



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 13 listopada 2023 r.

Poz. 9859

UCHWAŁA NR LXVIII/436/2023 RADY MIEJSKIEJ GMINY KOŹMINEK

z dnia 26 października 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,

- Uchwałą Nr LXVI/423/2023 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 24 sierpnia 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 59/2023 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 29 sierpnia 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 62/2023 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 12 września 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 66/2023 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 15 września 2023 roku,
- Uchwałą Nr LXVII/430/2023 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 28 września 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 68/2023 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 29 września 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 73/2023 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 10 października 2023 roku **wprowadza się następujące zmiany:**

1. w § 1

- a) w ust. 1 zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **326 468,04 zł**.
- b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą **48 773 551,15 zł** z tego:
 - dochody bieżące w wysokości **35 789 327,94 zł**,
 - dochody majątkowe w wysokości **12 984 223,21 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 1**.
- c) dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **5 328 744,14 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 4**.

2. w § 2

- a) w ust. 1 zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **123 953,43 zł** oraz dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych o kwotę **159 866,00 zł**.
- b) wydatki budżetu Gminy po zmianie wynoszą **51 468 247,50 zł** z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości **32 747 835,56 zł**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **18 720 411,94 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 2 i 3**.
- c) wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **5 328 744,14 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 5**.

3. § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

Deficyt budżetu w kwocie **2 694 696,35 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 **1 783 538,78 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 **4 267 602,75 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 **1 219 792,77 zł**,
 - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **1 150 666,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem **Nr 7**.

6. § 8 otrzymuje następujące brzmienie:

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

7. § 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**.

8. § 18a otrzymuje następujące brzmienie:

Dochody z Funduszu Pomocy w wysokości **143 590,83 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 **238 736,91 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 13**.

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 4 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

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

18. Załącznik Nr 13 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 10 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 LXVIII/436/2023
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 26 października 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2023 rok

ZMIANY PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	73 997,43	286 464,21	360 461,64
	60016		Drogi publiczne gminne	67 777,43	286 464,21	354 241,64
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	286 464,21	286 464,21
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	14 000,00	14 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	14 000,00	14 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	14 000,00	14 000,00
758			Różne rozliczenia	29 136 299,29	8 318,00	29 144 617,29
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 241 311,19	8 318,00	1 249 629,19
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	122 862,49	8 318,00	131 180,49
801			Oświata i wychowanie	722 179,80	892,43	723 072,23
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 847,13	892,43	67 739,56
		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	66 847,13	892,43	67 739,56
852			Pomoc społeczna	362 953,44	10 080,00	373 033,44
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 756,00	10 080,00	55 836,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 756,00	10 080,00	40 836,00

855			Rodzina	4 061 632,29	608,00	4 062 240,29
	85503		Karta Dużej Rodziny	907,00	608,00	1 515,00
		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	907,00	608,00	1 515,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	6 105,40	6 105,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	6 105,40	6 105,40
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 105,40	6 105,40
Razem:				48 447 083,11	326 468,04	48 773 551,15

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXVIII/436/2023
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 26 października 2023 roku

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2023 rok

ZMIANY PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 926 732,87	75 800,00	9 002 532,87
	60016		Drogi publiczne gminne	8 629 672,87	75 800,00	8 705 472,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 799 005,11	32 300,00	2 831 305,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 500,00	43 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	249 870,00	32 200,00	282 070,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 370,00	32 200,00	239 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	28 000,00	53 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	17 670,00	4 200,00	21 870,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 005 000,00	14 000,00	1 019 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	980 000,00	14 000,00	994 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	4 566,00	7 566,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00	9 000,00	85 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 850,00	2 950,00	15 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 050,00	-2 516,00	28 534,00
757			Obsługa długu publicznego	350 100,00	-46 120,00	303 980,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 100,00	-46 120,00	303 980,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	-46 120,00	303 880,00
801			Oświata i wychowanie	17 710 413,97	39 210,43	17 749 624,40
	80104		Przedszkola	2 876 563,45	30 000,00	2 906 563,45
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	30 000,00	155 000,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 847,13	892,43	67 739,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	661,82	8,84	670,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 185,31	883,59	67 068,90
	80195		Pozostała działalność	288 733,57	8 318,00	297 051,57
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 432,00	600,00	10 032,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102 823,87	6 560,00	109 383,87
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 721,00	1 158,00	23 879,00
855			Rodzina	4 401 122,29	-29 392,00	4 371 730,29
	85503		Karta Dużej Rodziny	907,00	608,00	1 515,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754,00	507,00	1 261,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,00	88,00	220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	13,00	34,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	140 000,00	-30 000,00	110 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00	-30 000,00	110 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 806 300,52	0,00	3 806 300,52
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 530 736,49	0,00	2 530 736,49
		4300	Zakup usług pozostałych	2 372 373,49	-23 000,00	2 349 373,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	872 000,00	38 255,00	910 255,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	563 000,00	8 105,00	571 105,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 629,00	6 629,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 385,00	1 476,00	6 861,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 000,00	30 150,00	85 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 500,00	-45 500,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	75 650,00	75 650,00
Razem:				51 344 294,07	123 953,43	51 468 247,50

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXVIII/436/2023
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 26 października 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	2 970 840,00
	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 Dąbsko	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 Dąbsko	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	8 500 872,87
	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 – Rzymosko w m. Dąbsko	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 400 872,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 831 305,11
			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 Pietrzyków - Smółki	16 150,00
			Przebudowa drogi w m. Emilianów	30 750,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Nowy Nakwasin	16 150,00
			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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00
			Zakup kosiarki bijakowej	43 500,00

		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	82 000,00
	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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	23 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
			Zakup zamiatarki TOP MT 2000 mm na potrzeby Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	23 000,00
	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	75 650,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 650,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	75 650,00
			Konserwacja i restauracja polichromii we wnętrzach dworu w Koźminku	4 000,00
			Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania Kaplicy Ewangelickiej na potrzeby Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Koźminku	51 650,00
			Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania Kaplicy Ewangelickiej w Koźminku na cele Gminnej Biblioteki Publicznej z salą koncertową	20 000,00
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 Kozminku	376 097,80
Razem			18 720 411,94

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXVIII/436/2023
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 26 października 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2023 rok

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	975 265,40
	01095		Pozostała działalność	975 265,40
		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	975 265,40
600			Transport i łączność	5 400,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 400,00
		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	5 400,00
750			Administracja publiczna	89 384,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 384,00
		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	89 384,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 618,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 578,00
		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	1 578,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	121 404,00
		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	121 404,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00
		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	636,00
801			Oświata i wychowanie	67 739,56
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 739,56
		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	67 739,56
852			Pomoc społeczna	64 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 000,00
		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	64 000,00
855			Rodzina	4 003 337,18

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 918 955,87
	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	3 885 621,06
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	33 334,81
85503		Karta Dużej Rodziny	1 515,00
	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	1 515,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 866,31
	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	82 866,31
Razem:			5 328 744,14

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LXVIII/436/2023
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 26 października 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2023 rok

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	975 265,40
	01095		Pozostała działalność	975 265,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 308,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228,05
		4300	Zakup usług pozostałych	7 986,77
		4430	Różne opłaty i składki	956 142,55
600			Transport i łączność	5 400,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00
750			Administracja publiczna	89 384,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 384,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 843,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 831,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 618,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 578,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 346,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	121 404,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 771,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 715,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	318,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 145,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 980,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	245,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	630,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
801			Oświata i wychowanie	67 739,56
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 739,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 068,90
852			Pomoc społeczna	64 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 000,00
855			Rodzina	4 003 337,18
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 918 955,87

	3110	Świadczenia społeczne	3 521 885,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 660,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 144,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 248,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 515,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 866,31
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 866,31
Razem:			5 328 744,14

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LXVIII/436/2023
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 26 października 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:			4 267 602,75
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	3 340 445,18
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	16 000,00
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 7
do uchwały Nr LXVIII/436/2023
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 26 października 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	155 000,00
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				1 219 792,77

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 (Zakup sprzętu i umundurowania)	2 400,00
754	75412	2820	Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej (Wykonanie posadzki w części garażowej strażnicy OSP w miejscowości Krzyżówki)	5 166,00
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	110 000,00
926	92605	2360	Realizacja zadań w dziedzinie kultury fizycznej i sportu	220 000,00
Razem				1 150 666,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr LXVIII/436/2023
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 26 października 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			2 760 658,00
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	133 420,00
	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	118 820,00
		1. Przychody z najmu i dzierżawy	118 720,00
		2. Pozostałe przychody	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 194 538,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	803 016,00
		1. Przychody z dostaw i usług	800 916,00
		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 ZWIĘKSZNIĄ	440 000,00
II. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU			162 457,00
SUMA BILANSOWA (I + II)			2 923 115,00
III. KOSZTY			2 724 408,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	643 316,00
	40002	Dostarczanie wody	643 316,00
		1. Pozostałe koszty bieżące	643 316,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	105 050,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500,00
		1. Pozostałe koszty bieżące	500,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	104 550,00
		1. Pozostałe koszty bieżące	104 550,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 976 042,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	483 500,00

			1. Pozostałe koszty bieżące	483 500,00
		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	53 917,00
			1. Pozostałe koszty bieżące	53 917,00
IV.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU			198 707,00
	SUMA BILANSOWA (III + IV)			2 923 115,00

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr LXVIII/436/2023
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 26 października 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	2 349 373,49
		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	1 789,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	874,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
RAZEM				2 530 736,49

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr LXVIII/436/2023
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 26 października 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 art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022r. w zakresie nadawania numerów PESEL obywatelom Ukrainy				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	439,23
	75095		Pozostała działalność	439,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	439,23
Realizacja dodatkowych zajęć oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy				
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	130 803,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 803,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	130 803,00
Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych będącymi obywatelami Ukrainy				
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	377,49
	75814		Różne rozliczenia finansowe	377,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	377,49
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
Wypłata świadczenia pieniężnego na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz pokrycie kosztów jego obsługi				
852			POMOC SPOŁECZNA	4 456,00
	85295		Pozostała działalność	4 456,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 456,00
Realizacja świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy				
855			RODZINA	6 903,11
	85595		Pozostała działalność	6 903,11
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 903,11
RAZEM				143 590,83

II. WYDATKI			
<i>Realizacja art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022r. w zakresie nadawania numerów PESEL obywatelom Ukrainy</i>			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	439,23
	75095	Pozostała działalność	439,23
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	374,79
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64,44
<i>Realizacja dodatkowych zajęć oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	225 949,08
	80195	Szkoły podstawowe	225 949,08
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 417,21
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 137,00
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 032,00
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109 383,87
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 879,00
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 100,00
<i>Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych będącymi obywatelami Ukrainy</i>			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	377,49
	80195	Szkoły podstawowe	377,49
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	377,49
<i>Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy oraz pokrycie kosztów jego obsługi</i>			
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
<i>Wypłata świadczenia pieniężnego na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz pokrycie kosztów jego obsługi</i>			
852		POMOC SPOŁECZNA	4 456,00
	85295	Pozostała działalność	4 456,00
		3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 440,00
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,00
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3,00
<i>Realizacja świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy</i>			
855		RODZINA	6 903,11
	85595	Pozostała działalność	6 903,11
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 790,40
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112,71
RAZEM			238 736,91