



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 4 maja 2023 r.

Poz. 4645

UCHWAŁA NR LXII/396/2023 RADY MIEJSKIEJ GMINY KOŹMINEK

z dnia 6 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r., poz. 40) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1634) Rada Miejska Gminy Koźminek uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LX/374/2022 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2023 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 1/2023 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 9 stycznia 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 5/2023 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 18 stycznia 2023 roku,
- Uchwałą Nr LXI/378/2023 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 31 stycznia 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 10/2023 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 20 lutego 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 14/2023 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 9 marca 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 18/2023 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 24 marca 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 23/2023 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 31 marca 2023 roku **wprowadza się następujące zmiany:**

1. w § 1

- a) w ust. 1 zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **3 765 522,57 zł** oraz zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **8 160,00 zł**.
- b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą **42 718 088,28 zł** z tego:
 - dochody bieżące w wysokości **30 861 173,28 zł**,
 - dochody majątkowe w wysokości **11 856 915,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. w § 2

- a) w ust. 1 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **3 742 559,57 zł**, zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **756 564,36 zł** oraz dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych o kwotę **2 000,00 zł**.
- b) wydatki budżetu Gminy po zmianie wynoszą **47 179 013,94 zł** z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości **30 260 171,93 zł**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **16 918 842,01 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3.
- c) wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) 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 jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **208 788,28 zł**.

3. § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

Deficyt budżetu w kwocie **4 460 925,66 zł** zostanie sfinansowany przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie **3 649 025,09 zł** oraz przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie **811 900,57 zł**.

4. § 4 otrzymuje następujące brzmienie:

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **6 033 832,06 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 6**.

5. § 6 otrzymuje następujące brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w wysokości **1 500 000,00 zł**, w tym na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **1 000 000,00 zł**,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie **500 000,00 zł**.

6. § 7 otrzymuje następujące brzmienie: Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **1 173 792,77 zł**,
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **876 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 7**.

7. § 8 otrzymuje następujące brzmienie:

Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem **Nr 8**.

8. § 9 otrzymuje następujące brzmienie:

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych do wysokości **1 500 000,00 zł**.

9. § 12 otrzymuje następujące brzmienie:

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **136 520,00 zł**, wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości **57 930,00 zł** oraz przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w wysokości **109 356,00 zł** przeznacza się na:

- realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **298 806,00 zł**;
- realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **5 000,00 zł**.

10. § 13 otrzymuje następujące brzmienie:

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **2 130 000,00 zł** oraz przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w wysokości **400 736,49 zł** przeznacza się na wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **2 530 736,49 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 9**.

11. § 15 otrzymuje następujące brzmienie: Ustala się dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki związane z realizacją zadań w celu przeciwdziałania COVID-19

- dochody w wysokości **11 735 083,00 zł**,
- wydatki w wysokości **11 735 083,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 11**.

12. po § 18 dodaje się § 18a w następującym brzmieniu:

Dochody z Funduszu Pomocy w wysokości **41 396,00 zł** oraz przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w wysokości **95 146,08 zł** przeznacza się na wydatki w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości **136 542,08 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

13. W załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

14. W załączniku Nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

15. Załącznik Nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

16. Załącznik Nr 6 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

17. Załącznik Nr 7 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

18. Załącznik Nr 8 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

19. Załącznik Nr 9 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

20. Załącznik Nr 11 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

21. Załącznik Nr 13 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Koźminek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Włodzimierz Karasiński

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXII/396/2023
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 6 kwietnia 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2023 rok

ZMIANY PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	29 463 273,57	-3 765 522,57	25 697 751,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 018 658,00	-22 963,00	6 995 695,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 018 658,00	-22 963,00	6 995 695,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	15 433 782,57	-3 742 559,57	11 691 223,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 433 782,57	-3 742 559,57	11 691 223,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 700,00	8 160,00	43 860,00
	85395		Pozostała działalność	35 700,00	8 160,00	43 860,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 700,00	8 160,00	43 860,00
Razem:				46 475 450,85	-3 757 362,57	42 718 088,28

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXII/396/2023
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 6 kwietnia 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2023 rok

ZMIANY PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 856 863,42	-457 491,74	8 399 371,68
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 680 813,42	-557 491,74	8 123 321,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 743 255,11	9 000,00	2 752 255,11
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 632 958,31	-566 491,74	5 066 466,57
750			Administracja publiczna	4 617 057,00	0,00	4 617 057,00
	75095		Pozostała działalność	496 262,00	0,00	496 262,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	136 662,00	2 000,00	138 662,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-2 000,00	68 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 676 666,00	-3 066 771,39	16 609 894,61
	80101		Szkoły podstawowe	11 869 584,00	-286 917,47	11 582 666,53
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 765 001,10	-286 917,47	3 478 083,63
	80104		Przedszkola	5 653 047,00	-2 875 000,00	2 778 047,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 849,64	14 150,36	525 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 889 150,36	-2 889 150,36	0,00
	80195		Pozostała działalność	108 976,00	95 146,08	204 122,08
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	95 146,08	96 646,08
851			Ochrona zdrowia	196 560,85	109 371,43	305 932,28
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	189 450,00	109 356,00	298 806,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	20 000,00	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	70 000,00	159 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 450,00	19 356,00	44 806,00
	85195	Pozostała działalność	2 110,85	15,43	2 126,28
	2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 110,85	15,43	2 126,28
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 700,00	28 160,00	63 860,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	20 000,00	20 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
	85395	Pozostała działalność	35 700,00	8 160,00	43 860,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	8 000,00	43 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00	99,00	449,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,00	18,00	83,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	3,00	13,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	40,00	115,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 168 904,03	400 736,49	3 569 640,52
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 130 000,00	400 736,49	2 530 736,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 699,00	30 000,00	53 699,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 001 637,00	370 736,49	2 372 373,49
Razem:			50 165 009,15	-2 985 995,21	47 179 013,94

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXII/396/2023
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 6 kwietnia 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2023 rok

WYKAZ INWESTYCJI REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ W 2023 ROKU ORAZ WYSOKOŚCI NAKŁADÓW
MAJĄTKOWYCH

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 927 440,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 812 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 425,00
			Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Koźminek i Dębsko	41 425,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 770 575,00
			Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Koźminek i Dębsko	2 770 575,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	115 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 440,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Chodybki	46 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Nakwasin	34 440,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Złotniki	35 000,00
600			Transport i łączność	7 918 721,68
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 471 Opatówek – Rzymosko w m. Dębsko	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 818 721,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 752 255,11
			Przebudowa drogi Ksawerów - Oszczeklin na odcinku od drogi powiatowej nr 4615 P do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4620 P	297 041,69
			Przebudowa odcinka ul. Ogrodowej w m. Koźminek w zakresie drogi dla pieszych i oświetlenia ulicznego	9 000,00
			Przebudowa ul. M. Kopernika w m. Koźminek	2 446 213,42
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 066 466,57
			Przebudowa drogi Ksawerów - Oszczeklin na odcinku od drogi powiatowej nr 4615 P do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4620 P	5 066 466,57
630			Turystyka	53 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	53 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00
			Wymiana i doposażenie w nowe elementy placu zabaw przy Zbiorniku Wodnym Murowaniec	33 000,00
			Wzrost atrakcyjności turystycznej Zbiornika Murowaniec poprzez montaż elementów siłowni zewnętrznej i stacji naprawy rowerów	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 609/22 położonej w obrębie Koźminek	250 000,00
750			Administracja publiczna	83 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Zakup serwera dla Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Gminnych Jednostek Oświatowych w Koźminku	15 000,00
	75095	Pozostała działalność	68 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00
		Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 - Zakup serwera	68 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	490 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
		Zakup oznakowanego radiowozu segmentu C na potrzeby Komisariatu Policji w Koźminku	20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	470 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	470 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koźminku	470 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 588 082,53
	80101	Szkoły podstawowe	4 063 082,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 998,90
		Przebudowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Koźminku oraz Szkole Podstawowej w Moskurni	14 998,87
		Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Moskurni	570 000,03
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 478 083,63
		Przebudowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Koźminku oraz Szkole Podstawowej w Moskurni	535 001,13
		Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Moskurni	2 943 082,50
	80104	Przedszkola	525 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00
		Rozbudowa i przebudowa Publicznego Przedszkola w Koźminku	525 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
		Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koźminku w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami”.	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Odbudowa zbiornika małej retencji w miejscowości Pietrzyków	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00
		Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania Kaplicy Ewangelickiej na potrzeby Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Koźminku	2 500,00
926		Kultura fizyczna	576 097,80
	92601	Obiekty sportowe	576 097,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00

		Budowa budynku szatni i zaplecza sanitarnego przy boisku ORLIK w Koźminku	200 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	376 097,80
		Budowa budynku szatni i zaplecza sanitarnego przy boisku ORLIK w Koźminku	376 097,80
Razem			16 918 842,01

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXII/396/2023
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 6 kwietnia 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2023 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 033 832,06
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	605 238,57
2	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	206 662,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 705 931,49
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	16 000,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	500 000,00
Rozchody ogółem:			1 572 906,40
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	66 602,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 506 304,40

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LXII/396/2023
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 6 kwietnia 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2023 rok

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY KOŹMINEK W 2023 ROKU

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Treść	Kwota dotacji w zł
Dz.	Rozdz.	§		
DOTACJE CELOWE				
600	60004	2310	Dotacja celowa dla Gminy Opatówek w związku z powierzeniem zadania w sprawie świadczenia usług przewozu osób w gminnych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w ramach publicznego transportu zbiorowego	141 000,00
600	60004	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Kaliskiego na dofinansowanie zadania pn. „Współdziałanie Powiatu Kaliskiego i Gminy Koźminek w realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej”	9 562,46
600	60013	6300	Dotacja celowa dla Województwa Wielkopolskiego na zadanie pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 471 Opatówek – Rzymosko w m. Dębsko”	100 000,00
801	80104	2310	Dotacja celowa dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin	125 000,00
851	85195	2329	Dotacja celowa dla Powiatu Kaliskiego na wspólną realizację projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”	2 126,28
853	85311	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Kaliskiego na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koźminku w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami”	20 000,00
900	90095	2310	Dotacja celowa dla Miasta Kalisza na realizację zadania pn. „Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”	2 104,03
DOTACJE PODMIOTOWE				
921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury w Koźminku	520 000,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Koźminku	254 000,00
Razem				1 173 792,77

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Treść	Kwota dotacji w zł
Dz.	Rozdz.	§		
DOTACJE CELOWE				
010	01008	2830	Dofinansowanie dla gminnych spółek wodnych	40 000,00
754	75412	2820	Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej	6 000,00
754	75412	6230	Dofinansowanie projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koźminku”	470 000,00
855	85516	2830	Dofinansowanie dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce	140 000,00
926	92605	2360	Realizacja zadań w dziedzinie kultury fizycznej i sportu	220 000,00
Razem				876 000,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LXII/396/2023
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 6 kwietnia 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2023 rok

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO NA 2023 ROK**

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W KOŹMINKU

Klasyfikacja		nazwa	Plan na 2023r.
Dział	Rozdział		
I. PRZYCHODY			2 203 438,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	992 700,00
	40002	Dostarczanie wody	992 700,00
		1. Przychody z dostaw i usług	980 400,00
		2. Pozostałe przychody	12 300,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	90 700,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 600,00
		1. Przychody z najmu i dzierżawy	14 400,00
		2. Pozostałe przychody	200,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	76 100,00
		1. Przychody z najmu i dzierżawy	76 000,00
		2. Pozostałe przychody	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 120 038,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	728 516,00
		1. Przychody z dostaw i usług	726 416,00
		2. Pozostałe przychody	2 100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	38 298,00
		1. Przychody z dostaw i usług	38 298,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	124 676,00
		1. Przychody z dostaw i usług	124 676,00
	90095	Pozostała działalność	228 548,00
		1. Przychody z dostaw i usług	228 538,00
		2. Pozostałe przychody	10,00
II. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU			162 457,00
SUMA BILANSOWA (I + II)			2 365 895,00
III. KOSZTY			2 167 188,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	396 596,00
	40002	Dostarczanie wody	396 596,00
		1. Pozostałe koszty bieżące	396 596,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 050,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500,00
		1. Pozostałe koszty bieżące	500,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	29 550,00
		1. Pozostałe koszty bieżące	29 550,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 740 542,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	259 000,00
		1. Pozostałe koszty bieżące	259 000,00

		90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00
			1. Pozostałe koszty bieżące	15 000,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00
			1. Pozostałe koszty bieżące	30 000,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 391 625,00
			1. Koszty wynagrodzeń i pochodnych	1 192 240,00
			2. Pozostałe koszty bieżące	199 385,00
		90095	Pozostała działalność	44 917,00
			1. Pozostałe koszty bieżące	44 917,00
IV.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU			198 707,00
	SUMA BILANSOWA (III + IV)			2 365 895,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LXII/396/2023
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 6 kwietnia 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2023 rok

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I
WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI NA 2023 ROK**

Klasyfikacja			nazwa	Plan na 2023r.
Dział	Rozdział	§		
I. DOCHODY				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 130 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 130 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
RAZEM				2 130 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 530 736,49
	90002		Gospodarka odpadami	2 530 736,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 801,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 699,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 372 373,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
RAZEM				2 530 736,49

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr LXII/396/2023
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 6 kwietnia 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2023 rok

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU
PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2023 ROKU**

Klasyfikacja			nazwa	Plan na 2023r.
Dział	Rozdział	§		
I. DOCHODY				
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych				
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 691 223,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	11 691 223,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 691 223,00
Realizacja ustawy z dnia 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej				
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	35 700,00
	85395		Pozostała działalność	35 700,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 700,00
Realizacja ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym				
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 120 00
	85395		Pozostała działalność	6 120,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 120,00
Realizacja ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu				
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 040 00
	85395		Pozostała działalność	2 040,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 040,00
RAZEM				11 735 083,00
II. WYDATKI				
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 770 575,00
	01043		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 770 575,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 770 575,00
			Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Koźminek i Dębsko	2 770 575,00

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 066 466,57
	60016		Drogi publiczne gminne	5 066 466,57
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 066 466,57
			Przebudowa drogi Ksawerów - Oszczeklin na odcinku od drogi powiatowej nr 4615 P do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4620 P	5 066 466,57
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 478 083,63
	80101		Szkoły podstawowe	3 478 083,63
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 478 083,63
			Przebudowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Koźminku oraz Szkole Podstawowej w Moskurni	535 001,13
			Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Moskurni	2 943 082,50
926			KULTURA FIZYCZNA	376 097,80
	92601		Obiekty sportowe	376 097,80
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	376 097,80
			Budowa budynku szatni i zaplecza sanitarnego przy boisku ORLIK w Koźminku	376 097,80
Realizacja ustawy z dnia 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej				
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	35 700,00
	85395		Pozostała działalność	35 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
Realizacja ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym				
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 120 00
	85395		Pozostała działalność	6 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00
Realizacja ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu				
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 040 00
	85395		Pozostała działalność	2 040,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00
RAZEM				11 735 083,00

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr LXII/396/2023
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 6 kwietnia 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2023 rok

**PLAN DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ
ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA
TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA W 2023 ROKU**

Klasyfikacja			nazwa	Plan na 2023r.
Dział	Rozdział	§		
I. DOCHODY				
Realizacja dodatkowych zajęć oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy				
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	40 784,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 784,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 784,00
Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy oraz pokrycie kosztów jego obsługi				
852			POMOC SPOŁECZNA	612,00
	85295		Pozostała działalność	612,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	612,00
RAZEM				41 396,00
II. WYDATKI				
Realizacja dodatkowych zajęć oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	135 930,08
	80195		Szkoły podstawowe	135 930,08
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96 646,08
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 708,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 052,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 824,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00
Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy oraz pokrycie kosztów jego obsługi				
852			POMOC SPOŁECZNA	612,00
	85295		Pozostała działalność	612,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,00
RAZEM				136 542,08