

PROJEKT

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 27 maja 2024 roku**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2024 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 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1270 ze zm.) **Rada Miejska Gminy Koźminek uchwala, co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr LXXI/467/2023 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2024 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 2/2024 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 3 stycznia 2024 roku,
- Uchwałą Nr LXXII/471/2024 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 25 stycznia 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 8/2024 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 14 lutego 2024 roku,
- Uchwałą Nr LXXIII/480/2024 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 29 lutego 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 15/2024 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 11 marca 2024 roku,
- Uchwałą Nr LXXIV/486/2024 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 28 marca 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 27/2024 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 29 marca 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 28/2024 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 4 kwietnia 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 31/2024 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 26 kwietnia 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 33/2024 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 8 maja 2024 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1

a) w ust. 1 zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **535 790,00 zł** oraz zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **689 074,16 zł**.

b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą **51 237 273,02 zł** z tego:

- dochody bieżące w wysokości **39 381 588,91 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **11 855 684,11 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 1**.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **5 599 016,38 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 4**.

2. w § 2

a) w ust. 1 zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **535 790,00 zł**, zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **702 724,16 zł** oraz dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych o kwotę **1 000,00 zł**.

b) wydatki budżetu Gminy po zmianie wynoszą **52 590 051,95 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **37 517 490,95 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **15 072 561,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 2 i 3**.

3. § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

Deficyt budżetu w kwocie **1 352 778,93 zł** zostanie sfinansowany przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie **763 925,45 zł** oraz przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie **588 853,48 zł**.

4. § 4 otrzymuje następujące brzmienie:

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **2 388 217,93 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 6**.

5. § 15 otrzymuje następujące brzmienie:

Ustala się dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki związane z realizacją zadań w celu przeciwdziałania COVID-19

- dochody w wysokości **9 912 431,46 zł**,
- wydatki w wysokości **9 912 431,46 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 11**.

6. § 17 otrzymuje następujące brzmienie:

Dochody z Funduszu Pomocy w wysokości **54 906,29 zł** oraz przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w wysokości **1 076,01 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 **55 982,30 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 12**.

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

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

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

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

11. Załącznik Nr 6 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

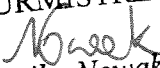
16. Załącznik Nr 12 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Koźminek.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Katarzyna Nowak

SKARBNIK GMINY

Katarzyna Durman

**Uzasadnienie
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 27 maja 2024 roku**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2024 rok.

I. DOCHODY

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 535 790,00 zł w:

1. **Dz. 801, Rozdz. 80103 § 2030 o kwotę 535 790,00 zł** – na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.53.2024.6 z dnia 30 kwietnia 2024r. w sprawie zmiany planu dotacji celowych na 2024 rok w związku z korektą w celu dostosowania poziomu dotacji do wydatków ponoszonych przez jednostkę na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 689 074,16 zł w:

1. **Dz. 758, Rozdz. 75814 § 2010 o kwotę 82,43 zł** – zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.100.2024.6 z dnia 24 kwietnia 2024r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2024 o środki stanowiące zwrot kosztów poniesionych na sfinansowanie zrealizowanych w 2023r. zadań wynikających z ustawy – *Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych*.
2. **Dz. 801, Rozdz. 80101 § 2030 o kwotę 4 000,00 zł** – na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.99.2024.6 z dnia 9 maja 2024r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2024 rok z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.
3. **Dz. 801, Rozdz. 80104 § 2030 o kwotę 535 790,00 zł** – na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.53.2024.6 z dnia 30 kwietnia 2024r. w sprawie zmiany planu dotacji celowych na 2024 rok w związku z korektą w celu dostosowania poziomu dotacji do wydatków ponoszonych przez jednostkę na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.
4. **Dz. 852, Rozdz. 85295 § 2180 o kwotę 329,32 zł** – z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację wypłat refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych, celem realizacji ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu.
5. **Dz. 855, Rozdz. 85595 § 2100 o kwotę 2 872,41 zł** – odnośnie wpływu środków pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.
6. **Dz. 900, Rozdz. 90026 § 2460 o kwotę 70 000,00 zł** – na podstawie informacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Nr DPZ.420.1.17.2024.TW z dnia 15 kwietnia 2024r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z gospodarstw rolnych zlokalizowanych na terenie gminy Koźminek w latach 2024 – 2026”.
7. **Dz. 900, Rozdz. 90095 § 2460 o kwotę 44 500,00 zł**
Dz. 900, Rozdz. 90095 § 6280 o kwotę 31 500,00 zł – na podstawie informacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Nr WFOS-II-DEP-JŚ/400/279/2024 DEP.420.3.118.2024.JŚ z dnia 26 kwietnia 2024r. w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji przeznaczonej na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa ścieżki ekologicznej na terenie gminy Koźminek”.

II. WYDATKI

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 535 790,00 zł w:

1. **Dz. 801, Rozdz. 80103 § 4790 o kwotę 535 790,00 zł** – w związku z dyspozycją Wojewody Wielkopolskiego dokonuje się korekty planu wydatków w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024r.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 702 724,16 zł w:

1. **Dz. 750, Rozdz. 75023 § 4010 o kwotę 82,43 zł** – z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek.
2. **Dz. 754, Rozdz. 75412 § 4300 o kwotę 5 000,00 zł** – z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących gminy z zakresu ochrony przeciwpożarowej gminy.
3. **Dz. 801, Rozdz. 80101 § 4240 o kwotę 4 000,00 zł** – z przeznaczeniem na realizację przez Szkołę Podstawową w Nowym Nakwasinie zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.
4. **Dz. 801, Rozdz. 80104 § 4010 o kwotę 100 000,00 zł**
Dz. 801, Rozdz. 80104 § 4110 o kwotę 100 000,00 zł
Dz. 801, Rozdz. 80104 § 4790 o kwotę 335 790,00 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024r.
5. **Dz. 852, Rozdz. 85295 § 3110 o kwotę 322,86 zł**
Dz. 852, Rozdz. 85295 § 4210 o kwotę 6,46 zł – z przeznaczeniem na realizację wypłat refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych oraz koszty obsługi przedmiotowego zadania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu
6. **Dz. 855, Rozdz. 85595 § 3290 o kwotę 2 847,00 zł**
Dz. 855, Rozdz. 85595 § 4350 o kwotę 25,41 zł – z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.
7. **Dz. 900, Rozdz. 90026 § 4300 o kwotę 70 000,00 zł** – z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z gospodarstw rolnych zlokalizowanych na terenie gminy Koźminek w latach 2024 – 2026”.
8. **Dz. 900, Rozdz. 90095 § 4210 o kwotę 44 276,00 zł**
Dz. 900, Rozdz. 90095 § 4300 o kwotę 224,00 zł
Dz. 900, Rozdz. 90095 § 6060 o kwotę 31 500,00 zł – z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa ścieżki ekologicznej na terenie gminy Koźminek” (w zakresie finansowanym ze środków pochodzących z dotacji z WFOŚiGW w Poznaniu).
9. **Dz. 900, Rozdz. 90095 § 4210 o kwotę 5 124,00 zł**
Dz. 900, Rozdz. 90095 § 4300 o kwotę 26,00 zł
Dz. 900, Rozdz. 90095 § 6060 o kwotę 3 500,00 zł – z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa ścieżki ekologicznej na terenie gminy Koźminek” (w zakresie finansowanym ze środków własnych gminy).

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych poprzez przeniesienia wydatków:

- zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **1 000,00 zł**

1. **Dz. 801, Rozdz. 80101 § 4300 o kwotę 1 000,00 zł** – dokonuje się korekty planu finansowego Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie w celu dostosowania do bieżących potrzeb zgłaszanych przez jednostkę.

- zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **1 000,00 zł**

1. **Dz. 801, Rozdz. 80101 § 4240 o kwotę 1 000,00 zł** – z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na wkład własny związany z realizacją przez Szkołę Podstawową w Nowym Nakwasinie zadań 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 **13 650,00 zł**

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 13 650,00 zł

- Wprowadza się wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń zaciąganych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 27 maja 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2024 rok

ZMIANY PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	16 425 753,00	82,43	16 425 835,43
	75814		Różne rozliczenia finansowe	77 639,00	82,43	77 721,43
		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	82,43	82,43
801			Oświata i wychowanie	3 909 521,36	4 000,00	3 913 521,36
	80101		Szkoły podstawowe	27 157,00	4 000,00	31 157,00
		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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	538 590,00	-535 790,00	2 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	535 790,00	-535 790,00	0,00
852	80104		Przedszkola	3 087 350,36	535 790,00	3 623 140,36
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	535 790,00	535 790,00
			Pomoc społeczna	1 273 861,45	329,32	1 274 190,77
	85295		Pozostała działalność	990 973,00	329,32	991 302,32
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	329,32	329,32
855			Rodzina	3 729 131,88	2 872,41	3 732 004,29
	85595		Pozostała działalność	16 088,88	2 872,41	18 961,29
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 088,88	2 872,41	18 961,29

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 301 000,00	146 000,00	2 447 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	70 000,00	70 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	76 000,00	106 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	44 500,00	44 500,00
		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	0,00	31 500,00	31 500,00
Razem:				51 083 988,86	153 284,16	51 237 273,02

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 27 maja 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2024 rok

ZMIANY PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	4 943 511,00	82,43	4 943 593,43
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 880 615,00	82,43	3 880 697,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 393 000,00	82,43	2 393 082,43
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 689,00	5 000,00	405 689,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	370 689,00	5 000,00	375 689,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	5 000,00	36 500,00
			Oświata i wychowanie	18 600 645,01	4 000,00	18 604 645,01
801			Szkoły podstawowe	9 601 157,00	4 000,00	9 605 157,00
	80101		Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	5 000,00	16 000,00
		4240	Zakup usług pozostałych	98 500,00	-1 000,00	97 500,00
		4300	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 523 509,00	-535 790,00	987 719,00
	80103		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	727 390,00	-535 790,00	191 600,00
		4790	Przedszkola	5 726 822,00	535 790,00	6 262 612,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 000,00	100 000,00	687 000,00
	80104		Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	100 000,00	400 000,00
		4110	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	951 919,00	335 790,00	1 287 709,00
		4790	Pomoc społeczna	2 810 141,45	329,32	2 810 470,77
852			Pozostała działalność	1 003 589,00	329,32	1 003 918,32
	85295		Świadczenia społeczne	967 866,00	322,86	968 188,86
		3110	Zakup materiałów i wyposażenia	1 105,00	6,46	1 111,46
		4210	Rodzina	4 006 449,88	2 872,41	4 009 322,29
855			Pozostała działalność	16 088,88	2 872,41	18 961,29
	85595		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 872,70	2 847,00	18 719,70
		3290	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	216,18	25,41	241,59
		4350	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 140 254,84	154 650,00	4 294 904,84
900			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 023,00	70 000,00	89 023,00
	90026					

	4300	Zakup usług pozostałych	19 023,00	70 000,00	89 023,00
90095		Pozostała działalność	31 581,03	84 650,00	116 231,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 400,00	49 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 977,00	250,00	28 227,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
Razem:			52 423 117,79	166 934,16	52 590 051,95

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 27 maja 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2024 rok

**WYKAZ INWESTYCJI REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ W 2024 ROKU ORAZ WYSOKOŚCI
NAKŁADÓW MAJĄTKOWYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	665 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	665 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Stacji Uzdatniania Wody w m. Koźminek i Dębsko	445 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Osuchów	220 000,00
600			Transport i łączność	6 465 387,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	208 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00
			Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4594 P na odcinku Sokołówka – rondo Emilianów. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej	72 000,00
			Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4609 P na odcinku Stary Nakwasin – Nowy Nakwasin wraz z budową punktu P&R oraz B&R. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej	136 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 257 387,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 658 500,00
			Przebudowa drogi Pietrzyków - Smółki	97 500,00
			Przebudowa drogi w m. Emilianów	2 070 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Nowy Nakwasin	132 000,00
			Przebudowa odcinka ul. Ogrodowej w m. Koźminek w zakresie drogi dla pieszych i oświetlenia ulicznego	359 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 562 500,00
			Przebudowa drogi Pietrzyków - Smółki	1 852 500,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Nowy Nakwasin	1 710 000,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	36 387,00
			Zwrot środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa odcinka ul. Ogrodowej w m. Koźminek w zakresie drogi dla pieszych i oświetlenia ulicznego"	36 387,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	225 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
			Nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Koźminek przy ul. Szkolnej 4 (działka nr 478)	225 000,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	7 539,00
	73019		Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	7 539,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 539,00
			Wsparcie finansowe Uniwersytetu Kaliskiego na wyposażenie pracowni anatomii	7 539,00

750			Administracja publiczna	17 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			Zakup programu eSesja do obsługi sesji Rady Miejskiej Gminy Koźminek	17 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 689,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
			Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu segmentu C na potrzeby Komisariatu Policji w Koźminku	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	91 689,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	91 689,00
			Zakup ciężkiego pojazdu pożarniczego Jelcz dla Jednostki OSP Krzyżówki - Młynisko	53 000,00
			Zakup i montaż bram do części garażowej strażnicy OSP w Pietrzykowie	20 296,00
			Zakup i montaż bramy do części garażowej strażnicy OSP w miejscowości Krzyżówki	18 393,00
801			Oświata i wychowanie	3 236 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	326 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 000,00
			Dostosowanie sanitariatów do aktualnych potrzeb Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie	292 000,00
			Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Koźminku	18 000,00
			Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Moskurni	16 000,00
	80104		Przedszkola	2 910 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 849,64
			Rozbudowa i przebudowa Publicznego Przedszkola w Koźminku	20 849,64
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 889 150,36
			Rozbudowa i przebudowa Publicznego Przedszkola w Koźminku	2 889 150,36
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
			Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koźminku w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami”	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	257 299,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na ul. A. Mielęckiego w Koźminku	15 000,00
			Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w m. Koźminek	55 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	152 299,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	19 000,00
			Zakup udziałów w Oświetlenie Uliczne i Drogowe Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 853,00
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Tymianek z wykorzystaniem fotowoltaiki	17 600,00

			Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze gminnej w Dąbrowie	22 557,00	
			Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze gminnej w m. Dębsko-Dosinek	20 000,00	
			Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze gminnej w sołectwie Słowiki	22 496,00	
			Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej w Bogdanowie	11 500,00	
			Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej w Nowym Nakwasinie	11 500,00	
			Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej w sołectwie Ksawerów	13 200,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 446,00	
			Rozświetlamy Koźminek	14 446,00	
	90095		Pozostała działalność	35 000,00	
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Budowa ścieżki ekologicznej na terenie gminy Koźminek	35 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 057 647,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 797,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 797,00	
			Zagospodarowanie terenu w m. Oszczeklin na potrzeby spotkań kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	25 797,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	
			Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Emilianowie	25 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 006 850,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 852 200,00	
			Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania Kaplicy Ewangelickiej w Koźminku na cele Gminnej Biblioteki Publicznej z salą koncertową	1 852 200,00	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	239 850,00	
			Konserwacja i rekonstrukcja prospektu organowego wraz z instrumentem w kościele św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Koźminku	239 850,00	
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 914 800,00	
				Konserwacja i restauracja polichromii we wnętrzach dworu w Koźminku	404 000,00
				Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania Kaplicy Ewangelickiej na potrzeby Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Koźminku	1 023 000,00
				Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania Kaplicy Ewangelickiej w Koźminku na cele Gminnej Biblioteki Publicznej z salą koncertową	487 800,00
Razem				15 072 561,00	

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2024 rok

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	627 716,95
	01095		Pozostała działalność	627 716,95
		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	627 716,95
600			Transport i łączność	6 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 000,00
		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	6 000,00
750			Administracja publiczna	118 112,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 112,00
		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	118 112,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	179 662,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 574,00
		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	1 574,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	140 655,00
		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	140 655,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 433,00
		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	37 433,00
758			Różne rozliczenia	82,43
	75814		Różne rozliczenia finansowe	82,43
		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	82,43
852			Pomoc społeczna	1 044 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 333,00
		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	53 333,00

	85295		Pozostała działalność	990 667,00
		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	990 667,00
855			Rodzina	3 623 443,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 554 018,00
		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	3 547 018,00
		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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	370,00
		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	370,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 055,00
		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	69 055,00
Razem:				5 599 016,38

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 27 maja 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2024 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 388 217,93
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 <u>odrebnych ustawach</u>	905	588 853,48
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 799 364,45
Rozchody ogółem:			1 035 439,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	63 439,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	972 000,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 27 maja 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2024 rok

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU
PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2024 ROKU**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 2024r.
Dział	Rozdział	§		
I. DOCHODY				
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 562 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 562 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 562 500,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 889 150,36
	80104		Przedszkola	2 889 150,36
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 889 150,36
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 852 200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 852 200,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 852 200,00
RAZEM				8 303 850,36
Rządowy Program Odbudowy Zabytków				
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 608 251,78
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 608 251,78
		6090	Środki z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 608 251,78
RAZEM				1 608 251,78
Realizacja ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu				
852			POMOC SPOŁECZNA	329,32
	85295		Pozostała działalność	329,32
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	329,32
ŁĄCZNIE DOCHODY				9 912 431,46
II. WYDATKI				
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 562 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 562 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 562 500,00
			Przebudowa drogi Pietrzyków - Smółki	1 852 500,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Nowy Nakwasin	1 710 000,00

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 889 150,36
	80104		Przedszkola	2 889 150,36
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 889 150,36
			Rozbudowa i przebudowa Publicznego Przedszkola w Koźminku	2 889 150,36
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 852 200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 852 200,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 852 200,00
			Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania Kaplicy Ewangelickiej w Koźminku na cele Gminnej Biblioteki Publicznej z salą koncertową	1 852 200,00
RAZEM				8 303 850,36
Rządowy Program Odbudowy Zabytków				
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 608 251,78
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 608 251,78
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	235 050,00
			Konserwacja i rekonstrukcja prospektu organowego wraz z instrumentem w kościele św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Koźminku	235 050,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 373 201,78
			Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania Kaplicy Ewangelickiej na potrzeby Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Koźminku	983 161,78
			Konserwacja i restauracja polichromii we wnętrzach dworu w Koźminku	390 040,00
RAZEM				1 608 251,78
Realizacja ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu				
852			POMOC SPOŁECZNA	329,32
	85295		Pozostała działalność	329,32
		3110	Świadczenia społeczne	322,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,46
ŁĄCZNIE WYDATKI				9 912 431,46

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 27 maja 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2024 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 2024 ROKU**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 2024r.
Dział	Rozdział	§		
I. DOCHODY				
Realizacja dodatkowych zajęć oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy				
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	35 639,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 639,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 639,00
Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy oraz pokrycie kosztów jego obsługi				
852			POMOC SPOŁECZNA	306,00
	85295		Pozostała działalność	306,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306,00
Realizacja świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy				
855			RODZINA	18 961,29
	85595		Pozostała działalność	18 961,29
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 961,29
RAZEM				54 906,29
II. WYDATKI				
Realizacja dodatkowych zajęć oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 715,01
	80195		Pozostała działalność	36 715,01
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 715,01
Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy oraz pokrycie kosztów jego obsługi				
852			POMOC SPOŁECZNA	306,00
	85295		Pozostała działalność	306,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00
Realizacja świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy				
855			RODZINA	18 961,29
	85595		Pozostała działalność	18 961,29
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 719,70
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	241,59
RAZEM				55 982,30

