



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 18 maja 2023 r.

Poz. 5236

UCHWAŁA NR LXIII/408/2023 RADY MIEJSKIEJ GMINY KOŹMINEK

z dnia 27 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,
- Uchwałą Nr LXII/396/2023 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 6 kwietnia 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 25/2023 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 24 kwietnia 2023 roku **wprowadza się następujące zmiany:**

1. w § 2

a) w ust. 1 zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **300 000,00 zł** oraz dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych o kwotę **32 000,00 zł**.

b) wydatki budżetu Gminy po zmianie wynoszą **47 549 616,94 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **30 314 774,93 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **17 234 842,01 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 2 i 3**.

3. § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

Deficyt budżetu w kwocie **4 760 925,66 zł** zostanie sfinansowany przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie **3 949 025,09 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 **6 333 832,06 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 6**.

5. § 7 otrzymuje następujące brzmienie: Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **1 189 792,77 zł**,
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **1 176 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 7**.

6. W załączniku Nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 6 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik Nr 7 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 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 LXIII/408/2023
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 27 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 000,00	300 000,00	1 000 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	680 000,00	300 000,00	980 000,00
		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	300 000,00	770 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 574 440,52	-16 000,00	3 558 440,52
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	108 800,00	-16 000,00	92 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 600,00	-32 000,00	70 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	804 500,00	16 000,00	820 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	538 500,00	16 000,00	554 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00	16 000,00	536 000,00
Razem:				47 249 616,94	300 000,00	47 549 616,94

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXIII/408/2023
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 27 kwietnia 2023 roku

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2023 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	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	790 000,00
	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	770 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	770 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koźminku	770 000,00
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	26 000,00
	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00

			Zakup traktora ogrodowego	16 000,00
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				17 234 842,01

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXIII/408/2023
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 27 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:			6 333 832,06
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	5 005 931,49
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 4
do uchwały Nr LXIII/408/2023
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 27 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 powierzaniem 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	536 000,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Koźminku	254 000,00
Razem				1 189 792,77

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”	770 000,00
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				1 176 000,00