

PROJEKT

Uchwała Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 21 listopada 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,
- Uchwałą Nr VIII/46/2024 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 30 października 2024 roku
- Zarządzeniem Nr 96/2024 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 12 listopada 2024 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 2

a) w ust. 1 zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **287 700,00 zł.**

b) wydatki budżetu Gminy po zmianie wynoszą **49 519 875,22 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **39 326 469,32 zł,**
- wydatki majątkowe w wysokości **10 193 405,90 zł,** zgodnie z załącznikiem **Nr 2 i 3.**

2. § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

Deficyt budżetu w kwocie **1 606 544,77 zł** zostanie sfinansowany przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie **1 017 691,29 zł** oraz przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie **588 853,48 zł.**

3. § 4 otrzymuje następujące brzmienie:

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **2 641 983,77 zł,** zgodnie z załącznikiem **Nr 6.**

4. W załączniku Nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 6 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 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 21 listopada 2024 roku**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2024 rok.

I. WYDATKI

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 287 700,00 zł w:

1. **Dz. 900, Rozdz. 90015 § 6050 o kwotę 287 700,00 zł** – zmniejsza się zaplanowane w budżecie wydatki w zakresie deklarowanej kwoty udziału własnego gminy odnośnie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja nieenergooszczędnych lamp oświetleniowych na terenie Gminy Koźminek” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – Dziewiąta Edycja „Rozświetlamy Polskę” w celu dostosowania planu finansowego do rzeczywistej realizacji procesu inwestycyjnego. Środki na przedmiotowe zadanie zostaną ujęte w budżecie roku przyszłego.

II. PRZYCHODY

1. Dokonuje się zmian w przychodach budżetu Gminy:

- zmniejsza się plan przychodów budżetowych o kwotę 287 700,00 zł
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 287 700,00 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
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 21 listopada 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2024 rok

ZMIANY PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 906 492,52	-287 700,00	4 618 792,52
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 168 701,80	-287 700,00	881 001,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 553,00	-287 700,00	169 853,00
Razem:				49 807 575,22	-287 700,00	49 519 875,22

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 21 listopada 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 Sokółówka – 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 –	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	490 853,00
	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. Mieleckiego 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	260 853,00
		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	169 853,00
			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	3 000,00
			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. Oszecklin 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			10 193 405,90

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 21 listopada 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:			2 641 983,77
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	2 053 130,29
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

