

PROJEKT

Uchwała Nr Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 25 stycznia 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, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1

a) w ust. 1 zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **27 469,69 zł.**

b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą **43 914 597,12 zł** z tego:

– dochody bieżące w wysokości **33 698 224,55 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. w § 2

a) w ust. 1 zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **27 469,69 zł** oraz dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych o kwotę **164 323,00 zł.**

b) wydatki budżetu Gminy po zmianie wynoszą **43 734 789,14 zł** z tego:

– wydatki bieżące w wysokości **31 203 600,14 zł**,

– wydatki majątkowe w wysokości **12 531 189,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3.

3. § 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.**

4. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

– dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **1 195 104,03 zł**,

– dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **695 339,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

5. § 9 otrzymuje następujące brzmienie:

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych do wysokości **1 000 000,00 zł.**

6. § 17 otrzymuje następujące brzmienie:

Dochody z Funduszu Pomocy w wysokości **6 629,11 zł** przeznacza się na wydatki w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

7. W załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
8. W załączniku Nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
9. Załącznik Nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
10. Załącznik Nr 7 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
11. Załącznik Nr 12 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 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 25 stycznia 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2024 rok.

I. DOCHODY

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 27 469,69 zł w:

1. Dz. 852, Rozdz. 85219 § 2030 o kwotę 24 323,00 zł – na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.5.2024.7 z dnia 9 stycznia 2024r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2024 z przeznaczeniem na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej.
2. Dz. 855, Rozdz. 85595 § 2100 o kwotę 3 146,69 zł - odnośnie wpływu środków pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

II. WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 27 469,69 zł w:

1. Dz. 852, Rozdz. 85219 § 4010 o kwotę 20 300,00 zł
Dz. 852, Rozdz. 85219 § 4110 o kwotę 3 523,00 zł
Dz. 852, Rozdz. 85219 § 4120 o kwotę 500,00 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminku.
2. Dz. 855, Rozdz. 85595 § 3290 o kwotę 3 070,70 zł
Dz. 855, Rozdz. 85595 § 4350 o kwotę 75,99 zł – z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

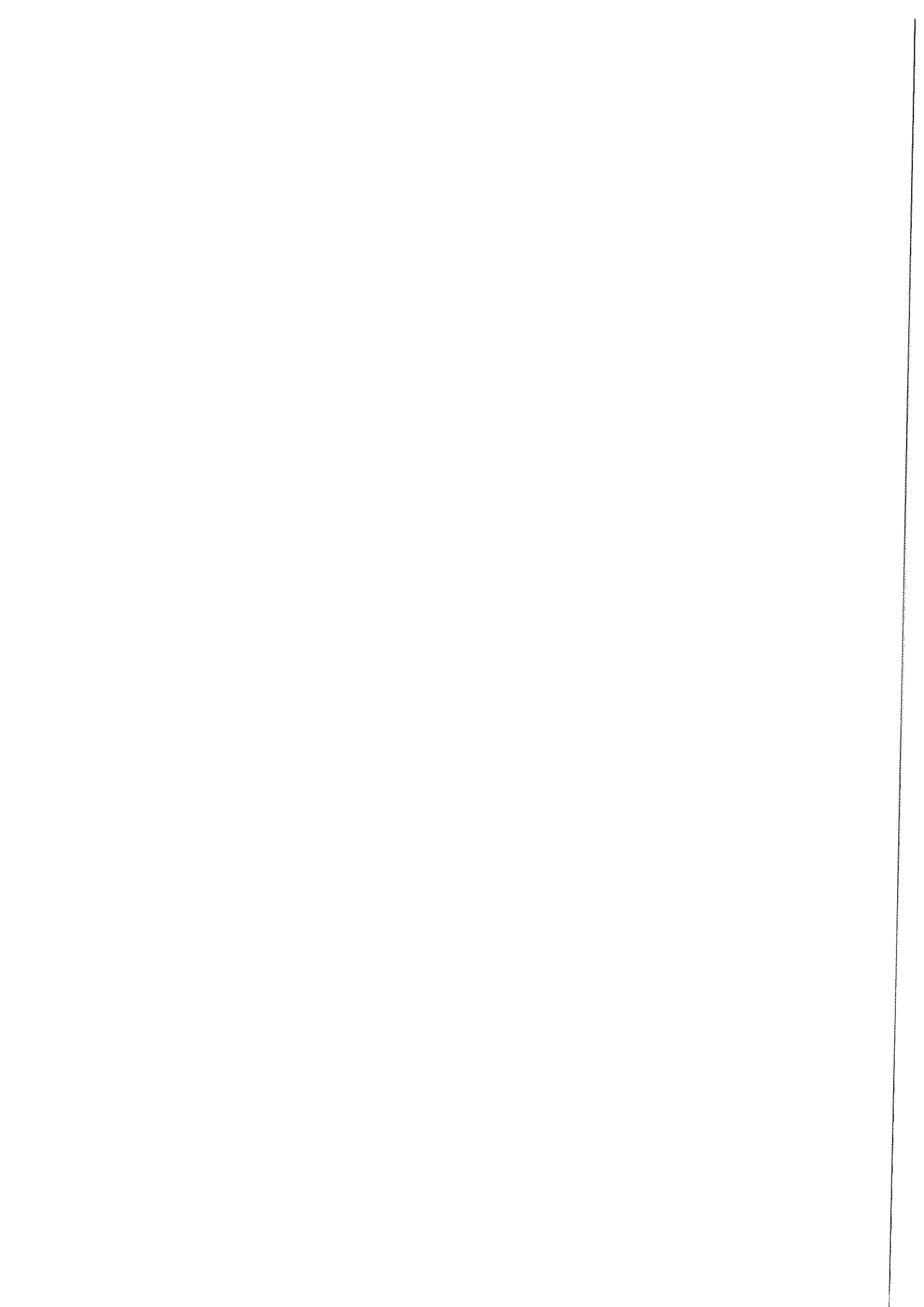
Dokonyje się zmiany w planie wydatków budżetowych poprzez przeniesienia wydatków:

- zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 164 323,00 zł

1. Dz. 600, Rozdz. 60004 § 4300 o kwotę 140 000,00 zł – w celu dostosowania do bieżących potrzeb związanych z organizacją publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy.
2. Dz. 852, Rozdz. 85219 § 4010 o kwotę 20 300,00 zł
Dz. 852, Rozdz. 85219 § 4110 o kwotę 3 523,00 zł
Dz. 852, Rozdz. 85219 § 4120 o kwotę 500,00 zł – w związku z otrzymaniem środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa, wycofuje się zaplanowane wydatki odnośnie bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminku, których wcześniej źródłem pokrycia w całości były środki własne gminy.

- zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 164 323,00 zł

1. Dz. 600, Rozdz. 60004 § 2310 o kwotę 140 000,00 zł – w celu realizacji porozumienia międzygminnego odnośnie powierzenia Gminie Opatówek zadania w sprawie świadczenia usług przewozu osób w gminnych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w ramach publicznego transportu zbiorowego.
2. Dz. 630, Rozdz. 63003 § 4300 o kwotę 278,00 zł – z przeznaczeniem na dzierżawę gruntów Skarbu Państwa usytuowanych przy zbiorniku Murowaniec na cele związane z uprawianiem rekreacji oraz turystyki w związku coroczną z waloryzacją o inflację.
3. Dz. 853, Rozdz. 85311 § 6300 o kwotę 20 000,00 zł – z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Kaliskiego na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koźminku w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami”.
4. Dz. 900, Rozdz. 90003 § 4270 o kwotę 1 000,00 zł
Dz. 900, Rozdz. 90003 § 4300 o kwotę 200,00 zł – z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem szaleatów gminnych.
5. Dz. 921, Rozdz. 92120 § 4260 o kwotę 2 845,00 zł – z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej w związku z bieżącym utrzymaniem dawnej Kaplicy Ewangelickiej w Koźminku.



Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 25 stycznia 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2024 rok

ZMIANY PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	231 290,00	24 323,00	255 613,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 320,00	24 323,00	36 643,00
855	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 323,00	24 323,00
			Rodzina	3 701 155,42	3 146,69	3 704 302,11
			Pozostała działalność	3 482,42	3 146,69	6 629,11
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 482,42	3 146,69	6 629,11
Razem:				43 887 127,43	27 469,69	43 914 597,12

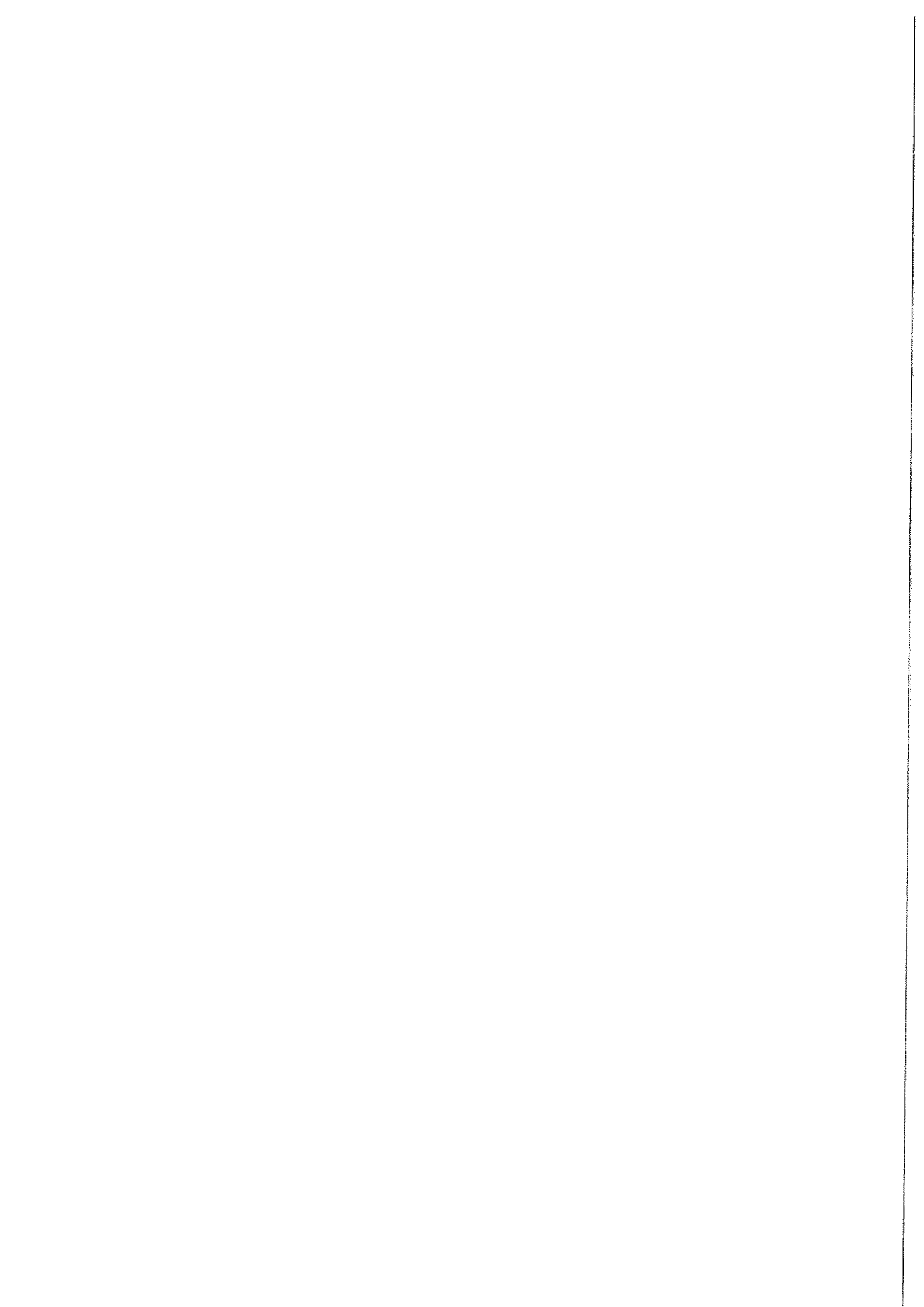


Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 25 stycznia 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2024 rok

ZMIANY PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	4 879 764,00	0,00	4 879 764,00
			Lokalny transport zbiorowy	211 000,00	0,00	211 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	140 000,00	140 000,00
630	4300		Zakup usług pozostałych	211 000,00	-140 000,00	71 000,00
			Turystyka	96 160,00	278,00	96 438,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	96 160,00	278,00	96 438,00
853	4300		Zakup usług pozostałych	88 000,00	278,00	88 278,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	20 000,00	20 000,00
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	20 000,00	20 000,00
855	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Rodzina	3 978 473,42	3 146,69	3 981 620,11
			Pozostała działalność	3 482,42	3 146,69	6 629,11
900	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 443,00	3 070,70	6 513,70
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39,42	75,99	115,41
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 506 721,03	1 200,00	3 507 921,03
921	90003		Oczyszczanie miast i wsi	65 174,00	1 200,00	66 374,00
			Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
			Zakup usług pozostałych	42 400,00	200,00	42 600,00
92120	4260		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 001 705,00	2 845,00	5 004 550,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 010 850,00	2 845,00	4 013 695,00
			Zakup energii	10 000,00	2 845,00	12 845,00
Razem:				43 707 319,45	27 469,69	43 734 789,14



Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 25 stycznia 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2024 rok

**WYKAZ INWESTYCJI REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ W 2024 ROKU ORAZ WYSOKOŚCI
NAKLADÓW MAJATKOWYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	655 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	655 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Stacji Uzdatniania Wody w m. Koźminek i Dębsko	435 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Osuchów	220 000,00
600			Transport i łączność	4 146 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 146 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 500,00
			Przebudowa drogi Pietrzyków - Smółki	97 500,00
			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
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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 689,00
	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
801			Oświata i wychowanie	3 202 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	292 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 000,00
			Dostosowanie sanitariatów do aktualnych potrzeb Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie	292 000,00
	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	192 853,00
	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	137 853,00
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 051 647,00
	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	4 000 850,00
		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
Razem				12 531 189,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 25 stycznia 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
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
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				1 195 104,03

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 i montaż bramy do części garażowej strażnicy OSP w	

			miejsowości 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
852	85295	2360	Realizacja zadań w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	15 000,00
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	230 000,00
Razem				695 339,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 25 stycznia 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 świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy</i>				
855			RODZINA	6 629,11
	85595		Pozostała działalność	6 629,11
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 629,11
RAZEM				6 629,11
II. WYDATKI				
<i>Realizacja świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy</i>				
855			RODZINA	6 629,11
	85595		Pozostała działalność	6 629,11
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 513,70
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115,41
RAZEM				6 629,11

