



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 11 września 2023 r.

Poz. 8186

UCHWAŁA NR LXVI/423/2023 RADY MIEJSKIEJ GMINY KOŹMINEK

z dnia 24 sierpnia 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 2023r., poz. 1270) 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,
- Uchwałą Nr LXIII/408/2023 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 27 kwietnia 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 27/2023 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 28 kwietnia 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 31/2023 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 12 maja 2023 roku,
- Uchwałą Nr LXIV/410/2023 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 24 maja 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 33/2023 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 31 maja 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 36/2023 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 15 czerwca 2023 roku,
- Uchwałą Nr LXV/417/2023 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 29 czerwca 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 42/2023 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 30 czerwca 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 44/2023 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 3 lipca 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 51/2023 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 31 lipca 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 54/2023 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 11 sierpnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1

a) w ust. 1 zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **849 752,20 zł**.

b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą **44 732 217,85 zł** z tego:

- dochody bieżące w wysokości **32 022 100,85 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **12 710 117,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. w § 2

a) w ust. 1 zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **887 430,50 zł** oraz dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych o kwotę **135 675,12 zł**.

b) wydatki budżetu Gminy po zmianie wynoszą **49 706 943,81 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **31 115 481,87 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **18 591 461,94 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 **444 517,71 zł**.

3. § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

Deficyt budżetu w kwocie **4 974 725,96 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości **99 257,00 zł**, przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie **4 063 568,39 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 **6 547 632,36 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 **1 176 100,00 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. § 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 **12 401 863,50 zł**,
- wydatki w wysokości **12 401 863,50 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

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

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

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

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

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

15. Załącznik Nr 11 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 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 LXVI/423/2023
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 24 sierpnia 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2023 rok

ZMIANY PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	563 843,57	32 640,00	596 483,57
	01095		Pozostała działalność	563 843,57	32 640,00	596 483,57
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	32 640,00	32 640,00
758			Różne rozliczenia	25 952 128,00	768 512,20	26 720 640,20
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 115 161,00	101 731,70	1 216 892,70
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	78 902,63	78 902,63
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 829,07	22 829,07
	75816		Wpływy do rozliczenia	11 691 223,00	666 780,50	12 358 003,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 691 223,00	666 780,50	12 358 003,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 255 943,00	48 600,00	2 304 543,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	38 760,00	88 760,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	38 760,00	88 760,00
	90095		Pozostała działalność	55 943,00	9 840,00	65 783,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	9 840,00	9 840,00
Razem:				43 882 465,65	849 752,20	44 732 217,85

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXVI/423/2023
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 24 sierpnia 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2023 rok

ZMIANY PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 613 593,57	3 400,00	3 616 993,57
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 812 000,00	3 400,00	2 815 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 425,00	3 400,00	44 825,00
600			Transport i łączność	8 501 719,84	419 613,03	8 921 332,87
	60016		Drogi publiczne gminne	8 210 059,84	419 613,03	8 629 672,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 759 255,11	39 750,00	2 799 005,11
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 066 466,57	379 863,03	5 446 329,60
630			Turystyka	269 951,27	32 640,00	302 591,27
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	269 951,27	32 640,00	302 591,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	32 640,00	62 640,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	349 870,00	-100 000,00	249 870,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	307 370,00	-100 000,00	207 370,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-100 000,00	150 000,00
750			Administracja publiczna	4 626 390,16	0,00	4 626 390,16
	75095		Pozostała działalność	521 295,16	0,00	521 295,16
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	636,32	636,32
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	138 662,00	-636,32	138 025,68
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	-1 038,80	66 961,20
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 038,80	1 038,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 005 000,00	0,00	1 005 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	980 000,00	0,00	980 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 500,00	3 000,00	76 500,00

801			Oświata i wychowanie	16 991 552,41	435 917,47	17 427 469,88
	80101		Szkoły podstawowe	11 802 346,53	411 917,47	12 214 264,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 218,90	125 000,00	938 218,90
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 478 083,63	286 917,47	3 765 001,10
	80104		Przedszkola	2 748 182,00	24 000,00	2 772 182,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	24 000,00	549 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 728 440,52	54 860,00	3 783 300,52
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	54 000,00	41 860,00	95 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	41 860,00	95 860,00
	90095		Pozostała działalność	78 104,03	13 000,00	91 104,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	13 000,00	33 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	827 000,00	43 000,00	870 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00	43 000,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	43 000,00	45 500,00
926			Kultura fizyczna	1 011 697,80	-2 000,00	1 009 697,80
	92601		Obiekty sportowe	758 097,80	-2 000,00	756 097,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-2 000,00	198 000,00
Razem:				48 819 513,31	887 430,50	49 706 943,81

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXVI/423/2023
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 24 sierpnia 2023 roku

w sprawie zmiany 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	2 970 840,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 815 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 825,00
			Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Koźminek i Dębsko	44 825,00
		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	155 440,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakup przepompowni ścieków w m. Sokółówka wraz z kolektorem tłocznym	40 000,00
600			Transport i łączność	8 425 072,87
	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 – Rzymsko w m. Dębsko	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 325 072,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 799 005,11
			Przebudowa drogi gminnej nr 675341 P w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych	7 000,00
			Przebudowa drogi Ksawerów - Oszczeklin na odcinku od drogi powiatowej nr 4615 P do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4620 P	329 041,69
			Przebudowa drogi w m. Emilianów	30 750,00
			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	2 423 213,42
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 777,43
			Przebudowa drogi gminnej nr 675341 P w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych	67 777,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 960,73
			Przebudowa drogi gminnej nr 675341 P w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych	11 960,73
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 446 329,60
			Przebudowa drogi Ksawerów - Oszczeklin na odcinku od drogi powiatowej nr 4615 P do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4620 P	5 446 329,60
630			Turystyka	218 631,27

	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	218 631,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 640,00
			Wymiana i doposażenie w nowe elementy placu zabaw przy Zbiorniku Wodnym Murowaniec	10 000,00
			Wzrost atrakcyjności turystycznej Zbiornika Murowaniec poprzez montaż elementów siłowni zewnętrznej i stacji naprawy rowerów	52 640,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 257,00
			Wymiana i doposażenie w nowe elementy placu zabaw przy Zbiorniku Wodnym Murowaniec	99 257,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 734,27
			Wymiana i doposażenie w nowe elementy placu zabaw przy Zbiorniku Wodnym Murowaniec	56 734,27
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 609/22 położonej w obrębie Koźminek	150 000,00
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	66 961,20
			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	66 961,20
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 038,80
			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	1 038,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	793 100,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
			Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego radiowozu Policji na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	773 100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	773 100,00
			Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koźminku	770 000,00
			Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Krzyżówki - Młynisko	3 100,00
801			Oświata i wychowanie	5 252 220,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 703 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	938 218,90
			Dostosowanie sanitariatów do aktualnych potrzeb Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie	228 220,00
			Przebudowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Koźminku oraz Szkole Podstawowej w Moskurni	8 998,87
			Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Moskurni	701 000,03

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 765 001,10
		Przebudowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Koźminku oraz Szkole Podstawowej w Moskurni	535 001,13
		Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Moskurni	3 229 999,97
	80104	Przedszkola	549 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 000,00
		Rozbudowa i przebudowa Publicznego Przedszkola w Koźminku	549 000,00
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	59 000,00
	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
	90095	Pozostała działalność	33 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
		Leśne eko - zacisze - teren edukacji ekologicznej przy szkole podstawowej w Nowym Nakwasinie	20 000,00
		Zagospodarowanie terenu wokół dawnej kaplicy ewangelicko - augsburskiej	13 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 500,00
		Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania Kaplicy Ewangelickiej na potrzeby Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Koźminku	45 500,00
926		Kultura fizyczna	574 097,80
	92601	Obiekty sportowe	574 097,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 000,00
		Budowa budynku szatni i zaplecza sanitarnego przy boisku ORLIK w Koźminku	198 000,00
	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			18 591 461,94

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXVI/423/2023
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 24 sierpnia 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:			6 547 632,36
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	99 257,00
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 wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	605 238,57
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	206 662,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 120 474,79
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	16 000,00
6	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 LXVI/423/2023
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 24 sierpnia 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	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	3 000,00
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
754	75412	6230	Dofinansowanie projektu pn. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Krzyżówki – Młynisko”	3 100,00
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				1 176 100,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LXVI/423/2023
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 24 sierpnia 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			2 643 438,00
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
		INNE ZWIĘKSZNI	440 000,00
II. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU			162 457,00
SUMA BILANSOWA (I + II)			2 805 895,00
III. KOSZTY			2 607 188,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	626 596,00
	40002	Dostarczanie wody	626 596,00
		1. Pozostałe koszty bieżące	626 596,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	86 050,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500,00
		1. Pozostałe koszty bieżące	500,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	85 550,00
		1. Pozostałe koszty bieżące	85 550,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 894 542,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	409 000,00

		1. Pozostałe koszty bieżące	409 000,00
	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	1 393 625,00
		1. Koszty wynagrodzeń i pochodnych	1 192 240,00
		2. Pozostałe koszty bieżące	201 385,00
	90095	Pozostała działalność	46 917,00
		1. Pozostałe koszty bieżące	46 917,00
IV.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU		198 707,00
	SUMA BILANSOWA (III + IV)		2 805 895,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LXVI/423/2023
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 24 sierpnia 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	12 358 003,50
	75816		Wpływy do rozliczenia	12 358 003,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 358 003,50
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				12 401 863,50
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	5 446 329,60
	60016		Drogi publiczne gminne	5 446 329,60
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 446 329,60
			Przebudowa drogi Ksawerów - Oszczeklin na odcinku od drogi powiatowej nr 4615 P do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4620 P	5 446 329,60
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 765 001,10
	80101		Szkoły podstawowe	3 765 001,10
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 765 001,10
			Przebudowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Koźminku oraz Szkole Podstawowej w Moskurni	535 001,13
			Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Moskurni	3 229 999,97
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				12 401 863,50