

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 30 grudnia 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,
- Uchwałą Nr X/57/2024 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 28 listopada 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 105/2024 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 6 grudnia 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 106/2024 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 16 grudnia 2024 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1

a) w ust. 1 zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **781 959,09 zł** oraz zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **259 360,00 zł**.

b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą **48 675 092,40 zł** z tego:

- dochody bieżące w wysokości **41 678 803,35 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **6 996 289,05 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 1**.

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 **464 450,49 zł**

2. w § 2

a) w ust. 1 zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **166 832,47 zł**, zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **117 886,57 zł** oraz dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych o kwotę **10 000,00 zł**.

b) wydatki budżetu Gminy po zmianie wynoszą **49 795 516,67 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **39 664 577,34 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **10 130 939,33 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3.

3. § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

Deficyt budżetu w kwocie **1 120 424,27 zł** zostanie sfinansowany przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie **531 570,79 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 **2 155 863,27 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

5. § 12 otrzymuje następujące brzmienie:

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **167 575,00 zł**, wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości **41 150,00 zł** oraz przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w wysokości **84 943,66 zł** przeznacza się na:

- realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **287 668,66 zł**;
- realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **6 000,00 zł**.

6. § 13 otrzymuje następujące brzmienie:

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **2 145 500,00 zł** oraz przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w wysokości **502 833,81 zł** przeznacza się na wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **2 648 333,81 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

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 **11 500,00 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 **145 377,91 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 **146 453,92 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 9 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

14. Załącznik Nr 10 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Koźminek.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2024 rok.

I. DOCHODY

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 781 959,09 zł w:

(w celu dostosowania planu finansowego dochodów budżetu gminy do rzeczywistych bądź przewidywanych wpływów)

1. **Dz. 010, Rozdz. 01095 § 0750 o kwotę 1 160,00 zł** – z tytułu czynszu dzierżawnego uiszczanego przez koła łowieckie.
2. **Dz. 630, Rozdz. 63003 § 6258 o kwotę 35 567,00 zł** – z tytułu wpływu 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.
3. **Dz. 700, Rozdz. 70005 § 0750 o kwotę 24 370,00 zł** – z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości komunalnych.
4. **Dz. 700, Rozdz. 70007 § 0770 o kwotę 6 851,00 zł** – z tytułu wpływu środków na poczet sprzedaży lokali mieszkalnych.
5. **Dz. 750, Rozdz. 75011 § 2360 o kwotę 0,75 zł** – z tytułu realizacji przez gminę zadań zleconych w zakresie udzielania informacji meldunkowych.
6. **Dz. 750, Rozdz. 75023 § 0920 o kwotę 9 000,00 zł** – tytułu wpływów z kapitalizacji odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych i rachunkach lokat terminowych.
7. **Dz. 750, Rozdz. 75023 § 0970 o kwotę 466,56 zł** – z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w prowadzonych przez gminę postępowaniach egzekucyjnych i komorniczych.
8. **Dz. 750, Rozdz. 75095 § 2007 o kwotę 66 881,68 zł**
Dz. 750, Rozdz. 75095 § 2009 o kwotę 14 681,25 zł - na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1283/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 zawartej pomiędzy Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Gminą Koźminek na realizację projektu pn. „Wzrost bezpieczeństwa systemu informacji w Gminie Koźminek” w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), priorytetu II Zawansowane usługi cyfrowe, działania 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, konkursu grantowego w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23. Przedmiotowe środki stanowią pierwszą transzę dofinansowania na wydatki, które nastąpią w 2025r.
9. **Dz. 756, Rozdz. 75601 § 0910 o kwotę 70,00 zł** – z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.
10. **Dz. 756, Rozdz. 75615 § 0340 o kwotę 36 000,00 zł** – z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych.
11. **Dz. 756, Rozdz. 75615 § 0500 o kwotę 3 290,00 zł** – z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych.
12. **Dz. 756, Rozdz. 75615 § 0640 o kwotę 170,00 zł** – z tytułu kosztów upomnień wystawianych osobom prawnym w związku z nieuregulowaniem wpłaty podatków lokalnych.
13. **Dz. 756, Rozdz. 75615 § 0910 o kwotę 2 180,00 zł** – odnośnie odsetek od nieterminowo płaconych podatków lokalnych przez osoby prawne.
14. **Dz. 756, Rozdz. 75616 § 0310 o kwotę 36 000,00 zł** – z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych.
15. **Dz. 756, Rozdz. 75616 § 0320 o kwotę 9 000,00 zł** – z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych.
16. **Dz. 756, Rozdz. 75616 § 0360 o kwotę 9 790,00 zł** – z tytułu podatku od spadków i darowizn.

17. Dz. 756, Rozdz. 75616 § 0430 o kwotę 40 000,00 zł – odnośnie opłaty targowej.
18. Dz. 756, Rozdz. 75616 § 0500 o kwotę 245 000,00 zł – z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych.
19. Dz. 756, Rozdz. 75618 § 0410 o kwotę 6 000,00 zł – odnośnie wpływów z tytułu opłaty skarbowej.
20. Dz. 756, Rozdz. 75618 § 0480 o kwotę 21 525,00 zł – z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
21. Dz. 756, Rozdz. 75618 § 0690 o kwotę 5 219,00 zł – z tytułu opłaty za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego.
22. Dz. 758, Rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 35 827,00 zł – na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.12.2024.10g z dnia 12 grudnia 2024r. w sprawie przyznania środków pochodzących z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
23. Dz. 758, Rozdz. 75814 § 0920 o kwotę 152,47 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.
24. Dz. 758, Rozdz. 75814 § 2100 o kwotę 10 795,00 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.
25. Dz. 801, Rozdz. 80195 § 2007 o kwotę 111 413,66 zł
Dz. 801, Rozdz. 80195 § 2009 o kwotę 23 600,47 zł – na podstawie umowy nr FERS-SCH-2024-1-PL01-KA122-SCH-000197524 o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Tańczący przez świat w języku angielskim” realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Przedmiotowe środki stanowią płatność zaliczkową na przedmiotowe przedsięwzięcie, na wydatki które poniesione zostaną w przyszłym roku.
26. Dz. 852, Rozdz. 85219 § 0920 o kwotę 2 500,00 zł - z tytułu kapitalizacji odsetek od środków gromadzonych na rachunku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminku.
27. Dz. 852, Rozdz. 85228 § 0940 o kwotę 1 042,50 zł – z tytułu zwrotu opłaty za usługi opiekuńcze za lata ubiegłe.
28. Dz. 855, Rozdz. 85502 § 0640 o kwotę 172,00 zł – z tytułu wpływów dotyczących zwrotu kosztów upomnień wystawianych dłużnikom funduszu alimentacyjnego.
29. Dz. 855, Rozdz. 85503 § 2360 o kwotę 0,75 zł – z tytułu realizacji przez gminę zadań zleconych w związku z wydawaniem Karty Dużej Rodziny.
30. Dz. 855, Rozdz. 85504 § 2690 o kwotę 4 233,00 zł – na podstawie aneksu nr 1 do 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.
31. Dz. 900, Rozdz. 90002 § 0640 o kwotę 3 000,00 zł – z tytułu zwrotu kosztów od wystawionych upomnień z tytułu nieuregulowanej opłaty za odbieranie odpadów komunalnych.
32. Dz. 900, Rozdz. 90002 § 0910 o kwotę 3 000,00 zł – z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty opłaty za odbieranie odpadów komunalnych.
33. Dz. 900, Rozdz. 90002 § 0920 o kwotę 12 500,00 zł – z tytułu wpływów z kapitalizacji odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunku bankowym dedykowanym obsłudze systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
34. Dz. 900, Rozdz. 90019 § 0690 o kwotę 500,00 zł – z tytułu należnych gminie wpływów odnośnie opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 259 360,00 zł w:

(w celu dostosowania planu finansowego dochodów budżetu gminy do rzeczywistych bądź przewidywanych wpływów)

1. Dz. 600, Rozdz. 60016 § 0620 o kwotę 500,00 zł – z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego.
2. Dz. 700, Rozdz. 70005 § 0920 o kwotę 70,00 zł – z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych.
3. Dz. 756, Rozdz. 75601 § 0350 o kwotę 2 500,00 zł – z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

4. Dz. 756, Rozdz. 75615 § 0310 o kwotę 71 000,00 zł – z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.
5. Dz. 756, Rozdz. 75615 § 0330 o kwotę 950,00 zł – z tytułu podatku leśnego od osób prawnych.
6. Dz. 756, Rozdz. 75616 § 0340 o kwotę 30 000,00 zł – z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych.
7. Dz. 756, Rozdz. 75616 § 0640 o kwotę 200,00 zł – z tytułu kosztów upomnień wystawianych osobom fizycznym w związku z nieuregulowaniem wpłaty podatków lokalnych.
8. Dz. 756, Rozdz. 75616 § 0910 o kwotę 800,00 zł – odnośnie odsetek od nieterminowo płaconych podatków lokalnych przez osoby fizyczne.
9. Dz. 756, Rozdz. 75618 § 0270 o kwotę 1 200,00 zł – z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
10. Dz. 852, Rozdz. 85219 § 0970 o kwotę 140,00 zł - z tytułu prowizji od dokonywanych terminowo przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminku wpłat odnośnie podatku dochodowego od osób fizycznych
11. Dz. 855, Rozdz. 85502 § 2360 o kwotę 22 000,00 zł – z tytułu realizacji przez gminę zadań zleconych w związku z wypłatą zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.
12. Dz. 900, Rozdz. 90002 § 0490 o kwotę 100 000,00 zł – z tytułu opłaty za odbieranie odpadów komunalnych.
13. Dz. 900, Rozdz. 90005 § 2460 o kwotę 30 000,00 zł – z tytułu dotacji zaplanowanej 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”. Wpływ środków nastąpi w przyszłym roku w formie refundacji poniesionych wcześniej wydatków.

II. WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 166 832,47 zł w:

1. Dz. 010, Rozdz. 01030 § 2850 o kwotę 500,00 zł – z przeznaczeniem na wpłaty na rzecz izb rolniczych.
2. Dz. 600, Rozdz. 60016 § 4210 o kwotę 23 000,00 zł
Dz. 600, Rozdz. 60016 § 4300 o kwotę 28 500,00 zł – celem bieżącego utrzymania dróg gminnych.
3. Dz. 630, Rozdz. 63003 § 4300 o kwotę 10 000,00 zł – z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem terenów i obrzeży Zalewu Murowaniec, ścieżki rowerowej i elementów małej architektury.
4. Dz. 754, Rozdz. 75412 § 3030 o kwotę 6 000,00 zł – z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu dla strażników ratowników jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w akcjach przeciwpożarowych oraz działaniach ratowniczych.
5. Dz. 801, Rozdz. 80101 § 4010 o kwotę 4 000,00 zł
Dz. 801, Rozdz. 80101 § 4110 o kwotę 4 000,00 zł
Dz. 801, Rozdz. 80101 § 4210 o kwotę 17 827,00 zł
Dz. 801, Rozdz. 80101 § 4260 o kwotę 10 000,00 zł - z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych i bieżące utrzymanie w szkół podstawowych.
6. Dz. 801, Rozdz. 80195 § 4750 o kwotę 10 947,47 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.
7. Dz. 851, Rozdz. 85154 § 4300 o kwotę 20 325,00 zł - z przeznaczeniem na zadania gminy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
8. Dz. 855, Rozdz. 85504 § 4170 o kwotę 4 233,00 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 3 753,00 zł.
9. Dz. 900, Rozdz. 90003 § 4260 o kwotę 2 000,00 zł – z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie szaleatów gminnych.
10. Dz. 900, Rozdz. 90003 § 4300 o kwotę 5 000,00 zł – z przeznaczeniem utrzymanie czystości i porządku ulic, placów i innych terenów stanowiących własność gminy.
11. Dz. 900, Rozdz. 90003 § 4300 o kwotę 500,00 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 utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy.

12. **Dz. 900, Rozdz. 90015 § 4260 o kwotę 20 000,00 zł** – z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego i drogowego.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 117 886,57 zł w:

1. **Dz. 600, Rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 36 386,57 zł** – odnośnie zadania pn. „Przebudowa odcinka ul. Ogrodowej w m. Koźminek w zakresie drogi dla pieszych i oświetlenia ulicznego” w celu dostosowania planu finansowego do rzeczywistych źródeł finansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
2. **Dz. 900, Rozdz. 90002 § 4300 o kwotę 81 500,00** – odnośnie wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dokонуje się zmiany w planie wydatków budżetowych poprzez przeniesienia wydatków:

- zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **10 000,00 zł**

1. **Dz. 854, Rozdz. 85416 § 3210 o kwotę 9 000,00 zł** – dokonuje się zmiany planu finansowego Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Gminnych Jednostek Oświatowych w Koźminku w celu dostosowania do bieżących potrzeb zgłaszanych przez jednostkę odnośnie stypendiów naukowych.
2. **Dz. 900, Rozdz. 90004 § 4210 o kwotę 1 000,00 zł** – w celu dostosowania planu finansowego do bieżących potrzeb gminy odnośnie wydatków na finansowanie działań związanych z ochroną środowiska.

- zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **10 000,00 zł**

1. **Dz. 750, Rozdz. 75085 § 4010 o kwotę 6 500,00 zł**
Dz. 750, Rozdz. 75085 § 4110 o kwotę 2 000,00 zł
Dz. 750, Rozdz. 75085 § 4120 o kwotę 500,00 zł – z przeznaczeniem na bieżącą działalność Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Gminnych Jednostek Oświatowych w Koźminku
3. **Dz. 900, Rozdz. 90003 § 4300 o kwotę 1 000,00 zł** – w celu dostosowania planu finansowego do bieżących potrzeb gminy odnośnie wydatków na finansowanie działań związanych z ochroną środowiska.

III. PRZYCHODY

1. Dokонуje się zmian w przychodach budżetu Gminy:

- zmniejsza się plan przychodów budżetowych o kwotę

473 653,19 zł

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 473 653,19 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 grudnia 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	1 012 267,91	1 160,00	1 013 427,91
	01095		Pozostała działalność	1 012 267,91	1 160,00	1 013 427,91
		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	1 300,00	1 160,00	2 460,00
600			Transport i łączność	4 277 586,28	-500,00	4 277 086,28
	60016		Drogi publiczne gminne	4 265 909,70	-500,00	4 265 409,70
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 000,00	-500,00	5 500,00
630			Turystyka	63 439,00	35 567,00	99 006,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63 439,00	35 567,00	99 006,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	63 439,00	35 567,00	99 006,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 344,36	31 151,00	110 495,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 108,36	24 300,00	80 408,36
		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	53 000,00	24 370,00	77 370,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-70,00	30,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	23 236,00	6 851,00	30 087,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	23 236,00	6 851,00	30 087,00
750			Administracja publiczna	293 725,72	91 030,24	384 755,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 173,00	0,75	109 173,75

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,75	0,75
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 018,08	9 466,56	192 484,64
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180 000,00	9 000,00	189 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 833,44	466,56	3 300,00
	75095	Pozostała działalność	404,64	81 562,93	81 967,57
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	66 881,68	66 881,68
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	14 681,25	14 681,25
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 812 512,00	307 594,00	12 120 106,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 500,00	-2 430,00	12 070,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 500,00	-2 500,00	12 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	70,00	70,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 316 521,00	-30 310,00	1 286 211,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 208 000,00	-71 000,00	1 137 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	29 950,00	-950,00	29 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00	36 000,00	101 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 410,00	3 290,00	10 700,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	198,00	170,00	368,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 625,00	2 180,00	6 805,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 358 110,00	308 790,00	2 666 900,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	850 000,00	36 000,00	886 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	557 000,00	9 000,00	566 000,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	540 000,00	-30 000,00	510 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 000,00	9 790,00	33 790,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	125 000,00	40 000,00	165 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	245 000,00	465 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 100,00	-200,00	4 900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 800,00	-800,00	17 000,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	219 760,00	31 544,00	251 304,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	42 350,00	-1 200,00	41 150,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 500,00	6 000,00	31 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	146 050,00	21 525,00	167 575,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	5 219,00	6 219,00
758			Różne rozliczenia	16 515 585,03	46 774,47	16 562 359,50
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 681 548,00	35 827,00	9 717 375,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 681 548,00	35 827,00	9 717 375,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	167 471,03	10 947,47	178 418,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28,60	152,47	181,07
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 239,00	10 795,00	111 034,00
801			Oświata i wychowanie	4 104 493,47	135 014,13	4 239 507,60
	80195		Pozostała działalność	0,00	135 014,13	135 014,13
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	111 413,66	111 413,66
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	23 600,47	23 600,47
852			Pomoc społeczna	1 533 020,19	3 402,50	1 536 422,69
	85219		Środki pomocy społecznej	86 324,20	2 360,00	88 684,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	2 500,00	14 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00	-140,00	180,00

85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 333,00	1 042,50	42 375,50
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 042,50	1 042,50
855			Rodzina	5 120 002,55	-17 594,25	5 102 408,30
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 985 755,95	-21 828,00	4 963 927,95
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	172,00	172,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 000,00	-22 000,00	22 000,00
85503			Karta Dużej Rodziny	775,00	0,75	775,75
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,75	0,75
85504			Wspieranie rodziny	4 530,00	4 233,00	8 763,00
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 530,00	4 233,00	8 763,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 480 271,25	-111 000,00	2 369 271,25
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 227 000,00	-81 500,00	2 145 500,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200 000,00	-100 000,00	2 100 000,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	3 000,00	15 000,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 500,00	12 500,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 075,00	-30 000,00	40 075,00
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 075,00	-30 000,00	40 075,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	500,00	11 500,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	11 000,00	500,00	11 500,00
Razem:				48 152 493,31	522 599,09	48 675 092,40

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 30 grudnia 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			Rolnictwo i leśnictwo	1 344 077,91	500,00	1 344 577,91
	01030		Izby rolnicze	11 500,00	500,00	12 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 500,00	500,00	12 000,00
600			Transport i łączność	6 870 650,06	15 113,43	6 885 763,49
	60016		Drogi publiczne gminne	6 424 959,70	15 113,43	6 440 073,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 757,00	23 000,00	217 757,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 637,00	28 500,00	317 137,00
630		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 706 023,24	-36 386,57	2 669 636,67
			Turystyka	219 334,60	10 000,00	229 334,60
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	219 334,60	10 000,00	229 334,60
750		4300	Zakup usług pozostałych	108 278,00	10 000,00	118 278,00
			Administracja publiczna	5 048 562,07	9 000,00	5 057 562,07
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	454 044,00	9 000,00	463 044,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	6 500,00	316 500,00
754		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 600,00	2 000,00	59 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	500,00	8 700,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	441 619,00	6 000,00	447 619,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	411 619,00	6 000,00	417 619,00
801		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 900,00	6 000,00	46 900,00
			Oświata i wychowanie	18 836 008,72	46 774,47	18 882 783,19
	80101		Szkoły podstawowe	9 789 208,00	35 827,00	9 825 035,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 700,00	4 000,00	1 068 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160 400,00	4 000,00	1 164 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405 130,00	17 827,00	422 957,00
		4260	Zakup energii	161 882,00	10 000,00	171 882,00
	80195		Pozostała działalność	190 420,61	10 947,47	201 368,08

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101 343,61	10 947,47	112 291,08
851			Ochrona zdrowia	273 343,66	20 325,00	293 668,66
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	267 343,66	20 325,00	287 668,66
		4300	Zakup usług pozostałych	167 943,66	20 325,00	188 268,66
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 500,00	-9 000,00	45 500,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	-9 000,00	11 000,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	15 000,00	-9 000,00	6 000,00
855			Rodzina	5 397 320,55	4 233,00	5 401 553,55
	85504		Wspieranie rodziny	36 630,00	4 233,00	40 863,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 330,00	4 233,00	37 563,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 574 265,11	-54 000,00	4 520 265,11
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 729 833,81	-81 500,00	2 648 333,81
		4300	Zakup usług pozostałych	2 554 818,81	-81 500,00	2 473 318,81
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	81 874,00	8 500,00	90 374,00
		4260	Zakup energii	12 500,00	2 000,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 600,00	6 500,00	59 100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 425,00	-1 000,00	77 425,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	-1 000,00	10 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	881 001,80	20 000,00	901 001,80
		4260	Zakup energii	107 000,00	20 000,00	127 000,00
Razem:				49 746 570,77	48 945,90	49 795 516,67

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2024 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	4 789 814,03
	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	4 558 523,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 669 636,67
			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	322 613,43
		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 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	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				10 130 939,33

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 30 grudnia 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:			2 155 863,27
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	1 567 009,79
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 grudnia 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2024 rok

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I
WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI NA 2024 ROK**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 2024r.
Dział	Rozdział	§		
I. DOCHODY				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 145 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 145 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 500,00
RAZEM				2 145 500,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 648 333,81
	90002		Gospodarka odpadami	2 648 333,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 497,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 473 318,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
RAZEM				2 648 333,81

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 30 grudnia 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	11 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 500,00
RAZEM				11 500,00
II. WYDATKI				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	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				11 500,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 30 grudnia 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	111 215,07
	75814		Różne rozliczenia finansowe	111 215,07
		0920	Pozostałe odsetki	181,07
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	111 034,00
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	33 452,20
	85595		Pozostała działalność	33 452,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 452,20
RAZEM				145 377,91
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
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23,76
		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	55,14
Realizacja dodatkowych zajęć oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	112 291,08
	80195		Pozostała działalność	112 291,08
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112 291,08
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
<i>Realizacja świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy</i>				
855			RODZINA	33 452,20
	85595		Pozostała działalność	33 452,20
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	32 970,10
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	482,10
RAZEM				146 453,92