

UCHWAŁA NR LXII.421.2023
RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM

z dnia 29 listopada 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) art. 212, 214, 215, 222, 223,235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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., LXI.413.2023r. z dnia 30.10.2023r. 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 **101.864.120,03** złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **73.560.071,62** 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 **8.572.366,23** 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 **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 **1.037.091,82** 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 **108.869.210,74** złotych, zgodnie z załącznikiem nr 2 , z tego:wydatki bieżące w wysokości **71.597.767,92** złotychwydatki majątkowe w wysokości **37.271.442,82** złotychzgodnie 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 innychzadań 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 Ładw 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 terytorialnegow kwocie **7.938.420,32** złotych.

6) wydatki związane z Funduszem pomocy Ukrainie w wysokości **1.205.091,34** 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 296.423,65 złotych

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

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

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu w wysokości 7.005.090,71 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 9.311.930,07 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

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

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„ 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 .”;

6) § 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.”;

7) § 12 otrzymuje brzmienie:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17) w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie w treścią załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały,

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Koźminie
Wielkopolskim

mgr inż. Justyn Zaradniak

Budżet na rok 2023

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 677 260,00	-142 236,00	1 535 024,00
	40095	Pozostała działalność	1 677 260,00	-142 236,00	1 535 024,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	419 315,00	-142 236,00	277 079,00
750	Administracja publiczna		1 061 456,41	401,67	1 061 858,08
	75095	Pozostała działalność	1 652,41	401,67	2 054,08
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 652,41	401,67	2 054,08
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		30 581 495,00	5 700,00	30 587 195,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 100,00	2 000,00	17 100,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 192 159,00	3 700,00	9 195 859,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	3 700,00	5 700,00
758	Różne rozliczenia		41 199 594,79	54 957,00	41 254 551,79
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 023 689,41	54 957,00	1 078 646,41
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	801 109,00	54 957,00	856 066,00
801	Oświata i wychowanie		2 336 615,22	3 294,46	2 339 909,68
	80101	Szkoły podstawowe	671 345,79	2 882,00	674 227,79
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	50,00	550,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 300,00	-3 300,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	6 132,00	8 632,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	142 709,43	412,46	143 121,89
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 769,93	412,46	7 182,39
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		88 172,00	1 936,00	90 108,00
	85395	Pozostała działalność	88 172,00	1 936,00	90 108,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 532,00	1 936,00	57 468,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		101 919,00	155,29	102 074,29
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	101 919,00	155,29	102 074,29

2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 081,00	155,29	8 236,29
855	Rodzina	5 794 491,97	370 912,01	6 165 403,98
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 246 678,79	366 700,00	5 613 378,79
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	700,00	3 000,00
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	5 197 103,00	360 000,00	5 557 103,00
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	25 775,79	6 000,00	31 775,79
85595	Pozostała działalność	88 569,34	4 212,01	92 781,35
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	88 469,34	4 212,01	92 681,35
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 794 141,84	33 200,00	11 827 341,84
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 072 635,84	33 200,00	7 105 835,84
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 200,00	33 200,00
RAZEM DOCHODY		101 535 799,60	328 320,43	101 864 120,03

Budżet na rok 2023

DOCHODY ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855	Rodzina		5 325 172,63	366 000,00	5 691 172,63
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 222 878,79	366 000,00	5 588 878,79
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	5 197 103,00	360 000,00	5 557 103,00
2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	25 775,79	6 000,00	31 775,79
RAZEM DOCHODY			8 206 366,23	366 000,00	8 572 366,23

Budżet na rok 2023

DOCHODY FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		1 652,41	401,67	2 054,08
	75095	Pozostała działalność	1 652,41	401,67	2 054,08
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 652,41	401,67	2 054,08
758	Różne rozliczenia		801 109,00	54 957,00	856 066,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	801 109,00	54 957,00	856 066,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	801 109,00	54 957,00	856 066,00
801	Oświata i wychowanie		6 769,93	412,46	7 182,39
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 769,93	412,46	7 182,39
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 769,93	412,46	7 182,39
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		55 532,00	1 936,00	57 468,00
	85395	Pozostała działalność	55 532,00	1 936,00	57 468,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 532,00	1 936,00	57 468,00
855	Rodzina		88 469,34	4 212,01	92 681,35
	85595	Pozostała działalność	88 469,34	4 212,01	92 681,35
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	88 469,34	4 212,01	92 681,35
RAZEM DOCHODY			975 172,68	61 919,14	1 037 091,82

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		2 809 899,29	-142 236,00	2 667 663,29
	40095	Pozostała działalność	2 809 899,29	-142 236,00	2 667 663,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 331 560,00	-269,00	2 331 291,00
	4300	Zakup usług pozostałych	478 339,29	-141 967,00	336 372,29
600	Transport i łączność		16 786 684,00	-550 000,00	16 236 684,00
	60016	Drogi publiczne gminne	15 808 910,00	-550 000,00	15 258 910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 679,00	-5 806,00	195 873,00
	4270	Zakup usług remontowych	298 599,00	13 000,00	311 599,00
	4300	Zakup usług pozostałych	462 200,00	-7 194,00	455 006,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 938 232,00	-550 000,00	3 388 232,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 747 750,00	0,00	3 747 750,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	708 800,00	450,00	709 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	211 000,00	6 000,00	217 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	164 000,00	2 450,00	166 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163 300,00	-1 000,00	162 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 850,00	-1 000,00	3 850,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
	70095	Pozostała działalność	11 200,00	-450,00	10 750,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 800,00	-250,00	3 550,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 400,00	-200,00	7 200,00
710	Działalność usługowa		102 000,00	-420,00	101 580,00
	71095	Pozostała działalność	2 000,00	-420,00	1 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-420,00	1 580,00
750	Administracja publiczna		8 672 085,52	3 201,67	8 675 287,19
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 837 308,00	500,00	6 837 808,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 568,00	-3 500,00	189 068,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	500,00	22 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	515 959,00	-6 500,00	509 459,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 880,00	10 000,00	74 880,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 400,00	4 000,00	23 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 162,00	-4 000,00	32 162,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	227 858,00	4 500,00	232 358,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 011,61	2 000,00	16 011,61
	4300	Zakup usług pozostałych	190 156,39	2 500,00	192 656,39
	75095	Pozostała działalność	1 003 759,52	-1 798,33	1 001 961,19

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 735,00	-750,00	1 985,00
4300	Zakup usług pozostałych	49 561,49	-950,00	48 611,49
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 355,68	401,67	1 757,35
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	554,00	-500,00	54,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 011 456,00	20 000,00	1 031 456,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	991 456,00	20 000,00	1 011 456,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 200,00	14 895,00	106 095,00
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	5 105,00	30 105,00
758	Różne rozliczenia	503 252,72	43 170,93	546 423,65
75818	Rezerwy ogólne i celowe	503 252,72	43 170,93	546 423,65
4810	Rezerwy	503 252,72	43 170,93	546 423,65
801	Oświata i wychowanie	30 368 100,41	-1 286 769,47	29 081 330,94
80101	Szkoły podstawowe	18 492 693,69	-580 290,86	17 912 402,83
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279 451,00	-5 900,00	273 551,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 446 016,00	-53 100,00	2 392 916,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 673,00	-10 963,78	135 709,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 930 378,83	-51 390,00	1 878 988,83
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	263 988,02	-85 572,79	178 415,23
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 889,01	-2 040,00	14 849,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451 813,00	-144 459,00	307 354,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	139 000,00	6 695,00	145 695,00
4260	Zakup energii	506 749,00	-1 116,00	505 633,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	-4 159,00	8 341,00
4300	Zakup usług pozostałych	499 152,99	-9 532,00	489 620,99
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	224 856,52	28 453,03	253 309,55
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 423,00	-1 181,00	16 242,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 716,96	700,17	28 417,13
4410	Podróże służbowe krajowe	9 700,00	-2 042,00	7 658,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	-1 000,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 175,00	-1 795,00	10 380,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72 657,38	-57 450,00	15 207,38
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	133 820,32	-18 288,56	115 531,76
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	347 205,55	35 797,00	383 002,55
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 092 938,00	-263 086,23	7 829 851,77
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	636 897,00	-20 701,08	616 195,92
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30 488,99	-2 383,62	28 105,37
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 252 700,00	84 224,00	1 336 924,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 746 419,74	-96 040,00	1 650 379,74
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 551,00	-3 880,00	54 671,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 502,00	-7 300,00	327 202,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 751,00	-1 260,00	23 491,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 629,05	-12 350,00	193 279,05
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 481,69	-4 160,00	24 321,69

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 650,00	-28 300,00	21 350,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	10 000,00	13 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-200,00	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	88 820,00	-2 850,00	85 970,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 723,00	-5 010,00	713,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	728 206,00	-36 850,00	691 356,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 715,00	-3 880,00	46 835,00
80104	Przedszkola	5 429 302,73	91 412,98	5 520 715,71
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00	14 000,00	57 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 276 283,00	19 000,00	1 295 283,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 594,03	11 200,00	557 794,03
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 886,20	-14 000,00	63 886,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 900,00	9 100,00	47 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	-600,00	2 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	57 754,00	4 500,00	62 254,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 383,00	40 678,98	65 061,98
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 893,87	-5 000,00	5 893,87
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 446,63	-39 000,00	3 446,63
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 457,00	-20 000,00	30 457,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 260,00	-5 000,00	49 260,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 699 043,00	41 000,00	1 740 043,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 542,00	-20 800,00	109 742,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 334,00	56 334,00
80107	Świetlice szkolne	812 359,86	-169 307,51	643 052,35
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 183,00	-5 000,00	11 183,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 056,63	-22 600,00	90 456,63
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 093,60	-4 990,00	11 103,60
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 191,14	-4 090,00	2 101,14
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	597 391,00	-122 700,00	474 691,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 245,00	-9 927,51	27 317,49
80113	Dowożenie uczniów do szkół	951 217,00	3 600,00	954 817,00
4300	Zakup usług pozostałych	951 217,00	3 600,00	954 817,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	103 962,00	-13 120,00	90 842,00
4300	Zakup usług pozostałych	103 962,00	-13 120,00	90 842,00
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	911 093,38	-233 096,00	677 997,38
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 013,00	-50,00	10 963,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 200,00	-430,00	7 770,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 358,66	-46 940,00	88 418,66
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 307,93	-7 350,00	11 957,93
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 988,00	-1 827,00	161,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	614 847,00	-158 400,00	456 447,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 669,00	-18 099,00	40 570,00

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 362 726,58	-281 390,54	1 081 336,04
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 994,00	-3 117,00	19 877,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 535,42	-48 700,00	145 835,42
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 696,78	-9 670,00	18 026,78
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	-180,00	1 120,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 547,11	-7 303,00	1 244,11
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	983 004,00	-170 200,00	812 804,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 212,00	-42 220,54	38 991,46
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	142 709,43	412,46	143 121,89
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 769,93	412,46	7 182,39
80195	Pozostała działalność	415 616,00	-8 950,00	406 666,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	-2 950,00	8 050,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	-3 400,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	-1 500,00	50 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	204 690,00	-450,00	204 240,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	-650,00	150,00
852	Pomoc społeczna	5 093 918,56	-2 411,00	5 091 507,56
85202	Domy pomocy społecznej	1 376 370,00	-2 000,00	1 374 370,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 376 370,00	-2 000,00	1 374 370,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 251 325,00	2 000,00	1 253 325,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	1 500,00	31 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	89 227,00	500,00	89 727,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	616 800,00	-2 411,00	614 389,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	616 800,00	-2 411,00	614 389,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	732 181,54	1 936,00	734 117,54
85395	Pozostała działalność	730 181,54	1 936,00	732 117,54
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	42 440,00	1 920,00	44 360,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	492,00	16,00	508,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	141 919,00	-1 694,71	140 224,29
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	141 919,00	-1 694,71	140 224,29
3240	Stypendia dla uczniów	112 198,00	-1 850,00	110 348,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 081,00	155,29	8 236,29
855	Rodzina	6 697 067,97	267 623,01	6 964 690,98
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 333 636,79	366 700,00	5 700 336,79
3110	Świadczenia społeczne	4 675 120,08	362 070,00	5 037 190,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 300,00	-800,00	189 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 717,00	-3 130,00	421 587,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 712,00	-40,00	2 672,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 255,33	1 882,00	3 137,33
4300	Zakup usług pozostałych	868,38	6 018,00	6 886,38

4580	Pozostałe odsetki	2 300,00	700,00	3 000,00
85504	Wspieranie rodziny	77 818,00	411,00	78 229,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 469,00	-440,00	57 029,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 945,00	280,00	7 225,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	571,00	160,00	731,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 757,00	411,00	4 168,00
85508	Rodziny zastępcze	38 630,00	2 000,00	40 630,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 630,00	2 000,00	40 630,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 022 620,00	-105 700,00	916 920,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 400,00	-45 000,00	485 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 200,00	-31 200,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 922,00	-16 500,00	87 422,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 200,00	-2 000,00	12 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-11 000,00	7 000,00
85595	Pozostała działalność	88 569,34	4 212,01	92 781,35
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	86 329,13	4 081,30	90 410,43
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 660,21	100,71	1 760,92
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	480,00	30,00	510,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 579 971,29	40 420,00	17 620 391,29
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 644 762,22	0,00	4 644 762,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 763,19	12 800,00	63 563,19
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 376 962,03	-12 800,00	4 364 162,03
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 273 387,28	3 920,00	1 277 307,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	3 920,00	53 920,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 918 000,00	0,00	1 918 000,00
4260	Zakup energii	1 825 000,00	0,00	1 825 000,00
90095	Pozostała działalność	140 450,00	36 500,00	176 950,00
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	-3 500,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 941 926,46	-4 500,00	3 937 426,46
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 227 978,00	0,00	2 227 978,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 368,00	-8 842,00	162 526,00
4270	Zakup usług remontowych	91 889,00	12 842,00	104 731,00
4300	Zakup usług pozostałych	115 705,00	-4 000,00	111 705,00
92195	Pozostała działalność	1 020 000,00	-4 500,00	1 015 500,00
4260	Zakup energii	18 000,00	-4 500,00	13 500,00
926	Kultura fizyczna	7 675 500,00	40 000,00	7 715 500,00
92601	Obiekty sportowe	52 000,00	-38 000,00	14 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-38 000,00	12 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	7 483 500,00	78 000,00	7 561 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	100,00	6 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 000,00	4 000,00	974 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000,00	22 000,00	184 000,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 000,00	12 000,00	187 000,00
4190	Nagrody konkursowe	60 000,00	-3 000,00	57 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 100,00	32 760,00	280 860,00
4220	Zakup środków żywności	24 500,00	-130,00	24 370,00
4260	Zakup energii	343 000,00	-13 000,00	330 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 600,00	-680,00	11 920,00
4300	Zakup usług pozostałych	317 000,00	23 240,00	340 240,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	200,00	3 700,00
4430	Różne opłaty i składki	11 400,00	-1 110,00	10 290,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	1 620,00	28 620,00

RAZEM WYDATKI		110 440 890,31	-1 571 679,57	108 869 210,74
----------------------	--	-----------------------	----------------------	-----------------------

Budżet na rok 2023

WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855	Rodzina		5 325 172,63	366 000,00	5 691 172,63
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 222 878,79	366 000,00	5 588 878,79
3110		Świadczenia społeczne	4 675 120,08	362 070,00	5 037 190,08
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 100,00	-800,00	121 300,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	412 695,00	-3 130,00	409 565,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-40,00	960,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 255,33	1 882,00	3 137,33
4300		Zakup usług pozostałych	868,38	6 018,00	6 886,38
RAZEM WYDATKI			8 206 366,23	366 000,00	8 572 366,23

Budżet na rok 2023

WYDATKI FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		1 355,68	401,67	1 757,35
	75095	Pozostała działalność	1 355,68	401,67	1 757,35
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 355,68	401,67	1 757,35
801	Oświata i wychowanie		976 175,18	55 369,46	1 031 544,64
	80101	Szkoły podstawowe	764 088,34	44 278,02	808 366,36
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	224 856,52	28 453,03	253 309,55
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 716,96	700,17	28 417,13
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	133 820,32	-18 288,56	115 531,76
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	347 205,55	35 797,00	383 002,55
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30 488,99	-2 383,62	28 105,37
	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	158 934,87	10 678,98	169 613,85
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 383,00	40 678,98	65 061,98
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 893,87	-5 000,00	5 893,87
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 457,00	-20 000,00	30 457,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 260,00	-5 000,00	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	6 769,93	412,46	7 182,39
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 769,93	412,46	7 182,39
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		55 532,00	1 936,00	57 468,00

85395	Pozostała działalność	55 532,00	1 936,00	57 468,00
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	42 440,00	1 920,00	44 360,00
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	492,00	16,00	508,00
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	4 212,01	92 681,35
85595	Pozostała działalność	88 469,34	4 212,01	92 681,35
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	86 329,13	4 081,30	90 410,43
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 660,21	100,71	1 760,92
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	480,00	30,00	510,00
RAZEM WYDATKI		1 143 172,20	61 919,14	1 205 091,34

PRZYCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

l.p.	Treść	§	Kwota 2023r.	Zmiana	Kwota po zmianach
Przychody ogółem			11.211.930,07		9.311.930,07
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	0	5.232.059,89
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§952	2.994.242,27	-1.900.000,00zł	1.094.242,27

Budżet na rok 2023

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		15 584 232,00	-550 000,00	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		14 846 232,00	-550 000,00	14 296 232,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 938 232,00	-550 000,00	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>	800 000,00	-550 000,00	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- Gałazki - Wrotków WŁ</i>	250 000,00	0,00	250 000,00
		<i>Modernizacja drogi gminnej Czarny Sad - Lipowiec WŁ</i>	152 800,00	5 000,00	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>	530 000,00	-5 000,00	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	3 045 150,00	-5 000,00	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	134 150,00	-5 000,00	129 150,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
	<i>Modernizacja dachu budynku przy ul. Przyjemskich w Koźminie Wlkp.</i>	<i>40 000,00</i>	<i>-5 000,00</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	1 252 700,00	140 558,00	1 393 258,00
80101	Szkoły podstawowe	1 252 700,00	84 224,00	1 336 924,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 252 700,00	84 224,00	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>961 700,00</i>	<i>50 980,00</i>	<i>1 012 680,00</i>
	<i>Modernizacja dachu na budynku SP 1 w Koźminie Wlkp.</i>	<i>31 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>56 000,00</i>
	<i>Modernizacja dachu na budynku SP w Starej Obrze</i>	<i>70 000,00</i>	<i>61 000,00</i>	<i>131 000,00</i>
	<i>Modernizacja budynku w ZSP Borzęcizkach</i>	<i>130 000,00</i>	<i>-52 756,00</i>	<i>77 244,00</i>
80104	Przedszkola	0,00	56 334,00	56 334,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 334,00	56 334,00
	<i>Przebudowa wraz z dobudową budynku na przedszkole w Borzęcicach - Projekt ZSP B-ki</i>	<i>0,00</i>	<i>56 334,00</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	10 106 713,82	40 000,00	10 146 713,82
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>	50 000,00	0,00	50 000,00
90095	Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	<i>Modernizacja szalek miejskich</i>	0,00	40 000,00	40 000,00
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>	41 354,00	0,00	41 354,00
	<i>FS Cegielnia - Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej</i>	17 696,00	0,00	17 696,00
	<i>FS Góreczki - Budowa placu zabaw</i>	12 000,00	0,00	12 000,00
	<i>FS-Nowa Odra - Budowa wiaty ogrodowej</i>	18 595,00	0,00	18 595,00
	<i>FS Orla - Rozbudowa Grzybka w m. Orla</i>	24 507,00	0,00	24 507,00
	<i>FS Staniew -Budowa placu zabaw</i>	10 955,00	0,00	10 955,00
	<i>FS Walerianów - Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej - ustawienie wiaty ogrodowej</i>	7 850,00	0,00	7 850,00
	<i>FS Wrotków - Budowa placu zabaw</i>	16 140,00	0,00	16 140,00
	<i>FS Wrotków - Budowa wiaty ogrodowej</i>	11 811,00	0,00	11 811,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 690,00	0,00	13 690,00
	<i>FS Biały Dwór - Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa</i>	13 690,00	0,00	13 690,00
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>	102 000,00	0,00	102 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	0,00	900 000,00
	<i>Muzeum Ziemi Koźmińskiej - z historią ku nowoczesności - PŁ I</i>	900 000,00	0,00	900 000,00
926	Kultura fizyczna	5 012 000,00	-38 000,00	4 974 000,00
92601	Obiekty sportowe	50 000,00	-38 000,00	12 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-38 000,00	12 000,00
	<i>Budowa obiektu lekkoatletycznego</i>	50 000,00	-50 000,00	0,00
	<i>Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Koźminie Wielkopolskim - WŁ</i>	0,00	12 000,00	12 000,00
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>	870 000,00	0,00	870 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	42 000,00
	<i>Zakup kosiarki</i>	25 000,00	0,00	25 000,00
	<i>Zakup urządzenia czyszczącego na salę sportową</i>	17 000,00	0,00	17 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00
	<i>Budowa Parku Doliny Orli wraz z przebudową basenu - PŁ I</i>	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00
RAZEM WYDATKI		37 683 884,82	-412 442,00	37 271 442,82

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	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
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	6 291 681,54	0,00	0,00	1 035 000,00

Nazwa sołectwa	Kwota Funduszu Sołeckiego na rok 2023 (oblicz. na podst. ustawy)	Planowana kwota funduszu sołeckiego na rok 2023 (w zł)	Planowany koszt przedsięwzięcia (w zł)	Klasyfikacja budżetowa																														
				Dział		Rozdział		Paragraf		Rozdział		Paragraf		Dział		Rozdział		Paragraf		Dział		Rozdział		Paragraf		Dział		Rozdział		Paragraf				
				010	01044	4270	01095	4210	4270	4300	600	60016	4210	4270	4300	6050	754	75412	4210	921	92109	4210	4270	4300	6050	6060	926	92601	4210					
1 Biały Dwór	23 290,35	23 290,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	0,00			9 600,00	9 600,00	9 600,00									0,00	0,00			
				13 690,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00				0,00	0,00			13 690,00	13 690,00											0,00	0,00
2 Borzęcice	44 354,42	44 354,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00				3 000,00	3 000,00	3 000,00							0,00	0,00											0,00	0,00		
			41 354,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00				0,00	0,00			41 354,00	41 354,00												0,00	0,00
3 Borzęczki	28 998,77	28 999,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00				8 500,00	8 500,00	8 500,00							0,00	0,00												0,00	0,00	
			17 749,00	0,00	0,00	0,00					17 749,00	17 749,00				17 749,00	0,00	0,00			0,00	0,00											0,00	0,00
4 Cegielnia	17 696,10	17 696,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00			2 750,00	2 750,00	2 750,00											0,00	0,00	
			17 696,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00				0,00	0,00			17 696,00	17 696,00			17 696,00									0,00	0,00
5 Czarny Sad	25 002,88	25 003,00	2 003,00	2 003,00	2 003,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00												0,00	0,00	
			20 000,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00				20 000,00	20 000,00	20 000,00			0,00	0,00											0,00	0,00
6 Dębogóra	15 184,40	15 184,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00			1 000,00	1 000,00	1 000,00											0,00	0,00	
			7 592,00	7 592,00	0,00	0,00	7 592,00		7 592,00		0,00	0,00				7 592,00	7 592,00	7 592,00			0,00	0,00												0,00
7 Gałazki	23 176,18	23 176,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00			2 000,00	2 000,00	2 000,00											0,00	0,00	
			20 176,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00				0,00	0,00			20 176,00	20 176,00	15 676,00		4 500,00									0,00	0,00
8 Gościejew	29 284,19	29 284,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00			3 000,00	3 000,00	3 000,00											0,00	0,00	
			29 284,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00				0,00	0,00			29 284,00	29 284,00	19 284,00	10 000,00										0,00	0,00
9 Góreczki	19 694,05	19 694,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00				5 000,00	5 000,00	5 000,00							0,00	0,00												0,00	0,00	
			2 694,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00				0,00	0,00			2 694,00	2 694,00			2 694,00									0,00	0,00
10 Józefów	16 097,74	16 098,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00			12 000,00	12 000,00	12 000,00											0,00	0,00	
			5 000,00	0,00	0,00	0,00					5 000,00	5 000,00	5 000,00				0,00	0,00			0,00	0,00											0,00	0,00
11 Kaniew	24 603,29	24 603,00	11 098,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00			11 098,00	11 098,00	7 098,00	4 000,00										0,00	0,00	
			7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00		7 000,00		0,00	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00												0,00	0,00
12 Lipowiec	18 152,77	18 153,00	12 603,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00			12 603,00	12 603,00	12 603,00												0,00	0,00
			1 000,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00				0,00	0,00			1 000,00	1 000,00			1 000,00									0,00	0,00
13 Mokronos	32 252,57	32 253,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00			4 000,00	4 000,00	4 000,00											0,00	0,00	
			30 253,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00				0,00	0,00			30 253,00	30 253,00	30 253,00		30 253,00									0,00	0,00
14 Nowa Obrza	32 595,07	32 595,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00			2 000,00	2 000,00	2 000,00											0,00	0,00	
			12 000,00	0,00	0,00	0,00					12 000,00	12 000,00	12 000,00				0,00	0,00			0,00	0,00											0,00	0,00
15 Orla	30 939,63	30 940,00	18 595,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00			18 595,00	18 595,00	18 595,00											0,00	0,00	
			4 433,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00				0,00	0,00			4 433,00	4 433,00	4 433,00		4 433,00									0,00	0,00
16 Pogorzalki Wielkie	17 696,10	17 696,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00			2 000,00	2 000,00	2 000,00											0,00	0,00	
			24 507,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00				0,00	0,00			24 507,00	24 507,00			24 507,00									0,00	0,00
17 Sapiżyn	18 609,45	18 609,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	2 000,00	5 000,00		0,00	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00													0,00	0,00
			7 696,00	0,00	0,00	0,00					7 696,00	7 696,00	1 890,00	5 806,00		0,00	0,00			0,00	0,00													0,00
18 Serafinów	19 408,63	19 409,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00			1 000,00	1 000,00	1 000,00											0,00	0,00	
			2 000,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00													0,00
19 Skalów	17 011,09	17 011,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00				6 000,00	6 000,00	6 000,00							0,00	0,00													0,00	0,00
			13 011,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00				0,00	0,00			13 011,00	13 011,00	11 411,00	1 600,00										0,00	0,00
20 Staniew	43 498,15	43 498,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00			3 000,00	3 000,00	3 000,00											0,00	0,00	
			4 000,00	0,00	0,00	0,00					4 000,00	4 000,00	4 000,00				0,00	0,00			0,00	0,00											0,00	0,00
21 Stara Obrza	42 698,98	42 699,00	24 528,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00			24 528,00	24 528,00	100,00	24 428,00	0,00									0,00	0,00	
			3 000,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00				0,00	0,00			3 000,00	3 000,00	3 000,00										0,00	0,00	
22 Suśnia	15 127,31	15 127,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00			2 0															

UZASADNIENIE

Zwiększa oraz zmniejsza się:

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 677 260,00	-142 236,00	1 535 024,00
	40095	Pozostała działalność	1 677 260,00	-142 236,00	1 535 024,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>urealnie. planu distr.węgla</i>	419 315,00	-142 236,00	277 079,00
750	Administracja publiczna		1 061 456,41	401,67	1 061 858,08
	75095	Pozostała działalność	1 652,41	401,67	2 054,08
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – <i>PESEL UKR, PZ,KRD,PZ Fundusz Pomocy Ukrainie</i>	1 652,41	401,67	2 054,08
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		30 581 495,00	5 700,00	30 587 195,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 100,00	2 000,00	17 100,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – <i>urealnienie planu</i>	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 192 159,00	3 700,00	9 195 859,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych- <i>urealnie. planu</i>	2 000,00	3 700,00	5 700,00
758	Różne rozliczenia		41 199 594,79	54 957,00	41 254 551,79
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 023 689,41	54 957,00	1 078 646,41
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>Dodatkowe zadania oświatowe FPU</i>	801 109,00	54 957,00	856 066,00
801	Oświata i wychowanie		2 336 615,22	3 294,46	2 339 909,68
	80101	Szkoły podstawowe	671 345,79	2 882,00	674 227,79
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – <i>SP nr 3</i>	500,00	50,00	550,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – <i>(SP1 ubezp. Compensa)</i>	3 300,00	-3 300,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	6 132,00	8 632,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	142 709,43	412,46	143 121,89
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>Fundusz Pomocy Ukrainie Zadania oświatowe</i>	6 769,93	412,46	7 182,39
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		88 172,00	1 936,00	90 108,00
	85395	Pozostała działalność	88 172,00	1 936,00	90 108,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>Fundusz Pomocy Ukrainie 40zł/dzień</i>	55 532,00	1 936,00	57 468,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		101 919,00	155,29	102 074,29
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	101 919,00	155,29	102 074,29

2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – <i>Wyprawka szkolna – materiały edukacyjne i ćwic. Dla uczniów niepełnosprawnych</i>	8 081,00	155,29	8 236,29
855	Rodzina	5 794 491,97	370 912,01	6 165 403,98
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 246 678,79	366 700,00	5 613 378,79
0920	Wpływy z pozostałych odsetek – <i>decyzja o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych</i>	2 300,00	700,00	3 000,00
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. FB.I.3111.416.2023.13 świadczenia rodzinne i FB.I.3111.517.2023.7 fundusz alimentacyjny</i>	5 197 103,00	360 000,00	5 557 103,00
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci <i>Pismo W.W. FBI.3111.496.2023.2 –wychowanie dzieci</i>	25 775,79	6 000,00	31 775,79
85595	Pozostała działalność	88 569,34	4 212,01	92 781,35
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne <i>zgodnie z zapotrzebowaniem CAS</i>	88 469,34	4 212,01	92 681,35
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 794 141,84	33 200,00	11 827 341,84
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 072 635,84	33 200,00	7 105 835,84
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – <i>Punkt konsultacyjny Czyste Powietrze</i>	0,00	33 200,00	33 200,00
RAZEM DOCHODY		101 535 799,60	328 320,43	101 864 120,03

Zwiększa oraz zmniejsza się:

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		2 809 899,29	-142 236,00	2 667 663,29
	40095	Pozostała działalność	2 809 899,29	-142 236,00	2 667 663,29
		<i>Dystrybucja węgla - pozostałe koszty</i>	<i>187 087,29</i>	<i>-142 236,00</i>	<i>44 851,29</i>
600	Transport i łączność		16 786 684,00	-550 000,00	16 236 684,00
	60016	Drogi publiczne gminne	15 808 910,00	-550 000,00	15 258 910,00
		<i>FS Pogorzalki Wielkie - Wykonanie parkingu przy Wiejskim Centrum Sportowym.</i>	<i>7 696,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 696,00</i>
		<i>Drobne prace remontowe na drogach</i>	<i>142 600,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>155 600,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 761575P w miejscowości Borzęcice</i>	<i>800 000,00</i>	<i>-550 000,00</i>	<i>250 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej Czarny Sad - Lipowiec WŁ</i>	<i>152 800,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>157 800,00</i>
		<i>Usuwanie i przycinanie drzew przy drogach gminnych</i>	<i>18 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>19 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 744060P w miejscowości Walerianów - I etap</i>	<i>530 000,00</i>	<i>-5 000,00</i>	<i>525 000,00</i>
		<i>Nieprzewidziane roboty na drogach</i>	<i>110 600,00</i>	<i>-14 000,00</i>	<i>96 600,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 747 750,00	0,00	3 747 750,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	708 800,00	450,00	709 250,00
		<i>ADM - bieżące utrzymanie , drobne naprawy</i>	<i>569 800,00</i>	<i>6 450,00</i>	<i>576 250,00</i>
		<i>Koszty sądowe i prokuratorskie</i>	<i>4 850,00</i>	<i>-1 000,00</i>	<i>3 850,00</i>
		<i>Modernizacja dachu budynku przy ul. Przyjemskich w Koźminie Wlkp.</i>	<i>40 000,00</i>	<i>-5 000,00</i>	<i>35 000,00</i>
	70095	Pozostała działalność	11 200,00	-450,00	10 750,00
		<i>Odszkodowania z tytułu nie dostarczenia lokaliów socjalnych</i>	<i>11 200,00</i>	<i>-450,00</i>	<i>10 750,00</i>
710	Działalność usługowa		102 000,00	-420,00	101 580,00
	71095	Pozostała działalność	2 000,00	-420,00	1 580,00
		<i>Cmentarnictwo wojenne</i>	<i>2 000,00</i>	<i>-420,00</i>	<i>1 580,00</i>
750	Administracja publiczna		8 672 085,52	3 201,67	8 675 287,19
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 837 308,00	500,00	6 837 808,00
		<i>Zakup komputerów i drukarek</i>	<i>12 000,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>11 500,00</i>
		<i>Urzymanie Urzędu - telefony komórkowe</i>	<i>64 880,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>74 880,00</i>
		<i>Urzymanie Urzędu - delegacje</i>	<i>19 400,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>23 400,00</i>
		<i>Urzymanie Urzędu - szkolenia</i>	<i>29 500,00</i>	<i>-2 000,00</i>	<i>27 500,00</i>
		<i>Prace remontowe w Urzędzie</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
		<i>Utrzymanie Urzędu-delegacje-szkolenia</i>	<i>6 662,00</i>	<i>-2 000,00</i>	<i>4 662,00</i>
		<i>Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami</i>	<i>10 000,00</i>	<i>-10 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Usługi pozostałe</i>	<i>20 300,00</i>	<i>500,00</i>	<i>20 800,00</i>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	227 858,00	4 500,00	232 358,00
		<i>Imprezy, konkursy promocyjne, nagrody</i>	<i>18 288,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>21 788,00</i>
		<i>Wydawnictwa własne, udział w wydawnictwach regionalnych i ogólnokrajowych</i>	<i>68 270,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>69 270,00</i>
	75095	Pozostała działalność	1 003 759,52	-1 798,33	1 001 961,19
		<i>Fundusz Pomocy Ukrainie - pesel</i>	<i>1 355,68</i>	<i>401,67</i>	<i>1 757,35</i>

	<i>Współpraca z gminami zagranicznymi - Holandia</i>	2 354,00	-2 200,00	154,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 011 456,00	20 000,00	1 031 456,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	991 456,00	20 000,00	1 011 456,00
	<i>Ochrona przeciwpożarowa – bieżące utrzymanie</i>	250 256,00	20 000,00	270 256,00
758	Różne rozliczenia	503 252,72	43 170,93	546 423,65
75818	Rezerwy ogólne i celowe	503 252,72	43 170,93	546 423,65
	<i>Rezerwa ogólna</i>	253 252,72	43 170,93	296 423,65
801	Oświata i wychowanie	30 368 100,41	-1 286 769,47	29 081 330,94
80101	Szkoły podstawowe	18 492 693,69	-580 290,86	17 912 402,83
	<i>Zakup opału- SP Borzęcice</i>	85 000,00	-40 000,00	45 000,00
	<i>Zakup pozostałych materiałów- SP Borzęcice</i>	7 000,00	17 162,00	24 162,00
	<i>Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy- SP Borzęcice</i>	250,00	-250,00	0,00
	<i>Zakup usług kominiarskich- SP Borzęcice</i>	1 500,00	-412,00	1 088,00
	<i>Wywóz nieczystości- SP Borzęcice</i>	5 920,00	-800,00	5 120,00
	<i>Usługi pozostałe - SP Borzęcice</i>	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
	<i>Delegacje pracowników- SP Borzęcice</i>	2 200,00	-1 500,00	700,00
	<i>Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież- SP Borzęcice</i>	62 741,00	-1 700,00	61 041,00
	<i>Szkolenia pracownicze- SP Borzęcice</i>	1 500,00	-500,00	1 000,00
	<i>Składki ZUS- SP Borzęcice</i>	236 011,00	-6 400,00	229 611,00
	<i>Fundusz pracy- SP Borzęcice</i>	22 567,00	-2 300,00	20 267,00
	<i>Usługi serwisowe- SP Borzęcice</i>	2 000,00	-2 000,00	0,00
	<i>Przeglądy- SP Borzęcice</i>	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- SP Borzęcice</i>	4 173,00	-2 600,00	1 573,00
	<i>Wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi i administracji - SP Borzęcice</i>	343 795,00	-20 800,00	322 995,00
	<i>Wynagrodzenie osobowe nauczycieli- SP Borzęcice</i>	1 009 426,00	-45 000,00	964 426,00
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- SP Borzęcice</i>	73 676,00	-1 500,00	72 176,00
	<i>Zakup opału-SP Mokronos</i>	90 000,00	-63 600,00	26 400,00
	<i>Zakup pozostałych materiałów-SP Mokronos</i>	3 080,00	8 000,00	11 080,00
	<i>Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy-SP Mokronos</i>	1 500,00	-400,00	1 100,00
	<i>Zakup usług kominiarskich-SP Mokronos</i>	1 500,00	-400,00	1 100,00
	<i>Dożywianie dzieci- SP Mokronos</i>	46 080,00	-1 000,00	45 080,00
	<i>Oplata za prowadzenie konta -SP Mokronos</i>	1 440,00	-400,00	1 040,00
	<i>Telefony stacjonarne-SP Mokronos</i>	2 100,00	-500,00	1 600,00
	<i>Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież-SP Mokronos</i>	67 610,00	800,00	68 410,00
	<i>Płace-SP Mokronos</i>	231 059,00	13 200,00	244 259,00
	<i>Szkolenia pracowników-SP Mokronos</i>	1 800,00	-1 000,00	800,00
	<i>Składki ZUS-SP Mokronos</i>	233 998,00	8 810,00	242 808,00
	<i>Fundusz pracy-SP Mokronos</i>	33 351,00	-9 200,00	24 151,00
	<i>Wynajem urządzenia /czynsz/ -SP Mokronos</i>	3 816,00	-3 800,00	16,00
	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-SP Mokronos</i>	13 610,00	-12 350,00	1 260,00
	<i>Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP Mokronos</i>	986 953,00	65 600,00	1 052 553,00
	<i>Oplaty na rzecz budżetu pństwa</i>	1 500,00	-1 000,00	500,00
	<i>Płace - Pomoc Obywatelom Ukrainy - SP nr 1</i>	123 784,63	0,00	123 784,63
	<i>Zakup usług zdrowotnych - SP nr 1</i>	2 000,00	-853,00	1 147,00
	<i>FP dla dzieci z Ukrainy - Zakup pozostałych materiałów - SP1</i>	54 581,12	15 000,00	69 581,12
	<i>Wywóz nieczystości - SP nr 1</i>	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	<i>Usługi pozostałe - SP nr 1</i>	38 807,00	9 832,00	48 639,00
	<i>Płace - SP nr 1</i>	2 576 294,00	-95 500,00	2 480 794,00

Szkolenie pracowników - SP nr 1	2 500,00	-295,00	2 205,00
Usługi informatyczne - SP nr 1	1 500,00	-432,00	1 068,00
Umowa zlecenie - SP nr 1	4 187,00	-1 300,00	2 887,00
Składki ZUS - SP nr 1	470 908,00	-9 000,00	461 908,00
Fundusz pracy - SP nr 1	67 116,00	-24 000,00	43 116,00
Dodatek na start - SP nr 1	1 000,00	-700,00	300,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - SP nr 1	35 662,00	-30 000,00	5 662,00
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	961 700,00	50 980,00	1 012 680,00
Modernizacja dachu na budynku SP 1 w Koźminie Wlkp.	31 000,00	25 000,00	56 000,00
Płace -Pomoc Obywatelom Ukrainy-SP 3	175 840,22	10 000,00	185 840,22
Zakup pozostałych materiałów-SP 3	16 550,00	3 307,00	19 857,00
Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy-SP 3	3 000,00	-15,00	2 985,00
Zakup energii,gazu,wody-SP 3	208 270,00	-1 116,00	207 154,00
Zakup usług zdrowotnych-SP 3	2 400,00	-56,00	2 344,00
Ochrona obiektu-SP 3	890,00	-150,00	740,00
FP-dla dzieci z Ukrainy -Zakup pozostałych materiałów -SP 3	118 147,38	13 500,00	131 647,38
Opłata za prowadzenie konta-SP 3	1 920,00	-300,00	1 620,00
FP-dla dzieci z Ukrainy - Pozostałe usługi - SP 3	6 829,40	730,00	7 559,40
Wywóz nieczystości-SP 3	8 000,00	-250,00	7 750,00
Usługi pozostałe-SP 3	40 380,00	-1 000,00	39 380,00
FP-dla dzieci z Ukrainy -zakup energii, gazu, wody -SP 3	10 944,03	-500,00	10 444,03
Dostęp do internetu-SP 3	2 952,00	-134,00	2 818,00
Telefony stacjonarne-SP 3	950,00	-47,00	903,00
Delegacje pracowników-SP 3	1 000,00	-42,00	958,00
Płace-SP 3	599 600,00	-26 000,00	573 600,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne-SP 3	210 470,00	-6 974,09	203 495,91
Umowy zlecenia-SP 3	5 742,01	-500,00	5 242,01
Składki ZUS-SP 3	518 194,00	-27 300,00	490 894,00
Fundusz pracy-SP 3	73 856,00	-31 700,00	42 156,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-SP 3	6 065,00	-1 500,00	4 565,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP 3	2 221 318,00	-80 000,00	2 141 318,00
Fundusz Pracy- z okazji 250 lecia KEN- SP NR 3	804,80	-290,79	514,01
Zakup opału - Stara Obra	37 484,00	-25 700,00	11 784,00
Zakup pozostałych materiałów - Stara Obra	10 417,00	650,00	11 067,00
Zakup usług zdrowotnych - Stara Obra	1 100,00	-650,00	450,00
Dodatki wiejskie,mieszkańciowe,ekwiwatent za odzież. - Stara Obra	56 092,00	-200,00	55 892,00
Płace - Stara Obra	229 409,00	-2 500,00	226 909,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Stara Obra	97 024,00	-16 850,00	80 174,00
Umowy zlecenia - Stara Obra	2 400,00	-240,00	2 160,00
Składki ZUS - Stara Obra	222 625,00	-11 000,00	211 625,00
Fundusz pracy - Stara Obra	31 729,00	-7 700,00	24 029,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - Stara Obra	933 156,00	-33 000,00	900 156,00
FP dla dzieci z Ukrainy- Zakup energii , wody i gazu.- Stara Obra	2 000,00	-1 883,62	116,38
Płace - Pomoc Obywatelom Ukrainy - Stara Obra	14 199,91	-1 236,56	12 963,35
Modernizacja dachu na budynku SP w Starej Obrze	70 000,00	61 000,00	131 000,00
FP dl dzieci z ukrainy - Zakup pozostałych materiałów - Stara Obra	2 877,74	-46,97	2 830,77
FP dla dzieci z Ukrainy - Pozostałe usługi - Stara Obra	100,00	-29,83	70,17
Płace -Pomoc Obywatelom Ukrainy-ZSP Borzęciczki	163 465,94	8 745,00	172 210,94

Zakup opału-ZSP Borzęciczki	65 000,00	-64 578,00	422,00
Zakup środków czystości-ZSP Borzęciczki	2 000,00	2 000,00	4 000,00
Zakup pozostałych materiałów-ZSP Borzęciczki	15 818,00	18 300,00	34 118,00
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy-ZSP Borzęciczki	1 500,00	7 360,00	8 860,00
Zakup usług zdrowotnych-ZSP Borzęciczki	3 000,00	-2 600,00	400,00
Usługi pozostałe-ZSP Borzęciczki	30 120,00	500,00	30 620,00
Telefony stacjonarne-ZSP Borzęciczki	3 300,00	-500,00	2 800,00
Delegacje pracowników-ZSP Borzęciczki	600,00	-500,00	100,00
Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież-ZSP Borzęciczki	60 268,00	-4 100,00	56 168,00
Usługi pocztowe-ZSP Borzęciczki	500,00	-500,00	0,00
Płace-ZSP Borzęciczki	273 775,00	-4 500,00	269 275,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne-ZSP Borzęciczki	18 020,00	-2 140,77	15 879,23
Składki ZUS-ZSP Borzęciczki	228 899,00	-6 500,00	222 399,00
Fundusz pracy-ZSP Borzęciczki	32 624,00	-10 300,00	22 324,00
Monitoring jakości powietrza-ZSP Borzęciczki	4 428,00	-4 420,00	8,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-ZSP Borzęciczki	12 985,00	-11 000,00	1 985,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-ZSP Borzęciczki	837 169,00	-87 686,23	749 482,77
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli -ZSP Borzęciczki	68 554,00	-4 200,00	64 354,00
Modernizacja budynku w ZSP Borzęcizkach	130 000,00	-52 756,00	77 244,00
FP -dla dzieci z Ukrainy-Zakup środków czystości- ZSP Borzęciczki	5 594,19	-5 000,00	594,19
FP-dla dzieci z Ukrainy -Zakup pozostałych materiałów -ZSP Borzęciczki	42 959,04	5 000,00	47 959,04
Fundusz Pracy- 250 lecie KEN-ZSP Borzęciczki	284,03	-82,00	202,03
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 746 419,74	-96 040,00	1 650 379,74
Zakup usług zdrowotnych - SP Borzęcice	500,00	-200,00	300,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież- SP Borzęcice	11 478,00	-2 300,00	9 178,00
Składki ZUS- SP Borzęcice	39 855,00	-6 000,00	33 855,00
Fundusz pracy- SP Borzęcice	5 680,00	-1 700,00	3 980,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- SP Borzęcice	3 174,00	-3 000,00	174,00
Wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi i administracji - SP Borzęcice	50 357,00	-1 750,00	48 607,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli- SP Borzęcice	172 506,00	-25 000,00	147 506,00
Zakup opału-SP Mokronos	14 000,00	-8 000,00	6 000,00
Zakup pozostałych materiałów-SP Mokronos	6 500,00	-1 500,00	5 000,00
Dożywianie dzieci- SP Mokronos	70 380,00	-2 600,00	67 780,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież-SP Mokronos	20 990,00	-1 300,00	19 690,00
Płace-SP Mokronos	106 975,00	10 150,00	117 125,00
Składki ZUS-SP Mokronos	74 009,00	-950,00	73 059,00
Fundusz pracy-SP Mokronos	10 548,00	-2 450,00	8 098,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-SP Mokronos	261,00	-260,00	1,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP Mokronos	276 979,00	-3 650,00	273 329,00
Zakup opału - Stara Obra	14 000,00	-10 000,00	4 000,00
Dodatki wiejskie,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież. - Stara Obra	9 972,00	-700,00	9 272,00
Płace - Stara Obra	55 958,00	-11 700,00	44 258,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Stara Obra	16 246,00	-2 940,00	13 306,00
Składki ZUS - Stara Obra	37 441,00	-6 100,00	31 341,00
Fundusz pracy - Stara Obra	4 565,00	-110,00	4 455,00

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Stara Obra	922,00	-750,00	172,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - Stara Obra	135 728,00	-11 400,00	124 328,00
Zakup opału-ZSP Borzęciczki	8 800,00	-8 800,00	0,00
Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy-ZSP Borzęciczki	1 350,00	10 000,00	11 350,00
Wywóz nieczystości-ZSP Borzęciczki	300,00	-250,00	50,00
Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież-ZSP Borzęciczki	11 027,00	420,00	11 447,00
Place-ZSP Borzęciczki	121 212,00	-4 000,00	117 212,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne-ZSP Borzęciczki	21 051,00	-2 200,00	18 851,00
Składki ZUS-ZSP Borzęciczki	52 324,00	700,00	53 024,00
Fundusz pracy-ZSP Borzęciczki	7 430,00	100,00	7 530,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-ZSP Borzęciczki	1 366,00	-1 000,00	366,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-ZSP Borzęciczki	142 993,00	3 200,00	146 193,00
80104 Przedszkola	5 429 302,73	91 412,98	5 520 715,71
Place -Pomoc Obywatelom Ukrainy - P-le	104 717,00	-25 000,00	79 717,00
Zakup środków czystości - Przedszkole	11 800,00	600,00	12 400,00
Zakup pozostałych materiałów - Przedszkole	18 900,00	8 500,00	27 400,00
Zakup usług zdrowotnych - Przedszkole	3 400,00	-600,00	2 800,00
Zakup usług kominarskich - Przedszkole	1 450,00	-480,00	970,00
Usługi pozostałe - Przedszkole	27 300,00	4 980,00	32 280,00
Place - Przedszkole	1 276 283,00	19 000,00	1 295 283,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Przedszkole	223 469,00	-20 800,00	202 669,00
Składki ZUS - Przedszkole	541 977,00	11 200,00	553 177,00
Fundusz pracy - Przedszkole	77 245,00	-14 000,00	63 245,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Przedszkole	42 396,00	-39 000,00	3 396,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - Przedszkole	1 699 043,00	41 000,00	1 740 043,00
FP dla dzieci z Ukrainy - Zakup pozostałych materiałów - P-le	24 383,00	40 678,98	65 061,98
FP dla dzieci z Ukrainy - Pozostałe usługi - P-le	10 893,87	-5 000,00	5 893,87
Dotacja - Przedszkole Kołłątajek Krotoszyn	4 000,00	14 000,00	18 000,00
Przebudowa wraz z dobudową budynku na przedszkole w Borzęciczkach - Projekt ZSP B-ki	0,00	56 334,00	56 334,00
80107 Świetlice szkolne	812 359,86	-169 307,51	643 052,35
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież- SP Borzęcice	600,00	-100,00	500,00
Składki ZUS- SP Borzęcice	1 540,00	-400,00	1 140,00
Fundusz pracy- SP Borzęcice	147,00	10,00	157,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- SP Borzęcice	100,00	-90,00	10,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli- SP Borzęcice	6 000,00	-300,00	5 700,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- SP Borzęcice	1 000,00	-1 000,00	0,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież-SP Mokronos	4 945,00	-3 000,00	1 945,00
Składki ZUS-SP Mokronos	14 509,00	-2 400,00	12 109,00
Fundusz pracy-SP Mokronos	2 068,00	-1 000,00	1 068,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-SP Mokronos	1 078,00	-1 000,00	78,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP Mokronos	73 771,00	-31 100,00	42 671,00
Place - SP nr 1	173 810,00	-22 800,00	151 010,00
Składki ZUS - SP nr 1	32 185,00	-5 000,00	27 185,00
Fundusz pracy - SP nr 1	4 587,00	-1 300,00	3 287,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - SP nr 1	2 607,00	-2 000,00	607,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne-SP 3	14 321,00	-2 887,51	11 433,49

	Składki ZUS-SP 3	34 346,00	-3 700,00	30 646,00
	Fundusz pracy-SP 3	4 956,00	-1 100,00	3 856,00
	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP 3	187 964,00	-14 300,00	173 664,00
	Dodatki wiejskie,mieszkaniowe,ekwiwatent za odzież. - Stara Obra	3 644,00	-900,00	2 744,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Stara Obra	5 669,00	-2 240,00	3 429,00
	Składki ZUS - Stara Obra	13 181,00	-4 400,00	8 781,00
	Fundusz pracy - Stara Obra	1 879,00	-600,00	1 279,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Stara Obra	1 100,00	-1 000,00	100,00
	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - Stara Obra	67 364,00	-15 300,00	52 064,00
	Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe,ekwiwatent za odzież-ZSP Borzęciczki	4 658,00	-1 000,00	3 658,00
	Składki ZUS-ZSP Borzęciczki	16 379,00	-6 700,00	9 679,00
	Fundusz pracy-ZSP Borzęciczki	2 334,00	-1 000,00	1 334,00
	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-ZSP Borzęciczki	88 482,00	-38 900,00	49 582,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli -ZSP Borzęciczki	6 799,00	-3 800,00	2 999,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	951 217,00	3 600,00	954 817,00
	Dowożenie uczniów do szkół-SP Mokronos	193 824,00	3 600,00	197 424,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	103 962,00	-13 120,00	90 842,00
	Dokształcanie i kursy nauczycieli- SP Borzęcice	13 903,00	-5 500,00	8 403,00
	Dokształcanie i kursy nauczycieli-ZSP Borzęciczki	11 573,00	-7 620,00	3 953,00
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	911 093,38	-233 096,00	677 997,38
	Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwatent za odzież- SP Borzęcice	4 479,00	-50,00	4 429,00
	Składki ZUS- SP Borzęcice	12 800,00	-2 800,00	10 000,00
	Fundusz pracy- SP Borzęcice	1 824,00	-350,00	1 474,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- SP Borzęcice	1 074,00	-1 000,00	74,00
	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli- SP Borzęcice	68 543,00	-15 000,00	53 543,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- SP Borzęcice	4 794,00	-4 700,00	94,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Przedszkole	49 077,00	-12 400,00	36 677,00
	Składki ZUS - Przedszkole	108 680,00	-40 200,00	68 480,00
	Fundusz pracy - Przedszkole	15 490,00	-6 500,00	8 990,00
	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - Przedszkole	490 207,00	-123 000,00	367 207,00
	Plące - Stara Obra	8 200,00	-430,00	7 770,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Stara Obra	149,00	-149,00	0,00
	Składki ZUS - Stara Obra	1 560,00	-140,00	1 420,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Stara Obra	27,00	-27,00	0,00
	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - Stara Obra	1 400,00	-1 400,00	0,00
	Składki ZUS-ZSP Borzęciczki	10 971,00	-3 800,00	7 171,00
	Fundusz pracy-ZSP Borzęciczki	1 564,00	-500,00	1 064,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-ZSP Borzęciczki	887,00	-800,00	87,00
	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-ZSP Borzęciczki	54 697,00	-19 000,00	35 697,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli -ZSP Borzęciczki	4 649,00	-850,00	3 799,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 362 726,58	-281 390,54	1 081 336,04
	Składki ZUS- SP Borzęcice	18 119,00	-16 500,00	1 619,00
	Fundusz pracy- SP Borzęcice	2 582,00	-2 200,00	382,00

	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- SP Borzęcice	1 450,00	-1 250,00	200,00
	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli- SP Borzęcice	34 780,00	-25 000,00	9 780,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- SP Borzęcice	7 532,00	-7 500,00	32,00
	Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież-SP Mokronos	4 521,00	-2 300,00	2 221,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne-SP Mokronos	6 632,00	-6 632,00	0,00
	Składki ZUS-SP Mokronos	15 464,00	-7 400,00	8 064,00
	Fundusz pracy-SP Mokronos	2 204,00	-1 100,00	1 104,00
	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP Mokronos	78 806,00	-33 800,00	45 006,00
	Płace - SP nr 1	177 681,00	-13 500,00	164 181,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - SP nr 1	13 856,00	-12 800,00	1 056,00
	Składki ZUS - SP nr 1	32 925,00	-3 500,00	29 425,00
	Fundusz pracy - SP nr 1	4 693,00	-800,00	3 893,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - SP nr 1	2 665,00	-2 500,00	165,00
	Delegacje pracowników-SP 3	1 300,00	-180,00	1 120,00
	Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież.-SP 3	1 094,00	-17,00	1 077,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne-SP 3	36 128,00	-13 118,54	23 009,46
	Składki ZUS-SP 3	86 023,00	-18 000,00	68 023,00
	Fundusz pracy-SP 3	12 260,00	-4 500,00	7 760,00
	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP 3	463 293,00	-83 000,00	380 293,00
	Dodatki wiejskie,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież. - Stara Obra	2 575,00	-800,00	1 775,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Stara Obra	2 671,00	-2 170,00	501,00
	Składki ZUS - Stara Obra	6 304,00	-2 900,00	3 404,00
	Fundusz pracy - Stara Obra	898,00	-270,00	628,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Stara Obra	550,00	-540,00	10,00
	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - Stara Obra	31 425,00	-13 500,00	17 925,00
	Składki ZUS-ZSP Borzęciczki	33 848,00	-400,00	33 448,00
	Fundusz pracy-ZSP Borzęciczki	4 824,00	-800,00	4 024,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-ZSP Borzęciczki	3 237,00	-3 013,00	224,00
	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-ZSP Borzęciczki	197 019,00	-1 400,00	195 619,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	142 709,43	412,46	143 121,89
	FP-dla dzieci z Ukrainy Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych- obsługa RO	67,02	4,08	71,10
	FP-dla dzieci z Ukrainy -Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych -SP 1	1 210,29	408,38	1 618,67
80195	Pozostała działalność	415 616,00	-8 950,00	406 666,00
	Komisja kwalifikacyjna - awans zawodowy	8 200,00	-1 500,00	6 700,00
	Składki ZUS-opieka nad dowozem	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	Fundusz pracy-opieka nad dowozem	2 000,00	-1 950,00	50,00
	Składki ZUS-komisji awansu zawodowego	1 000,00	-950,00	50,00
	Fundusz pracy-komisji awansu zawodowego	1 500,00	-1 450,00	50,00
	Zakup usług pozostałych	500,00	-450,00	50,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-opieka nad dowozem	700,00	-650,00	50,00
852	Pomoc społeczna	5 093 918,56	-2 411,00	5 091 507,56
85202	Domy pomocy społecznej	1 376 370,00	-2 000,00	1 374 370,00
	pobyty w domach pomocy społecznej	1 376 370,00	-2 000,00	1 374 370,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 251 325,00	2 000,00	1 253 325,00
	zakup usług pozostałych środki własne	15 790,00	500,00	16 290,00

	zakup paliwa	6 000,00	1 500,00	7 500,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	616 800,00	-2 411,00	614 389,00
	usługi opiekuńcze środki własne	616 800,00	-2 411,00	614 389,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	732 181,54	1 936,00	734 117,54
85395	Pozostała działalność	730 181,54	1 936,00	732 117,54
	Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenie 40 zł	42 680,00	1 936,00	44 616,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	141 919,00	-1 694,71	140 224,29
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	141 919,00	-1 694,71	140 224,29
	Wyprawka szkolna , dofinansowanie uczniów niepełnosprawnych	8 081,00	155,29	8 236,29
	Pomoc materialna dla uczniów - socjalna	112 198,00	-1 850,00	110 348,00
855	Rodzina	6 697 067,97	267 623,01	6 964 690,98
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 333 636,79	366 700,00	5 700 336,79
	Pozostałe odsetki	2 300,00	700,00	3 000,00
	fundusz alimentacyjny	280 000,00	-13 000,00	267 000,00
	składka społeczna od podopiecznych środki zlecone	390 000,00	-3 000,00	387 000,00
	zakup usług pozostałych środki zlecone	868,38	6 018,00	6 886,38
	wynagrodzenia-środki zlecone	144 100,00	-970,00	143 130,00
	zakup art. biurowych środki zlecone	1 131,62	1 882,00	3 013,62
	świadczenie wychowawcze	23 775,79	6 000,00	29 775,79
	świadczenia rodzinne	4 367 344,29	369 070,00	4 736 414,29
85504	Wspieranie rodziny	77 818,00	411,00	78 229,00
	odpis ZFŚS środki własne	3 757,00	411,00	4 168,00
	wynagrodzenia-środki własne	64 129,00	0,00	64 129,00
85508	Rodziny zastępcze	38 630,00	2 000,00	40 630,00
	pobyt dzieci (z GM Koźmin Wlkp.) w rodzinach zastępczych i placówkach	38 630,00	2 000,00	40 630,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 022 620,00	-105 700,00	916 920,00
	Publiczny Żłobek - płace	530 400,00	-45 000,00	485 400,00
	Publiczny Żłobek- dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 200,00	-31 200,00	0,00
	Publiczny Żłobek- składki ZUS	103 922,00	-16 500,00	87 422,00
	Publiczny Żłobek- umowa zlecenie	18 000,00	-11 000,00	7 000,00
	Publiczny Żłobek-składki Fundusz Pracy	14 200,00	-2 000,00	12 200,00
85595	Pozostała działalność	88 569,34	4 212,01	92 781,35
	Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne	88 469,34	4 212,01	92 681,35
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 579 971,29	40 420,00	17 620 391,29
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 644 762,22	0,00	4 644 762,22
	Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	3 730 354,03	50 000,00	3 780 354,03
	Utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	504 344,00	-50 000,00	454 344,00
	Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi-festyn o edukacji ekologicznej	65 000,00	0,00	65 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 273 387,28	3 920,00	1 277 307,28
	Utrzymanie infrastruktury na terenach zieleni	29 000,00	1 920,00	30 920,00
	Zakup materiałów, roślin, kwiatów do nasadzeń	25 000,00	2 000,00	27 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 918 000,00	0,00	1 918 000,00
	Oświetlenie uliczne i drogowe na terenie miasta i gminy	90 000,00	-20 000,00	70 000,00
	Oświetlenie uliczne i drogowe - Energa	15 000,00	20 000,00	35 000,00
90095	Pozostała działalność	140 450,00	36 500,00	176 950,00
	Remont wiatraka	3 500,00	-3 500,00	0,00

	<i>Modernizacja szalek miejskich</i>	0,00	40 000,00	40 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 941 926,46	-4 500,00	3 937 426,46
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 227 978,00	0,00	2 227 978,00
	<i>FS Mokronos - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej</i>	30 253,00	0,00	30 253,00
	<i>FS Skałów - Remont i doposażenie Ośrodka Kulturalno-Rekreacyjnego w Skałowie</i>	13 011,00	0,00	13 011,00
92195	Pozostała działalność	1 020 000,00	-4 500,00	1 015 500,00
	<i>Utrzymanie pomników na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski</i>	18 000,00	-4 500,00	13 500,00
926	Kultura fizyczna	7 675 500,00	40 000,00	7 715 500,00
92601	Obiekty sportowe	52 000,00	-38 000,00	14 000,00
	<i>Budowa obiektu lekkoatletycznego</i>	50 000,00	-50 000,00	0,00
	<i>Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Koźminie Wielkopolskim - WŁ</i>	0,00	12 000,00	12 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	7 483 500,00	78 000,00	7 561 500,00
	<i>Odpis na ZFŚS</i>	27 000,00	1 620,00	28 620,00
	<i>Wynagrodzenia</i>	1 372 800,00	38 000,00	1 410 800,00
	<i>Ekwiwalent za odzież roboczą i pranie</i>	6 000,00	100,00	6 100,00
	<i>Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych</i>	123 600,00	-500,00	123 100,00
	<i>Bieg Maćka</i>	56 000,00	-210,00	55 790,00
	<i>Basen kąpielowy</i>	177 800,00	-2 240,00	175 560,00
	<i>Utrzymanie kompleksu sportowego przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wlkp.</i>	347 300,00	-11 000,00	336 300,00
	<i>Utrzymanie sali gimnastycznej</i>	113 000,00	-3 000,00	110 000,00
	<i>Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski</i>	89 000,00	15 620,00	104 620,00
	<i>Utrzymanie boisk i placów zabaw</i>	46 000,00	-650,00	45 350,00
	<i>Administracja, utrzymanie biura oraz budynków</i>	139 000,00	47 060,00	186 060,00
	<i>Utrzymanie Oriika</i>	24 000,00	-6 800,00	17 200,00
RAZEM WYDATKI		110 440 890,31	-1 571 679,57	108 869 210,74