

UCHWAŁA NR XLIX/368/22
RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE

z dnia 29 września 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Koźuchów na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt. 1, art. 215, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221 ust.1, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.1634) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) Rada Miejska w Koźuchowie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLI/316/21 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Koźuchów na 2022 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 dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 4) w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu Przeciwdziałania Covid-19 zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 5) w wydatkach na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego, jak w załączniku Nr 6.

§ 2. Dochody budżetu na rok 2022 po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **79.950.532,92 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: 74.357.680,22 zł;
- 2) dochody majątkowe: 5.592.852,70 zł; zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Wydatki budżetu na rok 2022 po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **86.806.630,24 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 76.361.136,94 zł
- 2) wydatki majątkowe: 10.445.493,30 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. W uchwale Nr XLI/316/21 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Koźuchów na 2022 rok § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2022 w kwocie ogółem 7.892.183,20 zł, z tego:

- 1) dotacje podmiotowe
 - a) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.930.000,00 zł,

b) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 3.436.239,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,

2) dotacje celowe

a) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.115.476,20 zł,

b) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 1.410.468,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Koźuchowa.

§ 6. 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 2022 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/368/22 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 29 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 843 199,00	99 200,00	22 942 399,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 811 796,00	99 200,00	5 910 996,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	99 200,00	549 200,00
758			Różne rozliczenia	18 880 154,00	250 277,57	19 130 431,57
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 865 723,00	184 251,00	11 049 974,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 865 723,00	184 251,00	11 049 974,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	176 922,00	66 026,57	242 948,57
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 431,00	58 405,57	84 836,57
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 431,00	7 621,00	14 052,00
801			Oświata i wychowanie	1 520 569,62	35 000,00	1 555 569,62
	80101		Szkoły podstawowe	104 839,00	35 000,00	139 839,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 793 070,80	7 038 000,00	9 831 070,80
	85395		Pozostała działalność	2 793 070,80	7 038 000,00	9 831 070,80
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 038 000,00	7 038 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	183 560,00	133 920,00	317 480,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	183 560,00	133 920,00	317 480,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	133 920,00	313 920,00
Razem:				72 394 135,35	7 556 397,57	79 950 532,92

Wydatki budżetu 2022 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/368/22 Rady Miejskiej w Kozuchowie z dnia 29 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 362 420,35	54 388,00	6 416 808,35
	60016		Drogi publiczne gminne	4 897 678,18	30 000,00	4 927 678,18
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	30 000,00	69 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	332 950,00	24 388,00	357 338,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	-612,00	26 888,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	25 000,00	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 574 590,00	35 000,00	1 609 590,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 028 000,00	35 000,00	1 063 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	15 000,00	260 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	235 000,00	15 000,00	250 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 000,00	5 000,00	24 000,00
710			Działalność usługowa	471 000,00	1 200,00	472 200,00
	71035		Cmentarze	316 000,00	1 200,00	317 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	1 200,00	306 200,00
750			Administracja publiczna	6 471 860,39	33 164,57	6 505 024,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 825 653,56	33 164,57	4 858 818,13
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	33 164,57	258 164,57
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	787 215,53	0,00	787 215,53
	75412		Ochotnicze straże pożarne	462 360,00	0,00	462 360,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 800,00	-2 800,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 090,00	5 000,00	132 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00	2 800,00	88 300,00
801			Oświata i wychowanie	24 866 558,15	219 251,00	25 085 809,15
	80101		Szkoły podstawowe	13 987 989,08	219 251,00	14 207 240,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 969 731,00	184 251,00	2 153 982,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 953,00	35 000,00	116 953,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 351 838,11	0,00	1 351 838,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00	1 400,00	1 790,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	927 940,00	-1 400,00	926 540,00
852			Pomoc społeczna	6 480 668,24	9 200,00	6 489 868,24
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 372 781,00	9 200,00	2 381 981,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	9 200,00	34 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 890 406,81	7 038 000,00	9 928 406,81
	85395		Pozostała działalność	2 890 406,81	7 038 000,00	9 928 406,81
		3110	Świadczenia społeczne	836 199,20	6 897 240,00	7 733 439,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 113,30	94 004,51	125 117,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 149,63	16 300,38	24 450,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	739,87	2 303,11	3 042,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 152,00	17 152,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	10 000,00	14 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	320 423,00	133 920,00	454 343,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	207 040,00	133 920,00	340 960,00
		3240	Stypendia dla uczniów	198 000,00	133 920,00	331 920,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 723 468,78	-422,10	3 723 046,68
	90095		Pozostała działalność	388 124,18	-422,10	387 702,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 050,24	-1 252,00	2 798,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 021,00	829,90	61 850,90
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 098 860,65	22 458,10	5 121 318,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 120 454,08	38 862,00	2 159 316,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 195,49	13 862,00	59 057,49
		4260	Zakup energii	89 900,00	5 000,00	94 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 295,31	10 000,00	100 295,31
		4300	Zakup usług pozostałych	63 326,28	4 000,00	67 326,28
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 200,00	6 000,00	23 200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 045 407,00	-10 500,00	2 034 907,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 479 407,00	-10 500,00	1 468 907,00
	92195		Pozostała działalność	182 499,57	-5 903,90	176 595,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 400,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 301,97	-1 414,02	69 887,95

	4300	Zakup usług pozostałych	46 447,60	-5 389,88	41 057,72
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 645 426,59	10 238,00	1 655 664,59
	92601	Obiekty sportowe	1 307 249,59	10 500,00	1 317 749,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 600,00	1 662,97	51 262,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 977,85	-1 662,97	8 314,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 500,00	10 500,00	511 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	298 177,00	738,00	298 915,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	262 000,00	1 000,00	263 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 227,00	-262,00	7 965,00
	92695	Pozostała działalność	40 000,00	-1 000,00	39 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
Razem:			79 250 232,67	7 556 397,57	86 806 630,24

Dotacje udzielane w 2022 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	1 930 000,00	1 115 476,20
600	60013	6300	Województwo lubuskie		126 022,00
600	60095	2310	Gmina Nowa Sól - Miasto		980 254,20
750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli		4 200,00
754	75412	2710	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli		0,00
851	85195	2710	Miasto Zielona Góra		5 000,00
921	92109	2480	Centrum Kultury "Zamek" w Koźuchowie	1 180 000,00	
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna MiG w Koźuchowie	750 000,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	3 436 239,00	1 410 468,00
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		0,00
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Stypulowie	394 457,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkola	2 287 000,00	
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny	135 600,00	
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkola	468 282,00	
801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Stypulowie	84 000,00	
851	85154	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		45 000,00
851	85195	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		23 200,00
852	85230	2360	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		113 268,00
854	85404	2540	Niepubliczne przedszkole	66 900,00	
855	85516	2830	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom		288 000,00
900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		24 000,00
900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		90 000,00
900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		4 500,00

900	90095	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		8 000,00
921	92120	6570	Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych		478 000,00
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		50 000,00
926	92605	2360	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		3 250,00
926	92605	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		263 000,00
Ogółem				5 366 239,00	2 525 944,20

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2022 roku.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	3 568,95
	75095		Pozostała działalność	3 568,95
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 568,95
			FP-"PESEL"	3 568,95
758			Różne rozliczenia	144 060,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	144 060,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	144 060,00
			FP-"Edukacja"	144 060,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	847 602,00
	85395		Pozostała działalność	847 602,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	847 602,00
			FP - "300+"	88 434,00
			FP - "40+"	711 280,00
			FP - "Zapewnienie posiłku"	13 604,00
			FP-"Bezpłatna pomoc psychologiczna"	4 000,00
			FP-"Rodzinne na dziecko"	30 284,00
Razem:				995 230,95

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	3 568,95
	75095		Pozostała działalność	3 568,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 568,95
			FP-"PESEL"	3 568,95
801			Oświata i wychowanie	144 060,00
	80195		Pozostała działalność	144 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 857,00
			FP-"Edukacja"	46 857,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 970,73
			FP-"Edukacja"	12 970,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 698,20
			FP-"Edukacja"	1 698,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 697,07
			FP-"Edukacja"	12 697,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 300,00
			FP-"Edukacja"	12 300,00
		4260	Zakup energii	3 285,00
			FP-"Edukacja"	3 285,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
			FP-"Edukacja"	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	545,00
			FP-"Edukacja"	545,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			FP-"Edukacja"	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	430,00
			FP-"Edukacja"	430,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 777,00
			FP-"Edukacja"	32 777,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	847 602,00
	85395		Pozostała działalność	847 602,00
		3110	Świadczenia społeczne	836 199,20
			FP - "300+"	86 700,00
			FP - "40+"	709 280,00
			FP - "Zapewnienie posiłku"	13 604,00
			FP-"Rodzinne na dziecko"	26 615,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 899,01
			FP - "300+"	1 447,52
			FP - "40+"	1 849,00
			FP-"Rodzinne na dziecko"	602,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 430,67
			FP - "300+"	251,01
			FP - "40+"	132,00
			FP-"Rodzinne na dziecko"	3 047,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,12
			FP - "300+"	35,47
			FP - "40+"	19,00
			FP-"Rodzinne na dziecko"	18,65
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			FP-"Bezpłatna pomoc psychologiczna"	4 000,00
			Razem:	995 230,95

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 070 600,00
	85395		Pozostała działalność	7 070 600,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 038 000,00
			COVID - dodatek węglowy	7 038 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 600,00
			Covid-19 KORPUS WSPARCIA SENIORÓW	32 600,00
Razem:				7 070 600,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 070 600,00
	85395		Pozostała działalność	7 070 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 897 240,00
			COVID - dodatek węglowy	6 897 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 218,80
			COVID - dodatek węglowy	94 004,51
			Covid-19 KORPUS WSPARCIA SENIORÓW	27 214,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 019,34
			COVID - dodatek węglowy	16 300,38
			Covid-19 KORPUS WSPARCIA SENIORÓW	4 718,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 969,86
			COVID - dodatek węglowy	2 303,11
			Covid-19 KORPUS WSPARCIA SENIORÓW	666,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 152,00
			COVID - dodatek węglowy	17 152,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			COVID - dodatek węglowy	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 000,00
			COVID - dodatek węglowy	1 000,00
926			Kultura fizyczna	300 500,00
	92601		Obiekty sportowe	300 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 500,00
			Budowa tężni solankowej w Koźuchowie	300 500,00
Razem:				7 371 100,00

Fundusz sołecki

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIX/368/22 Rady Miejskiej w Kozuchowie z dnia 29 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	127 341,15	-612,00	126 729,15
	60017		Drogi wewnętrzne	105 000,00	-612,00	104 388,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	-612,00	22 888,00
			Fundusz sołecki - Mirocin Średni	7 500,00	-612,00	6 888,00
710			Działalność usługowa	0,00	1 200,00	1 200,00
	71035		Cmentarze	0,00	1 200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00
			Fundusz sołecki - Mirocin Górny	0,00	1 200,00	1 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 049,18	-422,10	46 627,08
	90095		Pozostała działalność	33 199,18	-422,10	32 777,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 050,24	-1 252,00	2 798,24
			Fundusz sołecki - Mirocin Górny	2 500,00	-1 252,00	1 248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 593,00	829,90	23 422,90
			Fundusz sołecki - Drwalewice	500,00	700,00	1 200,00
			Fundusz sołecki - Mirocin Górny	170,00	129,90	299,90
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	236 702,65	96,10	236 798,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	118 102,08	6 000,00	124 102,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 676,49	6 000,00	23 676,49
			Fundusz sołecki - Mirocin Dolny	0,00	4 500,00	4 500,00
			Fundusz sołecki - Mirocin Górny	0,00	1 500,00	1 500,00
	92195		Pozostała działalność	118 100,57	-5 903,90	112 196,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 400,00	2 400,00
			Fundusz sołecki - Studzieniec	0,00	1 400,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 252,97	-1 414,02	69 838,95
			Fundusz sołecki - Drwalewice	2 500,00	2 950,00	5 450,00
			Fundusz sołecki - Mirocin Dolny	6 514,00	-4 500,00	2 014,00
			Fundusz sołecki - Mirocin Górny	4 000,00	-476,02	3 523,98
			Fundusz sołecki - Mirocin Średni	1 250,00	612,00	1 862,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 347,60	-5 389,88	39 957,72
			Fundusz sołecki - Drwalewice	10 000,00	-3 650,00	6 350,00
			Fundusz sołecki - Mirocin Górny	2 500,00	-339,88	2 160,12

		Fundusz sołecki - Studzieniec	9 000,00	-1 400,00	7 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
		Fundusz sołecki - Miocin Górny	500,00	-500,00	0,00
926		Kultura fizyczna	39 927,00	-262,00	39 665,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 427,00	-262,00	29 165,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 227,00	-262,00	7 965,00
		Fundusz sołecki - Miocin Górny	5 000,00	-262,00	4 738,00
Razem:			476 509,98	0,00	476 509,98

Uzasadnienie

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

1. W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

* rozdziale **75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

§ 0500 zwiększyć o kwotę 99.200,00 zł

- większe wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych.

2. W dziale 758 – Różne rozliczenia

* rozdziale **75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

§ 2920 zwiększyć o kwotę 184.251,00 zł

- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej (§2920) o kwotę 184.251,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z zatrudnianiem nauczycieli, pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.19.2022.g.

* rozdziale **75814 – Różne rozliczenia finansowe**

§ 2030 zwiększyć o kwotę 58.405,57 zł

§ 6330 zwiększyć o kwotę 7.621,00 zł

- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r.

3. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

* rozdziale **80101 - Szkoły podstawowe**

§ 2030 zwiększyć o kwotę 35.000,00 zł

- dotacja celowa na realizację zadania w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica".

4. W dziale 853 - Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów

* rozdziale **85395 - Pozostała działalność**

§ 2180 wprowadza się zadanie pn. "COVID - dodatek węglowy" na kwotę 7.038.000,00 zł

- środki Funduszu Pomocy Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy.

5. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

* rozdziale **85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

§ 2030 zwiększyć o kwotę 133.920,00 zł

- zwiększyć dotację celową (§2030) o kwotę 133.920,00 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z pismem Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim KO.I.3146.5.50.2022.JH.

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

*** rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne**

§ 4300 zwiększyć o kwotę 30.000,00 zł

- z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej w m. Kierzkowice oraz wprowadzenie zmian w stałej organizacji ruchu na ul. Drzymały oraz na ul. Piaskowej w Koźuchowie.

*** rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne**

§ 4300 zwiększyć o kwotę 25.000,00 zł

- z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi wewnętrznej w Studzieńcu oraz Mirocinie Górnym.

2. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

*** rozdziale 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

§ 4300 zwiększyć o kwotę 15.000,00 zł

§ 4400 zwiększyć o kwotę 15.000,00 zł

§ 4600 zwiększyć o kwotę 5.000,00 zł

3. W dziale 750 - Administracja publiczna

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

§ 4300 zwiększyć o kwotę 33.164,57 zł

- z przeznaczeniem na usługi pocztowe, przegląd komina, gaśnic i hydrantów oraz przegląd budynku Urzędu Miejskiego w Koźuchowie.

4. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

*** rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

§ 2710 zmniejszyć o kwotę 2.800,00 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 2.800,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dla jednostek OSP Gmina Koźuchów.

§ 2820 zmniejszyć o kwotę 5.000,00 zł

§ 4210 zwiększyć o kwotę 5.000,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek OSP Gmina Koźuchów.

5. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

*** rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe**

§ 4010 zwiększyć o kwotę 184.251,00 zł (Urząd Miejski w Kozuchowie)
z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z zatrudnianiem nauczycieli, pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku.

§ 4240 zwiększyć o kwotę 35.000,00 zł (Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym)
- dotacja celowa na realizację zadania w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" dla Szkoły Podstawowej w Mirocinie Dolnym.

*** rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

§ 3020 zwiększyć o kwotę 1.400,00 zł (Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym)
- z przeznaczeniem na pokrycie dodatku wiejskiego dla nauczyciela wspomagającego zatrudnionego od września 2022 r. w Szkole Podstawowej w Mirocinie Dolnym.

§ 4790 zmniejszyć o kwotę 1.400,00 zł (Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym)

6. W dziale 852 - Pomoc społeczna

*** rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

§ 4410 zwiększyć o kwotę 9.200,00 zł
- z przeznaczeniem na delegacje pracowników socjalnych OPS w Kozuchowie.

7. W dziale 853 - Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów

*** rozdziale 85395 - Pozostała działalność**

§ 3110 zwiększyć o kwotę 6.897.240,00 zł na zadaniu pn. "COVID - dodatek węglowy"
§ 4010 zwiększyć o kwotę 94.004,51 zł na zadaniu pn. "COVID - dodatek węglowy"
§ 4110 zwiększyć o kwotę 16.300,38 zł na zadaniu pn. "COVID - dodatek węglowy"
§ 4120 zwiększyć o kwotę 2.303,11 zł na zadaniu pn. "COVID - dodatek węglowy"
§ 4210 zwiększyć o kwotę 17.152,00 zł na zadaniu pn. "COVID - dodatek węglowy"
§ 4300 zwiększyć o kwotę 10.000,00 zł na zadaniu pn. "COVID - dodatek węglowy"
§ 4700 zwiększyć o kwotę 1.000,00 zł na zadaniu pn. "COVID - dodatek węglowy"
- z przeznaczeniem na realizację nowego zadania pn. "COVID - dodatek węglowy" tj. wypłatę dodatku węglowego oraz kosztów obsługi tego zadania przez OPS w Kozuchowie.

8. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

*** rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

§ 3240 zwiększyć o kwotę 133.920,00 zł
- z przeznaczeniem na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z pismem Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim.

9. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

* rozdziale **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

§ 4210 zwiększyć o kwotę 7.862,00 zł

§ 4260 zwiększyć o kwotę 5.000,00 zł

§ 4270 zwiększyć o kwotę 10.000,00 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 4.000,00 zł

§ 4520 zwiększyć o kwotę 6.000,00 zł

- z przeznaczeniem na pokrycie kosztów gospodarowania odpadami, zużycia wody, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Solnikach, remont świetlicy wiejskiej w Solnikach i Studzieńcu.

* rozdziale **92120 – Ochrona zabytków**

§ 6050 – zmniejszyć o kwotę 10.500,00 zł na zadaniu pn. "Wykonanie zabezpieczenia zabytkowego muru lapidarium rzeźby nagrobnej przy ul. 1 Maja w Koźuchowie"

10. W dziale 926 – Kultura fizyczna

* rozdziale **92601 – Obiekty sportowe**

§ 4170 zwiększyć o kwotę 1.662,97 zł (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koźuchowie)

§ 4440 zmniejszyć o kwotę 1.662,97 zł (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koźuchowie)

- zmniejszenie spowodowane jest zmianą w ilości osób zatrudnionych na umowę o pracę w MOSiR w Koźuchowie.

§ 6050 wprowadza się zadanie pn. "Dokumentacja projektowa zagospodarowania terenów rekreacyjnych przy ul. Kościuszki w Koźuchowie" na kwotę 10.500,00 zł

- celem poprawy walorów rekreacyjnych terenów powojсковych w Koźuchowie.

* rozdziale **92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

§ 2820 zwiększyć o kwotę 1.000,00 zł

- z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom nieposiadającym statusu organizacji pożytku publicznego.

* rozdziale **92695 - Pozostała działalność**

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 1.000,00 zł

Zmiany w planie wydatków Funduszu sołectkiego:

a) Sołectwo Drwalewice

1. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

* rozdziale **90095 – Pozostała działalność**

§ 4210 zwiększyć o kwotę 700,00 zł

2. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

* rozdziale **92195 - Pozostała działalność**

§ 4210 zwiększyć o kwotę 2.950,00 zł
§ 4300 zmniejszyć o kwotę 3.650,00 zł

Zmiany spowodowane są uchwałą zebrania wiejskiego sołectwa Drwalewice.

b) Sołectwo Mirocin Dolny

1. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

* rozdziale **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

§ 4210 zwiększyć o kwotę 4.500,00 zł

* rozdziale **92195 – Pozostała działalność**

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 4.500,00 zł

Zmiana spowodowana uchwałą zebrania wiejskiego sołectwa Mirocin Dolny.

c) Sołectwo Mirocin Górny

1. W dziale 710 – Działalność usługowa

* rozdziale **71035 - Cmentarze**

§ 4300 zwiększyć o kwotę 1.200,00 zł

2. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

* rozdziale **90095 - Pozostała działalność**

§ 4170 zmniejszyć o kwotę 1.252,00 zł

§ 4210 zwiększyć o kwotę 129,90 zł

3. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

* rozdziale **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

§ 4210 zwiększyć o kwotę 1.500,00 zł

* rozdziale **92195 – Pozostała działalność**

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 476,02 zł

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 339,88 zł

§ 4430 zmniejszyć o kwotę 500,00 zł

4. W dziale 926 – Kultura fizyczna

* rozdziale **92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 262,00 zł

Zmiany spowodowane są uchwałą zebrania wiejskiego sołectwa Mirocin Górny.

d) Sołectwo Mirocin Średni

1. W dziale 600 - Transport i łączność

* rozdziale **60017 - Drogi wewnętrzne**

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 612,00 zł

2. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

* rozdziale **92195 – Pozostała działalność**

§ 4210 zwiększyć o kwotę 612,00 zł

Zmiana spowodowana jest uchwałą zebrania wiejskiego sołectwa Mirocin Średni.

e) Sołectwo Studzieniec

1. W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

* rozdziale **92195 - Pozostała działalność**

§ 4170 zwiększyć o kwotę 1.400,00 zł

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 1.400,00 zł

Zmiana spowodowana jest koniecznością poniesienia nakładów na organizację imprez integracyjnych w sołectwie Studzieniec (koszty umowy zlecenia).