

UCHWAŁA NR LVIII.398.2023
Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim
z dnia 14 lipca 2023 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) art. 212, 214, 215, 222, 223,235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 roku, poz. 103 ze zmianami), Rada Miejska w Koźminie Wielkopolskim . uchwała, co następuje:

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

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„ §1 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2023 w wysokości **94.967.328,35** złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **66.898.718,52** złotych

2) dochody majątkowe w kwocie **28.068.609,83** 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 **6.110.171,59** złotych,
zgodnie z załącznikiem Nr 1a

2) dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **203.324,00** złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1b

3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu Rządowy Fundusz Polski Ład w wysokości **19.175.987,28** złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1c

4) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **7.399.873,63** złotych,

5) dochody związane z Funduszem przeciwdziałania - COVID -19 w wysokości **30.600,00** złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1d

6) dochody związane z Funduszem pomocy Ukrainie w wysokości **697.837,08** 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 **106.312.962,84** złotych, zgodnie z załącznikiem nr 2 , z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **68.955.883,02** złotych

2) wydatki majątkowe w wysokości **37.357.079,82** złotych
zgodnie z załącznikiem Nr 2 , 4

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

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **6.110.171,59** złotych,
zgodnie z załącznikiem Nr 2a

2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **203.324,00** złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2b

3) wydatki związane z Rządowym Funduszem Polski Ład w wysokości **19.175.987,28** złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2c

4) wydatki związane z Funduszem przeciwdziałania - COVID -19 w wysokości **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 terytorialnego w kwocie **7.938.127,32** złotych.

6) wydatki związane z Funduszem pomocy Ukrainie w wysokości **865.836,60** 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 268.967,12 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:

„ § 4 1. Deficyt budżetu w wysokości 11.345.634,49 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, 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 wolnymi środkami, a także kredytami i pożyczkami.

2. ustala się kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 13.652.473,85 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3a. w załączniku Nr 2b wprowadza się zmiany zgodnie w treścią załącznika Nr 2b do niniejszej uchwały

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 – 8.379.681,54 złotych,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1.065.000,00 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 4.774.640,90 złotych,

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

7) § 12 otrzymuje brzmienie:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20) w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zwiększa oraz zmniejsza się:

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 425 042,89	7 016,00	1 432 058,89
	01095	Pozostała działalność	1 284 542,89	7 016,00	1 291 558,89
	0900	Wpływy z odsetek od 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 - <i>Zwrot akcyzy-odsetki</i>	0,00	1 749,00	1 749,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - <i>Zwrot akcyzy należność</i>	0,00	5 267,00	5 267,00
600	Transport i łączność		667 560,71	15 000,00	682 560,71
	60014	Drogi publiczne powiatowe	148 324,00	15 000,00	163 324,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – <i>Porozum.z powiatem w spr.pielęgnacji zieleni na drogach powiatowych zamiejskich na terenie Gminy Koźmin</i>	148 324,00	15 000,00	163 324,00
750	Administracja publiczna		989 282,66	106,07	989 388,73
	75095	Pozostała działalność	937,66	106,07	1 043,73
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – <i>Fund.Pomocy Ukrainie Pesele</i>	937,66	106,07	1 043,73
801	Oświata i wychowanie		2 086 904,98	138 758,76	2 225 663,74
	80101	Szkoły podstawowe	564 344,98	2 000,81	566 345,79
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	2 000,00	2 500,00
	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, dostos.planu</i>	330 236,98	0,81	330 237,79
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	136 757,95	136 757,95
	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 WW- dotacja podręczniki</i>	0,00	136 757,95	136 757,95
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		64 208,00	16 396,00	80 604,00
	85395	Pozostała działalność	64 208,00	16 396,00	80 604,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - <i>Świadczenia rodzinne</i>	37 688,00	12 316,00	50 004,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – <i>RefundaVAT</i>	26 520,00	4 080,00	30 600,00
855	Rodzina		4 978 136,42	-4 201,32	4 973 935,10
	85595	Pozostała działalność	70 858,67	-4 201,32	66 657,35
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – <i>przeniesienie na właściwy dział</i>	70 758,67	-4 201,32	66 557,35
RAZEM DOCHODY			94 794 252,84	173 075,51	94 967 328,35

Zwiększa oraz zmniejsza się:

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 461 544,89	56 016,00	1 517 560,89
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	31 733,00	49 000,00	80 733,00
		<i>Drobne prace kanalizacyjne</i>	<i>29 730,00</i>	<i>49 000,00</i>	<i>78 730,00</i>
	01095	Pozostała działalność	1 323 811,89	7 016,00	1 330 827,89
		<i>podatek akcyzowy- zwrot</i>	<i>0,00</i>	<i>7 016,00</i>	<i>7 016,00</i>
600	Transport i łączność		16 429 174,00	75 000,00	16 504 174,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	685 324,00	55 000,00	740 324,00
		<i>Budowa ścieżki pieszo- rowerowej Koźmin Wlkp.-Staniew - dotacja powiat</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>
		<i>Wycinka krzewów przy drogach powiatowych zamiejskich na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	15 634 100,00	20 000,00	15 654 100,00
		<i>FS Borzęciczki - Poszerzenie drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej</i>	<i>8 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 500,00</i>
		<i>FS Góreczki - Wymiana nawierzchni chodników przy drogach gminnych</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
		<i>Powierzchniowe utrwalanie dróg</i>	<i>160 000,00</i>	<i>-149 000,00</i>	<i>11 000,00</i>
		<i>Modernizacja chodnika w ul. Wolności w Koźminie Wlkp.</i>	<i>0,00</i>	<i>49 000,00</i>	<i>49 000,00</i>
		<i>Modernizacja chodnika w ul. Okrężnej w Koźminie Wlkp.</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>Nieprzewidziane roboty na drogach</i>	<i>30 600,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>50 600,00</i>
750	Administracja publiczna		8 447 322,96	1 306,91	8 448 629,87
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	205 888,00	4 000,00	209 888,00
		<i>Imprezy, konkursy promocyjne, nagrody</i>	<i>11 688,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>15 688,00</i>
	75095	Pozostała działalność	1 023 153,93	-2 693,09	1 020 460,84
		<i>Współpraca z gminami zagranicznymi - Niemcy</i>	<i>22 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>34 000,00</i>
		<i>Fundusz Pomocy Ukrainie - pesel</i>	<i>640,93</i>	<i>106,07</i>	<i>747,00</i>
		<i>Współpraca z gminami zagranicznymi - Węgry</i>	<i>37 000,00</i>	<i>-13 148,51</i>	<i>23 851,49</i>
		<i>Zakup artykułów spożywczych</i>	<i>2 000,00</i>	<i>-1 650,65</i>	<i>349,35</i>
758	Różne rozliczenia		401 167,96	117 799,16	518 967,12
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	401 167,96	117 799,16	518 967,12
		<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>151 167,96</i>	<i>117 799,16</i>	<i>268 967,12</i>
801	Oświata i wychowanie		28 416 556,23	1 038 758,76	29 455 314,99
	80101	Szkoły podstawowe	16 845 648,36	912 000,81	17 757 649,17
		<i>Wymiana źródła ogrzewania z węglowego na gaz LPG wraz z przebudową systemu c.o. i montażem zbiorników na gaz LPG w SP nr 1 w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>0,00</i>	<i>900 000,00</i>	<i>900 000,00</i>
		<i>Zakup artykułów biurowych-SP 3</i>	<i>6 000,00</i>	<i>-3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>
		<i>Zakup środków czystości-SP 3</i>	<i>6 000,00</i>	<i>-3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>
		<i>Zakup pozostałych materiałów-SP 3</i>	<i>13 000,00</i>	<i>-5 000,00</i>	<i>8 000,00</i>
		<i>Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy-SP 3</i>	<i>3 000,00</i>	<i>-3 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Zakup energii, gazu, wody-SP 3</i>	<i>248 000,00</i>	<i>-11 000,00</i>	<i>237 000,00</i>
		<i>Zakup usług kominiarskich-SP 3</i>	<i>3 200,00</i>	<i>-3 200,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Usługi pozostałe-SP 3</i>	<i>31 380,00</i>	<i>-7 170,00</i>	<i>24 210,00</i>
		<i>Umowy zlecenia-SP 3</i>	<i>10 488,01</i>	<i>-6 391,00</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>Mobilność Edukacyjna osób -Erasmus + Projekt 2022-2023-SP 3</i>	<i>341 844,97</i>	<i>56 761,81</i>	<i>398 606,78</i>
		<i>Zakup pozostałych materiałów-ZSP Borzęciczki</i>	<i>13 818,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>15 818,00</i>
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		103 962,00	-10 000,00	93 962,00

	<i>Dokształcanie i kursy nauczycieli-SP 3</i>	21 732,00	-10 000,00	11 732,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	136 757,95	136 757,95
	<i>Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych- SP Borzęcice</i>	0,00	11 669,88	11 669,88
	<i>Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych-SP Mokronos</i>	0,00	15 822,09	15 822,09
	<i>Zakup materiałów - obsługa dotacji na zakup podręczników</i>	0,00	1 354,01	1 354,01
	<i>Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - SP nr 1</i>	0,00	42 046,25	42 046,25
	<i>Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych-SP 3</i>	0,00	43 728,34	43 728,34
	<i>Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - Stara Obra</i>	0,00	12 136,19	12 136,19
	<i>Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych-ZSP Borzęciczki</i>	0,00	10 001,19	10 001,19
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	716 694,00	7 216,00	723 910,00
85395	Pozostała działalność	714 694,00	7 216,00	721 910,00
	<i>refundacja podatku Vat za paliwa gazowe</i>	6 120,00	4 080,00	10 200,00
	<i>Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenie 40 zł</i>	37 688,00	3 136,00	40 824,00
855	Rodzina	5 907 320,42	4 978,68	5 912 299,10
85595	Pozostała działalność	61 678,67	4 978,68	66 657,35
	<i>Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne</i>	61 578,67	4 978,68	66 557,35
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 931 375,00	22 000,00	3 953 375,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 216 375,00	22 000,00	2 238 375,00
	<i>FS Walerianów - Modernizacja placu zabaw w Walerianowie</i>	11 140,00	0,00	11 140,00
	<i>Świetlice wiejskie - bieżące utrzymanie</i>	0,00	22 000,00	22 000,00
926	Kultura fizyczna	7 640 500,00	0,00	7 640 500,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	7 448 500,00	0,00	7 448 500,00
	<i>Wynagrodzenia</i>	1 368 500,00	-700,00	1 367 800,00
	<i>Ekwiwalent za odzież roboczą i pranie</i>	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	<i>Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych</i>	126 000,00	-1 900,00	124 100,00
	<i>Basen kąpielowy</i>	199 700,00	8 100,00	207 800,00
	<i>Utrzymanie kompleksu sportowego przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wlkp.</i>	306 000,00	4 300,00	310 300,00
	<i>Utrzymanie sali gimnastycznej</i>	79 000,00	18 000,00	97 000,00
	<i>Utrzymanie boisk i placów zabaw</i>	51 500,00	-4 000,00	47 500,00
	<i>Administracja, utrzymanie biura oraz budynków</i>	152 800,00	-20 800,00	132 000,00
	<i>Utrzymanie Orlika</i>	25 000,00	-4 000,00	21 000,00
RAZEM WYDATKI		104 989 887,33	1 323 075,51	106 312 962,84

Budżet na rok 2023

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 425 042,89	7 016,00	1 432 058,89
	01095	Pozostała działalność	1 284 542,89	7 016,00	1 291 558,89
	0900	Wpływy z odsetek od 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	0,00	1 749,00	1 749,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 267,00	5 267,00
600	Transport i łączność		667 560,71	15 000,00	682 560,71
	60014	Drogi publiczne powiatowe	148 324,00	15 000,00	163 324,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 324,00	15 000,00	163 324,00
750	Administracja publiczna		989 282,66	106,07	989 388,73
	75095	Pozostała działalność	937,66	106,07	1 043,73
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	937,66	106,07	1 043,73
801	Oświata i wychowanie		2 086 904,98	138 758,76	2 225 663,74
	80101	Szkoły podstawowe	564 344,98	2 000,81	566 345,79
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	2 000,00	2 500,00
	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	330 236,98	0,81	330 237,79
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	136 757,95	136 757,95
	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	0,00	136 757,95	136 757,95
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		64 208,00	16 396,00	80 604,00
	85395	Pozostała działalność	64 208,00	16 396,00	80 604,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 688,00	12 316,00	50 004,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 520,00	4 080,00	30 600,00
855	Rodzina		4 978 136,42	-4 201,32	4 973 935,10
	85595	Pozostała działalność	70 858,67	-4 201,32	66 657,35
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 758,67	-4 201,32	66 557,35
RAZEM DOCHODY			94 794 252,84	173 075,51	94 967 328,35

Budżet na rok 2023

DOCHODY ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		0,00	136 757,95	136 757,95
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	136 757,95	136 757,95
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		0,00	136 757,95	136 757,95
RAZEM DOCHODY			5 973 413,64	136 757,95	6 110 171,59

Budżet na rok 2023

DOCHODY - porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		148 324,00	15 000,00	163 324,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		148 324,00	15 000,00	163 324,00
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 324,00	15 000,00	163 324,00
RAZEM DOCHODY			188 324,00	15 000,00	203 324,00

Budżet na rok 2023

DOCHODY - fundusz przeciwdziałania COVID -19

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		26 520,00	4 080,00	30 600,00
85395	Pozostała działalność		26 520,00	4 080,00	30 600,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		26 520,00	4 080,00	30 600,00
RAZEM DOCHODY			26 520,00	4 080,00	30 600,00

Budżet na rok 2023

DOCHODY FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		937,66	106,07	1 043,73
	75095	Pozostała działalność	937,66	106,07	1 043,73
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	937,66	106,07	1 043,73
758	Różne rozliczenia		566 252,00	0,00	566 252,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	566 252,00	0,00	566 252,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	566 252,00	0,00	566 252,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		37 688,00	12 316,00	50 004,00
	85395	Pozostała działalność	37 688,00	12 316,00	50 004,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 688,00	12 316,00	50 004,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		13 980,00	0,00	13 980,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 980,00	0,00	13 980,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 980,00	0,00	13 980,00
855	Rodzina		70 758,67	-4 201,32	66 557,35
	85595	Pozostała działalność	70 758,67	-4 201,32	66 557,35
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 758,67	-4 201,32	66 557,35
	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			689 616,33	8 220,75	697 837,08

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 461 544,89	56 016,00	1 517 560,89
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	31 733,00	49 000,00	80 733,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 730,00	49 000,00	71 730,00
	01095	Pozostała działalność	1 323 811,89	7 016,00	1 330 827,89
	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	0,00	5 267,00	5 267,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 749,00	1 749,00
600	Transport i łączność		16 429 174,00	75 000,00	16 504 174,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	685 324,00	55 000,00	740 324,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 324,00	15 000,00	163 324,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	537 000,00	40 000,00	577 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	15 634 100,00	20 000,00	15 654 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 483,00	13 500,00	193 983,00
	4270	Zakup usług remontowych	437 599,00	-154 000,00	283 599,00
	4300	Zakup usług pozostałych	383 396,00	11 500,00	394 896,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 724 422,00	149 000,00	3 873 422,00
750	Administracja publiczna		8 447 322,96	1 306,91	8 448 629,87
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	205 888,00	4 000,00	209 888,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 068,00	4 000,00	178 068,00
	75095	Pozostała działalność	1 023 153,93	-2 693,09	1 020 460,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	855,00	855,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	-5 000,00	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	-6 565,00	3 735,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-1 650,65	349,35
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	9 561,49	66 561,49
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	640,93	106,07	747,00
758	Różne rozliczenia		401 167,96	117 799,16	518 967,12
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	401 167,96	117 799,16	518 967,12
	4810	Rezerwy	401 167,96	117 799,16	518 967,12
801	Oświata i wychowanie		28 416 556,23	1 038 758,76	29 455 314,99
	80101	Szkoły podstawowe	16 845 648,36	912 000,81	17 757 649,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 635,01	-6 391,00	15 244,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	536 513,00	-14 000,00	522 513,00
	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

4300	Zakup usług pozostałych	588 519,99	-10 370,00	578 149,99
4301	Zakup usług pozostałych	273 475,98	56 761,81	330 237,79
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	900 000,00	1 180 000,00
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
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	136 757,95	136 757,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 354,01	1 354,01
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	135 403,94	135 403,94
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	716 694,00	7 216,00	723 910,00
85395	Pozostała działalność	714 694,00	7 216,00	721 910,00
3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	4 000,00	30 000,00
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	37 480,00	3 120,00	40 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	320,00	80,00	400,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	388,00	16,00	404,00
855	Rodzina	5 907 320,42	4 978,68	5 912 299,10
85595	Pozostała działalność	61 678,67	4 978,68	66 657,35
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	60 086,05	4 788,53	64 874,58
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 132,62	190,15	1 322,77
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 931 375,00	22 000,00	3 953 375,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 216 375,00	22 000,00	2 238 375,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 565,00	23 290,00	201 855,00
4300	Zakup usług pozostałych	133 778,00	-1 290,00	132 488,00
926	Kultura fizyczna	7 640 500,00	0,00	7 640 500,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	7 448 500,00	0,00	7 448 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 000,00	6 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	-700,00	42 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 500,00	6 100,00	236 600,00
4260	Zakup energii	333 000,00	5 000,00	338 000,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-700,00	29 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 400,00	200,00	12 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	306 000,00	-5 000,00	301 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	-4 000,00	4 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	-2 000,00	2 300,00
4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	100,00	12 400,00
RAZEM WYDATKI		104 989 887,33	1 323 075,51	106 312 962,84

Budżet na rok 2023

WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		0,00	136 757,95	136 757,95
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	136 757,95	136 757,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 354,01	1 354,01
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	135 403,94	135 403,94
RAZEM WYDATKI			5 973 413,64	136 757,95	6 110 171,59

Budżet na rok 2023

WYDATKI -porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		148 324,00	15 000,00	163 324,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		148 324,00	15 000,00	163 324,00
4300	Zakup usług pozostałych		148 324,00	15 000,00	163 324,00
RAZEM WYDATKI			188 324,00	15 000,00	203 324,00

Budżet na rok 2023

WYDATKI - fundusz przeciwdziałania COVID - 19

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		26 520,00	4 080,00	30 600,00
85395	Pozostała działalność		26 520,00	4 080,00	30 600,00
3110	Świadczenia społeczne		26 000,00	4 000,00	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		320,00	80,00	400,00
RAZEM WYDATKI			207 661,23	4 080,00	211 741,23

Budżet na rok 2023

WYDATKI FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		640,93	106,07	747,00
	75095	Pozostała działalność	640,93	106,07	747,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	640,93	106,07	747,00
801	Oświata i wychowanie		734 548,25	0,00	734 548,25
	80101	Szkoły podstawowe	543 844,38	0,00	543 844,38
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 090,73	0,00	35 090,73
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	44 870,00	0,00	44 870,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	166 174,00	0,00	166 174,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	264 220,00	0,00	264 220,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	33 489,65	0,00	33 489,65
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 100,00	0,00	23 100,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00	0,00	900,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	0,00	700,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	0,00	10 000,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000,00	0,00	11 000,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	0,00	500,00
	80104	Przedszkola	130 731,87	0,00	130 731,87
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 300,00	0,00	10 300,00
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	43 397,00	0,00	43 397,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 200,00	0,00	47 200,00
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	36 872,00	0,00	36 872,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 872,00	0,00	36 872,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		46 868,00	3 136,00	50 004,00
	85395	Pozostała działalność	46 868,00	3 136,00	50 004,00
3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	37 480,00	3 120,00	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	388,00	16,00	404,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 980,00	0,00	13 980,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 980,00	0,00	13 980,00
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	13 980,00	0,00	13 980,00
855	Rodzina	61 578,67	4 978,68	66 557,35
85595	Pozostała działalność	61 578,67	4 978,68	66 557,35
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	60 086,05	4 788,53	64 874,58
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 132,62	190,15	1 322,77
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	360,00	0,00	360,00
RAZEM WYDATKI		857 615,85	8 220,75	865 836,60

Załącznik nr 3a
do uchwały LVIII.398.2023
z dnia 14.07.2023r.

PRZYCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

l.p.	Treść	§	Kwota 2023r.	Zmiana	Kwota po zmianach
Przychody ogółem			12.502.473,85		13.652.473,85
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	0	597.108,70
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	4.532.059,89	+700.000,00zł	5.232.059,89
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§952	5.144.242,27	+450.000,00zł	5.594.242,27

Budżet na rok 2023

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		15 209 422,00	189 000,00	15 398 422,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		537 000,00	40 000,00	577 000,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	537 000,00	40 000,00	577 000,00
		<i>Budowa ścieżki pieszo- rowerowej Koźmin Wlkp.-Staniew - dotacja powiat</i>	0,00	40 000,00	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
60016	Drogi publiczne gminne		14 632 422,00	149 000,00	14 781 422,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 724 422,00	149 000,00	3 873 422,00
		<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	0,00	607 000,00
		<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	0,00	185 500,00
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761606P ul. Mikołaja Kopernika w Koźminie Wielkopolskim</i>	7 500,00	0,00	7 500,00
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761609P ul. Józefa Węckiego w Koźminie Wielkopolskim</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761608P ul. Józefa Zawadzkiego w Koźminie Wielkopolskim</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761610P ul. Bernardyńska w Koźminie Wielkopolskim</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761612P ul. Stodolna w Koźminie Wielkopolskim</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761614P ul. Wincentego Witosa w Koźminie Wielkopolskim</i>	7 500,00	0,00	7 500,00
		<i>Modernizacja chodnika w ul. Wolności w Koźminie Wlkp.</i>	0,00	49 000,00	49 000,00
		<i>Modernizacja chodnika w ul. Okrężnej w Koźminie Wlkp.</i>	0,00	100 000,00	100 000,00
		<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	0,00	160 000,00
		<i>Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej Nr 761526P z drogą Wojewódzką</i>	490 000,00	0,00	490 000,00
		<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	0,00	150 000,00
		<i>Modernizacja drogi nr 744060P w miejscowości Walerianów - I etap</i>	600 000,00	0,00	600 000,00
		<i>Budowa drogi gminnej i kanalizacji deszczowej w miejscowości Orla</i>	142 000,00	0,00	142 000,00
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

	Modernizacja drogi gminnej Dębowiec- Gałązki - Wrotków PŁ II	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
	Modernizacja drogi gminnej w Góreczkach - PŁIII	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
	Miejsca postojowe przy przedszkolu w Koźminie Wielkopolskim	40 000,00	0,00	40 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 056 000,00	0,00	3 056 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 960 000,00	0,00	2 960 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 472 762,01	0,00	1 472 762,01
	Rozbudowa budynku przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim	1 472 762,01	0,00	1 472 762,01
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 487 237,99	0,00	1 487 237,99
	Rozbudowa budynku przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim	1 487 237,99	0,00	1 487 237,99
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	96 000,00	0,00	96 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	0,00	96 000,00
	Wykup gruntów i nieruchomości	96 000,00	0,00	96 000,00
750	Administracja publiczna	500 000,00	0,00	500 000,00
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
	Modernizacja pomieszczeń w UM Koźmin Wlkp.	40 000,00	0,00	40 000,00
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
	Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego spółki	200 000,00	0,00	200 000,00
	Dokapitalizowanie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu	150 000,00	0,00	150 000,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
	Cyfrowa Gmina	110 000,00	0,00	110 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 000,00	0,00	700 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	700 000,00	0,00	700 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00	0,00	700 000,00
	Dotacja dla OSP na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.	700 000,00	0,00	700 000,00
801	Oświata i wychowanie	280 000,00	900 000,00	1 180 000,00
80101	Szkoły podstawowe	280 000,00	900 000,00	1 180 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	900 000,00	1 180 000,00
	Modernizacja Budynku SP Mokronos	150 000,00	0,00	150 000,00
	Wymiana źródła ogrzewania z węglowego na gaz LPG wraz z przebudową systemu c.o. i montażem zbiorników na gaz LPG w SP nr 1 w Koźminie Wielkopolskim	0,00	900 000,00	900 000,00
	Modernizacja budynku w ZSP Borzęciczkach	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
	Budowa oraz wyposażenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Koźminie Wielkopolskim	289 491,00	0,00	289 491,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 036 713,82	0,00	10 036 713,82
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 047 000,00	0,00	1 047 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	996 000,00	0,00	996 000,00
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Spokojnej w Koźminie Wielkopolskim - K	546 000,00	0,00	546 000,00

	<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	51 000,00	0,00	51 000,00
	<i>Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	51 000,00	0,00	51 000,00
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	7 891 826,54	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>	130 000,00	0,00	130 000,00
	<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>	25 000,00	0,00	25 000,00
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	78 000,00	0,00	78 000,00
	<i>Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych</i>	78 000,00	0,00	78 000,00
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>	2 280 000,00	0,00	2 280 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	<i>Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt - dokumentacja projektowa</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
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>	41 354,00	0,00	41 354,00
	<i>FS Cegielnia - Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej</i>	17 696,00	0,00	17 696,00
	<i>FS Góreczki - Budowa placu zabaw</i>	12 000,00	0,00	12 000,00
	<i>FS-Nowa Odra - Budowa wiaty ogrodowej</i>	18 595,00	0,00	18 595,00
	<i>FS Orla - Rozbudowa Grzybka w m. Orla</i>	24 507,00	0,00	24 507,00
	<i>FS Staniew -Budowa placu zabaw</i>	20 000,00	0,00	20 000,00
	<i>FS Walerianów - Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej - ustawienie wiaty ogrodowej</i>	7 850,00	0,00	7 850,00
	<i>FS Wrotków - Budowa placu zabaw</i>	16 140,00	0,00	16 140,00
	<i>FS Wrotków - Budowa wiaty ogrodowej</i>	11 811,00	0,00	11 811,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	0,00	14 500,00
	<i>FS Biały Dwór - Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa</i>	14 500,00	0,00	14 500,00
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		36 268 079,82	1 089 000,00	37 357 079,82

Budżet na rok 2023

DOTACJE

Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
			Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
010 Rolnictwo i łowiectwo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
	01008 Melioracje wodne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
600 Transport i łączność			0,00	0,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60014 Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00	577 000,00	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	577 000,00	0,00	0,00	0,00	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	
	75412 Ochotnicze straże pożarne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
	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	700 000,00	
801 Oświata i wychowanie			0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80104 Przedszkola		0,00	0,00	33 000,00	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	33 000,00	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	6 146 681,54	0,00	0,00	1 065 000,00

