

UCHWAŁA NR XLIII.428.2023
Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim
z dnia 22 grudnia 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 uchwala, co następuje:

§ 1 W budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski uchwalonym uchwałą Nr LI.352.2022 z dnia 27 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2023 , zmienionym Uchwałą Nr LII.360.2023 z dnia 27.01.2023r., LIII.368.2023 z dnia 24.02.2023r., LIV.372.2023 z dnia 29.03.2023r., LV.378.2023 z dnia 25.04.2023r., LVI.380.2023 z dnia 30.05.2023r., LVII.391.2023 z dnia 28.06.2023, LVIII.398.2023 z dnia 14.07.2023r., LIX.402.2023 z dnia 29.08.2023r., LX.408.2023 z dnia 28.09.2023r., LXI.413.2023r. z dnia 30.10.2023r., LXIII.421.2023 z dnia 29.11.2023r. 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. , Nr 64.2023 z dnia 11.12.2023r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„ §1 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2023 w wysokości **100.139.645,40** złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **73.265.667,44** złotych
- 2) dochody majątkowe w kwocie **26.873.977,96** 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 **8.572.366,23** 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 **17.745.916,83** 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 **22.454,27** złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1d
- 6) dochody związane z Funduszem pomocy Ukrainie w wysokości **1.098.275,09** 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 **107.149.402,64** złotych, zgodnie z załącznikiem nr 2 , z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **71.332.827,98** złotych
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **35.816.574,66** 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 **8.572.366,23** 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 **17.745.916,83** złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2c

4) wydatki związane z Funduszem przeciwdziałania - COVID -19 w wysokości **203.595,50** 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 **1.270.941,14** 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) § 4 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Deficyt budżetu w wysokości 7.009.757,24 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 9.316.596,60 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

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

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 8.524.681,54 złotych,

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

zgodnie z załącznikiem Nr 5 .”

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„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 274.640,90 złotych,

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

- 6)** w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 7)** w załączniku Nr 1c 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 2c wprowadza się zmiany zgodnie w treścią załącznika Nr 2b do niniejszej uchwały,
- 13)** w załączniku Nr 2d wprowadza się zmiany zgodnie w treścią załącznika Nr 2c do niniejszej uchwały,
- 14)** w załączniku Nr 2e wprowadza się zmiany zgodnie w treścią załącznika Nr 2d do niniejszej uchwały,
- 15)** w załączniku Nr 3a wprowadza się zmiany zgodnie w treścią załącznika Nr 3a do niniejszej uchwały,
- 16)** w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 17)** w załączniku Nr 5 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
020	Leśnictwo		10 000,00	5 200,00	15 200,00
	02001	Gospodarka leśna	10 000,00	5 200,00	15 200,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>Urealnienie planu</i>	10 000,00	5 200,00	15 200,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 535 024,00	-917 103,31	617 920,69
	40095	Pozostała działalność	1 535 024,00	-917 103,31	617 920,69
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów <i>Urealnienie planu</i>	1 257 945,00	-640 024,31	617 920,69
	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Urealnienie planu</i>	277 079,00	-277 079,00	0,00
600	Transport i łączność		689 260,71	1 000,00	690 260,71
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 750,00	1 000,00	8 750,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw <i>Urealnienie planu</i>	2 500,00	1 000,00	3 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 186 100,00	124 600,00	2 310 700,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 575 100,00	72 600,00	1 647 700,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości <i>Urealnienie planu</i>	36 000,00	4 000,00	40 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>Urealnienie planu</i>	74 000,00	68 000,00	142 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek <i>Urealnienie planu</i>	1 000,00	600,00	1 600,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	611 000,00	52 000,00	663 000,00
	0830	Wpływy z usług <i>Urealnienie planu</i>	200 000,00	52 000,00	252 000,00
750	Administracja publiczna		1 062 091,89	830,00	1 062 921,89
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	804 200,00	830,00	805 030,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>Urealnienie planu</i>	0,00	830,00	830,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		30 587 195,00	320 934,00	30 908 129,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 195 859,00	225 934,00	9 421 793,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego <i>Urealnienie planu</i>	26 000,00	11 000,00	37 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych <i>Urealnienie planu</i>	166 712,00	8 500,00	175 212,00

0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat <i>Urealnienie planu</i>	10 000,00	7 000,00	17 000,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych <i>Urealnienie planu</i>	200 000,00	199 434,00	399 434,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 038 875,00	82 000,00	9 120 875,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych <i>Urealnienie planu</i>	432 000,00	82 000,00	514 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	547 050,00	13 000,00	560 050,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej <i>Urealnienie planu</i>	40 000,00	7 000,00	47 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw <i>Urealnienie planu</i>	30 000,00	6 000,00	36 000,00
758	Różne rozliczenia	41 254 551,79	-1 430 070,45	39 824 481,34
75816	Wpływy do rozliczenia	19 175 987,28	-1 430 070,45	17 745 916,83
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>Urealnienie planu</i>	19 175 987,28	-1 430 070,45	17 745 916,83
801	Oświata i wychowanie	2 339 909,68	127 000,00	2 466 909,68
80104	Przedszkola	1 189 722,30	127 000,00	1 316 722,30
0830	Wpływy z usług <i>Urealnienie planu</i>	80 000,00	127 000,00	207 000,00
852	Pomoc społeczna	928 076,56	-1 063,99	927 012,57
85202	Domy pomocy społecznej	3 500,00	-3 000,00	500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Urealnienie planu</i>	3 500,00	-3 000,00	500,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 000,00	-3 000,00	148 000,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Pismo Wojewody Wielkopolskiego</i>	150 000,00	-3 000,00	147 000,00
85216	Zasiłki stałe	246 500,00	-5 000,00	241 500,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Pismo Wojewody Wielkopolskiego</i>	239 500,00	-5 000,00	234 500,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	153 104,00	9 936,01	163 040,01
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Pismo Wojewody Wielkopolskiego</i>	152 704,00	9 936,01	162 640,01
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 684,00	-10 185,73	82 498,27
85395	Pozostała działalność	92 684,00	-10 185,73	82 498,27
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 <i>Urealnienie planu - Refundacja podatku Vat, Dodatek węglowy</i>	32 640,00	-10 185,73	22 454,27
855	Rodzina	6 171 767,19	13 211,83	6 184 979,02
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 613 378,79	3 000,00	5 616 378,79
0920	Wpływy z pozostałych odsetek <i>Urealnienie planu</i>	3 000,00	3 000,00	6 000,00
85504	Wspieranie rodziny	0,00	10 211,83	10 211,83
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 211,83	10 211,83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 827 341,84	11 000,00	11 838 341,84
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 485 306,00	11 000,00	4 496 306,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień <i>Urealnienie planu</i>	4 000,00	3 000,00	7 000,00

0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat <i>Urealnienie planu</i>	4 000,00	8 000,00	12 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 500,00	21 000,00	71 500,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 500,00	21 000,00	71 500,00
0830	Wpływy z usług <i>Urealnienie planu</i>	20 000,00	21 000,00	41 000,00
RAZEM DOCHODY		101 873 293,05	-1 733 647,65	100 139 645,40

Zwiększa oraz zmniejsza się:

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		8 675 521,00	0,00	8 675 521,00
75011	Urzędy wojewódzkie		347 398,00	0,00	347 398,00
	<i>Administracja rządowa - zlecone</i>		52 065,00	0,00	52 065,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 837 808,00	-260,00	6 837 548,00
	<i>Usługi pozostałe</i>		118 237,00	-260,00	117 977,00
75095	Pozostała działalność		1 002 195,00	260,00	1 002 455,00
	<i>Składka członkowska stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich</i>		3 385,00	260,00	3 645,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 031 456,00	-7 800,00	1 023 656,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		1 011 456,00	-7 800,00	1 003 656,00
	<i>Ochrona przeciwpożarowa – bieżące utrzymanie</i>		270 256,00	-7 800,00	262 456,00
758	Różne rozliczenia		517 608,65	24 797,71	542 406,36
75818	Rezerwy ogólne i celowe		517 608,65	24 797,71	542 406,36
	<i>Rezerwa ogólna</i>		267 608,65	24 797,71	292 406,36
801	Oświata i wychowanie		29 081 330,94	0,00	29 081 330,94
80101	Szkoły podstawowe		17 906 021,83	3 303,00	17 909 324,83
	<i>Zakup pozostałych materiałów- SP Borzęcice</i>		24 162,00	3 217,00	27 379,00
	<i>Zakup usług zdrowotnych - SP Borzęcice</i>		2 000,00	-83,00	1 917,00
	<i>Usługi pozostałe - SP Borzęcice</i>		20 000,00	-39,00	19 961,00
	<i>Delegacje pracowników- SP Borzęcice</i>		700,00	-100,00	600,00
	<i>Świadczenie socjalne - SP Borzęcice</i>		52 899,00	489,00	53 388,00
	<i>Szkolenia pracownicze- SP Borzęcice</i>		1 000,00	-225,00	775,00
	<i>Zakup licencji,programów- SP Borzęcice</i>		5 000,00	-4 361,00	639,00
	<i>Przeeglądy- SP Borzęcice</i>		6 000,00	-298,00	5 702,00
	<i>Świadczenia socjalne-SP Mokronos</i>		55 171,00	2 536,00	57 707,00
	<i>Dodatki wiejski,mieszkańcowy,ekwiwalent za odzież-SP Mokronos</i>		68 410,00	500,00	68 910,00
	<i>Składki ZUS-SP Mokronos</i>		242 808,00	660,00	243 468,00
	<i>Dodatek na start.-SP Mokronos</i>		1 000,00	-1 000,00	0,00
	<i>Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP Mokronos</i>		1 052 553,00	5 000,00	1 057 553,00
	<i>Zakup usług kominiarskich - SP nr 1</i>		2 500,00	-599,00	1 901,00
	<i>Opłata za prowadzenie konta - SP nr 1</i>		1 440,00	-448,00	992,00
	<i>Świadczenia socjalne - SP nr 1</i>		118 332,00	779,00	119 111,00
	<i>Umowa zlecenie - SP nr 1</i>		2 887,00	-82,00	2 805,00
	<i>Świadczenie socjalne-SP 3</i>		130 333,00	5 959,00	136 292,00

Place-SP 3	573 600,00	-4 344,00	569 256,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP 3	2 141 318,00	-15,00	2 141 303,00
Zakup energii,gazu,wody - Stara Obra	23 500,00	-3 116,00	20 384,00
Świadczenia socjalne - Stara Obra	49 844,00	2 394,00	52 238,00
Usługi pozostałe-ZSP Borzęciczki	30 620,00	-200,00	30 420,00
Świadczenie socjalne-ZSP Borzęciczki	46 230,00	6 088,00	52 318,00
Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież-ZSP Borzęciczki	56 168,00	1 500,00	57 668,00
Szkolenia pracowników-ZSP Borzęciczki	1 175,00	200,00	1 375,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-ZSP Borzęciczki	749 482,77	-11 109,00	738 373,77
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 650 379,74	-807,00	1 649 572,74
Zakup usług zdrowotnych - SP Borzęcice	300,00	-100,00	200,00
Świadczenie socjalne - SP Borzęcice	7 172,00	642,00	7 814,00
Składki ZUS- SP Borzęcice	33 855,00	100,00	33 955,00
Świadczenia socjalne-SP Mokronos	16 893,00	1 659,00	18 552,00
Składki ZUS-SP Mokronos	73 059,00	-260,00	72 799,00
Dodatek na start.-SP Mokronos	1 000,00	-1 000,00	0,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP Mokronos	273 329,00	-2 050,00	271 279,00
Zakup energii,gazu,wody - Stara Obra	3 500,00	-1 027,00	2 473,00
Świadczenia socjalne - Stara Obra	8 115,00	452,00	8 567,00
Świadczenie socjalne-ZSP Borzęciczki	9 934,00	777,00	10 711,00
80104 Przedszkola	5 520 715,71	-2 276,00	5 518 439,71
Zakup pozostałych materiałów - Przedszkole	27 400,00	2 500,00	29 900,00
Zakup energii,wody,gazu - Przedszkole	211 500,00	-12 651,00	198 849,00
Usługi pozostałe - Przedszkole	32 280,00	4 500,00	36 780,00
Świadczenia socjalne - Przedszkole	133 284,00	3 375,00	136 659,00
80107 Świetlice szkolne	643 052,35	-6 721,00	636 331,35
Świadczenie socjalne - SP Borzęcice	0,00	506,00	506,00
Świadczenia socjalne-SP Mokronos	1 339,00	-58,00	1 281,00
Składki ZUS-SP Mokronos	12 109,00	-4 435,00	7 674,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP Mokronos	42 671,00	-1 100,00	41 571,00
Świadczenia socjalne - SP nr 1	6 058,00	-254,00	5 804,00
Place - SP nr 1	151 010,00	820,00	151 830,00
Świadczenie socjalne-SP 3	9 361,00	-2 374,00	6 987,00
Świadczenia socjalne - Stara Obra	1 544,00	291,00	1 835,00
Świadczenie socjalne-ZSP Borzęciczki	2 558,00	-117,00	2 441,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	90 842,00	-1 324,00	89 518,00
Doksztalcanie i kursy nauczycieli- SP Borzęcice	8 403,00	-1 324,00	7 079,00
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	677 997,38	3 575,00	681 572,38
Świadczenie socjalne - SP Borzęcice	2 317,00	1 304,00	3 621,00
Świadczenia socjalne - Przedszkole	20 331,00	2 276,00	22 607,00
Świadczenia socjalne - Stara Obra	0,00	306,00	306,00
Świadczenie socjalne-ZSP Borzęciczki	2 317,00	-311,00	2 006,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 087 717,04	4 250,00	1 091 967,04
Świadczenie socjalne - SP Borzęcice	0,00	272,00	272,00
Świadczenia socjalne-SP Mokronos	1 179,00	448,00	1 627,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP Mokronos	45 006,00	-900,00	44 106,00
Świadczenia socjalne - SP nr 1	5 302,00	604,00	5 906,00
Składki ZUS - SP nr 1	29 425,00	-820,00	28 605,00
Świadczenie socjalne-SP 3	16 558,00	759,00	17 317,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież.-SP 3	1 077,00	15,00	1 092,00

	Świadczenia socjalne - Stara Obra	326,00	700,00	1 026,00
	Świadczenie socjalne-ZSP Borzęciczki	6 646,00	3 172,00	9 818,00
852	Pomoc społeczna	5 091 507,56	-285 722,77	4 805 784,79
85202	Domy pomocy społecznej	1 374 370,00	-14 370,00	1 360 000,00
	<i>pobyty w domach pomocy społecznej</i>	<i>1 374 370,00</i>	<i>-14 370,00</i>	<i>1 360 000,00</i>
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	331 000,00	-23 000,00	308 000,00
	<i>zasiłki okresowe środki dofinansowane</i>	<i>150 000,00</i>	<i>-3 000,00</i>	<i>147 000,00</i>
	<i>zasiłki celowe</i>	<i>180 000,00</i>	<i>-20 000,00</i>	<i>160 000,00</i>
85216	Zasiłki stałe	308 500,00	-67 000,00	241 500,00
	<i>zasiłki stałe środki własne</i>	<i>62 000,00</i>	<i>-62 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>zasiłki stałe środki dofinansowane</i>	<i>239 500,00</i>	<i>-5 000,00</i>	<i>234 500,00</i>
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 253 325,00	9 936,01	1 263 261,01
	<i>wynagroszenia-środki dofinansowane</i>	<i>152 704,00</i>	<i>9 936,01</i>	<i>162 640,01</i>
	<i>zakup oprogramowania środki własne</i>	<i>1 900,00</i>	<i>-900,00</i>	<i>1 000,00</i>
	<i>zakup sprzętu komputerowego śr. własne</i>	<i>4 200,00</i>	<i>900,00</i>	<i>5 100,00</i>
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	614 389,00	-34 389,00	580 000,00
	<i>usługi opiekuńcze środki własne</i>	<i>614 389,00</i>	<i>-34 389,00</i>	<i>580 000,00</i>
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	406 912,31	-106 912,31	300 000,00
	<i>pomoc państwa w zakresie dożywiania środki własne</i>	<i>195 500,00</i>	<i>-106 912,31</i>	<i>88 587,69</i>
85231	Pomoc dla cudzoziemców	52 010,25	4 666,53	56 676,78
	<i>Pomoc Ukrainie</i>	<i>52 010,25</i>	<i>4 666,53</i>	<i>56 676,78</i>
85295	Pozostała działalność	405 951,00	-54 654,00	351 297,00
	<i>zużycie gazu środki własne</i>	<i>63 400,00</i>	<i>-35 639,00</i>	<i>27 761,00</i>
	<i>pobyty w schronisku</i>	<i>68 000,00</i>	<i>-19 015,00</i>	<i>48 985,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	760 008,54	-10 185,73	749 822,81
85395	Pozostała działalność	758 008,54	-10 185,73	747 822,81
	<i>Dodatek węglowy</i>	<i>15 300,00</i>	<i>-9 180,00</i>	<i>6 120,00</i>
	<i>refundacja podatku Vat za paliwa gazowe</i>	<i>12 240,00</i>	<i>-1 005,73</i>	<i>11 234,27</i>
855	Rodzina	6 971 054,19	-3 002,17	6 968 052,02
85504	Wspieranie rodziny	78 229,00	-3 002,17	75 226,83
	<i>Program "Za Życiem"</i>	<i>0,00</i>	<i>10 211,83</i>	<i>10 211,83</i>
	<i>wynagrodzenia-środki własne</i>	<i>64 129,00</i>	<i>-13 214,00</i>	<i>50 915,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 620 391,29	-1 454 868,16	16 165 523,13
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 644 762,22	0,00	4 644 762,22
	<i>Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi-festyn o edukacji ekologicznej</i>	<i>65 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65 000,00</i>
90003	Oczyszczanie miast i wsi	67 000,00	-5 000,00	62 000,00
	<i>Zakup koszy oraz innych materiałów</i>	<i>5 000,00</i>	<i>-5 000,00</i>	<i>0,00</i>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 277 307,28	-5 000,00	1 272 307,28
	<i>Zakup usług pozostałych do prac w zieleni</i>	<i>90 300,00</i>	<i>-5 000,00</i>	<i>85 300,00</i>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 936 836,79	-1 454 868,16	6 481 968,63
	<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Koźmin Wlkp.- WŁ</i>	<i>130 000,00</i>	<i>-24 797,71</i>	<i>105 202,29</i>
	<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Koźmin Wlkp.- PŁ II</i>	<i>2 280 000,00</i>	<i>-1 430 070,45</i>	<i>849 929,55</i>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 918 000,00	10 000,00	1 928 000,00
	<i>Oświetlenie uliczne i drogowe na terenie miasta i gminy</i>	<i>70 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>80 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 937 426,46	7 800,00	3 945 226,46
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 227 978,00	7 800,00	2 235 778,00
	<i>Świetlice wiejskie - bieżące utrzymanie</i>	<i>169 970,00</i>	<i>4 800,00</i>	<i>174 770,00</i>
	<i>Ośrodek kulturalno - rekreacyjny w Skałowie</i>	<i>15 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>17 000,00</i>
	<i>Ośrodek kulturalno - rekreacyjny w Starej Obrze</i>	<i>25 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>27 000,00</i>

926	Kultura fizyczna	7 715 500,00	0,00	7 715 500,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	7 561 500,00	0,00	7 561 500,00
	<i>Wynagrodzenia</i>	<i>1 410 800,00</i>	<i>28 700,00</i>	<i>1 439 500,00</i>
	<i>Utrzymanie kompleksu sportowego przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wlkp.</i>	<i>340 800,00</i>	<i>-6 100,00</i>	<i>334 700,00</i>
	<i>Utrzymanie sali gimnastycznej</i>	<i>107 400,00</i>	<i>-2 500,00</i>	<i>104 900,00</i>
	<i>Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski</i>	<i>102 620,00</i>	<i>-3 400,00</i>	<i>99 220,00</i>
	<i>Administracja, utrzymanie biura oraz budynków</i>	<i>184 960,00</i>	<i>-16 700,00</i>	<i>168 260,00</i>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	0,00	140 000,00
	<i>Dotacja - pożytku publicznego</i>	<i>140 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>140 000,00</i>

RAZEM WYDATKI	108 878 383,76	-1 728 981,12	107 149 402,64
----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

Zmieniono nazwę załącznika dochodowego i wydatkowego Fundusz Pomocy Ukrainie na nazwę Fundusz Pomocy Ukrainie oraz inne źródła, ponieważ wykazano w nich również darowizny otrzymane na rzecz pomocy Ukrainie oraz wydatki nimi finansowane. Wcześniej załącznik ten zawierał tylko środki dotyczące Funduszu Pomocy Ukrainie.

Załącznik nr 1c i 2d do niniejszej uchwały obrazują wszystkie pozycje planu nie tylko zmieniane.

Budżet na rok 2023

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
020	Leśnictwo		10 000,00	5 200,00	15 200,00
	02001	Gospodarka leśna	10 000,00	5 200,00	15 200,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	5 200,00	15 200,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 535 024,00	-917 103,31	617 920,69
	40095	Pozostała działalność	1 535 024,00	-917 103,31	617 920,69
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 257 945,00	-640 024,31	617 920,69
	0970	Wpływy z różnych dochodów	277 079,00	-277 079,00	0,00
600	Transport i łączność		689 260,71	1 000,00	690 260,71
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 750,00	1 000,00	8 750,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	1 000,00	3 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 186 100,00	124 600,00	2 310 700,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 575 100,00	72 600,00	1 647 700,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 000,00	4 000,00	40 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	74 000,00	68 000,00	142 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	600,00	1 600,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	611 000,00	52 000,00	663 000,00
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	52 000,00	252 000,00
750	Administracja publiczna		1 062 091,89	830,00	1 062 921,89
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	804 200,00	830,00	805 030,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	830,00	830,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		30 587 195,00	320 934,00	30 908 129,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 195 859,00	225 934,00	9 421 793,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	26 000,00	11 000,00	37 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	166 712,00	8 500,00	175 212,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 000,00	17 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	200 000,00	199 434,00	399 434,00

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 038 875,00	82 000,00	9 120 875,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	432 000,00	82 000,00	514 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	547 050,00	13 000,00	560 050,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	7 000,00	47 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	6 000,00	36 000,00
758	Różne rozliczenia	41 254 551,79	-1 430 070,45	39 824 481,34
75816	Wpływy do rozliczenia	19 175 987,28	-1 430 070,45	17 745 916,83
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 175 987,28	-1 430 070,45	17 745 916,83
801	Oświata i wychowanie	2 339 909,68	127 000,00	2 466 909,68
80104	Przedszkola	1 189 722,30	127 000,00	1 316 722,30
0830	Wpływy z usług	80 000,00	127 000,00	207 000,00
852	Pomoc społeczna	928 076,56	-1 063,99	927 012,57
85202	Domy pomocy społecznej	3 500,00	-3 000,00	500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	-3 000,00	500,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 000,00	-3 000,00	148 000,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	-3 000,00	147 000,00
85216	Zasiłki stałe	246 500,00	-5 000,00	241 500,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 500,00	-5 000,00	234 500,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	153 104,00	9 936,01	163 040,01
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 704,00	9 936,01	162 640,01
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 684,00	-10 185,73	82 498,27
85395	Pozostała działalność	92 684,00	-10 185,73	82 498,27
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32 640,00	-10 185,73	22 454,27
855	Rodzina	6 171 767,19	13 211,83	6 184 979,02
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 613 378,79	3 000,00	5 616 378,79
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	6 000,00
85504	Wspieranie rodziny	0,00	10 211,83	10 211,83
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 211,83	10 211,83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 827 341,84	11 000,00	11 838 341,84
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 485 306,00	11 000,00	4 496 306,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 000,00	7 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	8 000,00	12 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 500,00	21 000,00	71 500,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 500,00	21 000,00	71 500,00

0830	Wpływy z usług	20 000,00	21 000,00	41 000,00
------	----------------	-----------	-----------	-----------

RAZEM DOCHODY**101 873 293,05****-1 733 647,65****100 139 645,40**

Budżet na rok 2023

DOCHODY - Rządowy Fundusz Polski Ład

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		19 175 987,28	-1 430 070,45	17 745 916,83
75816	Wpływy do rozliczenia		19 175 987,28	-1 430 070,45	17 745 916,83
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 175 987,28	-1 430 070,45	17 745 916,83
RAZEM DOCHODY			19 175 987,28	-1 430 070,45	17 745 916,83

Budżet na rok 2023

DOCHODY COVID-19

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		32 640,00	-10 185,73	22 454,27
85395	Pozostała działalność		32 640,00	-10 185,73	22 454,27
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		32 640,00	-10 185,73	22 454,27
RAZEM DOCHODY			32 640,00	-10 185,73	22 454,27

Budżet na rok 2023

DOCHODY FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		2 287,89	0,00	2 287,89
	75095	Pozostała działalność	2 287,89	0,00	2 287,89
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 287,89	0,00	2 287,89
758	Różne rozliczenia		856 066,00	0,00	856 066,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	856 066,00	0,00	856 066,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	856 066,00	0,00	856 066,00
801	Oświata i wychowanie		7 182,39	0,00	7 182,39
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 182,39	0,00	7 182,39
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 182,39	0,00	7 182,39
852	Pomoc społeczna		52 010,25	0,00	52 010,25
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	52 010,25	0,00	52 010,25
	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	52 010,25	0,00	52 010,25
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		60 044,00	0,00	60 044,00
	85395	Pozostała działalność	60 044,00	0,00	60 044,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 044,00	0,00	60 044,00
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		99 044,56	0,00	99 044,56
	85595	Pozostała działalność	99 044,56	0,00	99 044,56
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	99 044,56	0,00	99 044,56
	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			1 098 275,09	0,00	1 098 275,09

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		8 675 521,00	0,00	8 675 521,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	347 398,00	0,00	347 398,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 361,00	-1 649,00	278 712,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	1 649,00	6 849,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 837 808,00	-260,00	6 837 548,00
	4300	Zakup usług pozostałych	509 459,00	-260,00	509 199,00
	75095	Pozostała działalność	1 002 195,00	260,00	1 002 455,00
	4430	Różne opłaty i składki	53 979,00	260,00	54 239,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 031 456,00	-7 800,00	1 023 656,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 011 456,00	-7 800,00	1 003 656,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 095,00	-7 000,00	99 095,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	2 000,00	32 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 792,00	-1 000,00	3 792,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 105,00	-2 000,00	28 105,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 222,00	200,00	11 422,00
758	Różne rozliczenia		517 608,65	24 797,71	542 406,36
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	517 608,65	24 797,71	542 406,36
	4810	Rezerwy	517 608,65	24 797,71	542 406,36
801	Oświata i wychowanie		29 081 330,94	0,00	29 081 330,94
	80101	Szkoły podstawowe	17 906 021,83	3 303,00	17 909 324,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273 551,00	1 000,00	274 551,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 392 916,00	-4 344,00	2 388 572,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 878 988,83	660,00	1 879 648,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 849,01	-82,00	14 767,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 354,00	-1 144,00	306 210,00
	4260	Zakup energii	505 633,00	-3 116,00	502 517,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 341,00	-83,00	8 258,00
	4300	Zakup usług pozostałych	489 620,99	-1 584,00	488 036,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 658,00	-100,00	7 558,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	452 809,00	18 245,00	471 054,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 380,00	-25,00	10 355,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 823 470,77	-6 124,00	7 817 346,77
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 650 379,74	-807,00	1 649 572,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 671,00	-1 000,00	53 671,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 279,05	-160,00	193 119,05
	4260	Zakup energii	19 000,00	-1 027,00	17 973,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-100,00	700,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 114,00	3 530,00	45 644,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	691 356,00	-2 050,00	689 306,00
80104	Przedszkola	5 520 715,71	-2 276,00	5 518 439,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	2 500,00	49 500,00
4260	Zakup energii	211 500,00	-12 651,00	198 849,00
4300	Zakup usług pozostałych	62 254,00	4 500,00	66 754,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 284,00	3 375,00	136 659,00
80107	Świetlice szkolne	643 052,35	-6 721,00	636 331,35
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 456,63	-4 435,00	86 021,63
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 860,00	-2 006,00	18 854,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	474 691,00	-280,00	474 411,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 842,00	-1 324,00	89 518,00
4300	Zakup usług pozostałych	90 842,00	-1 324,00	89 518,00
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	677 997,38	3 575,00	681 572,38
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 965,00	3 575,00	28 540,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 087 717,04	4 250,00	1 091 967,04
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 877,00	15,00	19 892,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 835,42	-820,00	145 015,42
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 011,00	5 955,00	35 966,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	812 804,00	-900,00	811 904,00
852	Pomoc społeczna	5 091 507,56	-285 722,77	4 805 784,79
85202	Domy pomocy społecznej	1 374 370,00	-14 370,00	1 360 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 374 370,00	-14 370,00	1 360 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	331 000,00	-23 000,00	308 000,00
3110	Świadczenia społeczne	330 000,00	-23 000,00	307 000,00
85216	Zasiłki stałe	308 500,00	-67 000,00	241 500,00
3110	Świadczenia społeczne	301 500,00	-67 000,00	234 500,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 253 325,00	9 936,01	1 263 261,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 373,00	9 936,01	813 309,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00	0,00	31 600,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	614 389,00	-34 389,00	580 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	614 389,00	-34 389,00	580 000,00
85230	Pomoc w zakresie żywienia	406 912,31	-106 912,31	300 000,00
3110	Świadczenia społeczne	406 912,31	-106 912,31	300 000,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	52 010,25	4 666,53	56 676,78
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 000,00	4 666,53	27 666,53
85295	Pozostała działalność	405 951,00	-54 654,00	351 297,00
4260	Zakup energii	72 900,00	-35 639,00	37 261,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	-19 015,00	48 985,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	760 008,54	-10 185,73	749 822,81
85395	Pozostała działalność	758 008,54	-10 185,73	747 822,81
3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	-9 986,01	22 013,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	903,54	-69,72	833,82
4300	Zakup usług pozostałych	440,00	-130,00	310,00
855	Rodzina	6 971 054,19	-3 002,17	6 968 052,02
85504	Wspieranie rodziny	78 229,00	-3 002,17	75 226,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 029,00	-4 679,17	52 349,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 225,00	1 469,00	8 694,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	731,00	208,00	939,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 620 391,29	-1 454 868,16	16 165 523,13
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 644 762,22	0,00	4 644 762,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 563,19	7 800,00	71 363,19
4300	Zakup usług pozostałych	4 364 162,03	-6 800,00	4 357 362,03
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	67 000,00	-5 000,00	62 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 277 307,28	-5 000,00	1 272 307,28
4300	Zakup usług pozostałych	164 500,00	-5 000,00	159 500,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 936 836,79	-1 454 868,16	6 481 968,63
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	-24 797,71	130 202,29
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 280 000,00	-1 430 070,45	849 929,55
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 918 000,00	10 000,00	1 928 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 000,00	21 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 937 426,46	7 800,00	3 945 226,46
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 227 978,00	7 800,00	2 235 778,00
4260	Zakup energii	96 000,00	7 800,00	103 800,00
926	Kultura fizyczna	7 715 500,00	0,00	7 715 500,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	7 561 500,00	0,00	7 561 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 000,00	21 000,00	995 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 000,00	4 000,00	188 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 500,00	-400,00	23 100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	187 000,00	4 100,00	191 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 960,00	-10 900,00	270 060,00
4260	Zakup energii	329 500,00	-2 300,00	327 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	342 240,00	-16 000,00	326 240,00
4480	Podatek od nieruchomości	57 000,00	500,00	57 500,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	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	140 000,00	-140 000,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	140 000,00	140 000,00
RAZEM WYDATKI		108 878 383,76	-1 728 981,12	107 149 402,64

Budżet na rok 2023

WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		214 604,00	0,00	214 604,00
75011	Urzędy wojewódzkie		214 604,00	0,00	214 604,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		187 208,00	-1 649,00	185 559,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 200,00	1 649,00	5 849,00
RAZEM WYDATKI			8 572 366,23	0,00	8 572 366,23

Budżet na rok 2023

WYDATKI - Rządowy Fundusz Polski Ład

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 317 987,28	-1 430 070,45	1 887 916,83
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 280 000,00	-1 430 070,45	849 929,55
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 280 000,00	-1 430 070,45	849 929,55
RAZEM WYDATKI			19 175 987,28	-1 430 070,45	17 745 916,83

Budżet na rok 2023

WYDATKI - COVID - 19

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		32 640,00	-10 185,73	22 454,27
85395	Pozostała działalność		32 640,00	-10 185,73	22 454,27
3110	Świadczenia społeczne		32 000,00	-9 986,01	22 013,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	-69,72	130,28
4300	Zakup usług pozostałych		440,00	-130,00	310,00
RAZEM WYDATKI			213 781,23	-10 185,73	203 595,50

Budżet na rok 2023

WYDATKI FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		1 991,16	0,00	1 991,16
	75095	Pozostała działalność	1 991,16	0,00	1 991,16
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 991,16	0,00	1 991,16
801	Oświata i wychowanie		1 031 544,64	0,00	1 031 544,64
	80101	Szkoły podstawowe	808 366,36	0,00	808 366,36
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	269 809,55	0,00	269 809,55
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 417,13	0,00	18 417,13
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	114 531,76	0,00	114 531,76
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	383 002,55	0,00	383 002,55
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	22 605,37	0,00	22 605,37
	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	169 613,85	0,00	169 613,85
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 061,98	0,00	65 061,98
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 893,87	0,00	5 893,87
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 457,00	0,00	30 457,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 260,00	0,00	49 260,00
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	7 182,39	0,00	7 182,39
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 182,39	0,00	7 182,39
852	Pomoc społeczna		52 010,25	4 666,53	56 676,78

85231	Pomoc dla cudzoziemców	52 010,25	4 666,53	56 676,78
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 000,00	4 666,53	27 666,53
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29 010,25	0,00	29 010,25
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 044,00	0,00	60 044,00
85395	Pozostała działalność	60 044,00	0,00	60 044,00
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	46 920,00	0,00	46 920,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 600,00	0,00	12 600,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	524,00	0,00	524,00
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	99 044,56	0,00	99 044,56
85595	Pozostała działalność	99 044,56	0,00	99 044,56
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	96 642,93	0,00	96 642,93
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 891,63	0,00	1 891,63
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	510,00	0,00	510,00
RAZEM WYDATKI		1 266 274,61	4 666,53	1 270 941,14

Załącznik nr 3a
do uchwały LXIII.428.2023
z dnia 22.12.2023r.

PRZYCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

l.p.	Treść	§	Kwota 2023r.	Zmiana	Kwota po zmianach
Przychody ogółem			9.311.930,07		9.316.596.60
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§903	1.487.237,99	0	1.487.237,99
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§905	756.564,92	0	756.564,92
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.	§906	741.825,00	0	741.825,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§950	5.232.059,89	4.666,53	5.236.726,42
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§952	1.094.242,27	0	1.094.242,27

Budżet na rok 2023

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		15 034 232,00	0,00	15 034 232,00
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 pieszo- rowerowej Koźmin Wlkp.-Staniew - dotacja powiat</i>	40 000,00	0,00	40 000,00
		<i>Przebudowa ul. Grębowskiej Nr 5183P w Koźminie Wlkp. wraz z robotami mostowymi na obiekcie nr JN101028624 - dotacja powiat</i>	537 000,00	0,00	537 000,00
		<i>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		14 296 232,00	0,00	14 296 232,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 388 232,00	0,00	3 388 232,00
		<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>	250 000,00	0,00	250 000,00
		<i>Przebudowa drogi Nr 761599P ul. Towarowa w Koźminie Wielkopolskim</i>	49 010,00	0,00	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 Wielkopolskiego</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761608P ul. Józefa Zawadzkiego w Koźminie Wielkopolskim</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761610P ul. Bernardyńska w Koźminie Wielkopolskim</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761612P ul. Stodolna w Koźminie Wielkopolskim</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761614P ul. Wincentego Witosa w Koźminie Wielkopolskim</i>	7 500,00	0,00	7 500,00
		<i>Modernizacja chodnika w ul. Wolności w Koźminie Wlkp.</i>	49 000,00	0,00	49 000,00
		<i>Modernizacja chodnika w ul. Okrężnej w Koźminie Wlkp.</i>	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>	157 800,00	0,00	157 800,00
		<i>Modernizacja drogi Biały Dwór - Wyrębin WŁ</i>	45 000,00	0,00	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>Budowa drogi nr 761588P w miejscowości Tatary</i>	20 000,00	0,00	20 000,00
		<i>Modernizacja drogi nr 747533P w miejscowości Mokronos</i>	290 000,00	0,00	290 000,00
		<i>Modernizacja drogi nr 744060P w miejscowości Walerianów - I etap</i>	525 000,00	0,00	525 000,00
		<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	3 040 150,00	0,00	3 040 150,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 911 000,00	0,00	2 911 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 423 762,01	0,00	1 423 762,01
	<i>Rozbudowa budynku przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>1 423 762,01</i>	<i>0,00</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	129 150,00	0,00	129 150,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
	<i>Modernizacja dachu budynku przy ul. Przyjemskich w Koźminie Wlkp.</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</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	1 393 258,00	0,00	1 393 258,00
80101	Szkoły podstawowe	1 336 924,00	0,00	1 336 924,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 336 924,00	0,00	1 336 924,00
	<i>Modernizacja budynku SP Mokronos</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</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>1 012 680,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 012 680,00</i>
	<i>Modernizacja dachu na budynku SP 1 w Koźminie Wlkp.</i>	<i>56 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>56 000,00</i>
	<i>Modernizacja dachu na budynku SP w Starej Obrze</i>	<i>131 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>131 000,00</i>
	<i>Modernizacja budynku w ZSP Borzęciczkach</i>	<i>77 244,00</i>	<i>0,00</i>	<i>77 244,00</i>
80104	Przedszkola	56 334,00	0,00	56 334,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 334,00	0,00	56 334,00
	<i>Przebudowa wraz z dobudową budynku na przedszkole w Borzęcizkach - Projekt ZSP B-ki</i>	<i>56 334,00</i>	<i>0,00</i>	<i>56 334,00</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	10 146 713,82	-1 454 868,16	8 691 845,66
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	-1 454 868,16	6 436 958,38
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	-24 797,71	130 202,29
	<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Koźmin Wlkp. - WŁ</i>	<i>130 000,00</i>	<i>-24 797,71</i>	<i>105 202,29</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	-1 430 070,45	849 929,55
	<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Koźmin Wlkp. - PŁ II</i>	<i>2 280 000,00</i>	<i>-1 430 070,45</i>	<i>849 929,55</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>
90095	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	<i>Modernizacja szalek miejskich</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 176 598,00	0,00	1 176 598,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	174 598,00	0,00	174 598,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 908,00	0,00	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>10 955,00</i>	<i>0,00</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	13 690,00	0,00	13 690,00
	<i>FS Biały Dwór - Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa</i>	<i>13 690,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 690,00</i>
92195	Pozostała działalność	1 002 000,00	0,00	1 002 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	0,00	102 000,00
	<i>Muzeum Ziemi Koźmińskiej - z historią ku nowoczesności - WŁ</i>	<i>102 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>102 000,00</i>
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	0,00	900 000,00
	<i>Muzeum Ziemi Koźmińskiej - z historią ku nowoczesności - PŁ I</i>	<i>900 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>900 000,00</i>
926	Kultura fizyczna	4 974 000,00	0,00	4 974 000,00
92601	Obiekty sportowe	12 000,00	0,00	12 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	<i>Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Koźminie Wielkopolskim - WŁ</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</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 Łód: 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		37 271 442,82	-1 454 868,16	35 816 574,66

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	57 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80104 Przedszkola		0,00	0,00	57 000,00	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	57 000,00	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
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
RAZEM WYDATKI		2 233 000,00	0,00	6 291 681,54	0,00	0,00	1 035 000,00