

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 28 marca 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 2023r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1270 ze zm.) Rada Miejska Gminy Koźminek uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LXXI/467/2023 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2024 rok zmienionej

- Zarządzeniem Nr 2/2024 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 3 stycznia 2024 roku,
 - Uchwałą Nr LXXII/471/2024 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 25 stycznia 2024 roku,
 - Zarządzeniem Nr 8/2024 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 14 lutego 2024 roku,
 - Uchwałą Nr LXXIII/480/2024 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 29 lutego 2024 roku,
 - Zarządzeniem Nr 15/2024 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 11 marca 2024 roku
- wprowadza się następujące zmiany:**

1. w § 1

a) w ust. 1 zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **709 923,41 zł** oraz zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **264 891,00 zł**.

b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą **49 282 124,05 zł** z tego:

- dochody bieżące w wysokości **37 457 939,94 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3 874 509,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. w § 2

a) w ust. 1 zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **825 849,41 zł**, zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **264 891,00 zł** oraz dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych o kwotę **41 260,00 zł**.

b) wydatki budżetu Gminy po zmianie wynoszą **50 621 252,98 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **35 583 691,98 zł**,

- wydatki majątkowe w wysokości **15 037 561,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3 874 509,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3. § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

Deficyt budżetu w kwocie **1 339 128,93 zł** zostanie sfinansowany przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie **750 275,45 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 **2 374 567,93 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

5. § 5 otrzymuje następujące brzmienie:

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **1 035 439,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

6. § 6 otrzymuje następujące brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w wysokości **1 000 000,00 zł**, w tym na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **1 000 000,00 zł**.

7. § 7 otrzymuje następujące brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **1 214 948,21 zł**,
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **753 339,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

8. § 17 otrzymuje następujące brzmienie:

Dochody z Funduszu Pomocy w wysokości **39 581,47 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 **40 657,48 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 4 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

15. Załącznik Nr 7 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 marca 2024 roku**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2024 rok.

I. DOCHODY

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 709 923,41 zł w:

1. **Dz. 751, Rozdz. 75109 § 2010 o kwotę 13 500,00 zł** – na podstawie informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kaliszu Nr DKL.3113.9.2024 z dnia 12 marca 2024 roku w sprawie zmian w planie finansowym odnośnie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r. w wysokości 1 500,00 zł oraz Nr DKL.3113.11.2024 z dnia 19 marca 2024r. w sprawie zwiększenia kwoty dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków terytorialnej komisji wyborczej za czas związany z wykonywaniem zadań członka komisji w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r. w wysokości 12 000,00 zł.
2. **Dz. 758, Rozdz. 75814 § 2100 o kwotę 8 697,00 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.
3. **Dz. 801, Rozdz. 80103 § 2030 o kwotę 535 790,00 zł**
Dz. 801, Rozdz. 80106 § 2030 o kwotę 119 064,00 zł – na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.53.2024.6 z dnia 15 marca 2024r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2024 rok z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024 oraz na wzrost wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli od 1 stycznia 2024r.
4. **Dz. 855, Rozdz. 85595 § 2100 o kwotę 2 872,41 zł** – odnośnie wpływu środków pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.
5. **Dz. 900, Rozdz. 90095 § 2710 o kwotę 30 000,00 zł** – na podstawie umowy Nr DSI 22/2024 zawartej w dniu 22 marca 2024r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Koźminek dotyczącej udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn. „Wyłapywanie oraz opieka, przetrzymywanie, zapewnienie miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu Gminy Koźminek”.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 264 891,00 zł w:

1. **Dz. 801, Rozdz. 80104 § 2030 o kwotę 232 783,00 zł**
Dz. 801, Rozdz. 80106 § 2030 o kwotę 32 108,00 zł – w związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.53.2024.6 z dnia 15 marca 2024r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2024 rok z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024 oraz na wzrost wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli od 1 stycznia 2024r. wycofuje się z planu finansowego dochody z tego tytułu ustalone wcześniej w budżecie w sposób szacunkowy.

II. WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 825 849,41 zł w:

1. **Dz. 600, Rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 5 000,00 zł** - z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Nowy Nakwasin”.
2. **Dz. 600, Rozdz. 60016 § 6690 o kwotę 36 387,00 zł** – z przeznaczeniem na zwrot części środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przekazanych gminie w 2023r. jako dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa odcinka ul. Ogrodowej w m. Koźminek w zakresie drogi dla pieszych i oświetlenia ulicznego”. Kwota ustalona na podstawie aneksu Nr 1 z dnia 8 marca 2024r. do umowy Nr 15.17/23 z dnia 25 października 2023r.

3. Dz. 730, Rozdz. 73019 § 6220 o kwotę 7 539,00 zł – z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu dla Uniwersytetu Kaliskiego na zadanie pn. „Wsparcie finansowe Uniwersytetu Kaliskiego na wyposażenie pracowni anatomii”.
4. Dz. 750, Rozdz. 75022 § 6060 o kwotę 17 000,00 zł - z przeznaczeniem na zakup programu eSesja do obsługi sesji Rady Miejskiej Gminy Koźminek.
5. Dz. 750, Rozdz. 75075 § 4300 o kwotę 6 000,00 zł – z przeznaczeniem na działania promocyjne gminy.
6. Dz. 751, Rozdz. 75109 § 3030 o kwotę 12 000,00 zł
Dz. 751, Rozdz. 75109 § 4300 o kwotę 1 500,00 zł – z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r., w tym na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków terytorialnej komisji wyborczej za czas związany z wykonywaniem zadań członka komisji w w/w wyborach.
7. Dz. 754, Rozdz. 75412 § 6230 o kwotę 23 000,00 zł – z przeznaczeniem na dotację celową dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Krzyżówki – Młynisko na zadanie pn. „Zakup ciężkiego pojazdu pożarniczego Jelcz dla Jednostki OSP Krzyżówki – Młynisko”
8. Dz. 801, Rozdz. 80103 § 4790 o kwotę 535 790,00 zł
Dz. 801, Rozdz. 80106 § 4790 o kwotę 119 064,00 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024 oraz na wzrost wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli od 1 stycznia 2024r.
9. Dz. 900, Rozdz. 90013 § 4300 o kwotę 30 000,00 zł – z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wyłapywanie oraz opieka, przetrzymywanie, zapewnienie miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu Gminy Koźminek” realizowanego w ramach działań odnośnie zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom przebywającym na terenie gminy oraz ich wyłapywanie zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt.
10. Dz. 801, Rozdz. 80195 § 4750 o kwotę 8 697,00 zł – z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
11. Dz. 855, Rozdz. 85595 § 3290 o kwotę 2 847,00 zł
Dz. 855, Rozdz. 85595 § 4350 o kwotę 25,41 zł – z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.
12. Dz. 900, Rozdz. 90001 § 6050 o kwotę 15 000,00 zł – z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na ul. A. Mielęckiego w Koźminku” w zakresie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej
13. Dz. 921, Rozdz. 92120 § 6580 o kwotę 6 000,00 zł - przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania Kaplicy Ewangelickiej na potrzeby Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Koźminku”.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 264 891,00 zł w:

1. Dz. 801, Rozdz. 80104 § 4790 o kwotę 232 783,00 zł
Dz. 801, Rozdz. 80106 § 4790 o kwotę 32 108,00 zł – dokonuje się korekty planu wydatków w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024r.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych poprzez przeniesienia wydatków:

- zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 41 260,00 zł

1. Dz. 900, Rozdz. 90013 § 4300 o kwotę 30 000,00 zł – w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie pn. „Wyłapywanie oraz opieka, przetrzymywanie, zapewnienie miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu Gminy Koźminek”, realizowane w ramach działań gminy odnośnie zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom przebywającym na terenie gminy oraz ich wyłapywanie zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt, wycofuje się zaplanowane wcześniej w budżecie wydatki, których źródłem pokrycia w całości były środki własne gminy.
2. Dz. 900, Rozdz. 90026 § 4300 o kwotę 5 977,00 zł – wycofuje się pozostałe po podpisaniu umów środki, zaplanowane wcześniej na aktualizację inwentaryzacji azbestu oraz „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Koźminek na lata 2017 – 2032”.

3. Dz. 900, Rozdz. 90095 § 4300 o kwotę 5 283,00 zł – wycofuje się pozostałe po podpisaniu umowy środki, zaplanowane wcześniej na opracowanie dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Koźminek”.

- zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 41 260,00 zł

1. Dz. 754, Rozdz. 75412 § 6230 o kwotę 30 000,00 zł – z przeznaczeniem na dotację celową dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Krzyżówki – Młynisko na zadanie pn. „Zakup ciężkiego pojazdu pożarniczego Jelcz dla Jednostki OSP Krzyżówki – Młynisko”
2. Dz. 900, Rozdz. 90095 § 4300 o kwotę 11 260,00 zł – z przeznaczeniem na wykonanie projektu pn. „Aktualizacja aglomeracji Koźminek”.

III. PRZYCHODY

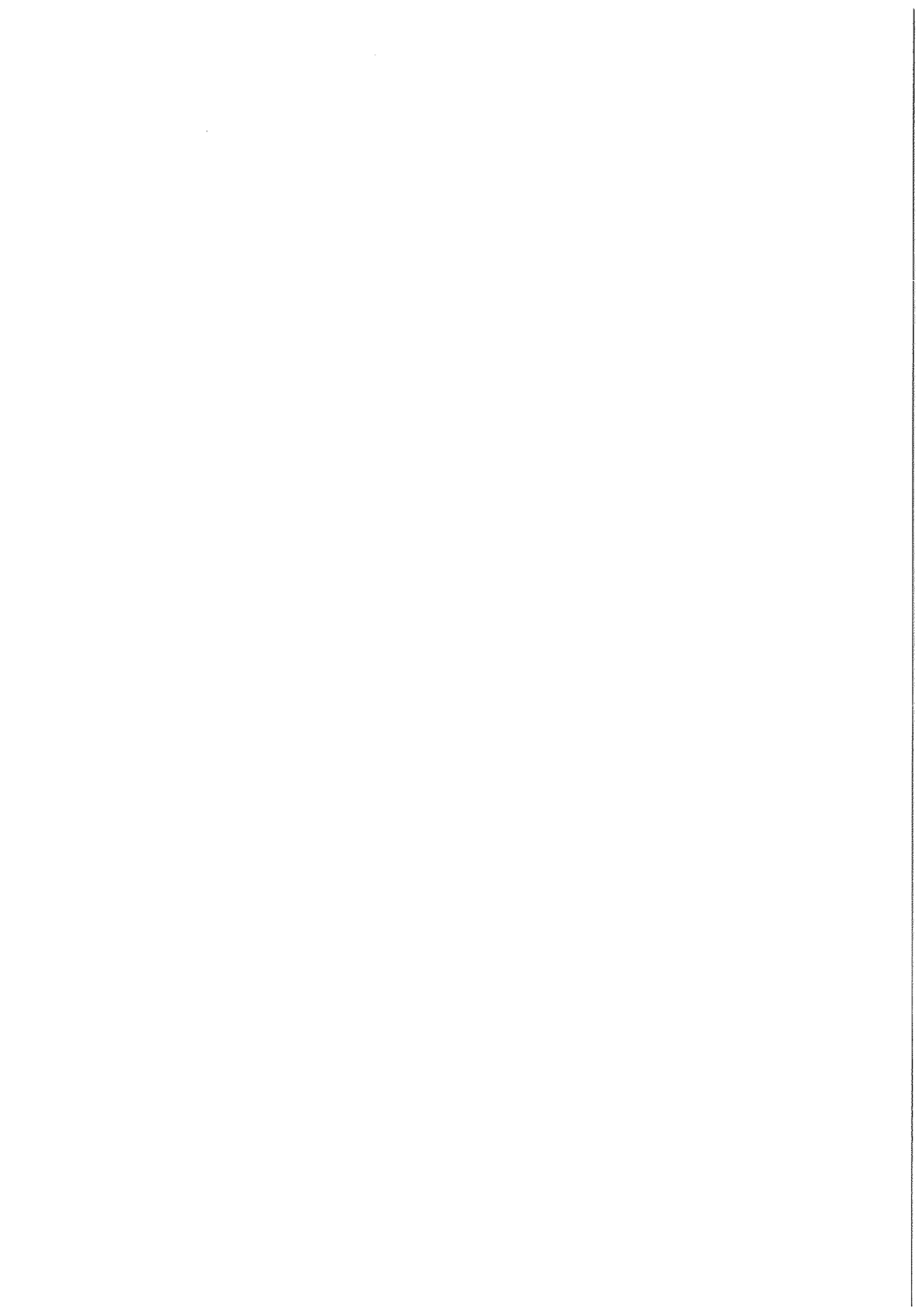
1. Dokonuje się zmian w przychodach budżetu Gminy:

- zwiększa się plan przychodów budżetowych o kwotę

115 926,00 zł

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 115 926,00 zł

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



Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 28 marca 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2024 rok

ZMIANY PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 009,00	13 500,00	73 509,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	58 435,00	13 500,00	71 935,00
758	75814	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 435,00	13 500,00	71 935,00
			Różne rozliczenia	16 407 782,00	8 697,00	16 416 479,00
			Różne rozliczenia finansowe	59 668,00	8 697,00	68 365,00
801	80103	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 668,00	8 697,00	26 365,00
			Oświata i wychowanie	3 519 558,36	389 963,00	3 909 521,36
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 800,00	535 790,00	538 590,00
80104	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	535 790,00	535 790,00
			Przedszkola	3 320 133,36	-232 783,00	3 087 350,36
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 783,00	-232 783,00	0,00
80106	2030		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 568,00	86 956,00	137 524,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 108,00	86 956,00	119 064,00
			Rodzina	3 723 387,06	2 872,41	3 726 259,47
855	85595		Pozostała działalność	10 344,06	2 872,41	13 216,47

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		10 344,06	2 872,41				13 216,47
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 271 000,00	30 000,00			2 301 000,00	
	90095	Pozostała działalność		0,00	30 000,00			30 000,00	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	30 000,00			30 000,00	
			Razem:	48 837 091,64	445 032,41			49 282 124,05	

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 28 marca 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2024 rok

ZMIANY PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	8 977 764,00	41 387,00	9 019 151,00
			Drogi publiczne gminne	8 551 764,00	41 387,00	8 593 151,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 653 500,00	5 000,00	2 658 500,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	36 387,00	36 387,00
730			0,00	7 539,00	7 539,00	
	73019		Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	0,00	7 539,00	7 539,00
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 539,00	7 539,00
750	75022		Administracja publiczna	4 907 301,00	23 000,00	4 930 301,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 500,00	17 000,00	168 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	6 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	6 000,00	11 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 009,00	13 500,00	73 509,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	58 435,00	13 500,00	71 935,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	12 000,00	12 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 950,00	1 500,00	18 450,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	319 689,00	53 000,00	372 689,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	289 689,00	53 000,00	342 689,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 28 marca 2024 roku

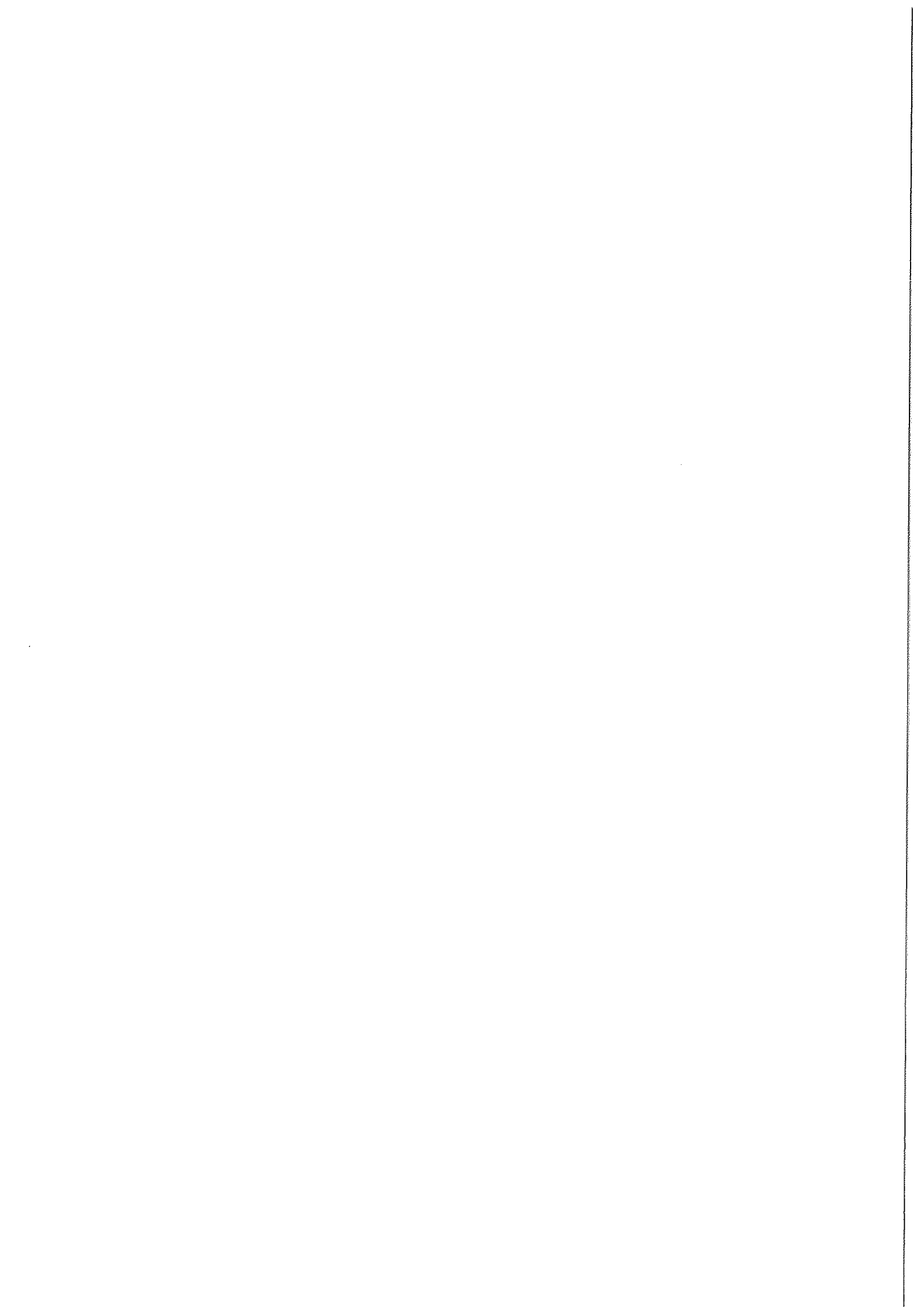
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2024 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	665 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	665 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Stacji Uzdatniania Wody w m. Koźminek i Dębsko	445 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Osuchów	220 000,00
600			Transport i łączność	6 465 387,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	208 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00
			Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4594 P na odcinku Sokolówka – 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
	60016		Drogi publiczne gminne	6 257 387,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 658 500,00
			Przebudowa drogi Pietrzyków - Smółki	97 500,00
			Przebudowa drogi w m. Emilianów	2 070 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Nowy Nakwasin	132 000,00
			Przebudowa odcinka ul. Ogrodowej w m. Koźminek w zakresie drogi dla pieszych i oświetlenia ulicznego	359 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 562 500,00
			Przebudowa drogi Pietrzyków - Smółki	1 852 500,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Nowy Nakwasin	1 710 000,00
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	225 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
			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	121 689,00
	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	91 689,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	91 689,00
			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 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	222 299,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na ul. A. Mieleckiego w Koźminku	15 000,00
			Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w m. Koźminek	55 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	152 299,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	19 000,00
			Zakup udziałów w Oświetlenie Uliczne i Drogowe Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu	19 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 853,00
		Budowa oświetlenia drogowego w m. Tymianek z wykorzystaniem fotowoltaiki	17 600,00
		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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 446,00
		Rozświetlamy Koźminek	14 446,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 057 647,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 797,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 797,00
		Zagospodarowanie terenu w m. Oszczeklin na potrzeby spotkań kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	25 797,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Emilianowie	25 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 006 850,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 852 200,00
		Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania Kaplicy Ewangelickiej w Koźminku na cele Gminnej Biblioteki Publicznej z salą koncertową	1 852 200,00
	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	1 914 800,00
		Konserwacja i restauracja polichromii we wnętrzach dworu w Koźminku	404 000,00
		Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania Kaplicy Ewangelickiej na potrzeby Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Koźminku	1 023 000,00
		Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania Kaplicy Ewangelickiej w Koźminku na cele Gminnej Biblioteki Publicznej z salą koncertową	487 800,00
Razem			15 037 561,00



Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 28 marca 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2024 rok

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	118 112,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 112,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 112,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 509,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 574,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 574,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	71 935,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 935,00
852			Pomoc społeczna	59 445,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 333,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 333,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
855			Rodzina	3 623 443,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 554 018,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 547 018,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	370,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	370,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 055,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 055,00
Razem:			3 874 509,00

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2024 rok

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	118 112,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 112,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 132,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 509,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 574,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	71 935,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 203,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	293,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 014,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
852			Pomoc społeczna	59 445,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 333,00
		3110	Świadczenia społeczne	53 333,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00
855			Rodzina	3 623 443,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 554 018,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 090 407,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 660,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 062,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 055,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 055,00

Razem:			3 874 509,00
---------------	--	--	---------------------

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 28 marca 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2024 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 374 567,93
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	1 785 714,45
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 7
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 28 marca 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
801	80104	2310	Dotacja celowa dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin	160 000,00
730	73019	6220	Dotacja celowa dla Uniwersytetu Kaliskiego na zadanie pn. „Wsparcie finansowe Uniwersytetu Kaliskiego na wyposażenie pracowni anatomii”	7 539,00
853	85311	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Kaliskiego na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koźminku w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami”	20 000,00
900	90095	2310	Dotacja celowa dla Miasta Kalisza na realizację zadania pn. „Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”	2 104,03
DOTACJE PODMIOTOWE				
921	92109	2480	Gminna Biblioteka i Centrum Kultury w Koźminku	590 000,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka i Centrum Kultury w Koźminku	283 000,00
Razem				1 214 948,21

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 (Zakup sprzętu i umundurowania)	7 000,00
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
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				753 339,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 28 marca 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 OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA
TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA W 2024 ROKU**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 2024r.
Dział	Rozdział	§		
I. DOCHODY				
<i>Realizacja dodatkowych zajęć oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>				
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	26 365,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 365,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 365,00
<i>Realizacja świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy</i>				
855			RODZINA	13 216,47
	85595		Pozostała działalność	13 216,47
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 216,47
RAZEM				39 581,47
II. WYDATKI				
<i>Realizacja dodatkowych zajęć oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 441,01
	80195		Pozostała działalność	27 441,01
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 441,01
<i>Realizacja świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy</i>				
855			RODZINA	13 216,47
	85595		Pozostała działalność	13 216,47
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 025,70
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	190,77
RAZEM				40 657,48

