

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 13 marca 2025 roku**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2025 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r., poz. 1465 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1530 ze zm.) **Rada Miejska Gminy Koźminek uchwala, co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr XIII/70/2024 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2025 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 4/2025 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 17 stycznia 2025 roku;
- Zarządzeniem Nr 5/2025 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 3 lutego 2025 roku;
- Uchwałą Nr XIV/75/2025 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 12 lutego 2025 roku,
- Uchwałą Nr XV/82/2025 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 21 lutego 2025 roku,
- Zarządzeniem Nr 8/2025 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 26 lutego 2025 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 2

a) w ust. 1 zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **2 289 732,10 zł** oraz dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych o kwotę **22 100,00 zł**.

b) wydatki budżetu Gminy po zmianie wynoszą **50 183 857,99 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **37 001 899,21 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **13 181 958,78 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 2 i 3**.

2. § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

Deficyt budżetu w kwocie **2 495 176,99 zł** zostanie sfinansowany przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie **1 973 167,83 zł** oraz przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie **522 009,16 zł**.

3. § 4 otrzymuje następujące brzmienie:

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **3 132 176,99 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 6**.

4. § 7 otrzymuje następujące brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **1 158 038,96 zł**,
 - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **582 071,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem **Nr 7**.

5. § 12 otrzymuje następujące brzmienie:

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **167 575,00 zł**, wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości **41 145,00 zł** oraz przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w wysokości **88 777,68 zł** przeznacza się na:

- realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **291 497,68 zł**;
- realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **6 000,00 zł**.

BURMISTRZ
Monika Nowak
Monika Nowak

6. § 13 otrzymuje następujące brzmienie:

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **2 293 000,00 zł** oraz przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w wysokości **216 610,43 zł** przeznacza się na wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **2 509 610,43 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

7. § 17 otrzymuje następujące brzmienie:

Dochody z Funduszu Pomocy w wysokości **15 121,61 zł** oraz przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w wysokości **43,99 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 **15 165,60 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

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

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

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

11. Załącznik Nr 7 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik Nr 9 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Koźminek.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 13 marca 2025 roku**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2025 rok.

I. WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2 289 732,10 zł w:

1. **Dz. 010, Rozdz. 01043 § 6050 o kwotę 1 629 000,00 zł** – z przeznaczeniem na zadania: „Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w m. Tymianek i Chodybki” – 1 500 000,00 zł; „Budowa sieci wodociągowej w m. Dąbrowa” – 85 000,00 zł; „Budowa sieci wodociągowej w m. Dębsko” – 44 000,00 zł.
2. **Dz. 600, Rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 175 000,00 zł** – z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Utwardzenie drogi w m. Krzyżówki – etap I”.
3. **Dz. 700, Rozdz. 70005 § 4300 o kwotę 27 000,00 zł** – z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbiórki budynku usytuowanego w Koźminku przy ul. Szkolnej 4 (działka Nr 479) w wysokości 10 000,00 zł oraz rozbiórki budynku dawnego dworu usytuowanego w miejscowości Dębsko (działka Nr 83/9) w wysokości 17 000,00 zł.
4. **Dz. 754, Rozdz. 75412 § 6230 o kwotę 19 500,00 zł** – z przeznaczeniem na dotację celową dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Pietrzykowie na zadanie pn. „Zakup pieca do ogrzewania części garażowej strażnicy OSP w Pietrzykowie”.
5. **Dz. 754, Rozdz. 75495 § 6050 o kwotę 25 000,00 zł** – z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wykonanie monitoringu na Pl. Wolności w Koźminku”.
6. **Dz. 801, Rozdz. 80195 § 4750 o kwotę 43,99 zł** – dokonuje się uzupełnienia planu wydatków o środki pochodzące z Funduszu Pomocy niewykorzystane w poprzednim roku, przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
7. **Dz. 851, Rozdz. 85154 § 4210 o kwotę 4 000,00 zł**
Dz. 851, Rozdz. 85154 § 4220 o kwotę 2 000,00 zł
Dz. 851, Rozdz. 85154 § 4300 o kwotę 82 777,68 zł – dokonuje się uzupełnienia planu wydatków dotyczących zadań gminy w zakresie realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o środki niewykorzystane w poprzednim roku pozyskane przez gminę w związku z wydawanymi zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych.
8. **Dz. 900, Rozdz. 90002 § 4300 o kwotę 216 610,43 zł** – dokonuje się uzupełnienia planu wydatków dotyczących kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami o środki niewykorzystane w poprzednim roku pozyskane przez gminę w związku z poborem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
9. **Dz. 900, Rozdz. 90015 § 4270 o kwotę 30 000,00 zł** – z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont oświetlenia zewnętrznego w parku w Koźminku”.
10. **Dz. 900, Rozdz. 90095 § 4300 o kwotę 5 000,00 zł** – z przeznaczeniem na zadanie „Wektoryzacja wyznaczonego aktualnego obszaru i granic aglomeracji Koźminek wraz z implementacją danych do oprogramowania QGIS”.
11. **Dz. 900, Rozdz. 90095 § 6050 o kwotę 73 800,00 zł** – z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej odnośnie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Koźminku”.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych poprzez przeniesienia wydatków:

- zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **22 100,00 zł**
 - 1. **Dz. 801, Rozdz. 80101 § 4240 o kwotę 22 100,00 zł** – odnośnie przedsięwzięcia pn. „Doposażenie sal dydaktycznych o tematyce ekologicznej w szkołach podstawowych na terenie gminy Koźminek” (z tego: w zakresie finansowanym ze środków pochodzących z dotacji z WFOŚiGW w Poznaniu – 17 373,00 zł oraz w zakresie finansowanym ze środków własnych gminy – 4 727,00 zł).
- zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **22 100,00 zł**

1. **Dz. 801, Rozdz. 80101 § 4210 o kwotę 22 100,00 zł** – odnośnie przedsięwzięcia pn. „Doposażenie sal dydaktycznych o tematyce ekologicznej w szkołach podstawowych na terenie gminy Koźminek” (z tego: w zakresie finansowanym ze środków pochodzących z dotacji z WFOŚiGW w Poznaniu – 17 373,00 zł oraz w zakresie finansowanym ze środków własnych gminy – 4 727,00 zł).

III. PRZYCHODY

1. Dokonuje się zmian w przychodach budżetu Gminy:

- zmniejsza się plan przychodów budżetowych o kwotę 216 577,06 zł

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 216 577,06 zł

- wycofuje się wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, które przed rozliczeniem budżetu poprzedniego roku, stanowiły źródło finansowania przewidzianych do realizacji w 2025r. projektów, a mianowicie: „Wzrost bezpieczeństwa systemu informacji w Gminie Koźminek” w ramach konkursu grantowego w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23 w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) w wysokości 81 562,93 zł oraz „Tańczący przez świat w języku angielskim” realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w wysokości 135 014,13 zł.

- zwiększa się plan przychodów budżetowych o kwotę 2 506 309,16 zł

§ 905 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 o kwotę 305 432,10 zł

- wprowadza się przychody z tytułu niewykorzystanych w poprzednim roku środków stanowiących różnicę pomiędzy dochodami z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych a wydatkami poniesionymi w związku z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii w wysokości 88 777,68 zł;

- wprowadza się przychody z tytułu niewykorzystanych w poprzednim roku środków stanowiących różnicę pomiędzy pozyskanymi przez gminę dochodami w związku z poborem opłaty za odbieranie odpadów komunalnych, a wydatkami poniesionymi w związku z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 216 610,43 zł;

- wprowadza się przychody z tytułu niewykorzystanych w poprzednim roku dochodów stanowiących kapitalizację odsetek od środków otrzymanych z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 43,99 zł.

§ 906 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 o kwotę 216 577,06 zł

- wprowadza się przychody z tytułu niewykorzystanych środków jakie wpłynęły na rachunek budżetu Gminy Koźminek w 2024r. odnośnie realizacji w bieżącym roku:

- projektu pn. „Wzrost bezpieczeństwa systemu informacji w Gminie Koźminek” w ramach konkursu grantowego w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23 w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) w wysokości 81 562,93 zł;
- przedsięwzięcia pn. „Tańczący przez świat w języku angielskim” realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w wysokości 135 014,13 zł.

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 1 984 300,00 zł

- - Zwiększa się wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2025 rok

ZMIANY PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 390 750,00	1 629 000,00	3 019 750,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 090 000,00	1 629 000,00	2 719 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 000,00	1 629 000,00	2 719 000,00
600			Transport i łączność	5 103 137,00	175 000,00	5 278 137,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 879 437,00	175 000,00	5 054 437,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 599 800,00	175 000,00	2 774 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	106 032,00	27 000,00	133 032,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 032,00	27 000,00	93 032,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	27 000,00	71 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	435 272,00	44 500,00	479 772,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	435 272,00	19 500,00	454 772,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 771,00	19 500,00	150 271,00
801	75495		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Oświata i wychowanie	19 938 515,66	43,99	19 938 559,65
80195			Pozostała działalność	273 943,66	43,99	273 987,65
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 465,00	43,99	13 508,99
			Ochrona zdrowia	208 720,00	88 777,68	297 497,68
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	202 720,00	88 777,68	291 497,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 000,00	5 000,00
900		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	82 777,68	167 777,68
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 036 786,05	325 410,43	5 362 196,48
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 293 000,00	216 610,43	2 509 610,43

	4300	Zakup usług pozostałych	2 152 582,00	216 610,43	2 369 192,43
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 659 360,00	30 000,00	1 689 360,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	30 000,00
90095		Pozostała działalność	112 454,03	78 800,00	191 254,03
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	11 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 910,00	73 800,00	144 710,00
Razem:			47 894 125,89	2 289 732,10	50 183 857,99

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 13 marca 2025 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2025 rok

**WYKAZ INWESTYCJI REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ W 2025 ROKU ORAZ WYSOKOŚCI
NAKŁADÓW MAJĄTKOWYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 819 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 719 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 719 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Stacji Uzdatniania Wody w m. Koźminek i Dębsko	460 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Dąbrowa	85 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Dębsko	44 000,00
			Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w m. Tymianek i Chodybki	1 500 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Koźminek - etap II	50 000,00
			Wykonanie odwiertu awaryjnego dla stacji uzdatniania wody w m. Dębsko	580 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa przepompowni ścieków z budową i przebudową odcinków sieci kanalizacyjnej	100 000,00
600			Transport i łączność	4 484 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 484 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 774 800,00
			Budowa drogi w m. Dębsko - Dosinek	103 000,00
			Budowa drogi w m. Gać Pawężowa	122 000,00
			Przebudowa drogi w m. Gać Kaliska w zakresie poboczy i odwodnienia drogi	180 000,00
			Przebudowa drogi w m. Nowy Nakwasin - etap II	556 800,00
			Przebudowa drogi w m. Złotniki	1 200 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Nowy Nakwasin	438 000,00
			Utwardzenie drogi w m. Krzyżówki – etap I	175 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 710 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Nowy Nakwasin	1 710 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
			Nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Koźminek (działka nr 737/2)	4 500,00
750			Administracja publiczna	533 246,00
	75095		Pozostała działalność	533 246,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	353 822,34
			Cyfryzacja Gmin poprzez udostępnienie e-usług publicznych dla mieszkańców i przedsiębiorców z gmin ZIT AKO	225 629,00

			Wzrost bezpieczeństwa systemu informacji w Gminie Koźminek	128 193,34
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	179 423,66
			Cyfryzacja Gmin poprzez udostępnienie e-usług publicznych dla mieszkańców i przedsiębiorców z gmin ZIT AKO	115 327,00
			Wzrost bezpieczeństwa systemu informacji w Gminie Koźminek	64 096,66
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 271,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 271,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 271,00
			Modernizacja toalet w straźnicy OSP w Nowym Nakwasinie	34 119,00
			Rozbudowa garażu straźnicy OSP w Dębsku	39 773,00
			Termomodernizacja i wymiana pokrycia dachu na straźnicy OSP w Chodybkach	32 170,00
			Utworzenie wjazdu do garażu straźnicy OSP Krzyżówki - Młynisko	24 709,00
			Zakup pieca do ogrzewania części garażowej straźnicy OSP w Pietrzykowie	19 500,00
	75495		Pozostała działalność	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Wykonanie monitoringu na Pl. Wolności w Koźminku	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 750 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00
			Remont Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Mielęckiego w Koźminku - etap I*	860 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 890 000,00
			Remont Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Mielęckiego w Koźminku - etap I*	1 890 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 322 280,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	141 310,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 310,00
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Koźminku	130 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na ul. A. Mielęckiego w Koźminku	11 310,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 400,00
			Zakup traktora ogrodowego	11 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 009 860,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 739,20
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Koźminek ul. Słowiki Pierwsze z wykorzystaniem fotowoltaiki	18 000,00
			Modernizacja nieenergooszczędnych lamp oświetleniowych na terenie Gminy Koźminek	197 879,20
			Modernizacja nieenergooszczędnych lamp oświetleniowych w m. Moskurnia	37 000,00
			Oświetlenie placu rekreacyjnego w Moskurni	14 860,00
			Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej w m. Młynisko	15 000,00
			Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze w sołectwie Ksawerów	15 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	712 120,80

			Modernizacja nieenergooszczędnych lamp oświetleniowych na terenie Gminy Koźminek	712 120,80
	90095		Pozostała działalność	159 710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 710,00
			Budka niefonowa podróż przez Krainę Nocy i Dni fantastyczna	50 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Koźminku	73 800,00
			Zakup i montaż altany na placu gminnym w Emilanowie	20 910,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Budka niefonowa podróż przez Krainę Nocy i Dni fantastyczna	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 065 161,78
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 065 161,78
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 065 161,78
			Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania Kaplicy Ewangelickiej na potrzeby Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Koźminku	1 065 161,78
926			Kultura fizyczna	27 700,00
	92601		Obiekty sportowe	27 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 700,00
			Budowa oświetlenia boiska sportowego przy ul. Nakwasińskiej w Koźminku	11 500,00
			Zakup i montaż tablicy do wyświetleń wyników na boisku sportowym przy ul. Nakwasińskiej w Koźminku	16 200,00
Razem				13 181 958,78

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 13 marca 2025 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2025 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 132 176,99
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	305 432,10
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	216 577,06
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 610 167,83
Rozchody ogółem:			637 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	637 000,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 13 marca 2025 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2025 rok

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY KOŹMINEK W 2025 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	15 885,48
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”	24 049,45
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	170 000,00
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	Gminna Biblioteka i Centrum Kultury w Koźminku	654 000,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka i Centrum Kultury w Koźminku	292 000,00
Razem				1 158 038,96

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	50 000,00
754	75412	2820	Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej (Zakup sprzętu i umundurowania)	7 000,00
754	75412	6230	Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej (Modernizacja toalet w	34 119,00

			strażnicy OSP w Nowym Nakwasinie)	
754	75412	6230	Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej (Rozbudowa garażu strażnicy OSP w Dębsku)	39 773,00
754	75412	6230	Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej (Termomodernizacja i wymiana pokrycia dachu na strażnicy OSP w Chodybkach)	32 170,00
754	75412	6230	Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej (Utwardzenie wjazdu do garażu strażnicy OSP Krzyżówki - Młynisko)	24 709,00
754	75412	6230	Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej (Zakup pieca do ogrzewania części garażowej strażnicy OSP w Pietrzykowie)	19 500,00
851	85154	2360	Realizacja zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	5 000,00
852	85295	2360	Realizacja zadań w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	10 000,00
855	85516	2830	Dofinansowanie dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce	124 800,00
926	92605	2360	Realizacja zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	235 000,00
Razem				582 071,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 13 marca 2025 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2025 rok

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I
WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI NA 2025 ROK**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 2025r.
Dział	Rozdział	§		
I. DOCHODY				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 293 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 293 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 250 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00
RAZEM				2 293 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 509 610,43
	90002		Gospodarka odpadami	2 509 610,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 369 192,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
RAZEM				2 509 610,43

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 13 marca 2025 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2025 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 2025 ROKU**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 2025r.
Dział	Rozdział	§		
I. DOCHODY				
Realizacja art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022r. w zakresie nadawania numerów PESEL obywatelom Ukrainy				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	107,49
	75095		Pozostała działalność	107,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	107,49
Realizacja dodatkowych zajęć oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy				
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13 465,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 465,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 465,00
Realizacja świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy				
855			RODZINA	1 549,12
	85595		Pozostała działalność	1 549,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 549,12
RAZEM				15 121,61
II. WYDATKI				
Realizacja art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022r. w zakresie nadawania numerów PESEL obywatelom Ukrainy				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	107,49
	75095		Pozostała działalność	107,49
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	107,49
Realizacja dodatkowych zajęć oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 508,99
	80195		Pozostała działalność	13 508,99
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 508,99
Realizacja świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy				
855			RODZINA	1 549,12
	85595		Pozostała działalność	1 549,12
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 504,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45,12
RAZEM				15 165,60

