

UCHWAŁA NR LX.408.2023
RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM

z dnia 28 września 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 uchwala, co następuje:

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

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2023 w wysokości **99.920.940,51** złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **71.616.892,10** 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 **6.948.795,47** 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 łąd 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 **30.600,00** złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1d

6) dochody związane z Funduszem pomocy Ukrainie w wysokości **863.849,45** 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 **108.826.031,22** złotych, zgodnie z załącznikiem nr 2 , z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **71.154.991,40** złotych

2) wydatki majątkowe w wysokości **37.671.039,82** 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 **6.947.977,02** 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 **211.741,23** 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 **1.031.848,97** 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 275.836,17 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 8.905.090,71 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 11.211.930,07złotyhzgodnie 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 – 8.490.681,54 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 2.174.640,90 złotych,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 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
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		35 298,00	2 604,00	37 902,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	32 176,00	2 551,00	34 727,00
	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	32 176,00	2 551,00	34 727,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	53,00	477,00
	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	424,00	53,00	477,00
758	Różne rozliczenia		37 590 232,69	3 297 844,00	40 888 076,69
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 128 164,00	38 417,00	13 166 581,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 128 164,00	38 417,00	13 166 581,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 259 427,00	3 259 427,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 259 427,00	3 259 427,00
852	Pomoc społeczna		814 892,56	90 000,00	904 892,56
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 050,00	3 500,00	19 550,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 400,00	3 500,00	18 900,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 000,00	29 000,00	151 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 000,00	29 000,00	150 000,00
	85216	Zasiłki stałe	189 000,00	57 500,00	246 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 000,00	57 500,00	239 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		57 298,00	36 540,00	93 838,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 298,00	36 540,00	93 838,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 318,00	28 880,00	72 198,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 980,00	7 660,00	21 640,00
855	Rodzina		5 769 504,70	17 178,04	5 786 682,74
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 050,00	16 500,00	33 550,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	5 500,00	12 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 500,00	11 000,00	21 500,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 246 000,75	678,04	5 246 678,79
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	25 097,75	678,04	25 775,79
926	Kultura fizyczna	160 000,00	31 500,00	191 500,00
92601	Obiekty sportowe	0,00	5 000,00	5 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
92604	Institucje kultury fizycznej	160 000,00	26 500,00	186 500,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	52 000,00	62 000,00
0830	Wpływy z usług	64 000,00	12 500,00	76 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	86 000,00	-38 000,00	48 000,00
RAZEM DOCHODY		96 445 274,47	3 475 666,04	99 920 940,51

Budżet na rok 2023

DOCHODY ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		35 298,00	2 604,00	37 902,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	32 176,00	2 551,00	34 727,00
	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	32 176,00	2 551,00	34 727,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	53,00	477,00
	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	424,00	53,00	477,00
855	Rodzina		5 323 773,59	678,04	5 324 451,63
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 222 200,75	678,04	5 222 878,79
	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	25 097,75	678,04	25 775,79
RAZEM DOCHODY			6 945 513,43	3 282,04	6 948 795,47

Budżet na rok 2023

DOCHODY FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		1 652,41	0,00	1 652,41
	75095	Pozostała działalność	1 652,41	0,00	1 652,41
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 652,41	0,00	1 652,41
758	Różne rozliczenia		702 251,00	0,00	702 251,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	702 251,00	0,00	702 251,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	702 251,00	0,00	702 251,00
801	Oświata i wychowanie		6 920,93	0,00	6 920,93
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 920,93	0,00	6 920,93
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 920,93	0,00	6 920,93
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		50 004,00	0,00	50 004,00
	85395	Pozostała działalność	50 004,00	0,00	50 004,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 004,00	0,00	50 004,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		13 980,00	7 660,00	21 640,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 980,00	7 660,00	21 640,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 980,00	7 660,00	21 640,00
855	Rodzina		81 381,11	0,00	81 381,11
	85595	Pozostała działalność	81 381,11	0,00	81 381,11
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	81 381,11	0,00	81 381,11
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
RAZEM DOCHODY			856 189,45	7 660,00	863 849,45

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		16 605 174,00	144 810,00	16 749 984,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		861 324,00	0,00	861 324,00
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
60016	Drogi publiczne gminne		15 634 100,00	144 810,00	15 778 910,00
4300		Zakup usług pozostałych	429 896,00	10 000,00	439 896,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 803 422,00	134 810,00	3 938 232,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 760 250,00	-47 000,00	3 713 250,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 054 250,00	-47 000,00	3 007 250,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 472 762,01	-47 000,00	1 425 762,01
750	Administracja publiczna		8 504 234,55	-7 812,03	8 496 422,52
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 708 580,03	4 527,97	6 713 108,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	-690,00	3 310,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 029,03	5 217,97	92 247,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		220 888,00	4 970,00	225 858,00
4300		Zakup usług pozostałych	180 656,39	5 200,00	185 856,39
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	-230,00	70,00
75095	Pozostała działalność		1 021 069,52	-17 310,00	1 003 759,52
2957		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	404,49	404,49
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 735,00	-1 000,00	2 735,00
4300		Zakup usług pozostałych	66 561,49	-17 000,00	49 561,49
4307		Zakup usług pozostałych	25 003,26	-404,49	24 598,77
4430		Różne opłaty i składki	53 289,00	690,00	53 979,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		35 298,00	2 604,00	37 902,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		32 176,00	2 551,00	34 727,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 429,00	7 429,00
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	300,00	-300,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 040,00	2 040,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	122,00	172,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	9 300,00	14 100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 068,00	-9 697,00	10 371,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 958,00	-6 343,00	615,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		424,00	53,00	477,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	53,00	477,00
758	Różne rozliczenia		494 983,69	30 852,48	525 836,17
75818	Rezerwy ogólne i celowe		494 983,69	30 852,48	525 836,17
4810		Rezerwy	494 983,69	30 852,48	525 836,17

801	Oświata i wychowanie	29 775 798,76	317 181,55	30 092 980,31
80101	Szkoły podstawowe	18 045 235,13	286 482,00	18 331 717,13
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279 151,00	-200,00	278 951,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 051 016,00	325 000,00	2 376 016,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272 243,00	-11 000,00	261 243,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535 763,00	-74 066,00	461 697,00
4260	Zakup energii	471 993,00	55 636,00	527 629,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	-1 000,00	13 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	541 504,99	1 556,00	543 060,99
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132 760,77	-1 000,00	131 760,77
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	31 372,88	-200,00	31 172,88
4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00	500,00	10 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	421 684,00	31 125,00	452 809,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 935,00	240,00	12 175,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	113 204,00	-40 709,00	72 495,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	33 143,99	600,00	33 743,99
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 710 569,09	1 658,00	1 712 227,09
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 223,00	600,00	27 823,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 650,00	-500,00	65 150,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	45,54	200,00	245,54
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 478,00	2 636,00	42 114,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 901,00	-1 678,00	6 223,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	341,39	400,00	741,39
80104	Przedszkola	5 345 232,87	-36 883,00	5 308 349,87
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	-10 000,00	23 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	178 000,00	-30 000,00	148 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 452,00	12 832,00	133 284,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 111,00	-9 715,00	42 396,00
80107	Świetlice szkolne	804 134,00	1 833,00	805 967,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 183,00	1 000,00	16 183,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 327,00	1 533,00	20 860,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 877,00	-700,00	6 177,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	832 964,00	58 000,00	890 964,00
4300	Zakup usług pozostałych	832 964,00	58 000,00	890 964,00
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	987 952,79	6 669,00	994 621,79
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 200,00	8 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 761,00	1 250,00	134 011,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 925,00	190,00	19 115,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 936,00	-2 971,00	24 965,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 386 454,00	241,00	1 386 695,00

4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-200,00	1 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 291,00	4 720,00	30 011,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 817,00	-4 279,00	8 538,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	143 678,88	-818,45	142 860,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 354,01	-8,10	1 345,91
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	135 403,94	-810,35	134 593,59
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 920,93	0,00	6 920,93
852	Pomoc społeczna	4 963 974,56	89 569,00	5 053 543,56
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 050,00	3 500,00	19 550,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 400,00	3 500,00	18 900,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	302 000,00	29 000,00	331 000,00
3110	Świadczenia społeczne	301 000,00	29 000,00	330 000,00
85216	Zasiłki stałe	251 000,00	57 500,00	308 500,00
3110	Świadczenia społeczne	244 000,00	57 500,00	301 500,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 214 653,00	-1 683,00	1 212 970,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	2 000,00	29 200,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 900,00	1 738,00	25 638,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 203,00	-4 421,00	4 782,00
85295	Pozostała działalność	451 049,00	1 252,00	452 301,00
4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	1 000,00	5 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	252,00	3 578,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	97 298,00	36 540,00	133 838,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	97 298,00	36 540,00	133 838,00
3240	Stypendia dla uczniów	83 318,00	28 880,00	112 198,00
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	13 980,00	7 660,00	21 640,00
855	Rodzina	6 708 216,70	21 921,04	6 730 137,74
85501	Świadczenie wychowawcze	17 000,00	16 500,00	33 500,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 500,00	11 000,00	21 500,00
4580	Pozostałe odsetki	6 500,00	5 500,00	12 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 332 958,75	678,04	5 333 636,79
3110	Świadczenia społeczne	4 671 727,04	678,04	4 672 405,08
85504	Wspieranie rodziny	96 208,00	431,00	96 639,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	431,00	3 757,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 013 996,00	4 312,00	1 018 308,00
4300	Zakup usług pozostałych	121 650,65	3 243,00	124 893,65
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 135,00	1 069,00	15 204,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 168 515,07	411 456,22	17 579 971,29
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 220 020,00	20 000,00	1 240 020,00

4300	Zakup usług pozostałych	103 020,00	20 000,00	123 020,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 485 306,00	159 456,22	4 644 762,22
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 839,00	71 550,00	148 389,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 103,00	12 560,00	26 663,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 921,00	1 755,00	3 676,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 849,00	27 914,19	50 763,19
4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 336 962,03	40 000,00	4 376 962,03
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 915,03	3 578,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 238,00	-1 238,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 268 387,28	5 000,00	1 273 387,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	5 000,00	50 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 691 000,00	227 000,00	1 918 000,00
4260	Zakup energii	1 625 000,00	200 000,00	1 825 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	27 000,00	72 000,00
926	Kultura fizyczna	7 640 500,00	35 000,00	7 675 500,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	7 448 500,00	35 000,00	7 483 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	5 000,00	175 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 600,00	4 500,00	241 100,00
4220	Zakup środków żywności	24 000,00	500,00	24 500,00
4260	Zakup energii	338 000,00	11 000,00	349 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	301 000,00	15 000,00	316 000,00
4430	Różne opłaty i składki	12 400,00	-1 000,00	11 400,00
RAZEM WYDATKI		107 790 908,96	1 035 122,26	108 826 031,22

Budżet na rok 2023

WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		35 298,00	2 604,00	37 902,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	32 176,00	2 551,00	34 727,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 429,00	7 429,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	300,00	-300,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 040,00	2 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	122,00	172,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	9 300,00	14 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 068,00	-9 697,00	10 371,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 958,00	-6 343,00	615,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	53,00	477,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	53,00	477,00
801	Oświata i wychowanie		136 757,95	-818,45	135 939,50
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	136 757,95	-818,45	135 939,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 354,01	-8,10	1 345,91
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	135 403,94	-810,35	134 593,59
855	Rodzina		5 323 773,59	678,04	5 324 451,63
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 222 200,75	678,04	5 222 878,79
	3110	Świadczenia społeczne	4 671 727,04	678,04	4 672 405,08
RAZEM WYDATKI			6 945 513,43	2 463,59	6 947 977,02

Budżet na rok 2023

WYDATKI FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		1 355,68	0,00	1 355,68
	75095	Pozostała działalność	1 355,68	0,00	1 355,68
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 355,68	0,00	1 355,68
801	Oświata i wychowanie		877 468,18	0,00	877 468,18
	80101	Szkoły podstawowe	684 930,34	-600,00	684 330,34
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132 760,77	-1 000,00	131 760,77
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	31 372,88	-200,00	31 172,88
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144 030,17	0,00	144 030,17
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	343 622,53	0,00	343 622,53
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	33 143,99	600,00	33 743,99
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 762,25	600,00	21 362,25
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 419,78	0,00	1 419,78
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	45,54	200,00	245,54
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 295,79	0,00	9 295,79
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 659,75	0,00	9 659,75
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	341,39	400,00	741,39
	80104	Przedszkola	145 334,87	0,00	145 334,87
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 783,00	0,00	10 783,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 893,87	0,00	10 893,87
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 457,00	0,00	50 457,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 260,00	0,00	54 260,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18 941,00	0,00	18 941,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	19 519,79	0,00	19 519,79
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 519,79	0,00	19 519,79
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 920,93	0,00	6 920,93
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 920,93	0,00	6 920,93
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		50 004,00	0,00	50 004,00

85395	Pozostała działalność	50 004,00	0,00	50 004,00
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	40 600,00	0,00	40 600,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 000,00	0,00	9 000,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	404,00	0,00	404,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 980,00	7 660,00	21 640,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 980,00	7 660,00	21 640,00
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	13 980,00	7 660,00	21 640,00
855	Rodzina	81 381,11	0,00	81 381,11
85595	Pozostała działalność	81 381,11	0,00	81 381,11
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	79 386,90	0,00	79 386,90
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 634,21	0,00	1 634,21
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	360,00	0,00	360,00
RAZEM WYDATKI		1 024 188,97	7 660,00	1 031 848,97

Budżet na rok 2023

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		15 449 422,00	134 810,00	15 584 232,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		698 000,00	0,00	698 000,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	698 000,00	0,00	698 000,00
		<i>Budowa ścieżki 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>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	-121 000,00	0,00
		<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>	0,00	121 000,00	121 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		14 711 422,00	134 810,00	14 846 232,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 803 422,00	134 810,00	3 938 232,00
		<i>FS Borzęciczki - Budowa chodnika przy drodze gminnej</i>	17 749,00	0,00	17 749,00
		<i>FS Wałków - Modernizacja chodnika przy drodze gminnej</i>	20 173,00	0,00	20 173,00
		<i>Budowa miejsc postojowych i zatoki autobusowej przy SP nr 3 w Koźminie Wlkp.</i>	127 000,00	0,00	127 000,00
		<i>Budowa i Modernizacja drogi nr 761565P w miejscowości Staniew</i>	607 000,00	80 000,00	687 000,00
		<i>Modernizacja drogi nr 761575P w miejscowości Borzęcice</i>	800 000,00	0,00	800 000,00
		<i>Przebudowa drogi Nr 761599P ul. Towarowa w Koźminie Wielkopolskim</i>	185 500,00	-71 490,00	114 010,00
		<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>	100 000,00	36 000,00	136 000,00
		<i>Modernizacja drogi gminnej Dębowiec- Gałązki - Wrotków WŁ</i>	250 000,00	0,00	250 000,00
		<i>Modernizacja drogi gminnej Czarny Sad - Lipowiec WŁ</i>	160 000,00	-7 200,00	152 800,00
		<i>Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej Nr 761526P z drogą Wojewódzką</i>	490 000,00	-20 600,00	469 400,00
		<i>Modernizacja drogi gminnej w Góreczkach - WŁ</i>	100 000,00	0,00	100 000,00
		<i>Przebudowa drogi nr 761588P w miejscowości Tatary</i>	20 000,00	0,00	20 000,00
		<i>Modernizacja drogi nr 747533P w miejscowości Mokronos</i>	150 000,00	120 000,00	270 000,00
		<i>Modernizacja drogi nr 744060P w miejscowości Walerianów - I etap</i>	530 000,00	0,00	530 000,00

	<i>Budowa drogi gminnej i kanalizacji deszczowej w miejscowości Orla</i>	142 000,00	-1 900,00	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>	3 610 000,00	0,00	3 610 000,00
	<i>Modernizacja drogi gminnej Dębowiec- Gałązki - Wrotków PŁ II</i>	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
	<i>Modernizacja drogi gminnej w Góreczkach - PŁIII</i>	2 548 000,00	0,00	2 548 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	40 000,00	0,00	40 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	<i>Miejsca postojowe przy przedszkolu w Koźminie Wielkopolskim</i>	40 000,00	0,00	40 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 094 150,00	-47 000,00	3 047 150,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 960 000,00	-47 000,00	2 913 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 472 762,01	-47 000,00	1 425 762,01
	<i>Rozbudowa budynku przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim</i>	1 472 762,01	-47 000,00	1 425 762,01
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>	1 487 237,99	0,00	1 487 237,99
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	134 150,00	0,00	134 150,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	<i>Modernizacja dachu budynku przy ul. Przyjemskich w Koźminie Wlkp.</i>	40 000,00	0,00	40 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 150,00	0,00	94 150,00
	<i>Wykup gruntów i nieruchomości</i>	94 150,00	0,00	94 150,00
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>	40 000,00	0,00	40 000,00
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>	200 000,00	0,00	200 000,00
	<i>Dokapitalizowanie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu</i>	150 000,00	0,00	150 000,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 700,00	0,00	102 700,00
	<i>Cyfrowa Gmina</i>	102 700,00	0,00	102 700,00
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>	4 300,00	0,00	4 300,00
	<i>Dotacja dla OSP na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.</i>	700 000,00	0,00	700 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00
80101	Szkoły podstawowe	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00
	<i>Modernizacja Budynku SP Mokronos</i>	150 000,00	0,00	150 000,00
	<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>	950 000,00	0,00	950 000,00
	<i>Modernizacja budynku w ZSP Borzęciczkach</i>	130 000,00	0,00	130 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	289 491,00	0,00	289 491,00

85395	Pozostała działalność	289 491,00	0,00	289 491,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 491,00	0,00	289 491,00
	<i>Budowa oraz wyposażenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>289 491,00</i>	<i>0,00</i>	<i>289 491,00</i>
855	Rodzina	20 000,00	0,00	20 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 000,00	0,00	20 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	<i>Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Publicznego Żłobka w ramach programu Maluch+ 2022-2029</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 106 713,82	0,00	10 106 713,82
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 117 000,00	0,00	1 117 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 066 000,00	0,00	1 066 000,00
	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Spokojnej w Koźminie Wielkopolskim - K</i>	<i>546 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>546 000,00</i>
	<i>Budowa kanalizacji w ul. Prostej w Koźminie Wlkp. K</i>	<i>520 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>520 000,00</i>
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	51 000,00	0,00	51 000,00
	<i>Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>51 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>51 000,00</i>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 047 887,28	0,00	1 047 887,28
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 900,00	0,00	9 900,00
	<i>Koźmin zielony i kwitnący - rewitalizacja zieleni miejskiej - WŁ</i>	<i>9 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 900,00</i>
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 037 987,28	0,00	1 037 987,28
	<i>Koźmin zielony i kwitnący - rewitalizacja zieleni miejskiej - PŁ I</i>	<i>1 037 987,28</i>	<i>0,00</i>	<i>1 037 987,28</i>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 891 826,54	0,00	7 891 826,54
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	155 000,00
	<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Koźmin Wlkp.- WŁ</i>	<i>130 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>130 000,00</i>
	<i>Wymiana źródła ogrzewania z węglowego na gaz LPG wraz z przebudową systemu c.o. i montażem zbiorników na gaz LPG w Szkole Podstawowej nr 1 w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	5 378 826,54	0,00	5 378 826,54
	<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych - przekazanie do tacji dla innych Gmin</i>	<i>5 378 826,54</i>	<i>0,00</i>	<i>5 378 826,54</i>
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	78 000,00	0,00	78 000,00
	<i>Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych</i>	<i>78 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>78 000,00</i>
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 280 000,00	0,00	2 280 000,00
	<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Koźmin Wlkp.- PŁ II</i>	<i>2 280 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 280 000,00</i>
90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	<i>Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt - dokumentacja projektowa</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 184 453,00	0,00	1 184 453,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	184 453,00	0,00	184 453,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 953,00	0,00	169 953,00
	<i>FS Borzęcice - Budowa placu zabaw</i>	<i>41 354,00</i>	<i>0,00</i>	<i>41 354,00</i>
	<i>FS Cegielnia - Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej</i>	<i>17 696,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 696,00</i>
	<i>FS Góreczki - Budowa placu zabaw</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>
	<i>FS-Nowa Odra - Budowa wiaty ogrodowej</i>	<i>18 595,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 595,00</i>
	<i>FS Orla - Rozbudowa Grzybka w m. Orla</i>	<i>24 507,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 507,00</i>
	<i>FS Staniew -Budowa placu zabaw</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
	<i>FS Walerianów - Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej - ustawienie wiaty ogrodowej</i>	<i>7 850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 850,00</i>
	<i>FS Wrotków - Budowa placu zabaw</i>	<i>16 140,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 140,00</i>
	<i>FS Wrotków - Budowa wiaty ogrodowej</i>	<i>11 811,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 811,00</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	0,00	14 500,00
	<i>FS Biały Dwór - Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa</i>	<i>14 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 500,00</i>
92195	Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	<i>Muzeum Ziemi Koźmińskiej - z historią ku nowoczesności - WŁ</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	0,00	900 000,00
	<i>Muzeum Ziemi Koźmińskiej - z historią ku nowoczesności - PŁ I</i>	<i>900 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>900 000,00</i>
926	Kultura fizyczna	5 012 000,00	0,00	5 012 000,00
92601	Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	<i>Budowa obiektu lekkoatletycznego</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
92604	Instytucje kultury fizycznej	4 962 000,00	0,00	4 962 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	0,00	870 000,00
	<i>Budowa Parku Doliny Orli wraz z przebudową basenu - WŁ</i>	<i>870 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>870 000,00</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	42 000,00
	<i>Zakup kosiarki</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>
	<i>Zakup urządzenia czyszczącego na salę sportową</i>	<i>17 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 000,00</i>
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00
	<i>Budowa Parku Doliny Orli wraz z przebudową basenu - PŁ I</i>	<i>4 050 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 050 000,00</i>
RAZEM WYDATKI		37 583 229,82	87 810,00	37 671 039,82

PRZYCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

l.p.	Treść	§	Kwota 2023r.	Zmiana	Kwota po zmianach
Przychody ogółem			13.652.473,85		11.211.930,07
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	597.108,70	159.456,22	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	5.594.242,27	- 2.600 000,00zł	2.994.242,27

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	23 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80104 Przedszkola			0,00	0,00	23 000,00	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	23 000,00	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	6 257 681,54	0,00	0,00	1 035 000,00

Uzasadnienie

1) Zwiększa oraz zmniejsza się :

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		35 298,00	2 604,00	37 902,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	32 176,00	2 551,00	34 727,00
	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 Krajowe Biuro Wyborcze</i>	32 176,00	2 551,00	34 727,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	53,00	477,00
	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 Krajowe Biuro Wyborcze – referendum ogólnokrajowe</i>	424,00	53,00	477,00
758	Różne rozliczenia		37 590 232,69	3 297 844,00	40 888 076,69
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 128 164,00	38 417,00	13 166 581,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa – <i>Pismo MF, część oświatowa subwencji ogólnej</i>	13 128 164,00	38 417,00	13 166 581,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 259 427,00	3 259 427,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin – <i>Pismo MF uzupełnienie subwencji ogólnej</i>	0,00	3 259 427,00	3 259 427,00
852	Pomoc społeczna		814 892,56	90 000,00	904 892,56
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 050,00	3 500,00	19 550,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – <i>Pismo Wojewody Wielkopolskiego, stypendia</i>	15 400,00	3 500,00	18 900,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 000,00	29 000,00	151 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Pismo Wojewody Wielkopolskiego – zasiłki okresowe</i>	121 000,00	29 000,00	150 000,00
	85216	Zasiłki stałe	189 000,00	57 500,00	246 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Pismo Wojewody Wielkopolskiego – zasiłki stałe</i>	182 000,00	57 500,00	239 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		57 298,00	36 540,00	93 838,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 298,00	36 540,00	93 838,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – <i>Pismo Wojewody Wielkopolskiego, stypendia</i>	43 318,00	28 880,00	72 198,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – <i>Fundusz Pomocy Ukrainie stypendia i zasiłki.</i>	13 980,00	7 660,00	21 640,00

855	Rodzina		5 769 504,70	17 178,04	5 786 682,74
85501	Świadczenie wychowawcze		17 050,00	16 500,00	33 550,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		6 500,00	5 500,00	12 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		10 500,00	11 000,00	21 500,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 246 000,75	678,04	5 246 678,79
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		25 097,75	678,04	25 775,79
926	Kultura fizyczna		160 000,00	31 500,00	191 500,00
92601	Obiekty sportowe		0,00	5 000,00	5 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	5 000,00	5 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		160 000,00	26 500,00	186 500,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		10 000,00	52 000,00	62 000,00
0830	Wpływy z usług		64 000,00	12 500,00	76 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		86 000,00	-38 000,00	48 000,00
RAZEM DOCHODY			96 445 274,47	3 475 666,04	99 920 940,51

1) Zwiększa oraz zmniejsza się :

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		16 605 174,00	144 810,00	16 749 984,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		861 324,00	0,00	861 324,00
		Remont nawierzchni na istniejącej szerokości na drodze powiatowej 5143P w miejscowości Borzęcice od km 0+908 do km 1+908- dotacja powiat	121 000,00	-121 000,00	0,00
		Modernizacja - remont nawierzchni na istniejącej szerokości na drodze powiatowej 5143P w miejscowości Borzęcice od km 0+908 do km 1+908- dotacja powiat	0,00	121 000,00	121 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		15 634 100,00	144 810,00	15 778 910,00
		Budowa i Modernizacja drogi nr 761565P w miejscowości Staniew	607 000,00	80 000,00	687 000,00
		Przebudowa drogi Nr 761599P ul. Towarowa w Koźminie Wielkopolskim	185 500,00	-71 490,00	114 010,00
		Modernizacja chodnika w ul. Okrężnej w Koźminie Wlkp.	100 000,00	36 000,00	136 000,00
		Modernizacja drogi gminnej Czarny Sad - Lipowiec Wł.	160 000,00	-7 200,00	152 800,00
		Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej Nr 761526P z drogą Wojewódzką	490 000,00	-20 600,00	469 400,00
		Modernizacja drogi nr 747533P w miejscowości Mokronos	150 000,00	120 000,00	270 000,00
		Budowa drogi gminnej i kanalizacji deszczowej w miejscowości Orla	142 000,00	-1 900,00	140 100,00
		Nieprzewidziane roboty na drogach	70 600,00	10 000,00	80 600,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 760 250,00	-47 000,00	3 713 250,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 054 250,00	-47 000,00	3 007 250,00
		Rozbudowa budynku przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim	2 960 000,00	-47 000,00	2 913 000,00
750	Administracja publiczna		8 504 234,55	-7 812,03	8 496 422,52
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 708 580,03	4 527,97	6 713 108,00

	<i>Utrzymanie Urzędu - delegacje zagraniczne</i>	4 000,00	-690,00	3 310,00
	<i>Utrzymanie Urzędu - fundusz socjalny</i>	87 029,03	5 217,97	92 247,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 888,00	4 970,00	225 858,00
	<i>Wydawnictwa własne, udział w wydawnictwach regionalnych i ogólnokrajowych</i>	53 500,00	14 770,00	68 270,00
	<i>Samorządowy informator SMS</i>	36 800,00	-9 800,00	27 000,00
75095	Pozostała działalność	1 021 069,52	-17 310,00	1 003 759,52
	<i>Składka członkowska WOKISS</i>	13 680,00	690,00	14 370,00
	<i>Cyfrowa Gmina</i>	390 510,00	0,00	390 510,00
	<i>Współpraca z gminami zagranicznymi - Holandia</i>	20 354,00	-18 000,00	2 354,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 298,00	2 604,00	37 902,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	32 176,00	2 551,00	34 727,00
	<i>Wybory Sejm i Senat</i>	32 176,00	2 551,00	34 727,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	53,00	477,00
	<i>Referendum ogólnokrajowe</i>	424,00	53,00	477,00
758	Różne rozliczenia	494 983,69	30 852,48	525 836,17
75818	Rezerwy ogólne i celowe	494 983,69	30 852,48	525 836,17
	<i>Rezerwa ogólna</i>	244 983,69	30 852,48	275 836,17
801	Oświata i wychowanie	29 775 798,76	317 181,55	30 092 980,31
80101	Szkoły podstawowe	18 045 235,13	286 482,00	18 331 717,13
	<i>Świadczenie socjalne - SP Borzęcice</i>	48 719,00	4 180,00	52 899,00
	<i>Fundusz pracy- SP Borzęcice</i>	33 567,00	-11 000,00	22 567,00
	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- SP Borzęcice</i>	18 743,00	-14 570,00	4 173,00
	<i>Wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi i administracji - SP Borzęcice</i>	262 795,00	21 000,00	283 795,00
	<i>Świadczenia socjalne-SP Mokronos</i>	52 178,00	2 993,00	55 171,00
	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-SP Mokronos</i>	17 722,00	-4 112,00	13 610,00
	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	0,00	300 000,00	300 000,00
	<i>Zakup opału - SP nr 1</i>	132 000,00	-75 718,00	56 282,00
	<i>Zakup energii,gazu,wody - SP nr 1</i>	85 100,00	65 736,00	150 836,00
	<i>Zakup usług zdrowotnych - SP nr 1</i>	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	<i>Delegacje pracowników - SP nr 1</i>	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	<i>Świadczenia socjalne - SP nr 1</i>	109 091,00	9 241,00	118 332,00
	<i>Zakup pozostałych materiałów-SP 3</i>	13 000,00	700,00	13 700,00
	<i>Zakup energii,gazu,wody-SP 3</i>	239 250,00	-10 100,00	229 150,00
	<i>Delegacje pracowników-SP 3</i>	1 500,00	-500,00	1 000,00
	<i>Świadczenie socjalne-SP 3</i>	121 231,00	9 102,00	130 333,00
	<i>Dodatek na start -SP 3</i>	1 000,00	-1 000,00	0,00
	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-SP 3</i>	6 273,00	-208,00	6 065,00
	<i>Dożywianie dzieci - SP 3</i>	63 000,00	2 100,00	65 100,00
	<i>Zakup środków czystości - Stara Obra</i>	2 500,00	-850,00	1 650,00
	<i>Zakup pozostałych materiałów - Stara Obra</i>	7 815,00	1 802,00	9 617,00
	<i>Zakup usług kominiarskich - Stara Obra</i>	2 000,00	-912,00	1 088,00
	<i>Usługi pozostałe - Stara Obra</i>	14 730,00	660,00	15 390,00
	<i>Świadczenia socjalne - Stara Obra</i>	46 369,00	3 475,00	49 844,00
	<i>Dodatki wiejskie,mieszkańciewe,ekwiwatent za odzież. - Stara Obra</i>	54 792,00	800,00	55 592,00
	<i>Usługi pocztowe - Stara Obra</i>	500,00	-200,00	300,00
	<i>Płace - Stara Obra</i>	225 409,00	4 000,00	229 409,00
	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Stara Obra</i>	17 500,00	-17 500,00	0,00
	<i>Zakup usług kominiarskich-ZSP Borzęciczki</i>	600,00	-92,00	508,00
	<i>Świadczenie socjalne-ZSP Borzęciczki</i>	44 096,00	2 134,00	46 230,00
	<i>Szkolenia pracowników-ZSP Borzęciczki</i>	935,00	240,00	1 175,00
	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-ZSP Borzęciczki</i>	17 304,00	-4 319,00	12 985,00
	<i>FP-dla dzieci z Ukrainy- zakup energii, gazu, wody -ZSP Borzęciczki</i>	4 481,34	600,00	5 081,34

	FP-dla dzieci z Ukrainy -Zakup pozostałych materiałów -ZSP Borzęciczki	33 959,04	-1 000,00	32 959,04
	FP-dla dzieci z Ukrainy -Pozostałe usługi -ZSP Borzęciczki	7 873,48	-200,00	7 673,48
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 710 569,09	1 658,00	1 712 227,09
	Świadczenie socjalne - SP Borzęcice	6 855,00	317,00	7 172,00
	Świadczenia socjalne-SP Mokronos	15 774,00	1 119,00	16 893,00
	Zakup pozostałych materiałów - Stara Obra	1 500,00	-500,00	1 000,00
	Świadczenia socjalne - Stara Obra	7 580,00	535,00	8 115,00
	Fundusz pracy - Stara Obra	3 965,00	600,00	4 565,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Stara Obra	3 100,00	-1 678,00	1 422,00
	Świadczenie socjalne-ZSP Borzęciczki	9 269,00	665,00	9 934,00
	FP-dla dzieci z Ukrainy- zakup energii, gazu, wody -ZSP Borzęciczki	341,39	400,00	741,39
	FP-dla dzieci z Ukrainy -Pozostałe usługi -ZSP Borzęciczki	45,54	200,00	245,54
80104	Przedszkola	5 345 232,87	-36 883,00	5 308 349,87
	Świadczenia socjalne - Przedszkole	120 452,00	12 832,00	133 284,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Przedszkole	52 111,00	-9 715,00	42 396,00
	Dotacja - Przedszkole Kołtąjek Krotoszyn	14 000,00	-10 000,00	4 000,00
	Gmina Dobrzyca-koszty wychowania przedszkolnego	75 000,00	-30 000,00	45 000,00
80107	Świetlice szkolne	804 134,00	1 833,00	805 967,00
	Świadczenia socjalne-SP Mokronos	1 239,00	100,00	1 339,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-SP Mokronos	1 178,00	-100,00	1 078,00
	Świadczenia socjalne - SP nr 1	5 695,00	363,00	6 058,00
	Świadczenie socjalne-SP 3	8 374,00	987,00	9 361,00
	Dodatek na start -SP 3	0,00	1 000,00	1 000,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-SP 3	1 352,00	-600,00	752,00
	Świadczenia socjalne - Stara Obra	1 440,00	104,00	1 544,00
	Świadczenie socjalne-ZSP Borzęciczki	2 579,00	-21,00	2 558,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	832 964,00	58 000,00	890 964,00
	Dowożenie uczniów do szkół	156 600,00	58 000,00	214 600,00
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	987 952,79	6 669,00	994 621,79
	Świadczenie socjalne - SP Borzęcice	2 244,00	73,00	2 317,00
	Świadczenia socjalne - Przedszkole	23 448,00	-3 117,00	20 331,00
	Płace - Stara Obra	0,00	8 200,00	8 200,00
	Składki ZUS - Stara Obra	310,00	1 250,00	1 560,00
	Fundusz pracy - Stara Obra	47,00	190,00	237,00
	Świadczenie socjalne-ZSP Borzęciczki	2 244,00	73,00	2 317,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 386 454,00	241,00	1 386 695,00
	Świadczenia socjalne-SP Mokronos	0,00	1 179,00	1 179,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-SP Mokronos	1 271,00	-1 179,00	92,00
	Świadczenia socjalne - SP nr 1	4 924,00	378,00	5 302,00
	Delegacje pracowników-SP 3	1 500,00	-200,00	1 300,00
	Świadczenie socjalne-SP 3	14 739,00	1 819,00	16 558,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-SP 3	3 644,00	-3 100,00	544,00
	Świadczenia socjalne - Stara Obra	302,00	24,00	326,00
	Świadczenie socjalne-ZSP Borzęciczki	5 326,00	1 320,00	6 646,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	143 678,88	-818,45	142 860,43
	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych- SP Borzęcice	11 669,88	-210,38	11 459,50
	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych-SP Mokronos	15 822,09	-1 039,51	14 782,58
	Zakup materiałów - obsługa dotacji na zakup podręczników	1 354,01	-8,10	1 345,91
	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - SP nr 1	42 046,25	292,53	42 338,78

	FP-dla dzieci z Ukrainy -Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych -SP 1	1 884,99	-464,32	1 420,67
	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych-SP 3	43 728,34	-134,15	43 594,19
	FP-dla dzieci z Ukrainy -Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych -SP 3	3 804,14	899,94	4 704,08
	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - Stara Obra	12 136,19	210,38	12 346,57
	FP-dla dzieci z Ukrainy -Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych -Stara Obra	353,93	-353,93	0,00
	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych-ZSP Borzęciczki	10 001,19	70,78	10 071,97
	FP-dla dzieci z Ukrainy -Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych -ZSP Borzęciczki	809,36	-81,69	727,67
852	Pomoc społeczna	4 963 974,56	89 569,00	5 053 543,56
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 050,00	3 500,00	19 550,00
	składka zdrowotna od podopiecznych środki dofinansowane	15 400,00	3 500,00	18 900,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	302 000,00	29 000,00	331 000,00
	zasiłki okresowe środki dofinansowane	121 000,00	29 000,00	150 000,00
85216	Zasiłki stałe	251 000,00	57 500,00	308 500,00
	zasiłki stałe środki dofinansowane	182 000,00	57 500,00	239 500,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 214 653,00	-1 683,00	1 212 970,00
	wpł. na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 203,00	-4 421,00	4 782,00
	odpis ZFŚS środki własne	23 900,00	1 738,00	25 638,00
	zakup usług remontowych środki własne	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
	zakup pozostałego wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
85295	Pozostała działalność	451 049,00	1 252,00	452 301,00
	odpis ZFŚS środki własne	3 326,00	252,00	3 578,00
	zakup usług remontowych środki własne	4 500,00	1 000,00	5 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	97 298,00	36 540,00	133 838,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	97 298,00	36 540,00	133 838,00
	Stypendia -Pomoc materialna dla uczniów z Ukrainy	6 940,00	7 660,00	14 600,00
	Pomoc materialna dla uczniów - socjalna	83 318,00	28 880,00	112 198,00
855	Rodzina	6 708 216,70	21 921,04	6 730 137,74
85501	Świadczenie wychowawcze	17 000,00	16 500,00	33 500,00
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	10 500,00	11 000,00	21 500,00
	Pozostałe odsetki	6 500,00	5 500,00	12 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 332 958,75	678,04	5 333 636,79
	świadczenie wychowawcze	23 097,75	678,04	23 775,79
85504	Wspieranie rodziny	96 208,00	431,00	96 639,00
	odpis ZFŚS środki własne	3 326,00	431,00	3 757,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 013 996,00	4 312,00	1 018 308,00
	Usługa doradztwa związana z projektem "Klub Malucha dla Koźmina Wielkopolskiego!"	0,00	4 312,00	4 312,00
	Publiczny Żłobek-usługi pozostałe	62 250,65	-1 069,00	61 181,65
	Publiczny Żłobek -ZFŚS	14 135,00	1 069,00	15 204,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 168 515,07	411 456,22	17 579 971,29
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 220 020,00	20 000,00	1 240 020,00
	Drobne prace kanalizacyjne	0,00	20 000,00	20 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 485 306,00	159 456,22	4 644 762,22
	Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	233 507,00	93 779,19	327 286,19
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 238,00	-1 238,00	0,00
	Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi-festyn o edukacji ekologicznej	0,00	65 000,00	65 000,00
	Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - świadczenia socjalne	1 662,97	1 915,03	3 578,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 268 387,28	5 000,00	1 273 387,28
	Utrzymanie infrastruktury na terenach zieleni	24 000,00	5 000,00	29 000,00

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 691 000,00	227 000,00	1 918 000,00
	<i>Oświetlenie uliczne i drogowe na terenie miasta i gminy</i>	<i>63 000,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>90 000,00</i>
	<i>Oświetlenie uliczne i drogowe - Spółka</i>	<i>1 580 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>1 780 000,00</i>
926	Kultura fizyczna	7 640 500,00	35 000,00	7 675 500,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	7 448 500,00	35 000,00	7 483 500,00
	<i>Wynagrodzenia</i>	<i>1 367 800,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>1 372 800,00</i>
	<i>Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>124 100,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>123 600,00</i>
	<i>Basen kąpielowy</i>	<i>207 800,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>208 800,00</i>
	<i>Utrzymanie kompleksu sportowego przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wlkp.</i>	<i>310 300,00</i>	<i>26 000,00</i>	<i>336 300,00</i>
	<i>Utrzymanie sali gimnastycznej</i>	<i>97 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>102 000,00</i>
	<i>Utrzymanie boisk i placów zabaw</i>	<i>47 500,00</i>	<i>-1 500,00</i>	<i>46 000,00</i>
RAZEM WYDATKI		107 790 908,96	1 035 122,26	108 826 031,22

Po stronie wydatkowej na gospodarkę odpadami komunalnymi wprowadza się kwotę 159.456,00zł (rozdział 90002) jednocześnie zwiększa się przychody w § 905 „ Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” o kwotę 159.456,22 zł.