

UCHWAŁA NR LII.360.2023
Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim
z dnia 27 stycznia 2023 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) art. 111, 212, 214, 215, 222, ,235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Miejska w Koźminie Wielkopolskim . uchwała, co następuje:

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 wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2023 w wysokości 92.607.289,66 złotych, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 64.948.666,54 złotych
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 27.658.623,12 złotych
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) dochody związane z Funduszem przeciwdziałania COVID -19 w wysokości 4.080,00zł
- 2) dochody związane z Funduszem pomocy Ukrainie w wysokości 18.136,56 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1b
- 3) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7.343.111,82 złotych.

2. „§ 2 Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2023 w wysokości 99.850.823,39 złotych, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 65.095.484,57 złotych
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 34.755.338,82 złotych
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 , 4

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

- 1) wydatki związane z Funduszem przeciwdziałania COVID -19 w wysokości 185.221,23zł

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7.881.365,51 złotych.

3) wydatki związane z Funduszem pomocy Ukrainie w wysokości 18.113,36 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a

3. „§ 3 Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 160.606,72 złotych

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

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

4. „§ 4 1. Deficyt budżetu w wysokości 7.243.533,73 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.

2. ustala się kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 9.550.373,09 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

5. „§ 7 Ustala się limit zobowiązań z:

Ustala się limit zobowiązań z:

1) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek w kwocie 2.306.839,36 złotych,

2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.324.640,90 złotych,

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2023 roku.

Uzasadnienie

1) Zwiększa oraz zmniejsza się :

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 500 000,00	1 350 000,00	2 850 000,00
	40095	Pozostała działalność	1 500 000,00	1 350 000,00	2 850 000,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów <i>Urealnienie wpływów ze sprzedaży węgla</i>	1 125 000,00	1 125 000,00	2 250 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Urealnienie wpływów ze sprzedaży węgla</i>	375 000,00	225 000,00	600 000,00
750	Administracja publiczna		683 339,00	23,20	683 362,20
	75095	Pozostała działalność	0,00	23,20	23,20
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>Fundusz Pomocy Ukrainie -PZ,RDK</i>	0,00	23,20	23,20
801	Oświata i wychowanie		1 687 513,00	273 475,98	1 960 988,98
	80101	Szkoły podstawowe	199 420,00	273 475,98	472 895,98
	2001	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 <i>Projekt Erasmus+ edukacyjna mobilność</i>	0,00	273 475,98	273 475,98
852	Pomoc społeczna		567 445,25	-16 475,25	550 970,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	16 475,25	-16 475,25	0,00
	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie <i>Darowizny na rzecz Ukrainy</i>	16 475,25	-16 475,25	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	4 080,00	4 080,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	4 080,00	4 080,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 <i>Dodatek węglowy</i>	0,00	4 080,00	4 080,00
855	Rodzina		4 866 515,00	18 113,36	4 884 628,36
	85595	Pozostała działalność	0,00	18 113,36	18 113,36
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>Fundusz Pomocy-300+, świadczenia rodzinne</i>	0,00	18 113,36	18 113,36
RAZEM DOCHODY			90 978 072,37	1 629 217,29	92 607 289,66

2) Zwiększa oraz zmniejsza się:

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 500 000,00	1 350 000,00	2 850 000,00
	40095	Pozostała działalność	1 500 000,00	1 350 000,00	2 850 000,00
		<i>Dystrybucja węgla</i>	<i>1 350 000,00</i>	<i>1 350 000,00</i>	<i>2 700 000,00</i>
600	Transport i łączność		15 474 974,00	0,00	15 474 974,00
	60016	Drogi publiczne gminne	15 256 650,00	0,00	15 256 650,00
		<i>Budowa miejsc postojowych i zatoki autobusowej przy SP nr 3 w Koźminie Wlkp.</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>Budowa ul. Towarowa Nr 761599 w Koźminie Wlkp.</i>	<i>600 000,00</i>	<i>-100 000,00</i>	<i>500 000,00</i>
750	Administracja publiczna		8 112 509,03	0,00	8 112 509,03
	75011	Urzędy wojewódzkie	282 133,00	0,00	282 133,00
		<i>Utrzymanie USC-własne</i>	<i>147 994,00</i>	<i>0,00</i>	<i>147 994,00</i>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 414 204,03	0,00	6 414 204,03
		<i>Urzymanie Urzędu - ubezpieczenie mienia i osób</i>	<i>38 939,00</i>	<i>200,00</i>	<i>39 139,00</i>
		<i>Urzymanie Urzędu- trzynastka</i>	<i>266 619,00</i>	<i>-200,00</i>	<i>266 419,00</i>
		<i>Zakup książek, biuletynów, prasy, pomocy naukowych</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500,00</i>
758	Różne rozliczenia		427 058,77	-16 452,05	410 606,72
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	427 058,77	-16 452,05	410 606,72
		<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>177 058,77</i>	<i>-16 452,05</i>	<i>160 606,72</i>
801	Oświata i wychowanie		27 200 581,00	273 475,98	27 474 056,98
	80101	Szkoły podstawowe	15 958 204,00	292 900,98	16 251 104,98
		<i>Zakup pozostałych materiałów</i>	<i>4 000,00</i>	<i>-920,00</i>	<i>3 080,00</i>
		<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>92 350,00</i>	<i>10 150,00</i>	<i>102 500,00</i>
		<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	<i>18 872,00</i>	<i>-1 150,00</i>	<i>17 722,00</i>
		<i>Usługi pozostałe</i>	<i>25 000,00</i>	<i>-1 554,00</i>	<i>23 446,00</i>
		<i>Ubezpieczenie majątkowe</i>	<i>3 700,00</i>	<i>174,00</i>	<i>3 874,00</i>
		<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>192 746,00</i>	<i>6 365,00</i>	<i>199 111,00</i>
		<i>Zakup artykułów biurowych</i>	<i>6 000,00</i>	<i>-3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>
		<i>Place -Pomoc Obywatelom Ukrainy-SP 3</i>	<i>34 945,00</i>	<i>-34 945,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Zakup środków czystości</i>	<i>6 000,00</i>	<i>-3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>
		<i>Zakup pozostałych materiałów</i>	<i>13 000,00</i>	<i>-5 000,00</i>	<i>8 000,00</i>
		<i>Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy</i>	<i>3 000,00</i>	<i>-3 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Zakup energii, gazu, wody</i>	<i>248 000,00</i>	<i>-11 000,00</i>	<i>237 000,00</i>
		<i>Zakup usług kominiarskich</i>	<i>3 200,00</i>	<i>-3 200,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Usługi pozostałe</i>	<i>32 300,00</i>	<i>-8 090,00</i>	<i>24 210,00</i>
		<i>Dostęp do internetu</i>	<i>2 952,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 952,00</i>
		<i>Umowy zlecenia</i>	<i>12 096,00</i>	<i>-7 998,99</i>	<i>4 097,01</i>
		<i>zakup mebli SP nr 3</i>	<i>5 000,00</i>	<i>-5 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	<i>23 273,00</i>	<i>-10 000,00</i>	<i>13 273,00</i>
		<i>wynagrodzenie osobowe nauczycieli</i>	<i>2 202 993,00</i>	<i>34 945,00</i>	<i>2 237 938,00</i>
		<i>Mobilność Edukacyjna osób -Erasmus + Projekt 2022-2023</i>	<i>0,00</i>	<i>341 844,97</i>	<i>341 844,97</i>
		<i>Usługi pozostałe</i>	<i>15 500,00</i>	<i>-460,00</i>	<i>15 040,00</i>
		<i>Zakup pozostałych materiałów</i>	<i>10 978,00</i>	<i>-460,00</i>	<i>10 518,00</i>
		<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>19 820,00</i>	<i>-1 800,00</i>	<i>18 020,00</i>

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 722 752,00	-3 900,00	1 718 852,00
80103			
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>29 196,00</i>	<i>-5 700,00</i>	<i>23 496,00</i>
<i>Place</i>	<i>252 705,00</i>	<i>-122 443,00</i>	<i>130 262,00</i>
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>19 251,00</i>	<i>1 800,00</i>	<i>21 051,00</i>
<i>wynagrodzenie osobowe nauczycieli</i>	<i>0,00</i>	<i>122 443,00</i>	<i>122 443,00</i>
80104 Przedszkola	5 205 204,00	0,00	5 205 204,00
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>223 469,00</i>	<i>0,00</i>	<i>223 469,00</i>
80107 Świetlice szkolne	804 614,00	-9 665,00	794 949,00
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>5 701,00</i>	<i>-3 300,00</i>	<i>2 401,00</i>
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>13 420,00</i>	<i>-6 365,00</i>	<i>7 055,00</i>
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	103 962,00	-10 000,00	93 962,00
<i>Doksztalcanie i kursy nauczycieli</i>	<i>21 732,00</i>	<i>-10 000,00</i>	<i>11 732,00</i>
80195 Pozostała działalność	226 498,00	4 140,00	230 638,00
<i>Dofinansowanie programu " SKS"</i>	<i>0,00</i>	<i>4 140,00</i>	<i>4 140,00</i>
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 871,51	252 203,49	367 075,00
85395 Pozostała działalność	112 871,51	252 203,49	365 075,00
<i>Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR</i>	<i>112 371,51</i>	<i>238 943,49</i>	<i>351 315,00</i>
<i>Fundusz Pomocy Ukrainie 300+</i>	<i>0,00</i>	<i>9 180,00</i>	<i>9 180,00</i>
<i>Dodatek węglowy</i>	<i>0,00</i>	<i>3 060,00</i>	<i>3 060,00</i>
<i>Dodatek dla gospodarstw domowych</i>	<i>0,00</i>	<i>1 020,00</i>	<i>1 020,00</i>
855 Rodzina	5 842 150,00	8 933,36	5 851 083,36
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 013 648,00	0,00	1 013 648,00
<i>Publiczny Żłobek -ZFŚS</i>	<i>14 135,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 135,00</i>
<i>Publiczny Żłobek -szkolenia pracowników</i>	<i>18 424,00</i>	<i>-8 424,00</i>	<i>10 000,00</i>
<i>Publiczny Żłobek - PPK</i>	<i>0,00</i>	<i>8 424,00</i>	<i>8 424,00</i>
85595 Pozostała działalność	0,00	8 933,36	8 933,36
<i>Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne</i>	<i>0,00</i>	<i>8 933,36</i>	<i>8 933,36</i>
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 925 295,07	0,00	16 925 295,07
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	4 485 306,00	0,00	4 485 306,00
<i>Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</i>	<i>233 507,00</i>	<i>0,00</i>	<i>233 507,00</i>
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 691 000,00	0,00	1 691 000,00
<i>Oświetlenie uliczne i drogowe na terenie miasta i gminy</i>	<i>28 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>48 000,00</i>
<i>Oświetlenie uliczne i drogowe - Spółka</i>	<i>1 600 000,00</i>	<i>-20 000,00</i>	<i>1 580 000,00</i>
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 849 199,00	0,00	3 849 199,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 134 199,00	0,00	2 134 199,00
<i>Świetlice wiejskie - bieżące utrzymanie</i>	<i>133 470,00</i>	<i>0,00</i>	<i>133 470,00</i>
RAZEM WYDATKI	97 982 662,61	1 868 160,78	99 850 823,39

Różnica między dochodami dotyczącymi Funduszu Pomocy Ukrainie (zał. 1b) a wydatkami dotyczącymi Funduszu Pomocy Ukrainie (zał. 2a) w wysokości 23,20zł, wynika z tego, że środki pieniężne wpłynęły na rachunek bankowy w dniu 11.01.2023 a wydatkowane były w roku 2022.

W przychodach dodano kwotę granty PPGR, która przechodzi przez §906 i jest ujęta po stronie wydatków w 85395 § 4217.

Budżet na rok 2023

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 500 000,00	1 350 000,00	2 850 000,00
	40095	Pozostała działalność	1 500 000,00	1 350 000,00	2 850 000,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 125 000,00	1 125 000,00	2 250 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	375 000,00	225 000,00	600 000,00
750	Administracja publiczna		683 339,00	23,20	683 362,20
	75095	Pozostała działalność	0,00	23,20	23,20
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23,20	23,20
801	Oświata i wychowanie		1 687 513,00	273 475,98	1 960 988,98
	80101	Szkoły podstawowe	199 420,00	273 475,98	472 895,98
	2001	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	273 475,98	273 475,98
852	Pomoc społeczna		567 445,25	-16 475,25	550 970,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	16 475,25	-16 475,25	0,00
	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	16 475,25	-16 475,25	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	4 080,00	4 080,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	4 080,00	4 080,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 080,00	4 080,00
855	Rodzina		4 866 515,00	18 113,36	4 884 628,36
	85595	Pozostała działalność	0,00	18 113,36	18 113,36
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 113,36	18 113,36
RAZEM DOCHODY			90 978 072,37	1 629 217,29	92 607 289,66

Budżet na rok 2023

DOCHODY Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	4 080,00	4 080,00
85395	Pozostała działalność		0,00	4 080,00	4 080,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	4 080,00	4 080,00
RAZEM DOCHODY			0,00	4 080,00	4 080,00

Budżet na rok 2023

DOCHODY FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		0,00	23,20	23,20
	75095	Pozostała działalność	0,00	23,20	23,20
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23,20	23,20
855	Rodzina		0,00	18 113,36	18 113,36
	85595	Pozostała działalność	0,00	18 113,36	18 113,36
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 113,36	18 113,36
RAZEM DOCHODY			0,00	18 136,56	18 136,56

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 500 000,00	1 350 000,00	2 850 000,00
	40095	Pozostała działalność	1 500 000,00	1 350 000,00	2 850 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 225 000,00	1 125 000,00	2 350 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	225 000,00	500 000,00
600	Transport i łączność		15 474 974,00	0,00	15 474 974,00
	60016	Drogi publiczne gminne	15 256 650,00	0,00	15 256 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 339 922,00	0,00	3 339 922,00
750	Administracja publiczna		8 112 509,03	0,00	8 112 509,03
	75011	Urzędy wojewódzkie	282 133,00	0,00	282 133,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 592,00	-1 300,00	227 292,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 260,00	1 300,00	12 560,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 414 204,03	0,00	6 414 204,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 500,00	-200,00	280 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 100,00	2 500,00	166 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 768,00	-2 500,00	8 268,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 939,00	200,00	39 139,00
758	Różne rozliczenia		427 058,77	-16 452,05	410 606,72
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	427 058,77	-16 452,05	410 606,72
	4810	Rezerwy	427 058,77	-16 452,05	410 606,72
801	Oświata i wychowanie		27 200 581,00	273 475,98	27 474 056,98
	80101	Szkoły podstawowe	15 958 204,00	292 900,98	16 251 104,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 419,00	-2 450,00	150 969,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 243,00	-7 998,99	15 244,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	542 278,00	-17 380,00	524 898,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 500,00	-3 000,00	15 500,00
	4260	Zakup energii	480 743,00	-11 000,00	469 743,00
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 952,00	-2 952,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	467 573,00	55 064,99	522 637,99
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	273 475,98	273 475,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 471,00	2 952,00	17 423,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 128,00	174,00	21 302,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	132 269,00	-11 150,00	121 119,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 945,00	-34 945,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 133 313,00	34 945,00	8 168 258,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	625 838,00	17 165,00	643 003,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 722 752,00	-3 900,00	1 718 852,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 892,00	-100,00	25 792,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	716 706,00	0,00	716 706,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 924,00	-3 800,00	51 124,00
80104	Przedszkola	5 205 204,00	0,00	5 205 204,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 577,00	-2 650,00	92 927,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	127 892,00	2 650,00	130 542,00
80107	Świetlice szkolne	804 614,00	-9 665,00	794 949,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 910,00	-9 665,00	36 245,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	103 962,00	-10 000,00	93 962,00
4300	Zakup usług pozostałych	103 962,00	-10 000,00	93 962,00
80195	Pozostała działalność	226 498,00	4 140,00	230 638,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	4 140,00	4 640,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 871,51	252 203,49	367 075,00
85395	Pozostała działalność	112 871,51	252 203,49	365 075,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 000,00	9 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80,00	80,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	112 371,51	238 943,49	351 315,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	180,00	180,00
855	Rodzina	5 842 150,00	8 933,36	5 851 083,36
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 013 648,00	0,00	1 013 648,00
4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 135,00	-14 135,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	14 135,00	14 135,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 424,00	0,00	8 424,00
85595	Pozostała działalność	0,00	8 933,36	8 933,36
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 806,00	8 806,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	127,36	127,36
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 925 295,07	0,00	16 925 295,07
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 485 306,00	0,00	4 485 306,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 631,00	100,00	5 731,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 021,00	-100,00	1 921,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 691 000,00	0,00	1 691 000,00
4260	Zakup energii	1 625 000,00	0,00	1 625 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 849 199,00	0,00	3 849 199,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 134 199,00	0,00	2 134 199,00
4300	Zakup usług pozostałych	123 885,00	-1 298,00	122 587,00
4480	Podatek od nieruchomości	27 270,00	1 298,00	28 568,00
RAZEM WYDATKI		97 982 662,61	1 868 160,78	99 850 823,39

Budżet na rok 2023

WYDATKI Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	4 080,00	4 080,00
85395	Pozostała działalność		0,00	4 080,00	4 080,00
3110	Świadczenia społeczne		0,00	4 000,00	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	80,00	80,00
RAZEM WYDATKI			181 141,23	4 080,00	185 221,23

Budżet na rok 2023

WYDATKI FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		34 945,00	-34 945,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe		34 945,00	-34 945,00	0,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 945,00	-34 945,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	9 180,00	9 180,00
85395	Pozostała działalność		0,00	9 180,00	9 180,00
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 000,00	9 000,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	180,00	180,00
855	Rodzina		0,00	8 933,36	8 933,36
85595	Pozostała działalność		0,00	8 933,36	8 933,36
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 806,00	8 806,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	127,36	127,36
RAZEM WYDATKI			34 945,00	-16 831,64	18 113,36

Zał. Nr 3a
do uchwały nr LII.360.2023
z dnia 27.01.2023r.

PRZYCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

L. p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.	Zmiana	Kwota po zmianach
Przychody ogółem			9.311.429,60	+ 238.943,49	9.550.373,09
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§903	0,00	1.487.237,99	1.487.237,99
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	181.141,23		181.141,23
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	502.881,51	+ 238.943,49	741.825,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1.995.926,60		1.995.926,60
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	6.631.480,26	- 1.487.237,99	5.144.242,27

Budżet na rok 2023

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		400 000,00	0,00	400 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	400 000,00	0,00	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
		<i>Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Orla</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>
600	Transport i łączność		14 287 922,00	0,00	14 287 922,00
	60016	Drogi publiczne gminne	14 247 922,00	0,00	14 247 922,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 339 922,00	0,00	3 339 922,00
		<i>FS Borzęciczki - Budowa chodnika przy drodze gminnej</i>	<i>17 749,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 749,00</i>
		<i>FS Wałków - Modernizacja chodnika przy drodze gminnej</i>	<i>20 173,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 173,00</i>
		<i>Budowa miejsc postojowych i zatoki autobusowej przy SP nr 3 w Koźminie Wlkp.</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej Dębowiec- Gałązki - Wrotków WŁ</i>	<i>230 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>230 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej Czarny Sad - Lipowiec WŁ</i>	<i>170 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>170 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej w Góreczkach - WŁ</i>	<i>32 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>32 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 761565P w miejscowości Staniew</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi nr 761588P w miejscowości Tatory</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 747533P w miejscowości Mokronos</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 761575P w miejscowości Borzęcice - WŁ</i>	<i>800 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>800 000,00</i>
		<i>Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 761256P z drogą wojewódzką - WŁ</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 744060P w miejscowości Walerianów - I etap</i>	<i>800 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>800 000,00</i>
		<i>Budowa ul. Towarowa Nr 761599 w Koźminie Wlkp.</i>	<i>600 000,00</i>	<i>-100 000,00</i>	<i>500 000,00</i>
	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		2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 112 762,01	0,00	1 112 762,01
		<i>Rozbudowa budynku przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>1 112 762,01</i>	<i>0,00</i>	<i>1 112 762,01</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>
750	Administracja publiczna		530 000,00	0,00	530 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	0,00	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00

	<i>Modernizacja pomieszczeń w UM Koźmin Wlkp.</i>	70 000,00	0,00	70 000,00
75095	Pozostała działalność	460 000,00	0,00	460 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	350 000,00	0,00	350 000,00
	<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	110 000,00	0,00	110 000,00
	<i>Cyfrowa Gmina</i>	110 000,00	0,00	110 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	0,00	500 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	500 000,00	0,00	500 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	500 000,00
	<i>Dotacja dla OSP na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.</i>	500 000,00	0,00	500 000,00
801	Oświata i wychowanie	280 000,00	0,00	280 000,00
80101	Szkoły podstawowe	280 000,00	0,00	280 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	280 000,00
	<i>Modernizacja Budynku SP Mokronos</i>	150 000,00	0,00	150 000,00
	<i>Modernizacja budynku w ZSP Borzęciczkach</i>	130 000,00	0,00	130 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 995 713,82	0,00	9 995 713,82
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00	0,00	980 000,00
	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Spokojnej w Koźminie Wielkopolskim - K</i>	530 000,00	0,00	530 000,00
	<i>Budowa kanalizacji w ul. Prostej w Koźminie Wlkp. K</i>	450 000,00	0,00	450 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
	<i>Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	30 000,00	0,00	30 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 047 887,28	0,00	1 047 887,28
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 900,00	0,00	9 900,00
	<i>Koźmin zielony i kwitnący - rewitalizacja zieleni miejskiej - WŁ</i>	9 900,00	0,00	9 900,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 037 987,28	0,00	1 037 987,28
	<i>Koźmin zielony i kwitnący - rewitalizacja zieleni miejskiej - PŁ I</i>	1 037 987,28	0,00	1 037 987,28
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 887 826,54	0,00	7 887 826,54
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
	<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Koźmin Wlkp.- WŁ</i>	130 000,00	0,00	130 000,00
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	5 378 826,54	0,00	5 378 826,54
	<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>	5 378 826,54	0,00	5 378 826,54
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	99 000,00	0,00	99 000,00
	<i>Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych</i>	99 000,00	0,00	99 000,00

6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 280 000,00	0,00	2 280 000,00
	<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	1 171 703,00	0,00	1 171 703,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	171 703,00	0,00	171 703,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 203,00	0,00	157 203,00
	<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>12 257,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 257,00</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 wiaty ogrodowej</i>	<i>27 451,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 451,00</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	4 990 000,00	0,00	4 990 000,00
92601	Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	<i>Budowa obiektu lekkoatletycznego</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
92604	Instytucje kultury fizycznej	4 940 000,00	0,00	4 940 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	0,00	870 000,00
	<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	20 000,00	0,00	20 000,00
	<i>Zakup urządzenia czyszczącego na salę sportową</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</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		34 755 338,82	0,00	34 755 338,82