



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 16 października 2024 r.

Poz. 8301

UCHWAŁA NR VII/41/2024 RADY MIEJSKIEJ GMINY KOŹMINEK

z dnia 26 września 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 2024r., poz. 609 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,
- Uchwałą Nr LXXIV/486/2024 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 28 marca 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 27/2024 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 29 marca 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 28/2024 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 4 kwietnia 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 31/2024 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 26 kwietnia 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 33/2024 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 8 maja 2024 roku,
- Uchwałą Nr III/10/2024 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 27 maja 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 42/2024 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 31 maja 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 45/2024 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 6 czerwca 2024 roku,
- Uchwałą Nr IV/26/2024 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 20 czerwca 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 55/2024 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 28 czerwca 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 66/2024 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 12 lipca 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 69/2024 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 13 sierpnia 2024 roku,
- Uchwałą Nr VI/34/2024 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 29 sierpnia 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 75/2024 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 6 września 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1

- a) w ust. 1 zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 1 710 000,00 zł oraz zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 10 000,00 zł.
- b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą 46 459 313,35 zł z tego:
- dochody bieżące w wysokości 39 355 875,30 zł, - dochody majątkowe w wysokości 7 103 438,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. w § 2
- a) w ust. 1 zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 2 002 650,00 zł, zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 10 000,00 zł oraz dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych o kwotę 244 310,00 zł.
- b) wydatki budżetu Gminy po zmianie wynoszą 48 520 301,24 zł z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 37 597 195,34 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 10 923 105,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3.
3. § 3 otrzymuje następujące brzmienie:
- Deficyt budżetu w kwocie 2 060 987,89 zł zostanie sfinansowany przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 1 472 134,41 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 3 096 426,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
5. § 8 otrzymuje następujące brzmienie:
- Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
6. § 15 otrzymuje następujące brzmienie: Ustala się dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki związane z realizacją zadań w celu przeciwdziałania COVID-19
- dochody w wysokości 5 328 042,16 zł,
 - wydatki w wysokości 5 328 042,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
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 2 do niniejszej uchwały.
9. Załącznik Nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
10. Załącznik Nr 6 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
11. Załącznik Nr 8 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
12. Załącznik Nr 11 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Koźminek.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Jacek Wolniaczyk

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VII/41/2024
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 26 września 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2024 rok

ZMIANY PLANU DOCHODÓW

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 5 986 109,70 | -1 710 000,00 | 4 276 109,70 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 975 909,70 | -1 710 000,00 | 4 265 909,70 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 562 500,00 | -1 710 000,00 | 1 852 500,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 17 600,00 | 10 000,00 | 27 600,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 17 600,00 | 10 000,00 | 27 600,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 17 600,00 | 10 000,00 | 27 600,00 |
| Razem: | | | | 48 159 313,35 | -1 700 000,00 | 46 459 313,35 |

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VII/41/2024
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 26 września 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 | | | Transport i łączność | 8 336 070,06 | -1 614 000,00 | 6 722 070,06 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 876 579,70 | -1 614 000,00 | 6 262 579,70 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 602 643,24 | 96 000,00 | 2 698 643,24 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 562 500,00 | -1 710 000,00 | 1 852 500,00 |
| 630 | | | Turystyka | 199 334,60 | 10 000,00 | 209 334,60 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 199 334,60 | 10 000,00 | 209 334,60 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 88 278,00 | 10 000,00 | 98 278,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 437 689,00 | 0,00 | 437 689,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 407 689,00 | 0,00 | 407 689,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | -600,00 | 7 400,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 600,00 | 4 600,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 18 745 996,55 | 6 150,00 | 18 752 146,55 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 9 423 077,00 | 19 150,00 | 9 442 227,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 78 530,00 | 13 000,00 | 91 530,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 326 000,00 | 6 150,00 | 332 150,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 357 000,00 | -13 000,00 | 344 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 357 000,00 | -13 000,00 | 344 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 568 608,58 | -2 500,00 | 2 566 108,58 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 15 000,00 | -2 500,00 | 12 500,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 15 000,00 | -2 500,00 | 12 500,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 42 000,00 | 12 500,00 | 54 500,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 22 000,00 | 12 500,00 | 34 500,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 22 000,00 | 12 500,00 | 34 500,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 784 903,64 | 79 000,00 | 4 863 903,64 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 239 800,00 | 3 000,00 | 242 800,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 83 000,00 | 3 000,00 | 86 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 63 290,00 | 4 060,00 | 67 350,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 290,00 | 4 060,00 | 61 350,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 201 701,80 | -33 000,00 | 1 168 701,80 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 664,00 | -16 664,00 | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 513 038,80 | -1 890,00 | 511 148,80 |
| | 6060 | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 446,00 | -14 446,00 | 0,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 124 381,03 | 104 940,00 | 229 321,03 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 377,00 | -4 060,00 | 26 317,00 |
| | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 66 000,00 | 66 000,00 |
| | 6060 | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 43 000,00 | 78 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 370 660,70 | -483 800,00 | 1 886 860,70 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 315 305,70 | -483 800,00 | 831 505,70 |
| | 6580 | Wydanki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 1 062 610,70 | -483 800,00 | 578 810,70 |
| Razem: | | | 50 512 951,24 | -1 992 650,00 | 48 520 301,24 |

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VII/41/2024
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 26 września 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 | 4 818 820,60 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 231 290,36 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 208 000,00 |
| | | | Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4594 P na odcinku Sokołówka – rondo Emilianów. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej | 72 000,00 |
| | | | Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4609 P na odcinku Stary Nakwasin – Nowy Nakwasin wraz z budową punktu P&R oraz B&R. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej | 136 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 23 290,36 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 4615 P w m. Moskurnia w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu | 23 290,36 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 587 530,24 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 698 643,24 |
| | | | Poszerzenie łuku drogi kostką brukową typ „Trylinka” w miejscowości Gać Kaliska | 15 067,00 |
| | | | Przebudowa drogi Pietrzyków - Smółki | 127 500,00 |
| | | | Przebudowa drogi Smółki – Rajsko | 95 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi w m. Dąbrowa w zakresie poboczy | 85 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi w m. Emilianów | 1 866 576,24 |
| | | | Przebudowa drogi w miejscowości Nowy Nakwasin | 150 500,00 |
| | | | Przebudowa odcinka ul. Ogrodowej w m. Koźminek w zakresie drogi dla pieszych i oświetlenia ulicznego | 359 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 852 500,00 |
| | | | Przebudowa drogi Pietrzyków - Smółki | 1 852 500,00 |
| | | | Przebudowa drogi w miejscowości Nowy Nakwasin | 0,00 |
| | | 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 36 387,00 |
| | | | Zwrot środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa odcinka ul. Ogrodowej w m. Koźminek w zakresie drogi dla pieszych i oświetlenia ulicznego" | 36 387,00 |
| 630 | | | Turystyka | 102 896,60 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 102 896,60 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 47 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | | Wymiana i doposażenie w nowe elementy infrastruktury rekreacyjnej przy Zbiorniku Wodnym Murowaniec | 47 000,00 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 567,00 |
| | | Wymiana i doposażenie w nowe elementy infrastruktury rekreacyjnej przy Zbiorniku Wodnym Murowaniec | 35 567,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 329,60 |
| | | Wymiana i doposażenie w nowe elementy infrastruktury rekreacyjnej przy Zbiorniku Wodnym Murowaniec | 20 329,60 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 268 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 268 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 268 000,00 |
| | | Nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Koźminek (działka nr 495) | 43 000,00 |
| | | Nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Koźminek przy ul. Szkolnej 4 (działka nr 478) | 225 000,00 |
| 730 | | Szkolnictwo wyższe i nauka | 7 539,00 |
| | 73019 | Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego | 7 539,00 |
| | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 7 539,00 |
| | | Wsparcie finansowe Uniwersytetu Kaliskiego na wyposażenie pracowni anatomii | 7 539,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 17 000,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 17 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 000,00 |
| | | Zakup programu eSesja do obsługi sesji Rady Miejskiej Gminy Koźminek | 17 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 133 689,00 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 30 000,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 30 000,00 |
| | | Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu segmentu C na potrzeby Komisariatu Policji w Koźminku | 30 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 103 689,00 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 103 689,00 |
| | | Termomodernizacja budynku OSP Krzyżówki - Młynisko | 12 000,00 |
| | | Zakup ciężkiego pojazdu pożarniczego Jelcz dla Jednostki OSP Krzyżówki - Młynisko | 53 000,00 |
| | | Zakup i montaż bram do części garażowej strażnicy OSP w Pietrzykowie | 20 296,00 |
| | | Zakup i montaż bramy do części garażowej strażnicy OSP w miejscowości Krzyżówki | 18 393,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 3 242 150,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 332 150,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 332 150,00 |
| | | 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 | 22 150,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 2 910 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 849,64 |
| | | Rozbudowa i przebudowa Publicznego Przedszkola w Koźminku | 20 849,64 |

| | | | |
|------------|-------|--|-------------------|
| | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 889 150,36 |
| | | Rozbudowa i przebudowa Publicznego Przedszkola w Koźminku | 2 889 150,36 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 20 000,00 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 20 000,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20 000,00 |
| | | Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koźminku w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami” | 20 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 778 553,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 86 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 86 000,00 |
| | | Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Koźminku | 3 000,00 |
| | | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na ul. A. Mielęckiego w Koźminku | 15 000,00 |
| | | Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w m. Koźminek | 55 000,00 |
| | | Wykonanie przyłącza sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działce o nr ewid. 28/12 położonej w miejscowości Koźminek przy ul. Marii Konopnickiej. | 13 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 548 553,00 |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 91 000,00 |
| | | Zakup udziałów w Oświetlenie Uliczne i Drogowe Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu | 91 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 457 553,00 |
| | | Budowa oświetlenia drogowego w m. Tymianek z wykorzystaniem fotowoltaiki | 17 600,00 |
| | | Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach Młynisko, Dębsko i Chodybki z wykorzystaniem fotowoltaiki | 48 000,00 |
| | | Modernizacja nieenergooszczędnych lamp oświetleniowych na terenie Gminy Koźminek | 290 700,00 |
| | | Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze gminnej w Dąbrowie | 22 557,00 |
| | | Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze gminnej w m. Dębsko-Dosinek | 20 000,00 |
| | | Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze gminnej w sołectwie Słowiki | 22 496,00 |
| | | Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej w Bogdanowie | 11 500,00 |
| | | Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej w Nowym Nakwasinie | 11 500,00 |
| | | Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej w sołectwie Ksawerów | 13 200,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 144 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 66 000,00 |
| | | Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Koźminku wraz z wymianą źródła ciepła | 66 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 78 000,00 |
| | | Budowa ścieżki ekologicznej na terenie gminy Koźminek | 35 000,00 |
| | | Zakup iluminacji świątecznych - choinki | 43 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 869 457,70 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 25 797,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 797,00 |
| | | Zagospodarowanie terenu w m. Oszczeklin na potrzeby spotkań kulturalnych dla mieszkańców sołectwa | 25 797,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 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 | 818 660,70 |
| | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 239 850,00 |
| | | Konserwacja i rekonstrukcja prospektu organowego wraz z instrumentem w kościele św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Koźminku | 239 850,00 |
| | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 578 810,70 |
| | | Konserwacja i restauracja polichromii we wnętrzach dworu w Koźminku | 374 972,48 |
| | | Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania Kaplicy Ewangelickiej na potrzeby Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Koźminku | 177 838,22 |
| | | Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania Kaplicy Ewangelickiej w Koźminku na cele Gminnej Biblioteki Publicznej z salą koncertową | 26 000,00 |
| Razem | | | 10 923 105,90 |

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr VII/41/2024
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 26 września 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2024 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 3 096 426,89 |
| 1 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 588 853,48 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 2 507 573,41 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 035 439,00 |
| 1 | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 63 439,00 |
| 2 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 972 000,00 |

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr VII/41/2024
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 26 września 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2024 rok

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO NA 2024 ROK**

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W KOŹMINKU

| | Klasyfikacja | | nazwa | Plan na 2024r. |
|-------------|---|----------|--|---------------------|
| | Dział | Rozdział | | |
| I. | PRZYCHODY | | | 2 895 638,00 |
| | 400 | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 1 283 000,00 |
| | | 40002 | Dostarczanie wody | 1 283 00,00 |
| | | | 1. Przychody z dostaw i usług | 1 271 00,00 |
| | | | 2. Pozostałe przychody | 12 000,00 |
| | 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 130 580,00 |
| | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 14 580,00 |
| | | | 1. Przychody z najmu i dzierżawy | 14 400,00 |
| | | | 2. Pozostałe przychody | 180,00 |
| | | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 116 000,00 |
| | | | 1. Przychody z najmu i dzierżawy | 115 000,00 |
| | | | 2. Pozostałe przychody | 1 000,00 |
| | 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 382 058,00 |
| | | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 983 670,00 |
| | | | 1. Przychody z dostaw i usług | 982 000,00 |
| | | | 2. Pozostałe przychody | 1 670,00 |
| | | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 41 261,00 |
| | | | 1. Przychody z dostaw i usług | 41 261,00 |
| | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 54 282,00 |
| | | | 1. Przychody z dostaw i usług | 54 282,00 |
| | | 90095 | Pozostała działalność | 302 845,00 |
| | | | 1. Przychody z dostaw i usług | 302 835,00 |
| | | | 2. Pozostałe przychody | 10,00 |
| | | | INNE ZWIĘKSZENIA | 100 000,00 |
| II. | STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU | | | 100 000,00 |
| | SUMA BILANSOWA (I + II) | | | 2 995 638,00 |
| III. | KOSZTY | | | 2 797 038,00 |
| | 400 | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 681 296,00 |
| | | 40002 | Dostarczanie wody | 681 296,00 |
| | | | 1. Pozostałe koszty bieżące | 681 296,00 |
| | 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 130 000,00 |
| | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 000,00 |
| | | | 1. Pozostałe koszty bieżące | 1 000,00 |
| | | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 129 000,00 |
| | | | 1. Pozostałe koszty bieżące | 129 000,00 |
| | 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 985 742,00 |
| | | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 431 293,00 |

| | | | | |
|------------|---|-------|---|---------------------|
| | | | 1. Pozostałe koszty bieżące | 431 293,00 |
| | | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 15 000,00 |
| | | | 1. Pozostałe koszty bieżące | 15 000,00 |
| | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 32 600,00 |
| | | | 1. Pozostałe koszty bieżące | 32 600,00 |
| | | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 1 441 849,00 |
| | | | 1. Koszty wynagrodzeń i pochodnych | 1 191 600,00 |
| | | | 2. Pozostałe koszty bieżące | 235 249,00 |
| | | | 3. Zakupy inwestycyjne | 15 000,00 |
| | | 90095 | Pozostała działalność | 65 000,00 |
| | | | 1. Pozostałe koszty bieżące | 65 000,00 |
| IV. | STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU | | | 198 600,00 |
| | SUMA BILANSOWA (III + IV) | | | 2 995 638,00 |

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr VII/41/2024
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 26 września 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2024 rok

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU
PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2024 ROKU**

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Plan na 2024r. |
|--|----------|------|---|---------------------|
| Dział | Rozdział | § | | |
| I. DOCHODY | | | | |
| Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | | | | |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 852 500,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 852 500,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 852 500,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2 889 150,36 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 889 150,36 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 889 150,36 |
| RAZEM | | | | 4 741 650,36 |
| Rządowy Program Odbudowy Zabytków | | | | |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 586 062,48 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 586 062,48 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 586 062,48 |
| RAZEM | | | | 586 062,48 |
| Realizacja ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu | | | | |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 329,32 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 329,32 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 329,32 |
| ŁĄCZNIE DOCHODY | | | | 5 328 042,16 |
| II. WYDATKI | | | | |
| Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | | | | |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 852 500,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 852 500,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 852 500,00 |
| | | | Przebudowa drogi Pietrzyków - Smółki | 1 852 500,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2 889 150,36 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 889 150,36 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 889 150,36 |

| | | | | |
|--|-------|------|---|---------------------|
| | | | Rozbudowa i przebudowa Publicznego Przedszkola w Koźminku | 2 889 150,36 |
| RAZEM | | | | 4 741 650,36 |
| Rządowy Program Odbudowy Zabytków | | | | |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 586 062,48 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 586 062,48 |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 235 050,00 |
| | | | Konserwacja i rekonstrukcja prospektu organowego wraz z instrumentem w kościele św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Koźminku | 235 050,00 |
| | | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 351 012,48 |
| | | | Konserwacja i restauracja polichromii we wnętrzach dworu w Koźminku | 351 012,48 |
| RAZEM | | | | 586 062,48 |
| Realizacja ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu | | | | |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 329,32 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 329,32 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 322,86 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6,46 |
| ŁĄCZNIE WYDATKI | | | | 5 328 042,16 |