

PROJEKT

Uchwała Nr Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 30 października 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 2024r., poz. 1530 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,
- 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,
- Uchwałą Nr VII/41/2024 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 26 września 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 86/2024 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 30 września 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 88/2024 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 8 października 2024 roku
- Zarządzeniem Nr 91/2024 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 23 października 2024 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1

a) w ust. 1 zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **19 966,00 zł** oraz zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **35 567,00 zł**.

b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą **47 913 031,70 zł** z tego:

- dochody bieżące w wysokości **40 845 160,65 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **7 067 871,05 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 1**.

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

- 1) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **212 306,43 zł**

2. w § 2

a) w ust. 1 zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **273 984,88 zł** oraz zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **456 329,00 zł**.

b) wydatki budżetu Gminy po zmianie wynoszą **49 807 276,47 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **39 326 170,57 zł**,

- wydatki majątkowe w wysokości **10 481 105,90 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 2 i 3**.

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

- 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **145 996,60 zł**.

3. § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

Deficyt budżetu w kwocie **1 894 244,77 zł** zostanie sfinansowany przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie **1 305 391,29 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 **2 929 683,77 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 6**.

5. § 7 otrzymuje następujące brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **1 301 238,57 zł**,
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **762 269,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem **Nr 7**.

6. § 17 otrzymuje następujące brzmienie:

Dochody z Funduszu Pomocy w wysokości **117 755,95 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 **118 831,96 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 6 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik Nr 7 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Koźminek.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 30 października 2024 roku**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2024 rok.

I. DOCHODY

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 19 966,00 zł w:

1. **Dz. 758, Rozdz. 75814 § 2100 o kwotę 13 366,00 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.
2. **Dz. 852, Rozdz. 85219 § 2030 o kwotę 6 600,00 zł** – na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.394.2024.13 z dnia 23 października 2024r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2024 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2024 roku.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 35 567,00 zł w:

1. **Dz. 630, Rozdz. 63003 § 6258 o kwotę 35 567,00 zł** – zmniejsza się zaplanowane w budżecie dochody z tytułu dofinansowania przyznanego gminie na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 02945-6935-UM1514691/23 zawartej w dniu 22 maja 2024r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Koźminek na realizację operacji pn. „Wymiana i doposażenie w nowe elementy infrastruktury rekreacyjnej przy Zbiorniku Wodnym Murowaniec” realizowaną w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Planuje się, iż wpływ całości środków z dofinansowania nastąpi w 2025r. w formie refundacji poniesionych wydatków w roku bieżącym.

II. WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 273 984,88 zł w:

1. **Dz. 600, Rozdz. 60016 § 4210 o kwotę 10 000,00 zł**
Dz. 600, Rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 5 000,00 zł
Dz. 600, Rozdz. 60016 § 4300 o kwotę 45 000,00 zł – z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych.
2. **Dz. 700, Rozdz. 70005 § 4300 o kwotę 50 000,00 zł** – z przeznaczeniem na wykonanie rozbiórki budynku usługowego i wiaty na terenie działki nr 637/2 położonej w Koźminku przy ul. Andrzeja Mielęckiego.
3. **Dz. 710, Rozdz. 71004 § 4300 o kwotę 20 000,00 zł** – z przeznaczeniem na częściową realizację zadania pn. „Plan ogólny Gminy Koźminek”.
4. **Dz. 754, Rozdz. 75412 § 2820 o kwotę 3 930,00 zł** – z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego dla Jednostki OSP w Pietrzykowie na zadanie pn. „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Pietrzykowie w sprzęt niezbędny do prowadzenia akcji ratowniczych”, na które Jednostka otrzymała dofinansowanie z budżetu WFOŚiGW w Poznaniu w zakresie dofinansowania zakupu sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
5. **Dz. 801, Rozdz. 80195 § 4750 o kwotę 13 366,00 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. 85219 § 4010 o kwotę 6 600,00 zł** – z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2024 roku.
7. **Dz. 900, Rozdz. 90026 § 2910 o kwotę 31 088,88 zł** – z przeznaczeniem na zwrot dotacji przyznanej gminie w 2022r. ze środków NFOŚiGW w Warszawie z uwagi na rozwiązanie umowy nr 399/2022/15/OZ-UP-go/D z dnia 25.02.2022r, o dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia

pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”

8. Dz. 926, Rozdz. 92601 § 4210 o kwotę 16 000,00 zł

Dz. 926, Rozdz. 92601 § 4270 o kwotę 73 000,00 zł – z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz bieżące remonty infrastruktury obiektów sportowych placów zabaw i kompleksów sportowo - rekreacyjnych funkcjonujących na terenie gminy.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 456 329,00 zł w:

1. Dz. 010, Rozdz. 01043 § 6050 o kwotę 442 000,00 zł – odnośnie zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Stacji Uzdatniania Wody w m. Koźminek i Dębsko” w celu dostosowania planu finansowego do rzeczywistej realizacji procesu inwestycyjnego. Środki na przedmiotowe zadanie zostaną ujęte w budżecie roku przyszłego.

2. Dz. 750, Rozdz. 75095 § 4309 o kwotę 13 409,00 zł

Dz. 750, Rozdz. 75095 § 4709 o kwotę 920,00 zł – wycofuje się w bieżącym roku zaplanowane środki stanowiące zabezpieczenie wkładu własnego gminy na częściową realizację projektu pn. „Wzrost bezpieczeństwa systemu informacji w Gminie Koźminek” (zadanie 1 – Obszar organizacyjny oraz zadanie 2 – Obszar kompetencyjny), w ramach programu „Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)”, priorytetu II „Zawansowane usługi cyfrowe”, działania 2.2. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Środki na przedmiotowe zadanie zostaną ujęte w budżecie roku przyszłego.

III. PRZYCHODY

1. Dokonuje się zmian w przychodach budżetu Gminy:

- *zmniejsza się plan przychodów budżetowych o kwotę* 166 743,12 zł

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 166 743,12 zł

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

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Burmistrza Gminy Koźminek
z dnia 30 października 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2024 rok

ZMIANY PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	99 006,00	-35 567,00	63 439,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	99 006,00	-35 567,00	63 439,00
758		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 006,00	-35 567,00	63 439,00
			Różne rozliczenia	16 463 258,43	13 366,00	16 476 624,43
	75814		Różne rozliczenia finansowe	115 144,43	13 366,00	128 510,43
852		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	73 062,00	13 366,00	86 428,00
			Pomoc społeczna	1 695 882,38	6 600,00	1 702 482,38
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 724,20	6 600,00	86 324,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 404,20	6 600,00	74 004,20
Razem:				47 928 632,70	-15 601,00	47 913 031,70

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Burmistrza Gminy Koźminek
z dnia 30 października 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2024 rok

ZMIANY PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	1 759 915,50	-442 000,00	1 317 915,50
			Infrastruktura wodociągowa wsi	665 000,00	-442 000,00	223 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 000,00	-442 000,00	223 000,00
600	60016		Transport i łączność	6 720 270,06	60 000,00	6 780 270,06
			Drogi publiczne gminne	6 262 579,70	60 000,00	6 322 579,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 757,00	10 000,00	194 757,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 256 355,46	5 000,00	1 261 355,46
		4300	Zakup usług pozostałych	231 937,00	45 000,00	276 937,00
			Gospodarka mieszkaniowa	385 952,00	50 000,00	435 952,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	333 952,00	50 000,00	383 952,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 920,00	50 000,00	96 920,00
			Działalność usługowa	66 000,00	20 000,00	86 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	66 000,00	20 000,00	86 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	20 000,00	86 000,00
			Administracja publiczna	5 014 167,32	-14 329,00	4 999 838,32
750	75095		Pozostała działalność	383 052,89	-14 329,00	368 723,89
		4309	Zakup usług pozostałych	13 409,00	-13 409,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00	-920,00	0,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	437 689,00	3 930,00	441 619,00
			Ochotnicze straże pożarne	407 689,00	3 930,00	411 619,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 930,00	3 930,00
801	80195		Oświata i wychowanie	18 757 791,12	13 366,00	18 771 157,12
			Pozostała działalność	163 215,01	13 366,00	176 581,01
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 138,01	13 366,00	87 504,01

852			Pomoc społeczna	3 238 773,58	6 600,00	3 245 373,58
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	838 213,20	6 600,00	844 813,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 000,00	6 600,00	560 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 875 403,64	31 088,88	4 906 492,52
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	89 023,00	31 088,88	120 111,88
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	31 088,88	31 088,88
926			Kultura fizyczna	602 970,00	89 000,00	691 970,00
	92601		Obiekty sportowe	322 270,00	89 000,00	411 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 270,00	16 000,00	47 270,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	73 000,00	149 000,00
Razem:				49 989 620,59	-182 344,12	49 807 276,47

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VII/41/2024
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	223 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	223 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Stacji Uzdatniania Wody w m. Koźminek i Dębsko	3 000,00
			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 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
		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
		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 Emilanowie	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			10 481 105,90

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 30 października 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:			2 929 683,77
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	2 340 830,29
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 5
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 30 października 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2024 rok

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY KOŹMINEK W 2024 ROKU

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Treść	Kwota dotacji w zł
Dz.	Rozdz.	§		
DOTACJE CELOWE				
600	60004	2310	Dotacja celowa dla Gminy Opatówek w związku z powierzeniem zadania w sprawie świadczenia usług przewozu osób w gminnych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w ramach publicznego transportu zbiorowego	140 000,00
600	60004	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Kaliskiego na dofinansowanie zadania pn. „Współdziałanie Powiatu Kaliskiego i Gminy Koźminek w realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej”	12 305,18
600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4615 P w m. Moskurnia w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu”	23 290,36
801	80104	2310	Dotacja celowa dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin	160 000,00
730	73019	6220	Dotacja celowa dla Uniwersytetu Kaliskiego na zadanie pn. „Wsparcie finansowe Uniwersytetu Kaliskiego na wyposażenie pracowni anatomii”	7 539,00
853	85311	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Kaliskiego na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koźminku w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami”	20 000,00
900	90095	2310	Dotacja celowa dla Miasta Kalisza na realizację zadania pn. „Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”	2 104,03
DOTACJE PODMIOTOWE				
921	92109	2480	Gminna Biblioteka i Centrum Kultury w Koźminku	653 000,00

921	92116	2480	Gminna Biblioteka i Centrum Kultury w Koźminku	283 000,00
Razem				1 301 238,57

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Treść	Kwota dotacji w zł
Dz.	Rozdz.	§		
DOTACJE CELOWE				
010	01008	2830	Dofinansowanie dla gminnych spółek wodnych	40 000,00
754	75412	2820	Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej (Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Pietrzykowie w sprzęt niezbędny do prowadzenia akcji ratowniczych)	3 930,00
754	75412	6230	Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej (Zakup ciężkiego pojazdu pożarniczego Jelcz dla Jednostki OSP Krzyżówki – Młynisko)	53 000,00
754	75412	6230	Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej (Zakup i montaż bramy do części garażowej strażnicy OSP w miejscowości Krzyżówki)	18 393,00
754	75412	6230	Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej (Zakup i montaż bram do części garażowej strażnicy OSP w Pietrzykowie)	20 296,00
754	75412	6230	Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej (Termomodernizacja budynku OSP Krzyżówki - Młynisko)	12 000,00
851	85154	2360	Realizacja zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	5 000,00
852	85295	2360	Realizacja zadań w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	10 000,00
855	85516	2830	Dofinansowanie dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce	124 800,00
921	92120	6570	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Koźminku na realizację inwestycji pn. „Konserwacja i rekonstrukcja prospektu organowego wraz z instrumentem w kościele św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Koźminku”	239 850,00
926	92605	2360	Realizacja zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	235 000,00
Razem				762 269,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 30 października 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 art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022r. w zakresie nadawania numerów PESEL obywatelom Ukrainy				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	380,89
	75095		Pozostała działalność	380,89
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	380,89
Realizacja dodatkowych zajęć oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy				
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	86 428,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	86 428,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	86 428,00
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	30 641,06
	85595		Pozostała działalność	30 641,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 641,06
RAZEM				117 755,95
II. WYDATKI				
Realizacja art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022r. w zakresie nadawania numerów PESEL obywatelom Ukrainy				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	380,89
	75095		Pozostała działalność	380,89
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	325,74
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55,15
Realizacja dodatkowych zajęć oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	87 504,01
	80195		Pozostała działalność	87 504,01
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 504,01
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	30 641,06
	85595		Pozostała działalność	30 641,06
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 232,10
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	408,96
RAZEM				118 831,96