

**UCHWAŁA NR XXII/200/20
RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE**

z dnia 28 maja 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźuchów na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 220, art. 221, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) **Rada Miejska w Koźuchowie uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XVIII/165/19 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Koźuchów na 2020 rok dokonuje się zmian:

- 1) w dochodach budżetu gminy, jak w załączniku Nr 1,
- 2) w wydatkach budżetu gminy, jak w załączniku Nr 2,
- 3) w przychodach i rozchodach budżetu, jak w załączniku Nr 3,
- 4) w dochodach z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatkach budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, jak w załączniku Nr 4,
- 5) w dochodach z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatkach budżetu na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, jak w załączniku Nr 5,
- 6) w wydatkach na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego, jak w załączniku Nr 6.

§ 2. Dochody budżetu gminy na 2020 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **75.052.415,42 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: 71.310.077,72 zł
- 2) dochody majątkowe: 3.742.337,70 zł

§ 3. Wydatki budżetu gminy na 2020 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **82.857.825,10 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 69.977.724,56 zł
- 2) wydatki majątkowe: 12.880.100,54 zł

§ 4. W uchwale Nr XVIII/165/19 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Koźuchów na 2020 rok § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.805.409,68 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi

z zaciąganych kredytów, spłat pożyczek, wolnych środków, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 9.755.402,68 zł, w tym:

- 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 w kwocie 3.345.823,00 zł,
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 94.764,53 zł,
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 450.000,00 zł,
- 4) przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 189.815,15 zł,
- 5) przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 5.675.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.949.993,00 zł w tym:

- 1) wykup innych papierów wartościowych w kwocie 200.000,00 zł,
- 2) spłaty krajowych kredytów w kwocie 1.749.993,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”.

§ 5. W uchwale Nr XVIII/165/19 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Koźuchów na 2020 rok § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2020 w kwocie ogółem 6.695.284,16 zł, z tego:

1) dotacje podmiotowe

- a) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.710.074,00 zł,
- b) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 2.696.799,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,

2) dotacje celowe

- a) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 902.632,16 zł,
- b) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 1.385.779,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.”.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koźuchowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koźuchowie.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Ireneusz Drzewiecki

Dochody budżetu gminy na 2020 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	1 385 266,00	1 385 266,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	10 560,00	10 560,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 560,00	10 560,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	1 374 706,00	1 374 706,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 374 706,00	1 374 706,00
Razem:				73 667 149,42	1 385 266,00	75 052 415,42

Wydatki budżetu gminy na 2020 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 738 638,35	1 395 825,00	10 134 463,35
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	12 058,00	21 119,00	33 177,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 119,00	21 119,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 668 635,22	1 374 706,00	9 043 341,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 518 000,00	1 374 706,00	8 892 706,00
			Przebudowa drogi gminnej w Czciradzu	750 000,00	1 424 706,00	2 174 706,00
			Rozbudowa dróg gminnych ul. H.Sienkiewicza, ul. W.Reymonta, ul. Kolonia Zielonogórska w Koźuchowie	2 300 000,00	-50 000,00	2 250 000,00
750			Administracja publiczna	6 019 554,32	5 321,00	6 024 875,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 057 772,28	5 321,00	5 063 093,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 840,87	5 321,00	232 161,87
757			Obsługa długu publicznego	1 048 407,00	-45 880,00	1 002 527,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 048 407,00	-45 880,00	1 002 527,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 048 407,00	-45 880,00	1 002 527,00
852			Pomoc społeczna	4 947 864,71	0,00	4 947 864,71
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	449 763,00	0,00	449 763,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	-47 421,00	132 579,00
		3110	Świadczenia społeczne	269 763,00	47 421,00	317 184,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 847 909,07	280 000,00	3 127 909,07
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	351 000,00	250 000,00	601 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	250 000,00	450 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	232 500,00	30 000,00	262 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	10 000,00	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	20 000,00	215 000,00
Razem:				81 222 559,10	1 635 266,00	82 857 825,10

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 755 402,68
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	3 345 823,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	94 764,53
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	450 000,00
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	189 815,15
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 675 000,00
Rozchody ogółem:			1 949 993,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	200 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 749 993,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej w 2020 roku.**

Dochody				Wydatki					
wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Dział	Rozdział	§	Plan	zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	Dział	Rozdział	§	Plan
	900	90019		42 000,00		900	90019		42 000,00
			0690	42 000,00				4210	7 000,00
								4300	25 000,00
								6230	10 000,00
Ogółem:				42 000,00	Ogółem:				42 000,00

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu sołectkiego w 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Plan
1	2	3	4	5
754	75412	4210		5 000,00
900	90095	4210		196,56
921	92109	4210		5 000,00
921	92109	4300		8 000,00
921	92195	4210		3 600,00
921	92195	4300		2 000,00
926	92605	6060		10 000,00
Ogółem:				Sołectwo Studzieniec
900	90095	4210		1 500,00
900	90095	6060		12 000,00
921	92195	4210		3 000,00
926	92605	4300		21 093,50
Ogółem:			Sołectwo Stypulów	37 593,50
754	75412	4210		2 500,00
900	90095	4210		1 000,00
921	92195	4210		5 146,31
921	92195	4300		4 000,00
926	92695	4210		1 000,00
926	92695	6060		10 000,00
Ogółem:			Sołectwo Radwanów	23 646,31
900	90015	6050		25 500,00
900	90095	4210		3 500,00
921	92195	4210		2 404,00
921	92195	4300		1 000,00
Ogółem:			Sołectwo Podbrzezie Dolne	32 404,00
754	75412	4210		2 000,00
900	90095	4210		1 000,00
900	90095	4270		541,14
921	92109	4210		4 000,00
921	92195	4300		1 000,00
926	92605	4210		1 000,00
926	92695	4300		7 000,00
Ogółem:				Sołectwo Mirocin Średni
754	75412	4210		5 000,00
900	90095	4210		1 000,00
900	90095	4270		500,00
921	92109	4210		5 161,24
921	92195	4210		5 000,00
926	92605	4300		8 000,00
Ogółem:			Sołectwo Mirocin Dolny	24 661,24
921	92109	4210		1 100,00
921	92109	4270		2 493,82
921	92195	4210		1 000,00
926	92695	4300		8 000,00
Ogółem:			Sołectwo Słocina	12 593,82

754	75412	4210		200,00
900	90095	4210		200,00
921	92109	4210		6 315,64
921	92195	4210		1 500,00
921	92195	4300		1 500,00
926	92695	4300		1 600,00
Ogółem:			Sołectwo Cisów	11 315,64
750	75075	4300		400,00
750	75095	4300		1 500,00
900	90015	4300		3 000,00
900	90095	4210		600,00
921	92109	4210		4 400,00
921	92109	4270		7 961,34
921	92195	4210		3 300,00
921	92195	4300		3 500,00
Ogółem:			Sołectwo Czciradz	24 661,34
600	60017	4210		4 435,97
754	75412	4210		1 000,00
900	90004	4210		1 000,00
900	90095	4210		500,00
900	90095	4270		1 500,00
921	92195	4210		1 000,00
Ogółem:			Sołectwo Dziadoszyce - Zawada	9 435,97
600	60017	4210		2 000,00
900	90015	4300		7 000,00
900	90095	4210		240,33
921	92195	4210		2 000,00
921	92195	4300		2 000,00
926	92695	4300		8 000,00
Ogółem:			Sołectwo Książ Śląski	21 240,33
600	60017	4210		200,00
754	75412	4210		500,00
900	90004	4210		500,00
900	90095	4210		700,00
921	92195	4210		5 677,30
921	92195	4300		1 400,00
926	92695	4300		2 000,00
Ogółem:			Sołectwo Bielice	10 977,30
754	75412	4210		5 000,00
900	90095	4210		500,00
921	92109	4210		500,00
921	92116	4210		500,00
921	92116	4300		2 000,00
921	92195	4210		6 000,00
926	92605	4210		1 266,64
926	92695	4300		6 000,00
Ogółem:			Sołectwo Broniszów	21 766,64

**Dotacje udzielane w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora
finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 710 074,00	902 632,16
600	60013	6300	Województwo Lubuskie		12 058,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli		150 000,00
600	60095	2310	Gmina Nowa Sól - Miasto		728 109,16
750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli		3 665,00
750	75023	2310	Gmina Niegostawice		1 000,00
754	75412	2710	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli		2 800,00
851	85195	2710	Miasto Zielona Góra		5 000,00
921	92109	2480	Centrum Kultury "Zamek" w Koźuchowie	1 084 335,00	
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna MiG w Koźuchowie	625 739,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	2 696 799,00	1 385 779,00
010	01009	2830	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom		15 000,00
754	75412	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		7 500,00
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Stypułowie	527 400,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Ochronka" w Koźuchowie	608 000,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Stypułowie	270 000,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole - Akademia Malucha	944 000,00	
801	80106	2540	Punkt Przedszkolny Koźuchów	78 200,00	
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole - Akademia Malucha	141 747,00	
801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Stypułowie	103 452,00	
851	85154	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		30 000,00
851	85195	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		22 550,00
852	85230	2360	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		132 579,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole - Akademia Malucha	24 000,00	
855	85505	2830	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom		273 600,00
900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000,00
900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		10 000,00
900	90095	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		90 000,00
921	92120	6570	Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych		400 000,00
921	92195	2360	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		5 250,00
921	92195	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		43 050,00
926	92605	2360	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 250,00
926	92605	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		246 000,00
Ogółem				4 406 873,00	2 288 411,16

Uzasadnienie

Na podstawie art.212 ust.1 pkt 1 niniejsza uchwała wprowadza zmiany w planie **dochodów budżetu** (załącznik nr 1);

1. W dziale 600 - Transport i łączność

a) rozdziale 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

§ 2330 - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 10.560,00 zł

Powyższą dotację Gmina otrzyma od Województwa Lubuskiego w celu zrealizowania doświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 283 w m. Książ Śląski,

b) rozdziale 60018 - Działalność Funduszu Dróg Samorządowych

§ 6350 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 1.374.706,00 zł

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej w Czciradzu".

Na podstawie art.212 ust.1 pkt 2 niniejsza uchwała wprowadza zmiany w planie **wydatków budżetu** (załącznik nr 2);

1. W dziale 600 - Transport i łączność

a) rozdziale 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

§ 4300 - zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 21.119,00 zł

- z przeznaczeniem na doświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 283 w m. Książ Śląski.

b) rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 1.374.706,00 zł i wprowadza się zmiany na zadaniach:

- " Przebudowa drogi gminnej w Czciradzu" - zwiększa się o kwotę 1.424.706,00 zł,

- "Rozbudowa dróg gminnych ul. H.Sienkiewicza, ul. W.Reymonta, ul. Kolonia Zielonogórska w Kozuchowie" zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł.

2. W dziale 750 - Administracja publiczna

a) rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 5.321,00 zł.

3. W dziale 757 - Obsługa długu publicznego

a) rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

§ 8110 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek zmniejsza się o kwotę 45.880,00 zł.

4. W dziale 852 - Pomoc społeczna

a) rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

§ 2360 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zmniejsza się o kwotę 47.421,00 zł

§ 3110 - świadczenia społeczne zwiększa się o kwotę 47.4210,00 zł

Powyższe zmiany dokonuje się ze względu na zwrot niewykorzystanej przez Wielobranżową Spółdzielnię Socjalną "EDEN" w Koźuchowie dotacji. Z uwagi na aktualną sytuację związaną z koronawirusem COVID-19 zmieniono decyzję przyznającą posiłek na pomoc w formie świadczenia rzeczowego (produkty żywnościowe).

5. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 6030 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych zwiększa się o kwotę 250.000,00 zł

- wniesienie wkładów do Spółki "USKOM" w Koźuchowie, z przeznaczeniem na remont nawierzchni ul. 1 Maja w Koźuchowie,

b) rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł

- z przeznaczeniem na zadania związane z wycinką i cięciami pielęgnacyjnymi drzew na terenach komunalnych oraz wykonaniem nowego zagospodarowania skwerów miejskich.