

**UCHWAŁA NR LXXIII/480/2024  
RADY MIEJSKIEJ GMINY KOŹMINEK**

z dnia 29 lutego 2024 r.

**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 **wprowadza się następujące zmiany:**

1. w § 1

a) w ust. 1 zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **4 863 967,11 zł**, zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **35 818,00 zł** oraz dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetowych o kwotę **6 000,00 zł**.

b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą **48 815 021,64 zł** z tego:

- dochody bieżące w wysokości **36 990 837,53 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **11 824 184,11 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 **3 848 289,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- 2) 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 **131 216,43 zł**

2. w § 2

a) w ust. 1 zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **6 231 160,02 zł**, dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych o kwotę **440 265,18 zł**.

b) wydatki budżetu Gminy po zmianie wynoszą **50 038 224,57 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **35 140 589,57 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **14 897 635,00 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 **3 848 289,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3. § 3 otrzymuje następujące brzmienie: Deficyt budżetu w kwocie **1 223 202,93 zł** zostanie sfinansowany przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie **634 349,45 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 **2 258 641,93 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

5. § 6 otrzymuje następujące brzmienie: Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **1 035 439,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

6. § 7 otrzymuje następujące brzmienie: Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **1 207 409,21 zł**,
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **700 339,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

7. § 12 otrzymuje następujące brzmienie: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **146 050,00 zł**, wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości **42 350,00 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 **267 343,66 zł**;
- realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **6 000,00 zł**.

8. § 13 otrzymuje następujące brzmienie: Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **2 227 000,00 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 **2 729 833,81 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

9. § 17 otrzymuje następujące brzmienie: Dochody z Funduszu Pomocy w wysokości **18 662,06 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 **19 738,07 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

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

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

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

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

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

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

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

17. Załącznik Nr 9 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

18. Załącznik Nr 12 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Koźminek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Włodzimierz Karasiński**

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr LXXIII/480/2024  
Rady Miejskiej Gminy Koźminek  
z dnia 29 lutego 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2024 rok

ZMIANY PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 630 277,43</b>	<b>3 102 200,57</b>	<b>6 732 478,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 630 277,43	3 102 200,57	6 732 478,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	6 000,00	6 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 452 571,03	1 452 571,03
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 643 629,54	1 643 629,54
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>99 257,00</b>	<b>-35 818,00</b>	<b>63 439,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	99 257,00	-35 818,00	63 439,00
		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	99 257,00	-35 818,00	63 439,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>294 892,44</b>	<b>7 873,00</b>	<b>302 765,44</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 239,00	7 873,00	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	110 239,00	7 873,00	118 112,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 813 652,00</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>11 807 652,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 900,00	-6 000,00	214 900,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	-6 000,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 673 381,00</b>	<b>1 725 051,00</b>	<b>16 398 432,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 384 457,00	1 297 091,00	9 681 548,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 384 457,00	1 297 091,00	9 681 548,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	427 960,00	427 960,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	427 960,00	427 960,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 715 544,52</b>	<b>842,54</b>	<b>3 716 387,06</b>
	85595		Pozostała działalność	9 501,52	842,54	10 344,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 501,52	842,54	10 344,06
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 237 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>2 271 000,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	34 000,00	34 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 000,00	34 000,00
<b>Razem:</b>				<b>43 986 872,53</b>	<b>4 828 149,11</b>	<b>48 815 021,64</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr LXXIII/480/2024  
Rady Miejskiej Gminy Koźminek  
z dnia 29 lutego 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2024 rok

ZMIANY PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>778 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>793 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	655 000,00	10 000,00	665 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 000,00	10 000,00	665 000,00
	01095		Pozostała działalność	71 500,00	5 000,00	76 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 100,00	5 000,00	76 100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 879 764,00</b>	<b>4 098 000,00</b>	<b>8 977 764,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	211 000,00	0,00	211 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 305,18	12 305,18
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	-12 305,18	58 694,82
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	208 000,00	208 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	208 000,00	208 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 661 764,00	3 890 000,00	8 551 764,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 500,00	1 820 000,00	1 902 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 500,00	2 070 000,00	2 653 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 854 428,00</b>	<b>52 873,00</b>	<b>4 907 301,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 239,00	7 873,00	118 112,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	6 580,00	99 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	1 132,00	17 132,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 239,00	161,00	1 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 822 405,00	45 000,00	3 867 405,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	45 000,00	65 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>289 689,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>319 689,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	30 000,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 849 944,00</b>	<b>1 332 167,01</b>	<b>18 182 111,01</b>

	80101		Szkoły podstawowe	8 791 394,00	834 000,00	9 625 394,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 616 000,00	800 000,00	5 416 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 000,00	34 000,00	326 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	793 826,00	190 000,00	983 826,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	190 000,00	690 000,00
	80104		Przedszkola	5 652 738,00	307 091,00	5 959 829,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	107 091,00	247 091,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00
	80195		Pozostała działalność	82 271,00	1 076,01	83 347,01
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 318,00	1 076,01	9 394,01
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>188 400,00</b>	<b>84 943,66</b>	<b>273 343,66</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	182 400,00	84 943,66	267 343,66
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	5 000,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	2 000,00	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	71 943,66	151 943,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 400,00	6 000,00	31 400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 992 862,52</b>	<b>842,54</b>	<b>3 993 705,06</b>
	85595		Pozostała działalność	9 501,52	842,54	10 344,06
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 360,70	818,00	10 178,70
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140,82	24,54	165,36
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 507 921,03</b>	<b>617 333,81</b>	<b>4 125 254,84</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 300,00	47 500,00	217 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	47 500,00	47 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 227 000,00	502 833,81	2 729 833,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 092 985,00	472 833,81	2 565 818,81
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 500,00	34 000,00	36 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 000,00	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 300,00	3 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	470,00	470,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 930,00	5 930,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	4 000,00	6 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	747 853,00	33 000,00	780 853,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	16 664,00	18 664,00
	4300	Zakup usług pozostałych	501 000,00	1 890,00	502 890,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 446,00	14 446,00
<b>Razem:</b>			43 807 064,55	6 231 160,02	50 038 224,57

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr LXXIII/480/2024  
Rady Miejskiej Gminy Koźminek  
z dnia 29 lutego 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2024 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>665 000,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 424 000,00</b>
	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 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
	60016		Drogi publiczne gminne	6 216 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 653 500,00
			Przebudowa drogi Pietrzyków - Smółki	97 500,00
			Przebudowa drogi w m. Emilianów	2 070 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Nowy Nakwasin	127 000,00
			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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>225 000,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>68 689,00</b>
	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 radiowozy segmentu C na potrzeby Komisariatu Policji w Koźminku	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	38 689,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 689,00



		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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 236 000,00</b>
	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
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>20 000,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>207 299,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
		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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 051 647,00</b>
	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	4 000 850,00
	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	1 908 800,00
		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	1 017 000,00
		Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania Kaplicy Ewangelickiej w Koźminku na cele Gminnej Biblioteki Publicznej z salą koncertową	487 800,00
<b>Razem</b>			<b>14 897 635,00</b>

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**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>118 112,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>54 289,00</b>
	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	52 715,00
		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	52 715,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>59 445,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 616 443,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 547 018,00
		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
	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
<b>Razem:</b>				<b>3 848 289,00</b>

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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>118 112,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>54 289,00</b>
	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	52 715,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>59 445,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 616 443,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 547 018,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 085 407,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 062,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		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
<b>Razem:</b>				<b>3 848 289,00</b>

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr LXXIII/480/2024  
Rady Miejskiej Gminy Koźminek  
z dnia 29 lutego 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
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 258 641,93</b>
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	1 669 788,45
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 035 439,00</b>
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 LXXIII/480/2024  
Rady Miejskiej Gminy Koźminek  
z dnia 29 lutego 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.	§		
<b>DOTACJE CELOWE</b>				
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
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
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>				
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
<b>Razem</b>				<b>1 207 409,21</b>

### II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Treść	Kwota dotacji w zł
Dz.	Rozdz.	§		
<b>DOTACJE CELOWE</b>				
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 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
<b>Razem</b>				<b>700 339,00</b>

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr LXXIII/480/2024  
Rady Miejskiej Gminy Koźminek  
z dnia 29 lutego 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	§		
<b>I. DOCHODY</b>				
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 227 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	2 227 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>2 227 000,00</b>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 729 833,81</b>
	90002		Gospodarka odpadami	2 729 833,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
		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	50 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 565 818,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>2 729 833,81</b>



Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr LXXIII/480/2024  
Rady Miejskiej Gminy Koźminek  
z dnia 29 lutego 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	§		
<b>I. DOCHODY</b>				
<i>Realizacja dodatkowych zajęć oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>				
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>8 318,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 318,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 318,00
<i>Realizacja świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy</i>				
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>10 344,06</b>
	85595		Pozostała działalność	10 344,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 344,06
<b>RAZEM</b>				<b>18 662,06</b>
<b>II. WYDATKI</b>				
<i>Realizacja dodatkowych zajęć oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>				
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9 394,01</b>
	80195		Pozostała działalność	9 394,01
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 394,01
<i>Realizacja świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy</i>				
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>10 344,06</b>
	85595		Pozostała działalność	10 344,06
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 178,70
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	165,36
<b>RAZEM</b>				<b>19 738,07</b>

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr LXXIII/480/2024**  
**Rady Miejskiej Gminy Koźminek**  
**z dnia 29 lutego 2024 roku**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2024 rok.

**I. DOCHODY**

**Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 4 863 967,11 zł w:**

**1.Dz. 600, Rozdz. 60016 § 2700 o kwotę 1 452 571,03 zł** – na podstawie umowy Nr 12.34/24 z dnia 12 lutego 2024r. o dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 675337 P w m. Koźminek i Nowy Nakwasin” realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zawartej pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Koźminek.

**2.Dz. 600, Rozdz. 60016 § 6290 o kwotę 1 643 629,54 zł** – na podstawie umowy Nr 12.36/24 z dnia 5 lutego 2024r. o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi w m. Emilianów” realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zawartej pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Koźminek.

**3.Dz. 750, Rozdz. 75011 § 2010 o kwotę 7 873,00 zł** – na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.27.2024.2 z dnia 19 lutego 2024r. w określenia planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, a także planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych wykonywanych przez gminę, zgodnie z przyjętą przez Sejm RP ustawą budżetową na rok 2024 (z tego na: zadania dotyczące spraw obywatelskich w wysokości 5 517,00 zł oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 2 356,00 zł).

**4.Dz. 758, Rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 1 297 091,00 zł** – zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie informacji Nr ST3.4750.2.2024 Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2024r. w sprawie przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2024 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, rocznej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rocznej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

**5.Dz. 758, Rozdz. 75806 § 2920 o kwotę 427 960,00 zł** – część rozwojowa subwencji ogólnej na podstawie informacji Nr ST3.4750.2.2024 Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2024r. w sprawie przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2024 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, rocznej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rocznej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

**6.Dz. 855, Rozdz. 85595 § 2100 o kwotę 842,54 zł** – odnośnie wpływu środków pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

**7.Dz. 900, Rozdz. 90005 § 2460 o kwotę 34 000,00 zł** – dotyczące środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację Programu „Czyste Powietrze”, w tym dotyczące punktu konsultacyjno – informacyjnego w wysokości 30 000,00 zł oraz pokrycia kosztów obsługi pozostałych zadań (określonych w § 4 porozumienia nr 073.8.2023 zawartego pomiędzy Gminą Koźminek, a Funduszem) w wysokości 4 000,00 zł.

**Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 35 818,00 zł w:**

**1.Dz. 630, Rozdz. 63003 § 6258 o kwotę 35 818,00 zł** – odnośnie refundacji wydatków poniesionych przez gminę w związku z realizacją w 2023r. projektu pn. „Wymiana i doposażenie w nowe elementy placu zabaw przy Zbiorniku Wodnym Murowaniec” w ramach PROW na lata 2014 – 2020.

**Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetowych poprzez przeniesienia dochodów:**

*w związku ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów odnośnie sposobu klasyfikacji dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego:*

- zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **6 000,00 zł** w:

**1.Dz. 756, Rozdz. 75618 § 0490 o kwotę 6 000,00 zł**

- zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **6 000,00 zł** w:

**1. Dz. 600, Rozdz. 60016 § 0620 o kwotę 6 000,00 zł**

## **II. WYDATKI**

### **Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 6 231 160,02 zł w:**

**1.Dz. 010, Rozdz. 01043 § 6050 o kwotę 10 000,00 zł** – z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Stacji Uzdatniania Wody w m. Koźminek i Dębsko”.

**2.Dz. 010, Rozdz. 01095 § 4300 o kwotę 3 410,46 zł** – z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem targowiska gminnego w Koźminku.

**3.Dz. 600, Rozdz. 60014 § 6050 o kwotę 208 000,00 zł** – z przeznaczeniem na realizację przez Gminę Koźminek zadań publicznych z zakresu dróg powiatowych pn. „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” w wysokości 136 000,00 zł oraz „Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4594 P na odcinku Sokołówka – rondo Emilianów. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej” w wysokości 72 000,00 zł.

**4.Dz. 600, Rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 1 820 000,00 zł** – z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Remont drogi gminnej nr 675337 P w m. Koźminek i Nowy Nakwasin”.

**5.Dz. 600, Rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 1 643 629,54 zł** – z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi w m. Emilianów”.

**6.Dz. 700, Rozdz. 70005 § 6060 o kwotę 135 960,00 zł** – z przeznaczeniem na „Nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Koźminek przy ul. Szkolnej 4 (działka nr 478)”.

**7.Dz. 750, Rozdz. 75011 § 4010 o kwotę 4 611,00 zł**

**Dz. 750, Rozdz. 75011 § 4110 o kwotę 793,00 zł**

**Dz. 750, Rozdz. 75011 § 4120 o kwotę 113,00 zł** – z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej dotyczących spraw obywatelskich.

**8.Dz. 750, Rozdz. 75011 § 4010 o kwotę 1 969,00 zł**

**Dz. 750, Rozdz. 75011 § 4110 o kwotę 339,00 zł**

**Dz. 750, Rozdz. 75011 § 4120 o kwotę 48,00 zł** – z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej dotyczących pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej.

**9.Dz. 750, Rozdz. 75023 § 4270 o kwotę 45 000,00 zł** – z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu wejścia od strony parkingu do budynku Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek.

**10.Dz. 754, Rozdz. 75405 § 6170 o kwotę 30 000,00 zł** – z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu segmentu C na potrzeby Komisariatu Policji w Koźminku.

**11.Dz. 801, Rozdz. 80101 § 4790 o kwotę 800 000,00 zł**

**Dz. 801, Rozdz. 80103 § 4330 o kwotę 190 000,00 zł**

**Dz. 801, Rozdz. 80104 § 4330 o kwotę 107 091,00 zł**

**Dz. 801, Rozdz. 80104 § 4790 o kwotę 200 000,00 zł** – zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych w związku z ustaleniem dla gminy przyjętej w ustawie budżetowej na 2024r. rocznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej.

**12.Dz. 801, Rozdz. 80101 § 6050 o kwotę 34 000,00 zł** – z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Moskurni” w wysokości 16 000,00 zł oraz zadania pn. „Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Koźminku” w wysokości 18 000,00 zł w zakresie opracowania dokumentacji.

**13.Dz. 801, Rozdz. 80101 § 6050 o kwotę 292 000,00 zł** – z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dostosowanie sanitariatów do aktualnych potrzeb Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie”.

**14.Dz. 801, Rozdz. 80195 § 4750 o kwotę 1 076,01 zł** – dokonuje się uzupełnienia planu wydatków o środki pochodzące z Funduszu Pomocy niewykorzystane w poprzednim roku, przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

**15.Dz. 851, Rozdz. 85154 § 2360 o kwotę 5 000,00 zł**

**Dz. 851, Rozdz. 85154 § 4170 o kwotę 2 000,00 zł**

**Dz. 851, Rozdz. 85154 § 4300 o kwotę 71 943,66 zł**

**Dz. 851, Rozdz. 85154 § 4700 o kwotę 6 000,00 zł** – dokonuje się uzupełnienia planu wydatków dotyczących zadań gminy w zakresie realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o środki niewykorzystane w poprzednim roku pozyskane przez gminę w związku z wydawanymi zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych.

**16.Dz. 855, Rozdz. 85595 § 3290 o kwotę 818,00 zł**

**Dz. 855, Rozdz. 85595 § 4350 o kwotę 24,54 zł** – z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

**17.Dz. 900, Rozdz. 90001 § 4300 o kwotę 6 000,00 zł** – z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działce o nr ewid. 28/12 położonej w miejscowości Koźminek przy ul. Marii Konopnickiej.

**18.Dz. 900, Rozdz. 90001 § 4300 o kwotę 41 500,00 zł** - z przeznaczeniem na wykonanie audytu technologicznego oczyszczalni ścieków w Koźminku.

**19.Dz. 900, Rozdz. 90002 § 4210 o kwotę 30 000,00 zł**

**Dz. 900, Rozdz. 90002 § 4300 o kwotę 472 833,81 zł** – dokonuje się uzupełnienia planu wydatków dotyczących kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami o środki niewykorzystane w poprzednim roku pozyskane przez gminę w związku z poborem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**20.Dz. 900, Rozdz. 90005 § 4010 o kwotę 19 000,00 zł**

**Dz. 900, Rozdz. 90005 § 4110 o kwotę 3 300,00 zł**

**Dz. 900, Rozdz. 90005 § 4120 o kwotę 470,00 zł**

**Dz. 900, Rozdz. 90005 § 4210 o kwotę 1 930,00 zł**

**Dz. 900, Rozdz. 90005 § 4220 o kwotę 500,00 zł**

**Dz. 900, Rozdz. 90005 § 4300 o kwotę 4 000,00 zł**

**Dz. 900, Rozdz. 90005 § 4700 o kwotę 800,00 zł** – z przeznaczeniem na realizację Programu „Czyste Powietrze” (punkt konsultacyjno – informacyjny).

**21.Dz. 900, Rozdz. 90005 § 4210 o kwotę 4 000,00 zł** – z przeznaczeniem na realizację Programu „Czyste Powietrze”.

**22.Dz. 900, Rozdz. 90015 § 4210 o kwotę 16 664,00 zł**

**Dz. 900, Rozdz. 90015 § 4300 o kwotę 1 890,00 zł**

**Dz. 900, Rozdz. 90015 § 6060 o kwotę 14 446,00 zł** – w celu zabezpieczenia wkładu własnego gminy odnośnie realizacji zadania pn. „Rozświetlamy Koźminek”, na który został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach XIV edycji Konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”.

### **Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych poprzez przeniesienia wydatków:**

- zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **440 265,18 zł**

**1.Dz. 600, Rozdz. 60004 § 4300 o kwotę 12 305,18 zł** – w celu dostosowania do bieżących potrzeb związanych z organizacją publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy.

**2.Dz. 700, Rozdz. 70005 § 6060 o kwotę 135 960,00 zł** – w związku z otrzymaniem środków pochodzących z części rozwojowej subwencji ogólnej, wycofuje się zaplanowane wydatki odnośnie zadania pn. „Nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Koźminek przy ul. Szkolnej 4 (działka nr 478)”, których wcześniej źródłem pokrycia były środki własne gminy.

**3.Dz. 801, Rozdz. 80101 § 6050 o kwotę 292 000,00 zł** – w związku z otrzymaniem środków pochodzących z części rozwojowej subwencji ogólnej, wycofuje się zaplanowane wydatki odnośnie zadania pn. „Dostosowanie sanitariatów do aktualnych potrzeb Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie”, których wcześniej źródłem pokrycia były środki własne gminy.

- zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **440 265,18 zł**

**1.Dz. 010, Rozdz. 01095 § 4300 o kwotę 1 589,54 zł** – z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem targowiska gminnego w Koźminku.

**2.Dz. 600, Rozdz. 60004 § 2710 o kwotę 12 305,18 zł** – z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Kaliskiego w formie dotacji celowej 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. 600, Rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 426 370,46 zł** – z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi w m. Emilianów”.

### **III.PRZYCHODY I ROZCHODY**

#### **1.Dokonyje się zmian w przychodach budżetu Gminy:**

- zwiększa się plan przychodów budżetowych o kwotę *1 367 192,91 zł*

*§ 905 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 o kwotę 588 853,48 zł*

- wprowadza się przychody z tytułu niewykorzystanych w poprzednim roku środków stanowiących różnicę pomiędzy dochodami z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych a wydatkami poniesionymi w związku z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii w wysokości 84 943,66 zł;

- wprowadza się przychody z tytułu niewykorzystanych w poprzednim roku środków stanowiących różnicę pomiędzy pozyskanymi przez gminę dochodami w związku z poborem opłaty za odbieranie odpadów komunalnych, a wydatkami poniesionymi w związku z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 502 833,81 zł;

- wprowadza się przychody z tytułu niewykorzystanych w poprzednim roku dochodów stanowiących kapitalizację odsetek od środków otrzymanych 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 w wysokości 1 076,01 zł.

*§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 778 339,43 zł*

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

#### **2.Dokonyje się zmian w rozchodach budżetu Gminy:**

- zmniejsza się plan rozchodów budżetowych o kwotę *35 818,00 zł*

*§ 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 35 818,00 zł*

- dotyczące spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach PROW udzielanej za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego odnośnie inwestycji pn. „Wymiana i doposażenie w nowe elementy placu zabaw przy Zbiorniku Wodnym Murowaniec”.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Włodzimierz Karasiński**