

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 26 września 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 2024r., poz. 609 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,
- Uchwałą Nr III/10/2024 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 27 maja 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 42/2024 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 31 maja 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 45/2024 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 6 czerwca 2024 roku,
- Uchwałą Nr IV/26/2024 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 20 czerwca 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 55/2024 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 28 czerwca 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 66/2024 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 12 lipca 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 69/2024 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 13 sierpnia 2024 roku,
- Uchwałą Nr VI/34/2024 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 29 sierpnia 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 75/2024 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 6 września 2024 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1

a) w ust. 1 zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **1 710 000,00 zł** oraz zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **10 000,00 zł**.

b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą **46 459 313,35 zł** z tego:

- dochody bieżące w wysokości **39 355 875,30 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **7 103 438,05 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 1**.

2. w § 2

a) w ust. 1 zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **2 002 650,00 zł**, zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **10 000,00 zł** oraz dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych o kwotę **244 310,00 zł**.

b) wydatki budżetu Gminy po zmianie wynoszą **48 520 301,24 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **37 597 195,34 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **10 923 105,90 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 2 i 3**.

3. § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

Deficyt budżetu w kwocie **2 060 987,89 zł** zostanie sfinansowany przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie **1 472 134,41 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 **3 096 426,89 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 6**.

5. § 8 otrzymuje następujące brzmienie:

Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem **Nr 8**.

6. § 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 **5 328 042,16 zł**,
- wydatki w wysokości **5 328 042,16 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 11**.

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

11. Załącznik Nr 8 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik Nr 11 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 26 września 2024 roku**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2024 rok.

I. DOCHODY

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 1 710 000,00 zł w:

1. **Dz. 600, Rozdz. 60016 § 6370 o kwotę 1 710 000,00 zł** – zmniejsza się zaplanowane w budżecie dochody z tytułu dofinansowania przyznanego gminie na podstawie wstępnej promesy NR Edycja8/2023/4197/PolskiŁad w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych odnośnie inwestycji pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Nowy Nakwasin”. Z uwagi na szacowany termin realizacji zadania planuje się, iż wpływ całości środków z dofinansowania nastąpi w 2025r.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 10 000,00 zł w:

1. **Dz. 854, Rozdz. 85415 § 2030 o kwotę 10 000,00 zł** – na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.309.2024.6 z dnia 16 września 2024r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2024 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

II. WYDATKI

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 2 002 650,00 zł w:

1. **Dz. 600, Rozdz. 60016 § 6370 o kwotę 1 710 000,00 zł** – odnośnie zadania pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Nowy Nakwasin” w części dofinansowanej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
2. **Dz. 900, Rozdz. 90015 § 4210 o kwotę 16 664,00 zł**
Dz. 900, Rozdz. 90015 § 4300 o kwotę 1 890,00 zł
Dz. 900, Rozdz. 90015 § 6060 o kwotę 14 446,00 zł – odnośnie wkładu własnego, jaki został zabezpieczony w budżecie na zadanie pn. „Rozświetlamy Koźminek” które nie zostało zakwalifikowane w ramach XIV edycji Konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”.
3. **Dz. 921, Rozdz. 92120 § 6580 o kwotę 22 000,00 zł** – odnośnie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania Kaplicy Ewangelickiej na potrzeby Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Koźminku” w celu dostosowania planu finansowego do rzeczywistych potrzeb i prawidłowej realizacji procesu inwestycyjnego. Przedmiotowe środki na zadanie zostaną ujęte w budżecie roku przyszłego.
4. **Dz. 921, Rozdz. 92120 § 6580 o kwotę 237 650,00 zł** – z uwagi na zmianę inwestycji planowanej do realizacji ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych wycofuje się zaplanowane w budżecie środki przeznaczone wcześniej na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania Kaplicy Ewangelickiej w Koźminku na cele Gminnej Biblioteki Publicznej z salą koncertową”.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 10 000,00 zł w:

1. **Dz. 854, Rozdz. 85415 § 3240 o kwotę 10 000,00 zł** – z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Dokonywane zmiany w planie wydatków budżetowych poprzez przeniesienia wydatków:

- zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 244 310,00 zł

1. **Dz. 754, Rozdz. 75412 § 4270 o kwotę 600,00 zł** – w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
2. **Dz. 801, Rozdz. 80113 § 4300 o kwotę 13 000,00 zł** - w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb odnośnie dowożenia uczniów do szkół.
3. **Dz. 852, Rozdz. 85215 § 3110 o kwotę 2 500,00 zł** – w celu dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb odnośnie wypłaty dodatków mieszkaniowych.

4. **Dz. 900, Rozdz. 90095 § 4300 o kwotę 4 060,00 zł** – odnośnie środków pozostałych po zrealizowaniu projektu pn. „Aktualizacja aglomeracji Koźminek”.
5. **Dz. 921, Rozdz. 92120 § 6580 o kwotę 224 150,00 zł** – z uwagi na zmianę inwestycji planowanej do realizacji ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych wycofuje się zaplanowane w budżecie środki przeznaczone wcześniej na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania Kaplicy Ewangelickiej w Koźminku na cele Gminnej Biblioteki Publicznej z salą koncertową”.

- zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **244 310,00 zł**

1. **Dz. 600, Rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 11 000,00 zł** – odnośnie zadania pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Nowy Nakwasin” w części dofinansowanej ze środków własnych gminy.
2. **Dz. 600, Rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 85 000,00 zł** – z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi w m. Dąbrowa w zakresie poboczy”.
3. **Dz. 630, Rozdz. 63003 § 4300 o kwotę 10 000,00 zł** – z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie terenów i obrzeży Zalewu Murowaniec.
4. **Dz. 754, Rozdz. 75412 § 4280 o kwotę 600,00 zł** – w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
5. **Dz. 801, Rozdz. 80101 § 4270 o kwotę 13 000,00 zł** – z przeznaczeniem na remont pokrycia dachu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowym Nakwasinie.
6. **Dz. 801, Rozdz. 80101 § 6050 o kwotę 6 150,00 zł** – z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Moskurni”
7. **Dz. 854 Rozdz. 85415 § 3240 o kwotę 2 500,00 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.
8. **Dz. 900, Rozdz. 90001 § 6050 o kwotę 3 000,00 zł** – z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Koźminku” w zakresie opracowania dokumentacji dla zadania.
9. **Dz. 900, Rozdz. 90004 § 4300 o kwotę 4 060,00 zł** – z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie zieleni na terenach należących do gminy.
10. **Dz. 900, Rozdz. 90095 § 6050 o kwotę 66 000,00 zł** – z przeznaczeniem na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Koźminku wraz z wymianą źródła ciepła”.
11. **Dz. 900, Rozdz. 90095 6060 o kwotę 43 000,00 zł** – z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup iluminacji świątecznych – choinki”

III. PRZYCHODY

1. Dokonuje się zmian w przychodach budżetu Gminy:

- zmniejsza się plan przychodów budżetowych o kwotę 292 650,00 zł
- § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 292 650,00 zł
- Zmniejsza się wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

IV. PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Dokonuje się zmiany w ramach planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koźminku polegającej na:

1. Zwiększeniu w pozycji „Inne zwiększenia” (nadwyżka środków obrotowych za 2023r.) o kwotę 100 000,00 zł.
2. Zwiększeniu planu kosztów o łączną kwotę 100 000,00 zł w następującej klasyfikacji budżetowej:
 - Dz. 400, Rozdz. 40002 – Pozostałe koszty bieżące o kwotę 10 000,00 zł;
 - Dz. 700, Rozdz. 70005 – Pozostałe koszty bieżące o kwotę 400,00 zł;
 - Dz. 900, Rozdz. 90001 – Pozostałe koszty bieżące o kwotę 20 000,00 zł;
 - Dz. 900, Rozdz. 90004 – Pozostałe koszty bieżące o kwotę 9 600,00 zł;
 - Dz. 900, Rozdz. 90017 – Pozostałe koszty bieżące o kwotę 35 000,00 zł;
 - Dz. 900, Rozdz. 90017 – Zakupy inwestycyjne o kwotę 15 000,00 zł;
 - Dz. 900, Rozdz. 90095 - Pozostałe koszty bieżące o kwotę 10 000,00 zł.

V. INNE UREGULOWANIA

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2024r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2024r. poz. 1096), w ramach wydatków dokonuje się zmiany nazwy paragrafu 6370. Przedmiotowej zmiany dokonuje się w następujących załącznikach do uchwały Nr LXXI/467/2023 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2024 rok, a mianowicie do załącznika Nr 2 „Plan wydatków budżetu Gminy Koźminek na 2024 rok”, do załącznika Nr 3 „ Wykaz inwestycji realizowanych przez gminę w 2024 roku oraz wysokości nakładów majątkowych” oraz do załącznika Nr 11 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku”. Po zmianie paragraf 6370 otrzymuje brzmienie: „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych”.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 26 września 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2024 rok

ZMIANY PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 986 109,70	-1 710 000,00	4 276 109,70
	60016		Drogi publiczne gminne	5 975 909,70	-1 710 000,00	4 265 909,70
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 562 500,00	-1 710 000,00	1 852 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 600,00	10 000,00	27 600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 600,00	10 000,00	27 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 600,00	10 000,00	27 600,00
Razem:				48 159 313,35	-1 700 000,00	46 459 313,35

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 26 września 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2024 rok

ZMIANY PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 336 070,06	-1 614 000,00	6 722 070,06
	60016		Drogi publiczne gminne	7 876 579,70	-1 614 000,00	6 262 579,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 602 643,24	96 000,00	2 698 643,24
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 562 500,00	-1 710 000,00	1 852 500,00
630			Turystyka	199 334,60	10 000,00	209 334,60
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	199 334,60	10 000,00	209 334,60
		4300	Zakup usług pozostałych	88 278,00	10 000,00	98 278,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	437 689,00	0,00	437 689,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	407 689,00	0,00	407 689,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-600,00	7 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	600,00	4 600,00
801			Oświata i wychowanie	18 745 996,55	6 150,00	18 752 146,55
	80101		Szkoły podstawowe	9 423 077,00	19 150,00	9 442 227,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 530,00	13 000,00	91 530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 000,00	6 150,00	332 150,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	357 000,00	-13 000,00	344 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	357 000,00	-13 000,00	344 000,00
852			Pomoc społeczna	2 568 608,58	-2 500,00	2 566 108,58
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	-2 500,00	12 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	-2 500,00	12 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 000,00	12 500,00	54 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 000,00	12 500,00	34 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	12 500,00	34 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 784 903,64	79 000,00	4 863 903,64
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	239 800,00	3 000,00	242 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	3 000,00	86 000,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 290,00	4 060,00	67 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 290,00	4 060,00	61 350,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 201 701,80	-33 000,00	1 168 701,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 664,00	-16 664,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	513 038,80	-1 890,00	511 148,80
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 446,00	-14 446,00	0,00
90095		Pozostała działalność	124 381,03	104 940,00	229 321,03
	4300	Zakup usług pozostałych	30 377,00	-4 060,00	26 317,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 000,00	66 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	43 000,00	78 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 370 660,70	-483 800,00	1 886 860,70
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 315 305,70	-483 800,00	831 505,70
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 062 610,70	-483 800,00	578 810,70
Razem:			50 512 951,24	-1 992 650,00	48 520 301,24

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 26 września 2024 roku

w sprawie 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	4 818 820,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	231 290,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00
			Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4594 P na odcinku Sokółwka – 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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 290,36
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4615 P w m. Moskurnia w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	23 290,36
	60016		Drogi publiczne gminne	4 587 530,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 698 643,24
			Poszerzenie łuku drogi kostką brukową typ „Trylinka” w miejscowości Gać Kaliska	15 067,00
			Przebudowa drogi Pietrzyków - Smółki	127 500,00
			Przebudowa drogi Smółki – Rajsko	95 000,00
			Przebudowa drogi w m. Dąbrowa w zakresie poboczy	85 000,00
			Przebudowa drogi w m. Emilianów	1 866 576,24
			Przebudowa drogi w miejscowości Nowy Nakwasin	150 500,00
			Przebudowa odcinka ul. Ogrodowej w m. Koźminek w zakresie drogi dla pieszych i oświetlenia ulicznego	359 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 852 500,00
			Przebudowa drogi Pietrzyków - Smółki	1 852 500,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Nowy Nakwasin	0,00
		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
630			Turystyka	102 896,60
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	102 896,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00

		Wymiana i doposażenie w nowe elementy infrastruktury rekreacyjnej przy Zbiorniku Wodnym Murowaniec	47 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 567,00
		Wymiana i doposażenie w nowe elementy infrastruktury rekreacyjnej przy Zbiorniku Wodnym Murowaniec	35 567,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 329,60
		Wymiana i doposażenie w nowe elementy infrastruktury rekreacyjnej przy Zbiorniku Wodnym Murowaniec	20 329,60
700		Gospodarka mieszkaniowa	268 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	268 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	268 000,00
		Nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Koźminek (działka nr 495)	43 000,00
		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	133 689,00
	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	103 689,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	103 689,00
		Termomodernizacja budynku OSP Krzyżówki - Młynisko	12 000,00
		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	3 242 150,00
	80101	Szkoły podstawowe	332 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 150,00
		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	22 150,00
	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 jednostek 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	778 553,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	86 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Koźminku	3 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na ul. A. Mielęckiego w Koźminku	15 000,00
			Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w m. Koźminek	55 000,00
			Wykonanie przyłącza sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działce o nr ewid. 28/12 położonej w miejscowości Koźminek przy ul. Marii Konopnickiej.	13 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	548 553,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	91 000,00
			Zakup udziałów w Oświetlenie Uliczne i Drogowe Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu	91 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 553,00
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Tymianek z wykorzystaniem fotowoltaiki	17 600,00
			Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach Młynisko, Dębsko i Chodybki z wykorzystaniem fotowoltaiki	48 000,00
			Modernizacja nieenergooszczędnych lamp oświetleniowych na terenie Gminy Koźminek	290 700,00
			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
	90095		Pozostała działalność	144 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00
			Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Koźminku wraz z wymianą źródła ciepła	66 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00
			Budowa ścieżki ekologicznej na terenie gminy Koźminek	35 000,00
			Zakup iluminacji świątecznych - choinki	43 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	869 457,70
	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	818 660,70
	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	578 810,70
		Konserwacja i restauracja polichromii we wnętrzach dworu w Koźminku	374 972,48
		Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania Kaplicy Ewangelickiej na potrzeby Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Koźminku	177 838,22
		Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania Kaplicy Ewangelickiej w Koźminku na cele Gminnej Biblioteki Publicznej z salą koncertową	26 000,00
Razem			10 923 105,90

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr V
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 26 września 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:			3 096 426,89
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	588 853,48
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 507 573,41
Rozchody ogółem:			1 035 439,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	63 439,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	972 000,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 26 września 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2024 rok

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO NA 2024 ROK**

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W KOŹMINKU

Klasyfikacja		nazwa	Plan na 2024r.
Dział	Rozdział		
I.	PRZYCHODY		2 895 638,00
	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 283 000,00
		40002 Dostarczanie wody	1 283 00,00
		1. Przychody z dostaw i usług	1 271 00,00
		2. Pozostałe przychody	12 000,00
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	130 580,00
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 580,00
		1. Przychody z najmu i dzierżawy	14 400,00
		2. Pozostałe przychody	180,00
		70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	116 000,00
		1. Przychody z najmu i dzierżawy	115 000,00
		2. Pozostałe przychody	1 000,00
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 382 058,00
		90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	983 670,00
		1. Przychody z dostaw i usług	982 000,00
		2. Pozostałe przychody	1 670,00
		90003 Oczyszczanie miast i wsi	41 261,00
		1. Przychody z dostaw i usług	41 261,00
		90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 282,00
		1. Przychody z dostaw i usług	54 282,00
		90095 Pozostała działalność	302 845,00
		1. Przychody z dostaw i usług	302 835,00
		2. Pozostałe przychody	10,00
		INNE ZWIĘKSZENIA	100 000,00
II.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU		100 000,00
	SUMA BILANSOWA (I + II)		2 995 638,00
III.	KOSZTY		2 797 038,00
	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	681 296,00
		40002 Dostarczanie wody	681 296,00
		1. Pozostałe koszty bieżące	681 296,00
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	130 000,00
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000,00
		1. Pozostałe koszty bieżące	1 000,00
		70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	129 000,00
		1. Pozostałe koszty bieżące	129 000,00
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 985 742,00
		90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	431 293,00

			1. Pozostałe koszty bieżące	431 293,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00
			1. Pozostałe koszty bieżące	15 000,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 600,00
			1. Pozostałe koszty bieżące	32 600,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 441 849,00
			1. Koszty wynagrodzeń i pochodnych	1 191 600,00
			2. Pozostałe koszty bieżące	235 249,00
			3. Zakupy inwestycyjne	15 000,00
		90095	Pozostała działalność	65 000,00
			1. Pozostałe koszty bieżące	65 000,00
IV.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU			198 600,00
	SUMA BILANSOWA (III + IV)			2 995 638,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 26 września 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	1 852 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 852 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 852 500,00
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
RAZEM				4 741 650,36
Rządowy Program Odbudowy Zabytków				
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	586 062,48
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	586 062,48
		6090	Środki z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	586 062,48
RAZEM				586 062,48
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				5 328 042,16
II. WYDATKI				
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 852 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 852 500,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 852 500,00
			Przebudowa drogi Pietrzyków - Smółki	1 852 500,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 889 150,36
	80104		Przedszkola	2 889 150,36
		6370	Wydatki jednostek 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
RAZEM				4 741 650,36
Rządowy Program Odbudowy Zabytków				
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	586 062,48
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	586 062,48
		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	351 012,48
			Konserwacja i restauracja polichromii we wnętrzach dworu w Koźminku	351 012,48
RAZEM				586 062,48
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				5 328 042,16