



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 24 stycznia 2023 r.

Poz. 741

UCHWAŁA NR LX/372/2022 RADY MIEJSKIEJ GMINY KOŹMINEK

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r., poz. 559) 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 XLVIII/298/2021 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2022 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 5/2022 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 26 stycznia 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 7/2022 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 18 lutego 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 11/2022 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 24 lutego 2022 roku,
- Uchwałą Nr XLIX/301/2022 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 28 lutego 2022 roku,
- Uchwałą Nr L/304/2022 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 24 marca 2022 roku,
- zarządzeniem Nr 15/2022 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 28 marca 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 17/2022 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 5 kwietnia 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 21/2022 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 20 kwietnia 2022 roku,
- Uchwałą Nr LI/319/2022 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 28 kwietnia 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 25/2022 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 9 maja 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 31/2022 Burmistrza Gminy Koźminek z 24 maja 2022 roku,
- Uchwałą Nr LII/325/2022 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 9 czerwca 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 37/2022 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 13 czerwca 2022 roku,
- Uchwałą Nr LIII/334/2022 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 30 czerwca 2022 roku,
- Uchwałą Nr LIV/342/2022 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 5 lipca 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 48/2022 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 6 lipca 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 51/2022 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 26 lipca 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 53/2022 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 22 sierpnia 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 55/2022 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 30 sierpnia 2022 roku,
- Uchwałą Nr LV/344/2022 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 8 września 2022 roku,

- Zarządzeniem Nr 60/2022 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 19 września 2022 roku,
- Uchwałą Nr LVI/352/2022 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 29 września 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 65/2022 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 10 października 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 71/2022 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 24 października 2022 roku,
- Uchwałą Nr LVII/354/2022 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 10 listopada 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 77/2022 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 14 listopada 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 81/2022 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 24 listopada 2022 roku,
- Uchwałą Nr LIX/365/2022 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 1 grudnia 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 84/2022 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 2 grudnia 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 86/2022 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 15 grudnia 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 89/2022 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 20 grudnia 2022 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1

- a) w ust. 1 zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **462 779,01 zł**, zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **4 957 286,86 zł** oraz dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetowych o kwotę **1 708 600,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.
- b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą **51 151 932,21 zł**, z tego:
- dochody bieżące w wysokości **46 498 924,66 zł**
 - dochody majątkowe w wysokości **4 653 007,55 zł**.

Powyższy załącznik zmienia załącznik Nr 1 (Plan dochodów budżetu Gminy Koźminek na 2021 rok do uchwały Nr XXXII/213/2020 Rady Gminy Koźminek z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2021 rok).

- c) Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 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 **1 428 888,47 zł**.

2. w § 2

- a) w ust. 1 zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **4 887 280,00 zł**, zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **150 469,80 zł** oraz dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych o kwotę **1 984 214,36 zł**.
- b) wydatki budżetu Gminy po zmianie wynoszą **53 200 959,65 zł** z tego:
- wydatki bieżące w wysokości **43 163 340,65 zł**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **10 037 619,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 2 i 3**.

3. § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

Deficyt budżetu w kwocie **2 049 027,44 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości **66 602,00 zł**, przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w wysokości **166 901,32 zł** oraz przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w wysokości **1 815 524,12 zł**.

4. § 4 otrzymuje następujące brzmienie:

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **3 376 766,56 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 **851 941,24 zł**,
 - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **396 500,00 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. § 11 otrzymuje następujące brzmienie:

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **138 507,00 zł**, wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości **57 928,00 zł** oraz przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w wysokości **101 749,33 zł** przeznacza się na:

- realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **293 184,33 zł**;
- realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **5 000,00 zł**.

8. § 12 otrzymuje następujące brzmienie:

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **2 055 590,00 zł** oraz przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w wysokości **134 112,79 zł** przeznacza się na wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **2 189 702,79 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

9. § 14 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 **7 303 030,00 zł**,
- wydatki w wysokości **7 370 350,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

10. § 18a otrzymuje następujące brzmienie: Ustala się dochody z Funduszu Pomocy i wydatki dotyczące realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

- dochody w wysokości **731 504,00 zł**,
- wydatki w wysokości **731 504,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

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

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

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

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

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

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

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

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

19. Załącznik Nr 15 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 LX/372/2022
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 29 grudnia 2022 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2022 rok

ZMIANY PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	685 877,32	4 620,41	690 497,73
	01095		Pozostała działalność	685 877,32	4 620,41	690 497,73
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	970,00	715,00	1 685,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 905,00	3 905,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,41	0,41
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 708 600,00	1 708 600,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 708 600,00	1 708 600,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 310 973,25	1 310 973,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	305 826,75	305 826,75
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	91 800,00	91 800,00
600			Transport i łączność	2 312 436,16	-19 348,30	2 293 087,86
	60016		Drogi publiczne gminne	2 223 462,38	-19 348,30	2 204 114,08
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 007 212,38	-19 348,30	1 987 864,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	595 080,00	99 870,80	694 950,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	306 176,00	99 970,80	406 146,80
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	236 356,00	99 970,00	336 326,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,80	0,80
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	288 904,00	-100,00	288 804,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-100,00	0,00
750		Administracja publiczna	399 534,20	88 846,35	488 380,55
	75011	Urzędy wojewódzkie	92 525,00	1,55	92 526,55
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	1,55
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 922,00	87 000,00	163 922,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	64 000,00	87 000,00	151 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50,00	1 810,00	1 860,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 800,00	1 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	10,00	60,00
	75095	Pozostała działalność	230 037,20	34,80	230 072,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 597,20	34,80	3 632,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 189 961,57	44 068,00	11 234 029,57
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 510,00	10 845,00	13 355,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	10 845,00	13 345,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 066 321,00	-22 257,00	1 044 064,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	977 000,00	-24 000,00	953 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	564,00	-1,00	563,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	18 735,00	144,00	18 879,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 600,00	3 100,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 913 053,00	34 299,00	1 947 352,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	615 000,00	45 000,00	660 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	-7 000,00	393 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 700,00	370,00	12 070,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	446 000,00	10 000,00	456 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	1 560,00	3 560,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	-20 000,00	260 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 650,00	1 350,00	5 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wplat z tytułu podatków i opłat	12 800,00	3 000,00	15 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,00	19,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	219 134,00	21 181,00	240 315,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 134,00	17 794,00	57 928,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 000,00	-5 000,00	29 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	-3 020,00	1 980,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	128 000,00	10 507,00	138 507,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	-1 100,00	6 900,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 000,00	6 000,00
758		Różne rozliczenia	13 247 224,54	-358 840,80	12 888 383,74
	75814	Różne rozliczenia finansowe	665 042,74	17 257,00	682 299,74
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	67 815,00	-51 243,00	16 572,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	433 000,00	68 500,00	501 500,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	803 667,80	-376 097,80	427 570,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	803 667,80	-376 097,80	427 570,00
801		Oświata i wychowanie	670 186,80	53 863,80	724 050,60
	80101	Szkoły podstawowe	63 738,00	21 651,40	85 389,40
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	52,00	78,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	72,00	71,00	143,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	2 150,00	6 650,00
	0830	Wpływy z usług	10 930,00	-4 590,00	6 340,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 210,00	5 210,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 084,40	6 084,40
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 284,00	12 284,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 210,00	390,00	1 600,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 350,00	1 450,00	3 800,00
	0830	Wpływy z usług	2 350,00	1 450,00	3 800,00

	80104		Przedszkola	410 998,00	-2 939,60	408 058,40
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 150,00	1 250,00	37 400,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	136 650,00	-8 650,00	128 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 600,00	1 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 810,40	2 810,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	50,00	300,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	46 740,00	-850,00	45 890,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 130,00	170,00	4 300,00
		0830	Wpływy z usług	12 490,00	-1 020,00	11 470,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	58 455,00	34 545,00	93 000,00
		0830	Wpływy z usług	58 455,00	34 545,00	93 000,00
	80195		Pozostała działalność	32 166,40	7,00	32 173,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,00	7,00
	852		Pomoc społeczna	2 294 679,69	18 934,00	2 313 613,69
		85216	Zasiłki stałe	140 000,00	645,00	140 645,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	645,00	645,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	39 994,00	17 000,00	56 994,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17 000,00	17 000,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 000,00	1 289,00	65 289,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 289,00	1 289,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 844 000,00	-6 060 340,00	6 783 660,00
		85395	Pozostała działalność	12 844 000,00	-6 060 340,00	6 783 660,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	-7 300,00	2 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 920 000,00	-1 920 000,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 914 000,00	-4 133 040,00	6 780 960,00
	855		Rodzina	7 764 411,55	-11 569,35	7 752 842,20
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 956 165,00	-12 982,60	3 943 182,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	17,40	17,40
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 000,00	-13 000,00	20 000,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	952,04	3,25	955,29
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,25	3,25
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 410,00	1 410,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 410,00	1 410,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 457 511,23	-63 212,76	3 394 298,47
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 055 590,00	0,00	2 055 590,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 032 590,00	-8 000,00	2 024 590,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	4 000,00	19 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	4 000,00	12 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	74,00	74,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	74,00	74,00
	90095		Pozostała działalność	1 312 314,23	-63 286,76	1 249 027,47
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 265 735,23	-63 286,76	1 202 448,47
Razem:				55 646 440,06	-4 494 507,85	51 151 932,21

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LX/372/2022
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 29 grudnia 2022 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2022 rok

ZMIANY PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 135 115,32	-35 040,00	5 100 075,32
	01030		Izby rolnicze	8 100,00	200,00	8 300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 100,00	200,00	8 300,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 326 908,00	-35 240,00	2 291 668,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 284 408,00	-35 240,00	2 249 168,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 963 168,54	1 963 168,54
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 963 168,54	1 963 168,54
		2970	Różne przelewy	0,00	30 368,54	30 368,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 500,00	31 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 460,00	5 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	840,00	840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 625 000,00	1 625 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	270 000,00	270 000,00
600			Transport i łączność	4 437 599,28	64 000,00	4 501 599,28
	60016		Drogi publiczne gminne	4 293 554,00	64 000,00	4 357 554,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 870 892,00	64 000,00	3 934 892,00
630			Turystyka	332 800,00	4 700,00	337 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	332 800,00	4 700,00	337 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 800,00	4 700,00	77 500,00
750			Administracja publiczna	4 212 144,94	-5 025,20	4 207 119,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 271 885,74	-7 300,00	3 264 585,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00	-7 300,00	217 700,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	335 229,00	2 240,00	337 469,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 780,00	2 240,00	232 020,00
	75095		Pozostała działalność	323 505,20	34,80	323 540,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34,80	34,80

757			Obsługa długu publicznego	310 070,00	20 000,00	330 070,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	310 070,00	20 000,00	330 070,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	310 000,00	20 000,00	330 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 330 442,80	12 915,46	12 343 358,26
	80101		Szkoły podstawowe	8 052 320,40	13 644,81	8 065 965,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506 082,00	15 644,81	521 726,81
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 697 256,00	-2 000,00	3 695 256,00
	80104		Przedszkola	2 058 477,00	17 770,65	2 076 247,65
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 000,00	20 500,00	136 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	-2 729,35	57 770,65
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	246 835,00	-10 000,00	236 835,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	167 500,00	-10 000,00	157 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	304 220,00	-8 500,00	295 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304 220,00	-8 500,00	295 720,00
851			Ochrona zdrowia	270 619,70	28 301,00	298 920,70
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	264 883,33	28 301,00	293 184,33
		4300	Zakup usług pozostałych	134 749,33	28 301,00	163 050,33
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 995 500,00	-6 214 540,00	6 780 960,00
	85395		Pozostała działalność	12 995 500,00	-6 214 540,00	6 780 960,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 595 760,00	-3 947 760,00	6 648 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 760,00	-142 760,00	86 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 980,00	-25 110,00	14 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 260,00	-4 130,00	2 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 703 780,00	-1 681 320,00	22 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	387 250,00	-379 750,00	7 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	-1 250,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 460,00	-31 460,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
855			Rodzina	8 014 811,55	1 710,00	8 016 521,55
	85504		Wspieranie rodziny	21 300,00	1 410,00	22 710,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	1 410,00	19 410,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 556,00	300,00	60 856,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 556,00	300,00	60 856,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 439 726,16	-10 000,00	3 429 726,16
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	124 299,00	-10 000,00	114 299,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 055 552,00	-567 000,00	488 552,00
	92601		Obiekty sportowe	806 746,00	-567 000,00	239 746,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 902,20	-195 902,20	30 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	376 097,80	-376 097,80	0,00
Razem:				57 937 769,85	-4 736 810,20	53 200 959,65

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LX/372/2022
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 29 grudnia 2022 roku

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2022 rok

WYKAZ INWESTYCJI REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ W 2022 ROKU ORAZ WYSOKOŚCI
NAKLADÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 345 668,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 054 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 054 000,00
			Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Koźminek i Debsko	2 006 000,00
			Przebudowa sieci wodociągowej w m. Osuchów	12 000,00
			Przebudowa sieci wodociągowej w m. Tymianek, Chodybki i Osuchów	36 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 291 668,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 249 168,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koźminek w miejscowości Osuchów - etap II	2 234 408,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Nakwasin	14 760,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00
			Zakup przepompowni ścieków w m. Sokołówka wraz z kolektorem tłocznym	42 500,00
600			Transport i łączność	3 934 892,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 934 892,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 934 892,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 675326 P Stary Nakwasin - Bogdanów do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4609 P	1 940 342,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 675341 P w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu pieszych	12 300,00
			Przebudowa drogi Ksawerów - Oszczeklin na odcinku od drogi powiatowej nr 4615 P do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4620 P	65 000,00
			Przebudowa drogi Pietrzyków - Smółki	32 000,00
			Przebudowa drogi w m. Nowy Nakwasin - etap I	330 250,00
			Przebudowa ul. J. Słowackiego w m. Koźminek	1 545 000,00
			Przebudowa ul. M. Kopernika w m. Koźminek	10 000,00
630			Turystyka	252 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	252 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 329,02
			Przebudowa odcinka ścieżki rowerowej oraz wymiana zjazdu linowego w obrębie Zbiornika Murowaniec	90 329,02
			Przebudowa odcinka ścieżki rowerowej w obrębie Zbiornika Murowaniec - etap II	57 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 602,00
			Przebudowa odcinka ścieżki rowerowej oraz wymiana zjazdu linowego w obrębie Zbiornika Murowaniec	66 602,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 068,98
			Przebudowa odcinka ścieżki rowerowej oraz wymiana zjazdu linowego w obrębie Zbiornika Murowaniec	38 068,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
			Nabycie nieruchomości gruntowej (działka nr 302/4) w miejscowości Dąbrowa	10 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP w Pietrzykowie	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 204 480,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 148 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653 630,00
			Przebudowa bieżni w Szkole Podstawowej w Nowym Nakwasinie	169 000,00
			Przebudowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Koźminku oraz Szkole Podstawowej w Moskurni	425 430,00
			Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Moskurni	59 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 320,00
			Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa w Koźminku	37 320,00
			Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa w Moskurni	30 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	427 570,00
			Przebudowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Koźminku oraz Szkole Podstawowej w Moskurni	427 570,00
	80104		Przedszkola	55 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 960,00
			Rozbudowa i przebudowa Publicznego Przedszkola w Koźminku	55 960,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	43 300,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	33 000,00
			Zakup udziałów w Spółce z o.o. Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu	33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 300,00
			Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej w Dąbrowie	10 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	178 930,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 229,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 229,00
			Wykonanie ogrodzenia wokół placu gminnego na potrzeby spotkań kulturalnych mieszkańców sołectwa Dębsko	30 229,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 701,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 701,00
			Wykonanie ogrzewania gazowego wraz z przyłączem do świetlicy wiejskiej w Emilianowie	18 701,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Modernizacja źródła ciepła w zabytkowym dworze w Koźminku	130 000,00
926			Kultura fizyczna	56 849,00
	92601		Obiekty sportowe	56 849,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa budynku szatni i zaplecza sanitarnego przy boisku ORLIK w Koźminku	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 849,00
			Zakup kontenera szatniowego na boisko sportowe w Nowym Karolewie	13 849,00
			Zakup materiałów, wyposażenia i sprzętu sportowego do kompleksu sportowego w Koźminku	13 000,00
Razem				10 037 619,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LX/372/2022
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 29 grudnia 2022 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2022 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 376 766,56
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	66 602,00
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	1 815 524,12
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 494 640,44
Rozchody ogółem:			1 327 739,12
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	16 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 311 739,12

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LX/372/2022
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 29 grudnia 2022 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2022 rok

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY KOŹMINEK W 2022 ROKU

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Treść	Kwota dotacji w zł
Dz.	Rozdz.	§		
DOTACJE CELOWE				
600	60004	2320	Dotacja celowa dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania odnośnie <i>organizowania przez Powiat Kaliski przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na autobusowych liniach komunikacyjnych nr: 3007 120 U Kalisz – Lipka</i>	2 351,50
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	136 500,00
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”	736,37
900	90095	2310	Dotacja celowa dla Miasta Kalisza na realizację zadania pn. „Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”	2 353,37
DOTACJE PODMIOTOWE				
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Koźminku	261 903,00
921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury w Koźminku	448 097,00
Razem				851 941,24

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
851	85154	2360	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	10 000,00
855	85516	2830	Dofinansowanie dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce	140 500,00
926	92605	2360	Realizacja zadań w dziedzinie kultury fizycznej i sportu	200 000,00
Razem				396 500,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LX/372/2022
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 29 grudnia 2022 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2022 rok

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO NA 2022 ROK**

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W KOŹMINKU

	Klasyfikacja		nazwa	Plan na 2022r.
	Dział	Rozdział		
I.	PRZYCHODY			2 323 322,00
	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	917 930,00
		40002	Dostarczanie wody	917 930,00
			1. Przychody z dostaw i usług	912 930,00
			2. Pozostałe przychody	5 000,00
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	116 300,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 320,00
			1. Przychody z dostaw i usług	29 300,00
			2. Pozostałe przychody	20,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	86 980,00
			1. Przychody z dostaw i usług	86 000,00
			2. Pozostałe przychody	980,00
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	964 592,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	611 673,00
			1. Przychody z dostaw i usług	610 673,00
			2. Pozostałe przychody	1 000,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	36 282,00
			1. Przychody z dostaw i usług	36 282,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	124 676,00
			1. Przychody z dostaw i usług	124 676,00
		90095	Pozostała działalność	191 961,00
			1. Przychody z dostaw i usług	191 961,00
			INNE ZWIĘKSZANIA	324 500,00
II.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU			174 543,00
	SUMA BILANSOWA (I + II)			2 497 865,00
III.	KOSZTY			2 335 408,00
	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	676 595,60
		40002	Dostarczanie wody	676 595,60
			1. Pozostałe koszty bieżące	676 595,60
	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	1 628 762,40
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	384 000,00
			1. Pozostałe koszty bieżące	384 000,00

	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	1 158 262,40
		1. Koszty wynagrodzeń i pochodnych	974 740,00
		2. Pozostałe koszty bieżące	183 522,40
	90095	Pozostała działalność	41 500,00
		1. Pozostałe koszty bieżące	41 500,00
IV.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU		162 457,00
	SUMA BILANSOWA (III + IV)		2 497 865,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LX/372/2022
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 29 grudnia 2022 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2022 rok

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I
WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI NA 2022 ROK**

Klasyfikacja			nazwa	Plan na 2022r.
Dział	Rozdział	§		
I. DOCHODY				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 055 590,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 055 590,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 024 590,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
RAZEM				2 055 590,00
II. WYDATKI				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 189 702,79
	90002		Gospodarka odpadami	2 189 702,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 071 389,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
RAZEM				2 189 702,79

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr LX/372/2022
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 29 grudnia 2022 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2022 rok

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU
PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2022 ROKU**

Klasyfikacja			nazwa	Plan na 2022r.
Dział	Rozdział	§		
I. DOCHODY				
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych				
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	427 570,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	427 570,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	427 570,00
Realizacja ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym				
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 477 460,00
	85395		Pozostała działalność	6 477 460,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 474 960,00
Realizacja ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw				
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	91 800,00
	40095		Pozostała działalność	91 800,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	91 800,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	306 200,00
	85395		Pozostała działalność	306 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	306 000,00
RAZEM				7 303 030,00
II. WYDATKI				
Realizacja inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria Przyszłości”				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	67 320,00
	80101		Szkoły podstawowe	67 320,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 320,00
			Laboratoria Przyszłości – Szkoła Podstawowa w Koźminku	37 320,00
			Laboratoria Przyszłości – Szkoła Podstawowa w Moskurni	30 000,00
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych				

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	427 570,00
	80101		Szkoły podstawowe	427 570,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	427 570,00
			Przebudowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Koźminku oraz Szkole Podstawowej w Moskurni	427 570,00
Realizacja ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 500,00
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 474 960,00
	85395		Pozostała działalność	6 474 960,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 348 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
Realizacja ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw				
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	32 168,54
	40095		Pozostała działalność	32 168,54
		2970	Różne przelewy	30 368,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200,00
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	59 631,46
	80101		Szkoły podstawowe	49 360,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 360,81
	80104		Przedszkola	10 270,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 270,65
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	306 000,00
	85395		Pozostała działalność	306 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00
RAZEM				7 370 350,00

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr LX/372/2022
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 29 grudnia 2022 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2022 rok

**PLAN DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ
ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA
TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA W 2022 ROKU**

Klasyfikacja			nazwa	Plan na 2022r.
Dział	Rozdział	§		
I. DOCHODY				
<i>Realizacja art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022r. w zakresie nadawania numerów PESEL obywatelom Ukrainy</i>				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 632,00
	75095		Pozostała działalność	3 632,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 632,00
<i>Realizacja dodatkowych zajęć oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>				
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	161 348,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	161 348,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	161 348,00
<i>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy</i>				
852			POMOC SPOŁECZNA	2 100,00
	85295		Pozostała działalność	2 100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 100,00
<i>Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy oraz pokrycie kosztów jego obsługi</i>				
852			POMOC SPOŁECZNA	55 080,00
	85295		Pozostała działalność	55 080,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 080,00
<i>Wypłata świadczenia pieniężnego na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy</i>				
852			POMOC SPOŁECZNA	507 104,00
	85295		Pozostała działalność	507 104,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	507 104,00
<i>Realizacja świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy</i>				
855			RODZINA	2 240,00
	85595		Pozostała działalność	2 240,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 240,00
RAZEM				731 504,00

II. WYDATKI			
Realizacja art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022r. w zakresie nadawania numerów PESEL obywatelom Ukrainy			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 632,00
	75095	Pozostała działalność	3 632,00
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	906,26
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	34,80
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 249,19
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	441,75
Realizacja dodatkowych zajęć oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	161 348,00
	80195	Szkoły podstawowe	161 348,00
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 635,00
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	129 900,00
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 813,00
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy			
852		POMOC SPOŁECZNA	2 100,00
	85295	Pozostała działalność	2 100,00
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 100,00
Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy oraz pokrycie kosztów jego obsługi			
852		POMOC SPOŁECZNA	55 080,00
	85295	Pozostała działalność	55 080,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	54 000,00
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180,00
Wypłata świadczenia pieniężnego na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy			
852		POMOC SPOŁECZNA	507 104,00
	85295	Pozostała działalność	507 104,00
		3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	506 080,00
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	848,00
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	176,00
Realizacja świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy			
855		RODZINA	2 240,00
	85595	Pozostała działalność	2 240,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 240,00
RAZEM			731 504,00