

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 17 czerwca 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,
- Uchwałą Nr XVI/85/2025 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 13 marca 2025 roku,
- Zarządzeniem Nr 14/2025 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 27 marca 2025 roku,
- Uchwałą Nr XVII/94/2025 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 8 kwietnia 2025 roku,
- Zarządzeniem Nr 20/2025 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 11 kwietnia 2025 roku,
- Uchwałą Nr XVIII/97/2025 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 24 kwietnia 2025 roku,
- Zarządzeniem Nr 22/2025 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 29 kwietnia 2025 roku,
- Zarządzeniem Nr 23/2025 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 15 maja 2025 roku,
- Uchwałą Nr XX/105/2025 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 27 maja 2025 roku,
- Zarządzeniem Nr 25/2025 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 28 maja 2025 roku,
- Zarządzeniem Nr 26/2025 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 30 maja 2025 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1

a) w ust. 1 zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **89 005,86 zł.**

b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą **49 127 792,68 zł** z tego:

- dochody bieżące w wysokości **43 161 811,76 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 **4 357 092,47 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 4.**

2. w § 2

a) w ust. 1 zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **115 050,86 zł.**

b) wydatki budżetu Gminy po zmianie wynoszą **53 623 722,29 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **38 315 454,10 zł**,

- wydatki majątkowe w wysokości **15 308 268,19 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 **4 357 092,47 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 5.**

3. § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

Deficyt budżetu w kwocie **4 495 929,61 zł** zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości **1 205 852,01 zł**, przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie **522 009,16 zł** oraz przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie **2 768 068,44 zł**.

4. § 4 otrzymuje następujące brzmienie:

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **5 132 929,61 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 6**.

5. § 17 otrzymuje następujące brzmienie:

Dochody z Funduszu Pomocy w wysokości **50 084,98 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 **50 128,97 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 12**.

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

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

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

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

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

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

12. Załącznik Nr 12 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Koźminek.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 17 czerwca 2025 roku**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2025 rok.

I. DOCHODY

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 89 005,86 zł w:

1. **Dz. 758, Rozdz. 75814 § 2100 o kwotę 320,47 zł** – odnośnie wpływu środków pochodzących z Funduszu Pomocy na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych, będących obywatelami Ukrainy.
2. **Dz. 801, Rozdz. 80101 § 2030 o kwotę 4 000,00 zł**
Dz. 801, Rozdz. 80104 § 2030 o kwotę 3 000,00 zł – na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.101.2025.3 z dnia 28 maja 2025r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2025 rok z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.
3. **Dz. 801, Rozdz. 80153 § 2010 o kwotę 51 685,39 zł** – na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.190.2025.6 z dnia 4 czerwca 2025 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2025 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych.
4. **Dz. 900, Rozdz. 90095 § 2710 o kwotę 30 000,00 zł** – na podstawie umowy Nr DSI 13/2025 zawartej w dniu 29 maja 2025r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Koźminek dotyczącej udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn. „Wyłapywanie oraz zapewnienie miejsca i opieki w schronisku zwierzętom bezdomnym z terenu Gminy Koźminek”.

II. WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 115 050,86 zł w:

1. **Dz. 750, Rozdz. 75095 § 4300 o kwotę 6 045,00 zł** – z przeznaczeniem na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Koźminek na lata 2026 – 2030.
2. **Dz. 754, Rozdz. 75410 § 6170 o kwotę 20 000,00 zł** – odnośnie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa systemu łączności dla jednostek ochrony przeciwpożarowej”.
3. **Dz. 801, Rozdz. 80101 § 4240 o kwotę 4 000,00 zł**
Dz. 801, Rozdz. 80104 § 4240 o kwotę 3 000,00 zł – z przeznaczeniem na realizację przez Szkołę Podstawową w Moskurni oraz przez Publiczne Przedszkole w Koźminku zadań odnośnie zakupu nowości wydawniczych w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.
4. **Dz. 801, Rozdz. 80153 § 4210 o kwotę 511,72 zł**
Dz. 801, Rozdz. 80153 § 4240 o kwotę 51 173,67 zł – z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych.
5. **Dz. 801, Rozdz. 80195 § 4350 o kwotę 320,47 zł** – z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych, będących obywatelami Ukrainy.
6. **Dz. 900, Rozdz. 90013 § 4300 o kwotę 30 000,00 zł** – z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wyłapywanie oraz zapewnienie miejsca i opieki w schronisku zwierzętom bezdomnym z terenu Gminy Koźminek” realizowanego w ramach działań odnośnie zapewniania opieki bezdomnym

zwierzętom przebywającym na terenie gminy, zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych poprzez przeniesienia wydatków:

- zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **46 750,00 zł**

1. **Dz. 710, Rozdz. 71004 § 4300 o kwotę 15 000,00 zł** – odnośnie niewykorzystanych środków finansowych zaplanowanych w budżecie na opracowanie Planu Ogólnego Gminy Koźminek.
2. **Dz. 900, Rozdz. 90013 § 4300 o kwotę 30 000,00 zł** – w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie pn. „Wyłapywanie oraz zapewnienie miejsca i opieki w schronisku zwierzętom bezdomnym z terenu Gminy Koźminek”, realizowane w ramach działań gminy odnośnie zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom przebywającym na terenie gminy, zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt, wycofuje się zaplanowane wcześniej w budżecie wydatki, których źródłem pokrycia w całości były środki własne gminy.
3. **Dz. 801, Rozdz. 80101 § 4210 o kwotę 1 000,00 zł**
Dz. 801, Rozdz. 80104 § 4210 o kwotę 750,00 zł – dokonuje się korekty planów finansowych Szkoły Podstawowej w Moskurni oraz Publicznego Przedszkola w Kominku w celu dostosowania do bieżących potrzeb zgłaszanych przez jednostki.

- zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **46 750,00 zł**

1. **Dz. 750, Rozdz. 75095 § 4300 o kwotę 45 000,00 zł** – z przeznaczeniem na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Koźminek na lata 2026 – 2030.
2. **Dz. 801, Rozdz. 80101 § 4240 o kwotę 1 000,00 zł**
Dz. 801, Rozdz. 80104 § 4240 o kwotę 750,00 zł – z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na wkład własny związany z realizacją przez Szkołę Podstawową w Moskurni oraz Publiczne Przedszkole w Koźminku zadań odnośnie zakupu nowości wydawniczych w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

III. PRZYCHODY

1. Dokonuje się zmian w przychodach budżetu Gminy:

- ***zwiększa się plan przychodów budżetowych o kwotę*** **26 045,00 zł**

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę **26 045,00 zł**

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

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 17 czerwca 2025 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2025 rok

ZMIANY PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 289 285,03	320,47	8 289 605,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	37 685,00	320,47	38 005,47
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 685,00	320,47	28 005,47
801			Oświata i wychowanie	2 370 522,70	58 685,39	2 429 208,09
	80101		Szkoły podstawowe	1 924 584,17	4 000,00	1 928 584,17
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00
	80104		Przedszkola	211 697,00	3 000,00	214 697,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	51 685,39	51 685,39
		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	0,00	51 685,39	51 685,39
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 288 943,59	30 000,00	3 318 943,59
	90095		Pozostała działalność	43 000,00	30 000,00	73 000,00
2710			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00
			Razem:	49 038 786,82	89 005,86	49 127 792,68

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2025 rok

ZMIANY PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	220 000,00	-15 000,00	205 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	220 000,00	-15 000,00	205 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	-15 000,00	195 000,00
750			Administracja publiczna	6 217 408,06	51 045,00	6 268 453,06
	75095		Pozostała działalność	1 034 511,06	51 045,00	1 085 556,06
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	51 045,00	111 045,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	527 772,00	20 000,00	547 772,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00
801		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Oświata i wychowanie	19 975 341,82	59 005,86	20 034 347,68
	80101		Szkoły podstawowe	13 221 258,17	4 000,00	13 225 258,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428 387,17	-1 000,00	427 387,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 100,00	5 000,00	40 100,00
	80104		Przedszkola	3 512 763,00	3 000,00	3 515 763,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 400,00	-750,00	42 650,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 750,00	8 750,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	51 685,39	51 685,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	511,72	511,72
80195		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	51 173,67	51 173,67
			Pozostała działalność	289 125,65	320,47	289 446,12
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	320,47	320,47
Razem:				53 508 671,43	115 050,86	53 623 722,29

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 17 czerwca 2025 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2025 rok

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

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	6 603 109,41
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 988 809,41
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 988 809,41
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4613 P na odcinku Tymianek – granica Gminy Koźminek	1 988 809,41
	60016		Drogi publiczne gminne	4 614 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 904 300,00
			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	166 000,00
			Przebudowa drogi w m. Nowy Nakwasin - etap II	708 300,00
			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	167 000,00
		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	195 271,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
			Rozbudowa systemu łączności dla jednostek ochrony przeciwpożarowej	20 000,00
	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
			Utwardzenie 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	1 310 280,00
	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	997 860,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 739,20
			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	25 000,00
			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 nietelefoniczna 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 Emilianowie	20 910,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Budka nietelefoniczna 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				15 308 268,19

* (nazwa zadania wynika z promesy wstępnej dofinansowania inwestycji z RFPŁ: PIS)

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 17 czerwca 2025 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2025 rok

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2025 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	646 413,07
	01095		Pozostała działalność	646 413,07
		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	646 413,07
600			Transport i łączność	12 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00
		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	12 000,00
750			Administracja publiczna	105 615,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 615,00
		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	105 615,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	153 725,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 570,00
		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	1 570,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	152 155,00
		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	152 155,00
801			Oświata i wychowanie	51 685,39
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 685,39
		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	51 685,39
852			Pomoc społeczna	41 778,49
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 444,00
		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	34 444,00
	85295		Pozostała działalność	7 334,49
		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	7 334,49
855			Rodzina	3 345 875,52

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 259 649,52
	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	3 235 836,00
	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	23 813,52
85503		stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Karta Dużej Rodziny	288,00
	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	288,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 938,00
	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	85 938,00

Razem:

4 357 092,47

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 17 czerwca 2025 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2025 rok

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	646 413,07
	01095		Pozostała działalność	646 413,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 631,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 461,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211,45
		4300	Zakup usług pozostałych	2 371,10
		4430	Różne opłaty i składki	633 738,30
600			Transport i łączność	12 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
750			Administracja publiczna	105 615,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 615,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 541,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 992,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 082,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	153 725,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	152 155,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 239,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 576,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	420,00
801			Oświata i wychowanie	51 685,39
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 685,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 173,67
852			Pomoc społeczna	41 778,49
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 444,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 444,00
	85295		Pozostała działalność	7 334,49
		4300	Zakup usług pozostałych	7 334,49
855			Rodzina	3 345 875,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 259 649,52

	3110	Świadczenia społeczne	2 789 254,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 660,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 340,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	888,00
85503		Karta Dużej Rodziny	288,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 938,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 938,00
Razem:			4 357 092,47

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 17 czerwca 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:			5 132 929,61
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	3 405 068,44
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 205 852,01
Rozchody ogółem:			637 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	637 000,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 17 czerwca 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	286,06
	75095		Pozostała działalność	286,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	286,06
Realizacja dodatkowych zajęć oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy				
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	27 685,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 685,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 685,00
Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych będącymi obywatelami Ukrainy				
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	320,47
	75814		Różne rozliczenia finansowe	320,47
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	320,47
Realizacja świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy				
855			RODZINA	21 793,45
	85595		Pozostała działalność	21 793,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 793,45
RAZEM				50 084,98
II. WYDATKI				
Realizacja art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022r. w zakresie nadawania numerów PESEL obywatelom Ukrainy				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	286,06
	75095		Pozostała działalność	286,06
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	194,52
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78,29
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,25
Realizacja dodatkowych zajęć oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 728,99
	80195		Pozostała działalność	27 728,99
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 728,99

Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych będącymi obywatelami Ukrainy				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	320,47
	80195		Szkoły podstawowe	320,47
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	320,47
Realizacja świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy				
855			RODZINA	21 793,45
	85595		Pozostała działalność	21 793,45
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 540,36
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	634,76
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 618,33
RAZEM				50 128,97