

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 28 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,
- Uchwałą Nr IX/55/2024 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 21 listopada 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 100/2024 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 22 listopada 2024 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1

a) w ust. 1 zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **173 329,91 zł** oraz zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **125 139,41 zł**.

b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą **48 137 428,10 zł** z tego:

- dochody bieżące w wysokości **41 183 557,05 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **6 953 871,05 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. w § 2

a) w ust. 1 zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **229 475,60 zł**, zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **193 752,41 zł** oraz dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych o kwotę **127 446,59 zł**.

b) wydatki budżetu Gminy po zmianie wynoszą **49 731 505,56 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **39 564 179,66 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **10 167 325,90 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 **187 143,19 zł**.

3. § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

Deficyt budżetu w kwocie **1 594 077,46 zł** zostanie sfinansowany przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie **1 005 223,98 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 **2 629 516,46 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 **1 348 518,57 zł**,
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **762 269,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 7.

6. § 8 otrzymuje następujące brzmienie:

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

7. § 14 otrzymuje następujące brzmienie:

Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości **11 000,00 zł** przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

8. § 17 otrzymuje następujące brzmienie:

Dochody z Funduszu Pomocy w wysokości **133 174,87 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 **134 250,88 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

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

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

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

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

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

14. Załącznik Nr 8 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

15. Załącznik Nr 10 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

16. Załącznik Nr 12 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Koźminek.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 28 listopada 2024 roku**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2024 rok.

I. DOCHODY

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 173 329,91 zł w:

1. **Dz. 010, Rozdz. 01095 § 2710 o kwotę 6 700,00 zł** – na podstawie umowy o udzielenie pomocy finansowej nr DR 655/2024 zawartej w dniu 22 listopada 2024r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Koźminek na współfinansowanie projektu pn. „Zakup namiotów promujących sołectwo Koźminek poprzez działalność Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Koźminku” w ramach XII edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”.
2. **Dz. 600, Rozdz. 60004 § 2950 o kwotę 3 276,58 zł** – z tytułu wpływu środków z rozliczenia dotacji celowej udzielonej w ubiegłym roku z budżetu gminy Powiatowi Kaliskiemu na dofinansowanie zadania pn. „Współdziałanie Powiatu Kaliskiego i Gminy Koźminek w realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej”
3. **Dz. 700, Rozdz. 70005 § 0970 o kwotę 188,36 zł** – odnośnie wpływu rekompensaty stanowiącej równowartość 40 euro za opóźnienia w płatnościach należności gminnych z tytułu najmu lokalu gminnego.
4. **Dz. 750, Rozdz. 75023 § 0940 o kwotę 184,64 zł** – z tytułu zwrotu nadpłaty składek na ubezpieczenie społeczne uiszczanych przez Urząd Miejski w ubiegłych latach.
5. **Dz. 754, Rozdz. 75412 § 0940 o kwotę 23,21 zł** – odnośnie zwrotu z tytułu rozliczenia opłaconej w ubiegłym roku składki na ubezpieczenie samochodu pożarniczego.
6. **Dz. 756, Rozdz. 75618 § 0460 o kwotę 4 860,00 zł** – z tytułu opłaty eksploatacyjnej.
7. **Dz. 758, Rozdz. 75814 § 0920 o kwotę 28,60 zł** – z tytułu odsetek od środków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym, pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zajęć oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
8. **Dz. 758, Rozdz. 75814 § 0940 o kwotę 25 121,00 zł** – z tytułu rozliczeń odnośnie podatku od towarów i usług.
9. **Dz. 801, Rozdz. 80101 § 0610 o kwotę 52,00 zł** – z tytułu pobieranych przez szkoły podstawowe opłat za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych.
10. **Dz. 801, Rozdz. 80101 § 0750 o kwotę 8 720,00 zł** – z tytułu wynajmu pomieszczeń przez Szkołę Podstawową w Koźminku.
11. **Dz. 801, Rozdz. 80101 § 0970 o kwotę 400,00 zł** – odnośnie rozliczenia wytworzonej energii elektrycznej przez prosumenta w instalacji fotowoltaicznej działającej w Szkole Podstawowej w Moskurni.
12. **Dz. 801, Rozdz. 80103 § 0830 o kwotę 2 200,00 zł** – z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Koźminek a zamieszkałych w innych gminach.
13. **Dz. 801, Rozdz. 80104 § 0660 o kwotę 10 400,00 zł** – z tytułu odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
14. **Dz. 801, Rozdz. 80104 § 0670 o kwotę 10 850,00 zł** – z tytułu z tytułu opłat za wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkola.
15. **Dz. 801, Rozdz. 80104 § 0830 o kwotę 10 000,00 zł** – z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych w innych gminach a uczęszczających Publicznego Przedszkola w Koźminku.
16. **Dz. 801, Rozdz. 80104 § 0920 o kwotę 170,00 zł** – z tytułu kapitalizacji odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym przedszkola.
17. **Dz. 801, Rozdz. 80104 § 0950 o kwotę 13 294,00 zł** – z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej po zalaniu pomieszczeń przedszkola.
18. **Dz. 801, Rozdz. 80106 § 0660 o kwotę 170,00 zł** – z tytułu odpłatności za szóstą godzinę pobytu dzieci w punkcie przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Moskurni i Szkole Podstawowej w Nowym Nakwasinie.

19. **Dz. 801, Rozdz. 80148 § 0830 o kwotę 31 300,00 zł** – z tytułu odpłatności za obiady dla uczniów, przygotowywanych w stołówce funkcjonującej przy Szkole Podstawowej w Koźminku.
20. **Dz. 851, Rozdz. 85195 § 2950 o kwotę 1 797,86 zł** – z tytułu wpływu środków z rozliczenia dotacji celowej udzielonej w ubiegłym roku z budżetu gminy Powiatowi Kaliskiemu na wspólną realizację projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”.
21. **Dz. 855, Rozdz. 85504 § 2690 o kwotę 4 530,00 zł** – na podstawie umowy Nr PS-III.946.1.2024.68 zawartej pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Koźminek w sprawie realizacji zadania określonego w rządowym programie wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024r.
22. **Dz. 900, Rozdz. 90005 § 2460 o kwotę 30 000,00 zł** – na podstawie porozumienia zawartego przez Gminę Koźminek z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie dodatkowego finansowania dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program priorytetowy „Czyste Powietrze”.
23. **Dz. 900, Rozdz. 90005 § 2460 o kwotę 6 075,00 zł** – dotyczące środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu otrzymanych w związku ze składanymi do Funduszu wnioskami o dofinansowanie w ramach prowadzonego punktu informacyjno - konsultacyjnego Programu „Czyste Powietrze”.
24. **Dz. 900, Rozdz. 90019 § 0690 o kwotę 1 000,00 zł** – z tytułu należnych gminie wpływów odnośnie opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
25. **Dz. 900, Rozdz. 90095 § 0920 o kwotę 63,32 zł**
Dz. 900, Rozdz. 90095 § 2950 o kwotę 425,34 zł – z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami, udzielonej z budżetu Gminy Koźminek na wkład własny w finansowanie kosztów projektu pn. „Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”, dokonywanej przez Miasto Kalisz – Lidera w związku z rozliczeniem przedmiotowego projektu za rok ubiegły.
26. **Dz. 926, Rozdz. 92601 § 0970 o kwotę 1 500,00 zł** – odnośnie rozliczenia wytworzonej energii elektrycznej przez prosumenta w instalacji fotowoltaicznej działającej na obiekcie sportowym ORLIK 2012 w Koźminku przy ul. Nakwasińskiej.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 125 139,41 zł w:

1. **Dz. 700, Rozdz. 70007 § 0770 o kwotę 114 000,00 zł** – z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych w gminnych budynkach komunalnych.
2. **Dz. 750, Rozdz. 75085 § 0920 o kwotę 660,00 zł** – z tytułu kapitalizacji odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Gminnych Jednostek Oświatowych w Koźminku.
3. **Dz. 750, Rozdz. 75085 § 0970 o kwotę 30,00 zł** – z tytułu prowizji od wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS naliczanych od wynagrodzeń pracowników Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Gminnych Jednostek Oświatowych w Koźminku.
4. **Dz. 801, Rozdz. 80101 § 0690 o kwotę 27,00 zł** – z tytułu pobieranych przez szkoły podstawowe opłat za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych.
5. **Dz. 801, Rozdz. 80101 § 0920 o kwotę 1 220,00 zł** – z tytułu kapitalizacji odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych szkół podstawowych oraz odsetek z tytułu nieterminowych wpłat należności.
6. **Dz. 801, Rozdz. 80101 § 0970 o kwotę 610,00 zł** – z tytułu prowizji od wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS naliczanych od wynagrodzeń pracowników szkół podstawowych.
7. **Dz. 801, Rozdz. 80104 § 0970 o kwotę 70,00 zł** – z tytułu prowizji od wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS naliczanych od wynagrodzeń pracowników Publicznego Przedszkola w Koźminku.
8. **Dz. 801, Rozdz. 80106 § 0830 o kwotę 4 230,00 zł** – z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Koźminek a zamieszkałych w innych gminach.
9. **Dz. 900, Rozdz. 90026 § 4260 o kwotę 4 292,41 zł** – w celu dostosowania planu do wysokości środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z gospodarstw rolnych zlokalizowanych na terenie gminy Koźminek w latach 2024 – 2026” w części dotyczącej roku bieżącego.

II. WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 229 475,60 zł w:

1. **Dz. 010, Rozdz. 01095 § 4300 o kwotę 24 600,00 zł** – celem bieżącego utrzymania targowiska gminnego w Koźminku z przeznaczeniem na utwardzenie wjazdu na plac targowy.
2. **Dz. 600, Rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 7 380,00 zł** – z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Nowy Nakwasin”.
3. **Dz. 710, Rozdz. 71004 § 4300 o kwotę 11 000,00 zł** – z przeznaczeniem na częściową realizację zadania pn. „Plan ogólny Gminy Koźminek”.
4. **Dz. 750, Rozdz. 75075 § 4210 o kwotę 9 700,00 zł** – z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Zakup namiotów promujących sołectwo Koźminek poprzez działalność Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Koźminku” w ramach XII edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”.
5. **Dz. 750, Rozdz. 75075 § 4300 o kwotę 4 000,00 zł** – z przeznaczeniem na działania promocyjne gminy.
6. **Dz. 801, Rozdz. 80101 § 4300 o kwotę 7 938,00 zł** – z przeznaczeniem na bieżące potrzeby szkół podstawowych.
7. **Dz. 801, Rozdz. 80103 § 4330 o kwotę 10 500,00 zł** – z przeznaczeniem na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci mające miejsce zamieszkania na terenie Gminy Koźminek, a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego.
8. **Dz. 801, Rozdz. 80104 § 2310 o kwotę 7 280,00 zł** – z przeznaczeniem na wydatki dotyczące refundacji przez Gminę Koźminek kosztów wychowania przedszkolnego, ponoszonych przez inne gminy, na dzieci mające miejsce zamieszkania na terenie Gminy Koźminek, a uczęszczające do tamtejszych publicznych i niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
9. **Dz. 801, Rozdz. 80104 § 4210 o kwotę 13 294,00 zł** – z przeznaczeniem na zakup wyposażenia Publicznego Przedszkola w Koźminku.
10. **Dz. 801, Rozdz. 80104 § 4220 o kwotę 10 850,00 zł** – z przeznaczeniem na zakup żywności w celu przygotowywania posiłków dla dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola w Koźminku.
11. **Dz. 801, Rozdz. 80148 § 4220 o kwotę 31 300,00 zł** – z przeznaczeniem na zakup żywności w celu przygotowywania posiłków w stołówce funkcjonującej przy Szkole Podstawowej w Koźminku.
12. **Dz. 801, Rozdz. 80195 § 4750 o kwotę 28,60 zł** – z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa odnośnie prowadzenia dodatkowych zajęć oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
13. **Dz. 855, Rozdz. 85504 § 4170 o kwotę 4 530,00 zł** – z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w rządowym programie wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024r.”, tj. wypłaty dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny w wysokości 480,00 zł oraz dofinansowania kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny w wysokości 4 050,00 zł.
14. **Dz. 900, Rozdz. 90004 § 4210 o kwotę 1 000,00 zł** - stosownie do zwiększenia planu dochodów z tytułu kar i opłat określonych w ustawie prawo ochrony środowiska, zwiększa się wydatki zaplanowane na finansowanie działań związanych z ochroną środowiska z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew i krzewów.
15. **Dz. 900, Rozdz. 90004 § 4210 o kwotę 500,00 zł**
Dz. 900, Rozdz. 90004 § 4300 o kwotę 5 575,00 zł – z przeznaczeniem na wydatki związane z pielęgnacją zieleni na terenie gminy (w tym na zakup sadzonek drzew i krzewów). Wydatki ze środków z WFOŚiGW w Poznaniu otrzymanych w związku ze składanymi do Funduszu wnioskami o dofinansowanie w ramach prowadzonego punktu informacyjno - konsultacyjnego Programu „Czyste Powietrze”.
16. **Dz. 900, Rozdz. 90005 § 4010 o kwotę 21 000,00 zł**
Dz. 900, Rozdz. 90005 § 4110 o kwotę 3 560,00 zł
Dz. 900, Rozdz. 90005 § 4120 o kwotę 520,00 zł
Dz. 900, Rozdz. 90005 § 4210 o kwotę 4 920,00 zł – z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kwalifikowanych związanych z wdrożeniem Programu „Czyste Powietrze” lub tworzeniem warunków do jego wdrażania, zgodnie z porozumieniem zawartym przez Gminę Koźminek z

Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie dodatkowego finansowania dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program priorytetowy „Czyste Powietrze”.

17. **Dz. 921, Rozdz. 92109 § 6050 o kwotę 50 000,00 zł** – z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach świetlic wiejskich w Dąbrowie i w Starym Nakwasinie”.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 193 752,41 zł w:

1. **Dz. 801, Rozdz. 80101 § 6050 o kwotę 6 150,00 zł** – odnośnie zadania pn. „Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Moskurni” w celu dostosowania planu finansowego do rzeczywistych potrzeb i prawidłowej realizacji procesu inwestycyjnego.
2. **Dz. 852, Rozdz. 85202 § 4330 o kwotę 106 000,00 zł** – w celu dostosowania planu finansowego do rzeczywistych potrzeb odnośnie finansowania kosztów pobytu w DPS mieszkańców Gminy wymagających tego typu opieki.
3. **Dz. 900, Rozdz. 90001 § 6050 o kwotę 11 310,00 zł** – odnośnie zadania pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na ul. A. Mielęckiego w Koźminku” celem dostosowania planu finansowego do rzeczywistych potrzeb w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Przedmiotowe środki zostaną ujęte w budżecie na rok przyszły.
4. **Dz. 900, Rozdz. 90026 § 4300 o kwotę 4 292,41 zł** – w celu dostosowania planu wydatków do rzeczywistych potrzeb w związku z realizacją w 2024r. zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z gospodarstw rolnych zlokalizowanych na terenie gminy Koźminek w latach 2024 – 2026”.
5. **Dz. 900, Rozdz. 90095 § 6050 o kwotę 66 000,00 zł** – zmniejsza się zaplanowane w budżecie wydatki odnośnie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Koźminku wraz z wymianą źródła ciepła”. Środki na przedmiotowe zadanie planuje się ująć w budżecie roku przyszłego.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych poprzez przeniesienia wydatków:

- zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 127 446,59 zł

1. **Dz. 630, Rozdz. 63003 § 6050 o kwotę 41 146,59 zł** – na podstawie aneksu Nr 2 do umowy Nr 02945-6935-UM1514691/23 z dnia 22 maja 2024r. zawartego w dniu 31 października 2024r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Koźminek na realizację operacji pn. „Wymiana i doposażenie w nowe elementy infrastruktury rekreacyjnej przy Zbiorniku Wodnym Murowaniec” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Celem przedmiotowej zmiany jest dostosowanie planu wydatków do rzeczywistych źródeł finansowania przedmiotowego projektu, ustalonych w/w aneksem.
2. **Dz. 801, Rozdz. 80113 § 4300 o kwotę 24 000,00 zł**
Dz. 801, Rozdz. 80104 § 4330 o kwotę 40 000,00 zł – dokonuje się korekty planu finansowego odnośnie dowożenia uczniów do szkół oraz zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci mieszkających na terenie gminy Koźminek, a uczęszczających do przedszkoli działających na obszarze innych gmin - w celu dostosowania do bieżących potrzeb zgłaszanych przez Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Gminnych Jednostek Oświatowych.
3. **Dz. 900, Rozdz. 90005 § 4220 o kwotę 500,00 zł**
Dz. 900, Rozdz. 90005 § 4700 o kwotę 800,00 zł – w celu dostosowania do bieżących potrzeb w związku z funkcjonowaniem punktu informacyjno - konsultacyjnego Programu „Czyste Powietrze”.
4. **Dz. 900, Rozdz. 90005 § 4210 o kwotę 4 000,00 zł** – zmniejszenie planu finansowego celem dostosowania do rzeczywistych potrzeb gminy. (zmiana w ramach środków z WFOŚiGW w Poznaniu otrzymanych w związku ze składanymi do Funduszu wnioskami o dofinansowanie w ramach prowadzonego punktu informacyjno - konsultacyjnego Programu „Czyste Powietrze”).
5. **Dz. 921, Rozdz. 92116 § 2480 o kwotę 17 000,00 zł** – odnośnie dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Koźminku na bieżące wydatki w zakresie prowadzonej działalności bibliotecznej.

- zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 127 446,59 zł

1. **Dz. 630, Rozdz. 63003 § 6059 o kwotę 41 146,59 zł** – na podstawie aneksu Nr 2 do umowy Nr 02945-6935-UM1514691/23 z dnia 22 maja 2024r. zawartego w dniu 31 października 2024r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Koźminek na realizację operacji pn. „Wymiana i doposażenie w nowe elementy infrastruktury rekreacyjnej przy Zbiorniku Wodnym Murowaniec”

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Celem przedmiotowej zmiany jest dostosowanie planu wydatków do rzeczywistych źródeł finansowania przedmiotowego projektu, ustalonych w/w aneksem.

2. **Dz. 750, Rozdz. 75085 § 4010 o kwotę 20 000,00 zł**
Dz. 750, Rozdz. 75085 § 4110 o kwotę 1 500,00 zł
Dz. 750, Rozdz. 75085 § 4120 o kwotę 500,00 zł
Dz. 750, Rozdz. 75085 § 4170 o kwotę 1 000,00 zł
Dz. 750, Rozdz. 75085 § 4300 o kwotę 1 000,00 zł – z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Gminnych Jednostek Oświatowych w Koźminku.
18. **Dz. 801, Rozdz. 80104 § 2310 o kwotę 40 000,00 zł** – z przeznaczeniem na wydatki dotyczące refundacji przez Gminę Koźminek kosztów wychowania przedszkolnego, ponoszonych przez inne gminy, na dzieci mające miejsce zamieszkania na terenie Gminy Koźminek, a uczęszczające do tamtejszych publicznych i niepublicznych przedszkoli, prowadzonych przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
3. **Dz. 900, Rozdz. 90004 § 4210 o kwotę 4 000,00 zł** – z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew i krzewów. (zmiana w ramach środków z WFOŚiGW w Poznaniu otrzymanych w związku ze składanymi do Funduszu wnioskami o dofinansowanie w ramach prowadzonego punktu informacyjno - konsultacyjnego Programu „Czyste Powietrze”).
4. **Dz. 900, Rozdz. 90005 § 4010 o kwotę 1 000,00 zł**
Dz. 900, Rozdz. 90005 § 4110 o kwotę 200,00 zł
Dz. 900, Rozdz. 90005 § 4120 o kwotę 100,00 zł – w celu dostosowania do bieżących potrzeb w związku z funkcjonowaniem punktu informacyjno - konsultacyjnego Programu „Czyste Powietrze”.
5. **Dz. 921, Rozdz. 92109 § 2480 o kwotę 17 000,00 zł** – odnośnie dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Koźminku na bieżące wydatki w zakresie prowadzonej działalności kulturalnej.

III. PRZYCHODY

1. Dokonuje się zmian w przychodach budżetu Gminy:

- zmniejsza się plan przychodów budżetowych o kwotę 12 467,31 zł
- § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 12 467,31 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 130 000,00 zł.
2. Zwiększeniu planu kosztów o łączną kwotę 130 000,00 zł w następującej klasyfikacji budżetowej:
 - Dz. 400, Rozdz. 40002 – Pozostałe koszty bieżące o kwotę 6 000,00 zł;
 - Dz. 900, Rozdz. 90001 – Pozostałe koszty bieżące o kwotę 13 000,00 zł;
 - Dz. 900, Rozdz. 90003 – Pozostałe koszty bieżące o kwotę 1 000,00 zł;
 - Dz. 900, Rozdz. 90017 – Koszty wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 85 000,00 zł;
 - Dz. 900, Rozdz. 90017 – Pozostałe koszty bieżące o kwotę 15 000,00 zł;
 - Dz. 900, Rozdz. 90095 - Pozostałe koszty bieżące o kwotę 10 000,00 zł.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 28 listopada 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2024 rok

ZMIANY PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 004 005,50	6 700,00	1 010 705,50
	01095		Pozostała działalność	1 004 005,50	6 700,00	1 010 705,50
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 700,00	6 700,00
600			Transport i łączność	4 274 309,70	3 276,58	4 277 586,28
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 400,00	3 276,58	11 676,58
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 276,58	3 276,58
700			Gospodarka mieszkaniowa	193 156,00	-113 811,64	79 344,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 920,00	188,36	56 108,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	188,36	188,36
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	137 236,00	-114 000,00	23 236,00
750		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	137 236,00	-114 000,00	23 236,00
			Administracja publiczna	294 231,08	-505,36	293 725,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 833,44	184,64	183 018,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	184,64	184,64
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 820,00	-690,00	1 130,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 720,00	-660,00	1 060,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	-30,00	70,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00	23,21	14 023,21
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 000,00	23,21	14 023,21
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23,21	23,21
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 807 652,00	4 860,00	11 812 512,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	214 900,00	4 860,00	219 760,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	4 860,00	4 860,00
758		Różne rozliczenia	16 490 435,43	25 149,60	16 515 585,03
	75814	Różne rozliczenia finansowe	142 321,43	25 149,60	167 471,03
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28,60	28,60
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 121,00	25 121,00
801		Oświata i wychowanie	4 023 094,47	81 399,00	4 104 493,47
	80101	Szkoły podstawowe	66 157,00	7 315,00	73 472,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	52,00	78,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	72,00	-27,00	45,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 880,00	8 720,00	16 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 240,00	-1 220,00	5 020,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	-210,00	2 190,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 800,00	2 200,00	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 800,00	2 200,00	5 000,00
80104		Przedszkola	3 623 140,36	44 644,00	3 667 784,36
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 600,00	10 400,00	57 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 150,00	10 850,00	161 000,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	10 000,00	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	950,00	170,00	1 120,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 294,00	13 294,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	-70,00	430,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	137 524,00	-4 060,00	133 464,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 630,00	170,00	4 800,00
	0830	Wpływy z usług	13 830,00	-4 230,00	9 600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	118 900,00	31 300,00	150 200,00
	0830	Wpływy z usług	118 900,00	31 300,00	150 200,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	1 797,86	1 797,86
	85195	Pozostała działalność	0,00	1 797,86	1 797,86

		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	1 797,86	1 797,86
855			Rodzina		5 114 216,98	4 530,00	5 118 746,98
	85504		Wspieranie rodziny		0,00	4 530,00	4 530,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		0,00	4 530,00	4 530,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 447 000,00	33 271,25	2 480 271,25
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		34 000,00	36 075,00	70 075,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		34 000,00	36 075,00	70 075,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		10 000,00	1 000,00	11 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		10 000,00	1 000,00	11 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		70 000,00	-4 292,41	65 707,59
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		70 000,00	-4 292,41	65 707,59
	90095		Pozostała działalność		106 000,00	488,66	106 488,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	63,32	63,32
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	425,34	425,34
926			Kultura fizyczna		0,00	1 500,00	1 500,00
	92601		Obiekty sportowe		0,00	1 500,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	1 500,00	1 500,00
				Razem:	48 089 237,60	48 190,50	48 137 428,10

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 28 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
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 317 915,50	24 600,00	1 342 515,50
			Pozostała działalność	1 043 415,50	24 600,00	1 068 015,50
		4300	Zakup usług pozostałych	84 015,07	24 600,00	108 615,07
600			Transport i łączność	6 780 270,06	7 380,00	6 787 650,06
	60016		Drogi publiczne gminne	6 322 579,70	7 380,00	6 329 959,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 698 643,24	7 380,00	2 706 023,24
630			Turystyka	219 334,60	0,00	219 334,60
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	219 334,60	0,00	219 334,60
	63003		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	-41 146,59	5 853,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 329,60	41 146,59	61 476,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
710			Działalność usługowa	96 000,00	11 000,00	107 000,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	96 000,00	11 000,00	107 000,00
	71004		Zakup usług pozostałych	96 000,00	11 000,00	107 000,00
		4300				
750			Administracja publiczna	5 010 862,07	37 700,00	5 048 562,07
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 800,00	13 700,00	60 500,00
	75075		Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	9 700,00	19 000,00
		4210				
		4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00	4 000,00	34 100,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	430 044,00	24 000,00	454 044,00
	75085		Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	20 000,00	310 000,00
		4010				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 100,00	1 500,00	57 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	500,00	8 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	1 000,00	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	1 000,00	23 800,00
801			Oświata i wychowanie	18 784 968,12	51 040,60	18 836 008,72
	80101		Szkoly podstawowe	9 772 507,00	1 788,00	9 774 295,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 938,00	99 128,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 150,00	-6 150,00	326 000,00

80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 022 519,00	10 500,00	1 033 019,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	690 000,00	10 500,00	700 500,00
80104			Przedszkola	5 903 242,00	31 424,00	5 934 666,00
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	47 280,00	207 280,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 880,00	13 294,00	64 174,00
	4220		Zakup środków żywności	150 150,00	10 850,00	161 000,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	247 091,00	-40 000,00	207 091,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	293 000,00	-24 000,00	269 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	293 000,00	-24 000,00	269 000,00
80148			Stółki szkolne i przedszkolne	368 802,00	31 300,00	400 102,00
	4220		Zakup środków żywności	118 900,00	31 300,00	150 200,00
80195			Pozostała działalność	190 392,01	28,60	190 420,61
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101 315,01	28,60	101 343,61
852			Pomoc społeczna	3 063 664,16	-106 000,00	2 957 664,16
85202			Domy pomocy społecznej	400 000,00	-106 000,00	294 000,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	-106 000,00	294 000,00
855			Rodzina	5 391 534,98	4 530,00	5 396 064,98
85504			Wspieranie rodziny	32 100,00	4 530,00	36 630,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	4 530,00	33 330,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 618 792,52	-44 527,41	4 574 265,11
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	242 800,00	-11 310,00	231 490,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	-11 310,00	74 690,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	67 350,00	11 075,00	78 425,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 500,00	11 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	61 350,00	5 575,00	66 925,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 500,00	26 000,00	62 500,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	22 000,00	41 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 760,00	7 060,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,00	620,00	1 090,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 930,00	920,00	6 850,00
	4220		Zakup środków żywności	500,00	-500,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-800,00	0,00

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 111,88	-4 292,41	115 819,47
	4300	Zakup usług pozostałych	89 023,00	-4 292,41	84 730,59
90095		Pozostała działalność	229 321,03	-66 000,00	163 321,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	-66 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 886 860,70	50 000,00	1 936 860,70
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	726 200,00	67 000,00	793 200,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	653 000,00	17 000,00	670 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	50 000,00	75 000,00
92116		Biblioteki	283 000,00	-17 000,00	266 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	283 000,00	-17 000,00	266 000,00
Razem:			49 695 782,37	35 723,19	49 731 505,56

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 28 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	4 826 200,60
	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 – 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	4 594 910,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 706 023,24
			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	157 880,00
			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	5 853,41
			Wymiana i doposażenie w nowe elementy infrastruktury rekreacyjnej przy Zbiorniku Wodnym Murowaniec	5 853,41
		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	61 476,19
			Wymiana i doposażenie w nowe elementy infrastruktury rekreacyjnej przy Zbiorniku Wodnym Murowaniec	61 476,19
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	3 236 000,00
	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 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	413 543,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	74 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 690,00
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Koźminku	3 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na ul. A. Mielęckiego w Koźminku	3 690,00
			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 Bodanowie	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	78 000,00
		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	919 457,70
	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	75 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach świetlic wiejskich w Dąbrowie i w Starym Nakwasinie	50 000,00
		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			10 167 325,90

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 28 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:			2 629 516,46
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	2 040 662,98
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 28 listopada 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	207 280,00
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	670 000,00

921	92116	2480	Gminna Biblioteka i Centrum Kultury w Koźminku	266 000,00
Razem				1 348 518,57

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 28 listopada 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		3 025 638,00
	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	230 000,00
II.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZĄTEK OKRESU		100 000,00
	SUMA BILANSOWA (I + II)		3 125 638,00
III.	KOSZTY		2 927 038,00
	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	687 296,00
		40002 Dostarczanie wody	687 296,00
		1. Pozostałe koszty bieżące	687 296,00
	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	2 109 742,00
		90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	444 293,00

			1. Pozostałe koszty bieżące	444 293,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	16 000,00
			1. Pozostałe koszty bieżące	16 000,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 600,00
			1. Pozostałe koszty bieżące	32 600,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 541 849,00
			1. Koszty wynagrodzeń i pochodnych	1 276 600,00
			2. Pozostałe koszty bieżące	250 249,00
			3. Zakupy inwestycyjne	15 000,00
		90095	Pozostała działalność	75 000,00
			1. Pozostałe koszty bieżące	75 000,00
IV.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU			198 600,00
	SUMA BILANSOWA (III + IV)			3 125 638,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 28 listopada 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2024 rok

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU KAR I OPŁAT OKREŚLONYCH W USTAWIE PRAWO OCHRONY
ŚRODOWISKA I WYDATKÓW NA FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ
ŚRODOWISKA NA 2024 ROK**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 2024r.
Dział	Rozdział	§		
I. DOCHODY				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
RAZEM				11 000,00
II. WYDATKI				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	90095		Pozostała działalność	500,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
RAZEM				11 000,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 28 listopada 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	404,64
	75095		Pozostała działalność	404,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	404,64
Realizacja dodatkowych zajęć oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy				
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	100 267,60
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 267,60
		0920	Pozostałe odsetki	28,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 239,00
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	32 196,63
	85595		Pozostała działalność	32 196,63
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 196,63
RAZEM				133 174,87
II. WYDATKI				
Realizacja art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022r. w zakresie nadawania numerów PESEL obywatelom Ukrainy				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	404,64
	75095		Pozostała działalność	404,64
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	345,59
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59,05
Realizacja dodatkowych zajęć oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	101 343,61
	80195		Pozostała działalność	101 343,61
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101 343,61
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	32 196,63
	85595		Pozostała działalność	32 196,63
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	31 751,10
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	445,53
RAZEM				134 250,88