PROJEKT

Uchwała Nr .....
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 28 września 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r., poz. 40) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1270) **Rada Miejska Gminy Koźminek uchwala, co następuje:**

§ 1

W Uchwale Nr LX/374/2022 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2023 rok zmienionej:
- Zarządzeniem Nr 1/2023 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 9 stycznia 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 5/2023 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 18 stycznia 2023 roku,
- Uchwałą Nr LXI/378/2023 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 31 stycznia 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 10/2023 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 20 lutego 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 14/2023 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 9 marca 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 18/2023 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 24 marca 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 23/2023 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 31 marca 2023 roku,
- Uchwałą Nr LXII/396/2023 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 6 kwietnia 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 25/2023 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 24 kwietnia 2023 roku,
- Uchwałą Nr LXIII/408/2023 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 27 kwietnia 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 27/2023 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 28 kwietnia 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 31/2023 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 12 maja 2023 roku,
- Uchwałą Nr LXIV/410/2023 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 24 maja 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 33/2023 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 31 maja 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 36/2023 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 15 czerwca 2023 roku,
- Uchwałą Nr LXV/417/2023 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 29 czerwca 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 42/2023 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 30 czerwca 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 44/2023 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 3 lipca 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 51/2023 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 31 lipca 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 54/2023 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 11 sierpnia 2023 roku,
- Uchwałą Nr LXVI/423/2023 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 24 sierpnia 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 59/2023 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 29 sierpnia 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 62/2023 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 12 września 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 66/2023 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 15 września 2023 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1

a) w ust. 1 zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **2 390 505,51 zł** oraz dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych o kwotę **12 358,00 zł.**

b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą **47 843 025,11 zł** z tego:
   - dochody bieżące w wysokości **35 145 266,11 zł,**
   - dochody majątkowe w wysokości **12 697 759,00 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 **4 817 831,88 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 4.**

2. w § 2

a) w ust. 1 zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **312 990,51 zł** oraz dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych o kwotę **7 500,00 zł**.

b) wydatki budżetu Gminy po zmianie wynoszą **50 740 236,07 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **32 148 774,13 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 2.**

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 **4 817 831,88 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 5.**

3. § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

Deficyt budżetu w kwocie **2 897 210,96 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości **99 257,00 zł**, przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie **1 986 053,39 zł** oraz przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie **811 900,57 zł.**

4. § 4 otrzymuje następujące brzmienie:

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **4 470 117,36 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 6.**

5. § 6 otrzymuje następujące brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w wysokości **1 099 257,00 zł**, w tym na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **1 000 000,00 zł,**
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **99 257,00 zł.**

6. § 9 otrzymuje następujące brzmienie:

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych do wysokości **1 099 257,00 zł.**

7. § 18a otrzymuje następujące brzmienie:

Dochody z Funduszu Pomocy w wysokości **132 151,26 zł** oraz przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w wysokości **95 146,08 zł** przeznacza się na wydatki w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości **227 297,34 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 13.**

8. W załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
9. W załączniku Nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
10. Załącznik Nr 4 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
11. Załącznik Nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
12. Załącznik Nr 6 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
13. Załącznik Nr 13 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 28 września 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2023 rok.

I. DOCHODY

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2 390 505,51 zł w:

1. **Dz. 758, Rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 17 001,00 zł** – na postawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023r. w sprawie przyznania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w 2023 roku.
2. **Dz. 758, Rozdz. 75802 § 2750 o kwotę 2 282 715,00 zł** – na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023r. w sprawie przyznania uzupełnienia subwencji ogólnej.
3. **Dz. 758, Rozdz. 75814 § 2100 o kwotę 9 644,00 zł** – odnośnie wpływu środków pochodzących 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.
4. **Dz. 852, Rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 37 200,00 zł** – na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.358.2023.7 z dnia 15 września 2023r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2023 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
5. **Dz. 854, Rozdz. 85415 § 2030 o kwotę 30 000,00 zł** – na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.353.2023.6 z dnia 12 września 2023r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2023 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
6. **Dz. 855, Rozdz. 85502 § 2060 o kwotę 13 945,51 zł** – na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.359.2023.7 z dnia 15 września 2023r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2023 rok z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetowych poprzez przeniesienia dochodów:

- zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **12 358,00 zł**

1. **Dz. 900, Rozdz. 90095 § 6280 o kwotę 12 358,00 zł** – dokonuje się korekty planu finansowego stosownie do postanowień umowy dotacji Nr 8102/U/400/987/2023 zawartej w dniu 17 sierpnia 2023r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu a Gminą Koźminek na realizację przedsięwzięcia pn. „Leśne eko-zacisze – teren edukacji ekologicznej przy szkole podstawowej w Nowym Nakwasinie".

- zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **12 358,00 zł**

1. **Dz. 900, Rozdz. 90095 § 2460 o kwotę 12 358,00 zł** – adekwatnie do postanowień umowy dotacji Nr 8102/U/400/987/2023 zawartej w dniu 17 sierpnia 2023r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu a Gminą Koźminek na realizację przedsięwzięcia pn. „Leśne eko-zacisze – teren edukacji ekologicznej przy szkole podstawowej w Nowym Nakwasinie".

II. WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 312 990,51 zł w:

1. **Dz. 010, Rozdz. 01095 § 4260 o kwotę 200,00 zł** – z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej w związku z bieżącym funkcjonowaniem gminnego targowiska w Koźminku.
2. **Dz. 750, Rozdz. 75023 § 4260 o kwotę 16 000,00 zł** – z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej na potrzeby bieżącego funkcjonowania Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek.

3. **Dz. 801, Rozdz. 80101 § 4440 o kwotę 17 001,00 zł** – z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w 2023r.
4. **Dz. 801, Rozdz. 80103 § 4330 o kwotę 150 000,00 zł** – z przeznaczeniem na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych w innych gminach, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych działających na terenie Gminy Koźminek.
5. **Dz. 801, Rozdz. 80195 § 4740 o kwotę 912,00 zł**
   Dz. 801, Rozdz. 80195 § 4750 o kwotę 6 550,00 zł
   Dz. 801, Rozdz. 80195 § 4850 o kwotę 2 182,00 zł – z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
6. **Dz. 852, Rozdz. 85216 § 3110 o kwotę 37 200,00 zł** – z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
7. **Dz. 854, Rozdz. 85415 § 3240 o kwotę 30 000,00 zł** – z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
8. **Dz. 855, Rozdz. 85502 § 3110 o kwotę 13 945,51 zł** – z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
9. **Dz. 900, Rozdz. 90003 § 4260 o kwotę 3 000,00 zł** – z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej niezbędnej celem funkcjonowania szaletów publicznych.
10. **Dz. 900, Rozdz. 90015 § 4260 o kwotę 20 000,00 zł** – z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej w celu oświetlenia ulic, placów i dróg.
11. **Dz. 921, Rozdz. 92109 § 4260 o kwotę 2 000,00 zł** – z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej celu bieżącego funkcjonowania gminnych świetlic wiejskich.
12. **Dz. 926, Rozdz. 92601 § 4260 o kwotę 14 000,00 zł** – z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej w celu bieżącego utrzymania gminnych obiektów sportowych.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych poprzez przeniesienia wydatków:

- zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **7 500,00 zł**

1. **Dz. 852, Rozdz. 85228 § 4170 o kwotę 7 500,00 zł** – w celu dostosowania planu finansowego do zaistniałych potrzeb związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych.

- zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **7 500,00 zł**

1. **Dz. 854, Rozdz. 85415 § 3240 o kwotę 7 500,00 zł** – z przeznaczeniem na zapewnienie wkładu własnego gminy w związku z realizacją świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

III. PRZYCHODY

1. **Dokonuje się zmian w przychodach budżetu Gminy:**

- zmniejsza się plan przychodów budżetowych o kwotę ***2 077 515,00 zł***

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę *1 577 515,00 zł*

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

§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę *500 000,00 zł*

- rezygnuje się z zaciągnięcia zaplanowanej w budżecie kwoty kredytu.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 28 września 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2023 rok

ZMIANY PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			**Różne rozliczenia**	**26 735 414,69**	**2 309 360,00**	**29 044 774,69**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 995 695,00	17 001,00	7 012 696,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 995 695,00	17 001,00	7 012 696,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 282 715,00	2 282 715,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 282 715,00	2 282 715,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 231 667,19	9 644,00	1 241 311,19
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	113 218,49	9 644,00	122 862,49
852			**Pomoc społeczna**	**325 753,44**	**37 200,00**	**362 953,44**
	85216		Zasiłki stałe	112 800,00	37 200,00	150 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 800,00	37 200,00	150 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**51 500,00**	**30 000,00**	**81 500,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 500,00	30 000,00	81 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 500,00	30 000,00	81 500,00
855			**Rodzina**	**4 044 565,21**	**13 945,51**	**4 058 510,72**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 955 510,36	13 945,51	3 969 455,87

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 389,30	13 945,51	33 334,81
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 304 543,00**	**0,00**	**2 304 543,00**
	90095		Pozostała działalność	65 783,00	0,00	65 783,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 008,00	12 358,00	55 366,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 358,00	-12 358,00	0,00
			Razem:	45 452 519,60	2 390 505,51	47 843 025,11

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 28 września 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2023 rok

ZMIANY PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 616 993,57**	**200,00**	**3 617 193,57**
	01095		Pozostała działalność	596 753,57	200,00	596 953,57
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	400,00
750			**Administracja publiczna**	**4 626 496,23**	**16 000,00**	**4 642 496,23**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 455 058,00	16 000,00	3 471 058,00
		4260	Zakup energii	39 000,00	16 000,00	55 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**17 442 244,37**	**176 645,00**	**17 618 889,37**
	80101		Szkoły podstawowe	12 214 376,00	17 001,00	12 231 377,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 496,00	17 001,00	230 497,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	605 674,00	150 000,00	755 674,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	359 000,00	150 000,00	509 000,00
	80195		Pozostała działalność	279 089,57	9 644,00	288 733,57
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 520,00	912,00	9 432,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96 273,87	6 550,00	102 823,87
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 539,00	2 182,00	22 721,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 934 085,44**	**29 700,00**	**1 963 785,44**
	85216		Zasiłki stałe	184 800,00	37 200,00	222 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	184 800,00	37 200,00	222 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 200,00	-7 500,00	222 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	-7 500,00	64 500,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**84 375,00**	**37 500,00**	**121 875,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 375,00	37 500,00	101 875,00
		3240	Stypendia dla uczniów	64 375,00	37 500,00	101 875,00
855			**Rodzina**	**4 384 055,21**	**13 945,51**	**4 398 000,72**

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 048 460,36	13 945,51	4 062 405,87
		3110	Świadczenia społeczne	3 507 940,30	13 945,51	3 521 885,81
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 783 300,52**	**23 000,00**	**3 806 300,52**
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	66 100,00	3 000,00	69 100,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	570 000,00	20 000,00	590 000,00
		4260	Zakup energii	560 000,00	20 000,00	580 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**870 000,00**	**2 000,00**	**872 000,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	561 000,00	2 000,00	563 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	2 000,00	18 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 009 697,80**	**14 000,00**	**1 023 697,80**
	92601		Obiekty sportowe	756 097,80	14 000,00	770 097,80
		4260	Zakup energii	23 000,00	14 000,00	37 000,00
			Razem:	50 427 245,56	312 990,51	50 740 236,07

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 28 września 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2023 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**526 453,57**
	01095		Pozostała działalność	526 453,57
		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	526 453,57
750			**Administracja publiczna**	**89 384,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 384,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 384,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**68 418,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 578,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 578,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	66 204,00
		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	66 204,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	636,00
801			**Oświata i wychowanie**	**66 847,13**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 847,13
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 847,13
852			**Pomoc społeczna**	**64 000,00**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 000,00
855			**Rodzina**	**4 002 729,18**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 918 955,87
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 885 621,06

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	33 334,81
85503		Karta Dużej Rodziny	907,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	907,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 866,31
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 866,31
		Razem:	4 817 831,88

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 28 września 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2023 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**526 453,57**
	01095		Pozostała działalność	526 453,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 878,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	838,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119,51
		4300	Zakup usług pozostałych	4 486,58
		4430	Różne opłaty i składki	516 130,95
750			**Administracja publiczna**	**89 384,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 384,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 843,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 831,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**68 418,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 578,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 346,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	66 204,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 648,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 005,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 225,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 980,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 080,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00
801			**Oświata i wychowanie**	**66 847,13**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 847,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	661,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 185,31
852			**Pomoc społeczna**	**64 000,00**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 000,00
855			**Rodzina**	**4 002 729,18**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 918 955,87
		3110	Świadczenia społeczne	3 521 885,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 660,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 820,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 144,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 248,00
85503		Karta Dużej Rodziny	907,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 866,31
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 866,31

Razem:	4 817 831,88

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 28 września 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2023 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
	2	3	4
Przychody ogółem:			**4 470 117,36**
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej	903	99 257,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	605 238,57
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	206 662,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 542 959,79
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	16 000,00
Rozchody ogółem:			**1 572 906,40**
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej	963	66 602,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 506 304,40

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 28 września 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2023 rok

PLAN DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA W 2023 ROKU

Klasyfikacja			nazwa	Plan na 2023r.
Dział	Rozdział	§		
I. DOCHODY				
Realizacja art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022r. w zakresie nadawania numerów PESEL obywatelom Ukrainy				
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**439,23**
	75095		Pozostała działalność	439,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	439,23
Realizacja dodatkowych zajęć oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy				
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**122 485,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	122 485,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	122 485,00
Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych będącymi obywatelami Ukrainy				
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**377,49**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	377,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	377,49
Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy oraz pokrycie kosztów jego obsługi				
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**612,00**
	85295		Pozostała działalność	612,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	612,00
Wypłata świadczenia pieniężnego na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz pokrycie kosztów jego obsługi				
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**4 456,00**
	85295		Pozostała działalność	4 456,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 456,00
Realizacja świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy				
855			**RODZINA**	**3 781,54**
	85595		Pozostała działalność	3 781,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 781,54
RAZEM				**132 151,26**

II. WYDATKI				
Realizacja art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022r. w zakresie nadawania numerów PESEL obywatelom Ukrainy				
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**439,23**
	75095		Pozostała działalność	439,23
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	374,79
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64,44
Realizacja dodatkowych zajęć oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy				
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**217 631,08**
	80195		Szkoły podstawowe	217 631,08
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 417,21
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 137,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 432,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102 823,87
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 721,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 100,00
Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych będącymi obywatelami Ukrainy				
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**377,49**
	80195		Szkoły podstawowe	377,49
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	377,49
Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy oraz pokrycie kosztów jego obsługi				
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**612,00**
	85295		Pozostała działalność	612,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,00
Wypłata świadczenia pieniężnego na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz pokrycie kosztów jego obsługi				
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**4 456,00**
	85295		Pozostała działalność	4 456,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 440,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3,00
Realizacja świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy				
855			**RODZINA**	**3 781,54**
	85595		Pozostała działalność	3 781,54
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 701,40
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,14
RAZEM				**227 297,34**