

ZARZĄDZENIE NR 0050.172.2022
BURMISTRZA KOŻUCHOWA
z dnia 28 października 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634), oraz § 9 pkt 3 i 7 Uchwały Nr XLI/316/21 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Koźuchów na 2022 rok oraz §7 Uchwały Nr XLV/346/22 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Koźuchów na 2022 rok, zarządza się co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian budżetu gminy:

- zmienia się dochody budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- zmienia się wydatki budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Dochody budżetu gminy na 2022 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **82.369.641,09 zł**
w tym:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące: | 76.776.788,39 zł |
| 2) dochody majątkowe: | 5.592.852,70 zł |

§ 3

Wydatki budżetu gminy na 2022 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **89.225.738,41 zł**
w tym:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące: | 79.332.555,20 zł |
| 2) wydatki majątkowe: | 9.893.183,21 zł |

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koźuchowie.



BURMISTRZ

Paweł Jagasek

Dochody budżetu 2022 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa Nr 0050.172.2022 z dnia 28 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	320 964,45	239 184,30	560 148,75
			Pozostała działalność	320 964,45	239 184,30	560 148,75
750	75011	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	311 964,45	239 184,30	551 148,75
			Administracja publiczna	1 198 212,65	15 485,62	1 213 698,27
			Urzędy wojewódzkie	158 839,35	15 485,62	174 324,97
852	85213	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	155 251,00	15 471,00	170 722,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 582,50	14,62	3 597,12
			Pomoc społeczna	2 741 668,24	191 007,73	2 932 675,97
85214	85228		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 900,00	14 355,00	81 255,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 900,00	14 355,00	81 255,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	396 948,00	22 466,00	419 414,00
85295	85295	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	396 948,00	22 466,00	419 414,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	251 200,00	-2 110,00	249 090,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 100,00	-2 110,00	68 990,00
			Pozostała działalność	939 641,17	156 296,73	1 095 937,90
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	939 641,17	156 296,73	1 095 937,90

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 487 091,80	86 147,00	10 573 238,80
	85395		Pozostała działalność	10 487 091,80	86 147,00	10 573 238,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	852 093,00	86 147,00	938 240,00
855			Rodzina	15 718 014,00	-122 665,00	15 595 349,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 576 426,00	7 027,00	6 583 453,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	6 521 726,00	7 027,00	6 528 753,00
			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 980 492,00	-130 302,00	8 850 190,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 812 000,00	-130 302,00	8 681 698,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	666,00	610,00	1 276,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	666,00	610,00	1 276,00
Razem:				81 960 481,44	409 159,65	82 369 641,09

Wydatki budżetu 2022 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa Nr 0050.172.2022 z dnia 28 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	399 464,45	239 184,30	638 648,75
			Pozostała działalność	311 964,45	239 184,30	551 148,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,95	4 653,61	9 754,56
		4430	Różne opłaty i składki	305 871,24	234 530,69	540 401,93
600	60016		Transport i łączność	6 431 808,35	0,00	6 431 808,35
			Drogi publiczne gminne	4 978 678,18	0,00	4 978 678,18
		4270	Zakup usług remontowych	74 825,18	-20 000,00	54 825,18
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	20 000,00	88 000,00
700	70007		Gospodarka mieszkaniowa	1 818 590,00	0,00	1 818 590,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 232 000,00	0,00	1 232 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-9 500,00	290 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 500,00	9 500,00
750	75011		Administracja publiczna	6 614 743,51	15 485,62	6 630 229,13
			Urzędy wojewódzkie	489 345,38	15 485,62	504 831,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 465,00	15 471,00	368 936,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 582,50	14,62	3 597,12
801	80101		Oświata i wychowanie	24 918 363,52	0,00	24 918 363,52
			Szkoły podstawowe	13 697 548,08	0,00	13 697 548,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 715,00	-10 000,00	107 715,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 223,00	-817,00	112 406,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211 897,46	-15 000,00	196 897,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 240,00	-10 000,00	46 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 150,00	87 117,00	235 267,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 620,00	835,00	8 455,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 100,00	-5 000,00	5 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 160,00	-500,00	660,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 030,00	-3 600,00	42 430,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 600,00	-5 000,00	16 600,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowa przez podmiot zatrudniającego	69 071,00	-30 635,00	38 436,00
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	537 215,00	-7 400,00	529 815,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 078 281,27	0,00	1 078 281,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 610,00	38 469,00	73 079,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 013,00	10 000,00	31 013,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 535,00	-40 000,00	152 535,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 369,00	-6 369,00	0,00
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 905,00	-2 100,00	34 805,00
80107		Świetlice szkolne	626 113,76	0,00	626 113,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 405,00	-1 500,00	8 905,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 750,00	4 595,72	12 345,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	2 200,00	14 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 232,00	-4 232,00	2 000,00
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 115,00	-1 063,72	32 051,28
80113		Dowożenie uczniów do szkół	521 805,94	0,00	521 805,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174 340,00	-2 012,00	172 328,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	2 512,00	42 512,00
		Pomoc społeczna	6 489 868,24	191 007,73	6 680 875,97
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 900,00	14 355,00	81 255,00
85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 900,00	14 355,00	81 255,00
		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	609 649,00	22 466,00	632 115,00
85228	3110	Świadczenia społeczne	564 649,00	22 466,00	587 115,00
	4300	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 100,00	-2 110,00	68 990,00
		Zakup usług pozostałych	44 430,00	-2 110,00	42 320,00
85295		Pozostała działalność	950 057,17	156 296,73	1 106 353,90
	3110	Świadczenia społeczne	930 064,35	153 170,80	1 083 235,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 124,41	2 172,14	14 296,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 102,37	376,64	2 479,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297,04	53,22	350,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	123,00	2 623,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	400,93	1 900,93
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 584 427,81	86 147,00	10 670 574,81
85395		Pozostała działalność	10 584 427,81	86 147,00	10 670 574,81
852					
853					

	3117	Świadczenia społeczne	68 400,00	25 163,50	93 563,50
	3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	709 280,00	77 360,00	786 640,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	130 536,85	8 212,99	138 749,84
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 586,17	-1 669,59	242 916,58
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 536,80	-289,51	46 247,29
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 042,20	-40,90	6 001,30
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	160 525,00	14 053,00	174 578,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	991 279,66	4 627,44	995 907,10
	4287	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	-4 625,00	2 575,00
	4307	Zakup usług pozostałych	227 454,98	-31 408,00	196 046,98
	4417	Podróże służbowe krajowe	23 200,00	-3 579,94	19 620,06
	4437	Różne opłaty i składki	4 355,00	-2 231,00	2 124,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 991,94	532,05	4 523,99
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 284,21	41,96	4 326,17
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	453 047,00	0,00	453 047,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	339 070,00	0,00	339 070,00
	3240	Stypendia dla uczniów	331 920,00	0,00	331 920,00
855		Rodzina	16 573 582,00	-122 665,00	16 450 917,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 576 426,00	7 027,00	6 583 453,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 500 204,30	7 003,81	6 507 208,11
	4300	Zakup usług pozostałych	3,32	23,19	26,51
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 869 500,00	-130 302,00	8 739 198,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 704 418,36	-126 392,94	7 578 025,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	892 414,60	-624,77	891 789,83
	4300	Zakup usług pozostałych	9 807,05	-3 284,29	6 522,76
	85503	Karta Dużej Rodziny	666,00	610,00	1 276,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555,97	509,22	1 065,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,41	88,30	184,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,62	12,48	26,10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 563 046,68	0,00	3 563 046,68
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	265 240,00	5 000,00	270 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 000,00	11 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	275 850,00	-5 000,00	270 850,00

921	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 450,00	-5 000,00	24 450,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 083 141,75	0,00	5 083 141,75
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 160 016,08	0,00	2 160 016,08
	4300	Zakup usług pozostałych	66 328,28	-156,00	66 170,28
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	156,00	156,00

Razem:			88 816 578,76	409 159,65	89 225 738,41
---------------	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

**Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa
Nr 0050.172.2022 z dnia 28 października 2022 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.**

Zmiany w planie dochodów:

1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

*** rozdziale 01095 - Pozostała działalność**

§ 2010 zwiększyć o kwotę 239.184,30 zł

- zwiększyć dotację celową (§2010) o kwotę 239.184,30 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu zgodnie z pismem BF-I.3111.1.125.2022.AUrb z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

2. W dziale 750 - Administracja publiczna

*** rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie**

§ 2010 zwiększyć o kwotę 15.471,00 zł

- zwiększyć dotację celową (§2010) o kwotę 15.471,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem BF-I.3111.1.97.2022.MRat oraz BF-I.3111.2.158.2022.MRat z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

§ 2100 zwiększyć o kwotę 14,62 zł

- środki Funduszu Pomocy "PESEL".

3. W dziale 852 - Pomoc społeczna

*** rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

§ 2030 zwiększyć o kwotę 14.355,00 zł

- zwiększyć dotację celową (§2030) o kwotę 14.355,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z pismem PS-V.3120.98.2022.MWAs Wojewody Lubuskiego.

*** rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

§ 2030 zwiększyć o kwotę 22.466,00 zł

- zwiększyć dotację celową (§2030) o kwotę 22.466,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z pismem z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim PS-V.3120.99.2022.ACac.

*** rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

§ 2010 zmniejszyć o kwotę 2.110,00 zł

- zmniejszyć dotację celową (§2010) o kwotę 2.110,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie

z pismem Wojewody Lubuskiego BF-I.3111.1.39.2022.ASob.

*** rozdziale 85295 - Pozostała działalność**

§ 2010 zwiększyć o kwotę 156.296,73 zł

- zwiększyć dotację celową (§2010) o kwotę 156.296,73 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie zgodnie z pismem BF-I.3111.1.126.2022.ASob z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

4. W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

*** rozdziale 85395 - Pozostała działalność**

§ 2100 zwiększyć o kwotę 77.680,00 zł

- środki Funduszu Pomocy "40+".

§ 2100 zwiększyć o kwotę 8.467,00 zł

- środki Funduszu Pomocy "Rodzinne na dziecko".

5. W dziale 855 - Rodzina

*** rozdziale 85501 - Świadczenie wychowawcze**

§ 2060 zwiększyć o kwotę 7.027,00 zł

- z przeznaczeniem na realizację wypłaty świadczeń wychowawczych oraz decyzji zgodnych z przepisami o unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zgodnie z pismem BF-I.3111.2.161.2022.ASob z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

*** rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

§ 2010 zmniejszyć o kwotę 130.302,00 zł

- zmniejszenie wynika ze spadku liczby wniosków o świadczenia rodzinne, mniejszej liczby osób uprawnionych do wypłaty świadczeń oraz z przekroczeniem przez rodziny kryterium dochodowego uprawniającego do wypłaty świadczeń rodzinnych zgodnie z pismem BF-I.3111.1.109.2022.ASob z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

*** rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny**

§ 2010 zwiększyć o kwotę 610,00 zł

- zwiększyć dotację celową (§2010) o kwotę 610,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny zgodnie z pismem BF-I.3111.1.75.2022.ASob z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

*** rozdziale 01095 - Pozostała działalność**

§ 4210 zwiększyć o kwotę 4.653,61 zł

§ 4430 zwiększyć o kwotę 234.530,69 zł

- z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez Gminę w w/w sprawie.

2. W dziale 600 - Transport i łączność

*** rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne**

§ 4270 zmniejszyć o kwotę 20.000,00 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 20.000,00 zł

- z przeznaczeniem na działania związane z wprowadzeniem strefy płatnego parkowania wraz z przeprowadzeniem badań i opracowania analiz jej funkcjonowania na terenie miasta Koźuchów.

3. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

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

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 9.500,00 zł

§ 4390 zwiększyć o kwotę 9.500,00 zł

- z przeznaczeniem na ekspertyzę techniczną budynku przy ul. Słowackiego 29 w Koźuchowie.

4. W dziale 750 - Administracja publiczna

*** rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie**

§ 4740 zwiększyć o kwotę 14,62 zł

- środki Funduszu Pomocy "PESEL".

Zadania zlecone:

§ 4010 zwiększyć o kwotę 15.471,00 zł

- z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

5. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

*** rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe**

§ 3020 zmniejszyć o kwotę 10.000,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie)

§ 4040 zmniejszyć o kwotę 817,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie)

§ 4120 zmniejszyć o kwotę 15.000,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie)

§ 4170 zmniejszyć o kwotę 10.000,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie)

§ 4210 zwiększyć o kwotę 87.117,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie)

§ 4280 zwiększyć o kwotę 200,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie)

§ 4410 zmniejszyć o kwotę 5.000,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie)

§ 4480 zmniejszyć o kwotę 500,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie)

§ 4520 zmniejszyć o kwotę 3.600,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie)

§ 4700 zmniejszyć o kwotę 5.000,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie)

§ 4710 zmniejszyć o kwotę 30.000,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie)

§ 4800 zmniejszyć o kwotę 7.400,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie)

- z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na bieżące wydatki w Szkole Podstawowej Nr 1 w Koźuchowie.

§ 4280 zwiększyć o kwotę 635,00 zł (Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym)

§ 4710 zmniejszyć o kwotę 635,00 zł (Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym)

- z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych w Szkole Podstawowej w Mirocinie Dolnym.

*** rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

- § 4210 zwiększyć o kwotę 38.469,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie)
 - § 4240 zwiększyć o kwotę 10.000,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie)
 - § 4300 zmniejszyć o kwotę 40.000,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie)
 - § 4710 zmniejszyć o kwotę 6.369,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie)
 - § 4800 zmniejszyć o kwotę 2.100,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie)
- z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na bieżące wydatki w Szkole Podstawowej Nr 1 w Koźuchowie.

*** rozdziale 80107 - Świetlice szkolne**

- § 4120 zmniejszyć o kwotę 1.500,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie)
 - § 4210 zwiększyć o kwotę 4.595,72 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie)
 - § 4240 zwiększyć o kwotę 2.200,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie)
 - § 4710 zmniejszyć o kwotę 4.232,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie)
 - § 4800 zmniejszyć o kwotę 1.063,72 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie)
- z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na bieżące wydatki w Szkole Podstawowej Nr 1 w Koźuchowie.

*** rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**

- § 4120 zmniejszyć o kwotę 500,00 zł
 - § 4170 zmniejszyć o kwotę 2.012,00 zł
 - § 4300 zwiększyć o kwotę 2.512,00 zł
- z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków związanych ze zwrotem kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nowej Soli.

6. W dziale 852 - Pomoc społeczna

*** rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

- § 4130 zwiększyć o kwotę 14.355,00 zł
- z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

*** rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

- § 3110 zwiększyć o kwotę 22.466,00 zł
- z przeznaczeniem na zasiłki okresowe.

Zadanie zlecone:

*** rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

- § 4300 zmniejszyć o kwotę 2.110,00 zł
- niepełne wykorzystanie godzin usług przez podopiecznych z zaburzeniami psychicznymi.

*** rozdziale 85295 - Pozostała działalność**

- § 3110 zwiększyć o kwotę 153.170,80 zł
- § 4010 zwiększyć o kwotę 2.172,14 zł
- § 4110 zwiększyć o kwotę 376,64 zł
- § 4120 zwiększyć o kwotę 53,22 zł
- § 4210 zwiększyć o kwotę 123,00 zł
- § 4300 zwiększyć o kwotę 400,93 zł

- z przeznaczeniem na zapewnienie środków na realizację programu "Dodatki osłonowe" przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźuchowie.

7. W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

*** rozdziale 85395 - Pozostała działalność**

§ 3280 zwiększyć o kwotę 77.360,00 zł

§ 4740 zwiększyć o kwotę 320,00 zł

- środki Funduszu Pomocy "40+".

§ 3290 zwiększyć o kwotę 8.212,99 zł

§ 4740 zwiększyć o kwotę 212,05 zł

§ 4850 zwiększyć o kwotę 41,96 zł

- środki Funduszu Pomocy "Rodzinne na dziecko".

§ 3117 zwiększyć o kwotę 25.163,50 zł

§ 4217 zwiększyć o kwotę 4.627,44 zł

§ 4287 zmniejszyć o kwotę 4.625,00 zł

§ 4307 zmniejszyć o kwotę 31.408,00 zł

§ 4417 zmniejszyć o kwotę 3.579,94 zł

§ 4437 zmniejszyć o kwotę 2.231,00 zł

§ 4017 zmniejszyć o kwotę 1.669,59 zł

§ 4117 zmniejszyć o kwotę 289,51 zł

§ 4127 zmniejszyć o kwotę 40,90 zł

§ 4177 zwiększyć o kwotę 14.053,00 zł

- z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Kompleksowa aktywizacja mieszkańców Gminy Koźuchów - rozwój umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie oraz samodzielności osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym" realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźuchowie.

8. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

*** rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów**

§ 3240 zwiększyć o kwotę 28.254,75 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie)

§ 3240 zmniejszyć o kwotę 28.254,75 zł (Urząd Miejski w Koźuchowie)

- z przeznaczeniem na wypłatę pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendia szkolne dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koźuchowie.

9. W dziale 855 - Rodzina

*** rozdziale 85501 - Świadczenie wychowawcze**

Zadania zlecone:

§ 3110 zwiększyć o kwotę 7.003,81 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 23,19 zł

- zwiększenie liczby świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych.

*** rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

§ 3110 zmniejszyć o kwotę 126.392,94 zł

§ 4110 zmniejszyć o kwotę 624,77 zł

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 3.284,29 zł

- mniejsza niż planowano ilość wniosków o świadczenia rodzinne.

*** rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny**

Zadania zlecone:

§ 4010 zwiększyć o kwotę 509,22 zł

§ 4110 zwiększyć o kwotę 88,30 zł

§ 4120 zwiększyć o kwotę 12,48 zł

- z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za prowadzenie Kart Dużej Rodziny pracownikom OPS w Koźuchowie.

10. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

*** rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi**

§ 4210 zwiększyć o kwotę 5.000,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup betonowych koszy ulicznych.

*** rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 5.000,00 zł

11. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 156,00 zł

§ 4430 zwiększyć o kwotę 156,00 zł

- z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opłaty zmiennej za usługi wodne (świetlica wiejska w Lasocinie).

BURMISTRZ
Jagasek
Paweł Jagasek