 722,77	54 133,75	224 856,52
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	31 172,88	-3 455,92	27 716,96
4410	Podróże służbowe krajowe	10 100,00	-400,00	9 700,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	147 030,17	-13 209,85	133 820,32
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	343 622,53	3 583,02	347 205,55
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 162 258,00	-69 320,00	8 092 938,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	36 743,99	-6 255,00	30 488,99
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 000,00	22 700,00	1 252 700,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 731 669,74	14 750,00	1 746 419,74
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 751,00	1 800,00	58 551,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 792,00	-1 041,00	24 751,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 629,05	3 000,00	205 629,05
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 081,69	400,00	28 481,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 150,00	-15 500,00	49 650,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 500,00	15 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 223,00	-500,00	5 723,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	716 706,00	11 500,00	728 206,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 124,00	-409,00	50 715,00
80104	Przedszkola	5 344 258,73	85 044,00	5 429 302,73
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	20 000,00	43 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 100,00	800,00	37 900,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	-800,00	3 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	56 910,00	844,00	57 754,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	148 000,00	55 000,00	203 000,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 383,00	10 000,00	24 383,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-800,00	4 200,00
80107	Świetlice szkolne	812 359,86	0,00	812 359,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 056,63	1 000,00	113 056,63
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 245,00	-1 000,00	37 245,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	890 964,00	60 253,00	951 217,00
4300	Zakup usług pozostałych	890 964,00	60 253,00	951 217,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 004 037,38	-92 944,00	911 093,38

4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	707 791,00	-92 944,00	614 847,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 399 588,58	-36 862,00	1 362 726,58
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 019 866,00	-36 862,00	983 004,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	143 976,84	-1 267,41	142 709,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 354,01	-8,10	1 345,91
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	135 403,94	-810,35	134 593,59
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 218,89	-448,96	6 769,93
851	Ochrona zdrowia	913 812,45	0,00	913 812,45
85195	Pozostała działalność	206 141,23	0,00	206 141,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 667,23	-900,00	66 767,23
4430	Różne opłaty i składki	0,00	900,00	900,00
852	Pomoc społeczna	5 053 543,56	40 375,00	5 093 918,56
85202	Domy pomocy społecznej	1 200 000,00	176 370,00	1 376 370,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	176 370,00	1 376 370,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	350 000,00	-28 000,00	322 000,00
3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	-28 000,00	322 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 212 970,00	38 355,00	1 251 325,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	1 200,00	5 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 241,00	34 132,00	803 373,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 949,00	-5 000,00	138 949,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 884,00	-2 000,00	11 884,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00	1 000,00	30 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 947,00	8 280,00	89 227,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 831,00	-550,00	5 281,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	1 293,00	4 993,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	716 800,00	-100 000,00	616 800,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	716 800,00	-100 000,00	616 800,00
85295	Pozostała działalność	452 301,00	-46 350,00	405 951,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 590,00	3 000,00	172 590,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 177,00	600,00	26 777,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 586,00	50,00	1 636,00
4260	Zakup energii	122 900,00	-50 000,00	72 900,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	724 613,54	7 568,00	732 181,54
85395	Pozostała działalność	722 613,54	7 568,00	730 181,54
3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	2 000,00	32 000,00
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	40 600,00	1 840,00	42 440,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 000,00	3 600,00	12 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	40,00	440,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	404,00	88,00	492,00
855	Rodzina	6 741 537,97	-44 470,00	6 697 067,97

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 333 636,79	0,00	5 333 636,79
3110	Świadczenia społeczne	4 672 405,08	2 715,00	4 675 120,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 300,00	-2 000,00	190 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 117,00	-400,00	424 717,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 027,00	-315,00	2 712,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 356,00	721,00	2 077,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722,00	605,00	1 327,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00	103,00	228,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	13,00	31,00
85504	Wspieranie rodziny	96 639,00	-18 821,00	77 818,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 815,00	-8 346,00	57 469,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 445,00	-5 500,00	6 945,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 466,00	-895,00	571,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 018,00	-3 880,00	2 138,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-200,00	1 000,00
85508	Rodziny zastępcze	65 000,00	-26 370,00	38 630,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	-26 370,00	38 630,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 937 323,46	4 603,00	3 941 926,46
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 223 375,00	4 603,00	2 227 978,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 855,00	-1 487,00	171 368,00
4270	Zakup usług remontowych	67 311,00	24 578,00	91 889,00
4300	Zakup usług pozostałych	124 338,00	-8 633,00	115 705,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 953,00	-9 045,00	160 908,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	-810,00	13 690,00
92195	Pozostała działalność	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
4260	Zakup energii	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	2 000,00	102 000,00
RAZEM WYDATKI		110 312 345,72	128 544,59	110 440 890,31

Budżet na rok 2023

WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		165 141,00	49 463,00	214 604,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	165 141,00	49 463,00	214 604,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 745,00	49 463,00	187 208,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		88 002,00	4 080,00	92 082,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	84 827,00	4 080,00	88 907,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 100,00	4 080,00	54 180,00
801	Oświata i wychowanie		136 757,95	-818,45	135 939,50
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	136 757,95	-818,45	135 939,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 354,01	-8,10	1 345,91
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	135 403,94	-810,35	134 593,59
855	Rodzina		5 324 451,63	721,00	5 325 172,63
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 222 878,79	0,00	5 222 878,79
	3110	Świadczenia społeczne	4 672 405,08	2 715,00	4 675 120,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 100,00	-2 000,00	122 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 095,00	-400,00	412 695,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 315,00	-315,00	1 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 356,00	721,00	2 077,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722,00	605,00	1 327,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00	103,00	228,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	13,00	31,00
RAZEM WYDATKI			8 152 920,68	53 445,55	8 206 366,23

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	5 000,00	0,00	5 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	67 667,23	-900,00	66 767,23
4300		Zakup usług pozostałych	108 474,00	0,00	108 474,00
4430		Różne opłaty i składki	0,00	900,00	900,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		30 600,00	2 040,00	32 640,00
85395	Pozostała działalność		30 600,00	2 040,00	32 640,00
3110		Świadczenia społeczne	30 000,00	2 000,00	32 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
4300		Zakup usług pozostałych	400,00	40,00	440,00
RAZEM WYDATKI			211 741,23	2 040,00	213 781,23

Budżet na rok 2023

WYDATKI FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		1 355,68	0,00	1 355,68
	75095	Pozostała działalność	1 355,68	0,00	1 355,68
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 355,68	0,00	1 355,68
801	Oświata i wychowanie		931 828,14	44 347,04	976 175,18
	80101	Szkoły podstawowe	729 292,34	34 796,00	764 088,34
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	170 722,77	54 133,75	224 856,52
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	31 172,88	-3 455,92	27 716,96
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	147 030,17	-13 209,85	133 820,32
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	343 622,53	3 583,02	347 205,55
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	36 743,99	-6 255,00	30 488,99
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 862,25	0,00	26 862,25
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 119,78	0,00	2 119,78
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	545,54	0,00	545,54
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 295,79	0,00	11 295,79
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 659,75	0,00	11 659,75
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 241,39	0,00	1 241,39
	80104	Przedszkola	148 934,87	10 000,00	158 934,87
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 383,00	10 000,00	24 383,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 893,87	0,00	10 893,87
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 457,00	0,00	50 457,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 260,00	0,00	54 260,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18 941,00	0,00	18 941,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	19 519,79	0,00	19 519,79
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 519,79	0,00	19 519,79
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 218,89	-448,96	6 769,93
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 218,89	-448,96	6 769,93
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		50 004,00	5 528,00	55 532,00

85395	Pozostała działalność	50 004,00	5 528,00	55 532,00
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	40 600,00	1 840,00	42 440,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 000,00	3 600,00	12 600,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	404,00	88,00	492,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 640,00	0,00	21 640,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 640,00	0,00	21 640,00
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	21 640,00	0,00	21 640,00
855	Rodzina	88 469,34	0,00	88 469,34
85595	Pozostała działalność	88 469,34	0,00	88 469,34
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	86 329,13	0,00	86 329,13
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 660,21	0,00	1 660,21
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	480,00	0,00	480,00
RAZEM WYDATKI		1 093 297,16	49 875,04	1 143 172,20

Budżet na rok 2023

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		15 584 232,00	0,00	15 584 232,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		698 000,00	0,00	698 000,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	698 000,00	0,00	698 000,00
		<i>Budowa ścieżki pieszko- rowerowej Koźmin Wlkp.-Staniew - dotacja powiat</i>	40 000,00	0,00	40 000,00
		<i>Przebudowa ul. Grębowskiej Nr 5183P w Koźminie Wlkp. wraz z robotami mostowymi na obiekcie nr JN101028624 - dotacja powiat</i>	537 000,00	0,00	537 000,00
		<i>Modernizacja - remont nawierzchni na istniejącej szerokości na drodze powiatowej 5143P w miejscowości Borzęcice od km 0+908 do km 1+908- dotacja powiat</i>	121 000,00	0,00	121 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		14 846 232,00	0,00	14 846 232,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 938 232,00	0,00	3 938 232,00
		<i>FS Borzęciczki - Budowa chodnika przy drodze gminnej</i>	17 749,00	0,00	17 749,00
		<i>FS Wałków - Modernizacja chodnika przy drodze gminnej</i>	20 173,00	0,00	20 173,00
		<i>Budowa miejsc postojowych i zatoki autobusowej przy SP nr 3 w Koźminie Wlkp.</i>	127 000,00	0,00	127 000,00
		<i>Budowa i Modernizacja drogi nr 761565P w miejscowości Staniew</i>	687 000,00	0,00	687 000,00
		<i>Modernizacja drogi nr 761575P w miejscowości Borzęcice</i>	800 000,00	0,00	800 000,00
		<i>Przebudowa drogi Nr 761599P ul. Towarowa w Koźminie Wielkopolskim</i>	114 010,00	-65 000,00	49 010,00
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761606P ul. Mikołaja Kopernika w Koźminie Wielkopolskim</i>	7 500,00	0,00	7 500,00
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761609P ul. Józefa Węckiego w Koźminie Wielkopolskim</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761608P ul. Józefa Zawadzkiego w Koźminie Wielkopolskim</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761610P ul. Bernardyńska w Koźminie Wielkopolskim</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761612P ul. Stodolna w Koźminie Wielkopolskim</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761614P ul. Wincentego Witosa w Koźminie Wielkopolskim</i>	7 500,00	0,00	7 500,00
		<i>Modernizacja chodnika w ul. Wolności w Koźminie Wlkp.</i>	49 000,00	0,00	49 000,00
		<i>Modernizacja chodnika w ul. Okrężnej w Koźminie Wlkp.</i>	136 000,00	0,00	136 000,00
		<i>Modernizacja drogi gminnej Dębowiec- Gałązki - Wrotków WŁ</i>	250 000,00	0,00	250 000,00
		<i>Modernizacja drogi gminnej Czarny Sad - Lipowiec WŁ</i>	152 800,00	0,00	152 800,00
		<i>Modernizacja drogi Biały Dwór - Wyrębin WŁ</i>	0,00	45 000,00	45 000,00
		<i>Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej Nr 761526P z drogą Wojewódzką</i>	469 400,00	0,00	469 400,00
		<i>Modernizacja drogi gminnej w Góreczkach - WŁ</i>	100 000,00	0,00	100 000,00
		<i>Przebudowa drogi nr 761588P w miejscowości Tatary</i>	20 000,00	0,00	20 000,00
		<i>Modernizacja drogi nr 747533P w miejscowości Mokronos</i>	270 000,00	20 000,00	290 000,00
		<i>Modernizacja drogi nr 744060P w miejscowości Walerianów - I etap</i>	530 000,00	0,00	530 000,00
		<i>Budowa drogi gminnej i kanalizacji deszczowej w miejscowości Orla</i>	140 100,00	0,00	140 100,00

6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 908 000,00	0,00	10 908 000,00
	<i>Modernizacja drogi gminnej Czarny Sad - Lipowiec PŁ II</i>	<i>3 610 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 610 000,00</i>
	<i>Modernizacja drogi gminnej Dębowiec- Gałązki - Wrotków PŁ II</i>	<i>4 750 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 750 000,00</i>
	<i>Modernizacja drogi gminnej w Góreczkach - PŁIII</i>	<i>2 548 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 548 000,00</i>
60017	Drogi wewnętrzne	40 000,00	0,00	40 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	<i>Miejsca postojowe przy przedszkolu w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 047 150,00	-2 000,00	3 045 150,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 913 000,00	-2 000,00	2 911 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 425 762,01	-2 000,00	1 423 762,01
	<i>Rozbudowa budynku przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>1 425 762,01</i>	<i>-2 000,00</i>	<i>1 423 762,01</i>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 487 237,99	0,00	1 487 237,99
	<i>Rozbudowa budynku przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>1 487 237,99</i>	<i>0,00</i>	<i>1 487 237,99</i>
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	134 150,00	0,00	134 150,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	<i>Modernizacja dachu budynku przy ul. Przyjemskich w Koźminie Wlkp.</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 150,00	0,00	94 150,00
	<i>Wykup gruntów i nieruchomości</i>	<i>94 150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>94 150,00</i>
750	Administracja publiczna	492 700,00	0,00	492 700,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	0,00	40 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	<i>Modernizacja pomieszczeń w UM Koźmin Wlkp.</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
75095	Pozostała działalność	452 700,00	0,00	452 700,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	350 000,00	0,00	350 000,00
	<i>Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego spółki</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
	<i>Dokapitalizowanie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 700,00	0,00	102 700,00
	<i>Cyfrowa Gmina</i>	<i>102 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>102 700,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	704 300,00	0,00	704 300,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	704 300,00	0,00	704 300,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	704 300,00	0,00	704 300,00
	<i>Dotacja celowa dla OSP</i>	<i>4 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 300,00</i>
	<i>Dotacja dla OSP na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.</i>	<i>700 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie	1 230 000,00	22 700,00	1 252 700,00
80101	Szkoły podstawowe	1 230 000,00	22 700,00	1 252 700,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 000,00	22 700,00	1 252 700,00
	<i>Modernizacja Budynku SP Mokronos</i>	<i>150 000,00</i>	<i>-90 000,00</i>	<i>60 000,00</i>
	<i>Wymiana źródła ogrzewania z węglowego na gaz LPG wraz z przebudową systemu c.o. i montażem zbiorników na gaz LPG w SP nr 1 w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>950 000,00</i>	<i>11 700,00</i>	<i>961 700,00</i>
	<i>Modernizacja dachu na budynku SP 1 w Koźminie Wlkp.</i>	<i>0,00</i>	<i>31 000,00</i>	<i>31 000,00</i>
	<i>Modernizacja dachu na budynku SP w Starej Obrze</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>
	<i>Modernizacja budynku w ZSP Borzęcizkach</i>	<i>130 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>130 000,00</i>

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	289 491,00	0,00	289 491,00
85395	Pozostała działalność	289 491,00	0,00	289 491,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 491,00	0,00	289 491,00
	<i>Budowa oraz wyposażenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>289 491,00</i>	<i>0,00</i>	<i>289 491,00</i>
855	Rodzina	20 000,00	0,00	20 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 000,00	0,00	20 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	<i>Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Publicznego Żłobka w ramach programu Maluch+ 2022-2029</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 106 713,82	0,00	10 106 713,82
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 117 000,00	0,00	1 117 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 066 000,00	0,00	1 066 000,00
	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Spokojnej w Koźminie Wielkopolskim - K</i>	<i>546 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>546 000,00</i>
	<i>Budowa kanalizacji w ul. Prostej w Koźminie Wlkp. K</i>	<i>520 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>520 000,00</i>
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	51 000,00	0,00	51 000,00
	<i>Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>51 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>51 000,00</i>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 047 887,28	0,00	1 047 887,28
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 900,00	0,00	9 900,00
	<i>Koźmin zielony i kwitnący - rewitalizacja zieleni miejskiej - WŁ</i>	<i>9 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 900,00</i>
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 037 987,28	0,00	1 037 987,28
	<i>Koźmin zielony i kwitnący - rewitalizacja zieleni miejskiej - PŁ I</i>	<i>1 037 987,28</i>	<i>0,00</i>	<i>1 037 987,28</i>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 891 826,54	0,00	7 891 826,54
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	155 000,00
	<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Koźmin Wlkp.- WŁ</i>	<i>130 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>130 000,00</i>
	<i>Wymiana źródła ogrzewania z węglowego na gaz LPG wraz z przebudową systemu c.o. i montażem zbiorników na gaz LPG w Szkole Podstawowej nr 1 w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	5 378 826,54	0,00	5 378 826,54
	<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych - przekazanie do tacji dla innych Gmin</i>	<i>5 378 826,54</i>	<i>0,00</i>	<i>5 378 826,54</i>
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	78 000,00	0,00	78 000,00
	<i>Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych</i>	<i>78 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>78 000,00</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	1 184 453,00	-7 855,00	1 176 598,00

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	184 453,00	-9 855,00	174 598,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 953,00	-9 045,00	160 908,00
	<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>24 507,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 507,00</i>
	<i>FS Staniew -Budowa placu zabaw</i>	<i>20 000,00</i>	<i>-9 045,00</i>	<i>10 955,00</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 placu zabaw</i>	<i>16 140,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 140,00</i>
	<i>FS Wrotków - Budowa wiaty ogrodowej</i>	<i>11 811,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 811,00</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	-810,00	13 690,00
	<i>FS Biały Dwór - Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa</i>	<i>14 500,00</i>	<i>-810,00</i>	<i>13 690,00</i>
92195	Pozostała działalność	1 000 000,00	2 000,00	1 002 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	2 000,00	102 000,00
	<i>Muzeum Ziemi Koźmińskiej - z historią ku nowoczesności - WŁ</i>	<i>100 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>102 000,00</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	5 012 000,00	0,00	5 012 000,00
92601	Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	<i>Budowa obiektu lekkoatletycznego</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
92604	Instytucje kultury fizycznej	4 962 000,00	0,00	4 962 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	0,00	870 000,00
	<i>Budowa Parku Doliny Orli wraz z przebudową basenu - WŁ</i>	<i>870 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>870 000,00</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	42 000,00
	<i>Zakup kosiarki</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>
	<i>Zakup urządzenia czyszczącego na salę sportową</i>	<i>17 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 000,00</i>
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00
	<i>Budowa Parku Doliny Orli wraz z przebudową basenu - PŁ I</i>	<i>4 050 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 050 000,00</i>
RAZEM WYDATKI		37 671 039,82	12 845,00	37 683 884,82

Budżet na rok 2023

DOTACJE

Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
			Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
010 Rolnictwo i łowiectwo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
	01008 Melioracje wodne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
600 Transport i łączność			0,00	0,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60014 Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	
	75412 Ochotnicze straże pożarne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00	
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 300,00	
801 Oświata i wychowanie			0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80104 Przedszkola		0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	

851 Ochrona zdrowia	0,00	0,00	34 640,00	0,00	0,00	25 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	34 640,00	0,00	0,00	0,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	34 640,00	0,00	0,00	0,00
85195 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
852 Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
85295 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	5 500 041,54	0,00	0,00	129 000,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	5 378 826,54	0,00	0,00	78 000,00

6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	5 378 826,54	0,00	0,00	0,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
90013 Schroniska dla zwierząt		0,00	0,00	79 215,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	79 215,00	0,00	0,00	0,00
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116 Biblioteki		610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118 Muzea		75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926 Kultura fizyczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
RAZEM WYDATKI		2 233 000,00	0,00	6 277 681,54	0,00	0,00	1 035 000,00

