

ZARZĄDZENIE NR 0050.182.2022
BURMISTRZA KOŻUCHOWA
z dnia 30 listopada 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, §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 oraz na podstawie art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236), 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 **87.197.603,64 zł** w tym:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące: | 81.544.750,94 zł |
| 2) dochody majątkowe: | 5.652.852,70 zł |

§ 3

Wydatki budżetu gminy na 2022 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **91.158.082,39 zł** w tym:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące: | 81.269.588,02 zł |
| 2) wydatki majątkowe: | 9.888.494,37 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

Jooppy
Paweł Jagasek

Dochody budżetu 2022 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa Nr 0050.182.2022 z dnia 30 listopada 2022 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 1 255 501,27 | 72,37 | 1 255 573,64 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 201 127,97 | 72,37 | 201 200,34 |
| 758 | 75814 | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 597,12 | 72,37 | 3 669,49 |
| | | | Różne rozliczenia | 19 555 840,57 | 82 935,00 | 19 638 775,57 |
| 852 | 85213 | | Różne rozliczenia finansowe | 295 066,57 | 82 935,00 | 378 001,57 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 196 178,00 | 82 935,00 | 279 113,00 |
| 853 | 85395 | | Pomoc społeczna | 2 896 792,38 | -15 329,00 | 2 881 463,38 |
| | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 81 255,00 | -7 550,00 | 73 705,00 |
| 855 | 85501 | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 81 255,00 | -7 550,00 | 73 705,00 |
| | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 419 414,00 | -7 779,00 | 411 635,00 |
| 855 | 85501 | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 419 414,00 | -7 779,00 | 411 635,00 |
| | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 11 052 476,00 | 35 227,00 | 11 087 703,00 |
| 855 | 85501 | | Pozostała działalność | 11 052 476,00 | 35 227,00 | 11 087 703,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 936 298,00 | 35 227,00 | 971 525,00 |
| 855 | 85501 | | Rodzina | 15 595 610,00 | 80 071,00 | 15 675 681,00 |
| | | | Świadczenie wychowawcze | 6 583 453,00 | 23 578,00 | 6 607 031,00 |
| 2060 | 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 | 6 528 753,00 | 23 578,00 | 6 552 331,00 |
| | | | stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | | | |

| | | | | | |
|------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 850 190,00 | 56 493,00 | 8 906 683,00 |
| | 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 | 8 681 698,00 | 56 493,00 | 8 738 191,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 835 000,00 | 100 000,00 | 935 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 643 000,00 | 100 000,00 | 743 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600 000,00 | 100 000,00 | 700 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|--|--|---------------|------------|---------------|
| Razem: | | | 86 914 627,27 | 282 976,37 | 87 197 603,64 |
|---------------|--|--|---------------|------------|---------------|

Wydatki budżetu 2022 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa Nr 0050.182.2022 z dnia 30 listopada 2022 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | | |
|-------|--|--------------------------------|---|---|---|---------------------|--------------|---------------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 638 648,75 | 0,00 | 638 648,75 | | |
| | | | Pozostała działalność | 551 148,75 | 0,00 | 551 148,75 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 830,00 | 847,00 | 1 677,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 141,93 | 144,84 | 286,77 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20,33 | 20,75 | 41,08 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 754,56 | -1 012,59 | 8 741,97 | | | |
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 818 590,00 | 0,00 | 1 818 590,00 | | |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 586 590,00 | -59 338,84 | 527 251,16 | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 63 500,00 | -59 338,84 | 4 161,16 | | |
| | | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 232 000,00 | 59 338,84 | 1 291 338,84 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 402 000,00 | 40 000,00 | 442 000,00 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 290 500,00 | 19 338,84 | 309 838,84 | | | |
| 710 | 71004 | | Działalność usługowa | 472 200,00 | 0,00 | 472 200,00 | | |
| | | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 140 000,00 | -40 000,00 | 100 000,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 138 000,00 | -40 000,00 | 98 000,00 | | |
| | | 71035 | Cmentarze | 317 200,00 | 40 000,00 | 357 200,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 306 200,00 | 40 000,00 | 346 200,00 | | |
| | | 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 6 648 701,18 | 72,37 | 6 648 773,55 |
| | | | | | Urzędy wojewódzkie | 531 634,00 | 322,37 | 531 956,37 |
| | | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 096,00 | -1 500,00 | 1 596,00 |
| | | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | -1 000,00 | 10 000,00 |
| | | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | 3 264,32 | 30 264,32 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 1 000,00 | -764,32 | 235,68 | | |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | 1 000,00 | 250,00 | 1 250,00 | | |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | | 3 597,12 | 72,37 | 3 669,49 | | |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | 4 937 916,18 | -250,00 | 4 937 666,18 | | |
| | 4710 | | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 000,00 | -250,00 | 7 750,00 | |
| 754 | 75416 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 134 241,13 | 0,00 | 1 134 241,13 | | |
| | | | Straż gminna (miejska) | 357 944,53 | 0,00 | 357 944,53 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 900,00 | -52,70 | 11 847,30 | | |

| | | | | | |
|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 801 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 006,53 | -2 170,00 | 21 836,53 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 260,00 | 170,00 | 430,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 388,52 | 2 150,57 | 46 539,09 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 720,00 | -150,00 | 570,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 989,48 | -0,57 | 4 988,91 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 1 500,00 | 52,70 | 1 552,70 |
| | | Oświata i wychowanie | 24 976 696,32 | 82 935,00 | 25 059 631,32 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 13 701 259,95 | 77 222,00 | 13 778 481,95 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 235 267,00 | 47 222,00 | 282 489,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 116 953,00 | 30 000,00 | 146 953,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 6 291 085,77 | 0,00 | 6 291 085,77 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 748,00 | -3 000,00 | 7 748,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 134 948,86 | -15 000,00 | 119 948,86 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 860,00 | 100,00 | 2 960,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 74 925,00 | -2 000,00 | 72 925,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 660,00 | -100,00 | 8 560,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 009 286,00 | 20 000,00 | 1 029 286,00 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 600 757,49 | 0,00 | 600 757,49 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 345,72 | -1 615,75 | 10 729,97 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 14 200,00 | 1 615,75 | 15 815,75 |
| 80113 | | Dowozenie uczniów do szkół | 521 805,94 | -77 222,00 | 444 583,94 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 140,00 | -6 000,00 | 50 140,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 172 328,00 | -27 640,00 | 144 688,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 500,00 | -5 000,00 | 58 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | -7 000,00 | 13 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | -800,00 | 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 512,00 | -20 000,00 | 22 512,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 300,00 | -8 000,00 | 6 300,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | -669,00 | 1 331,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 3 113,00 | -2 113,00 | 1 000,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 81 577,00 | 0,00 | 81 577,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 900,00 | 2 220,00 | 34 120,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 46 695,00 | -2 220,00 | 44 475,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 364 631,98 | 82 935,00 | 447 566,98 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 37 857,57 | 38 699,18 | 76 556,75 |

| | | | | | |
|------------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 21 045,00 | 4 217,43 | 25 262,43 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 72 866,50 | 6 711,50 | 79 578,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 37 687,00 | 20 898,68 | 58 585,68 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 20 806,93 | 5 422,63 | 26 229,56 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 915,00 | 6 985,58 | 12 900,58 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 6 803 292,38 | -15 329,00 | 6 787 963,38 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 81 255,00 | -7 550,00 | 73 705,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 81 255,00 | -7 550,00 | 73 705,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 632 115,00 | -19 479,00 | 612 636,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 587 115,00 | -19 479,00 | 567 636,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 383 281,00 | 0,00 | 2 383 281,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 507 163,01 | 20 502,56 | 1 527 665,57 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 268 869,32 | 7 997,18 | 276 866,50 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 37 989,52 | -5 168,44 | 32 821,08 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 18 376,00 | -18 331,30 | 44,70 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 511 350,00 | 11 700,00 | 523 050,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 437 796,00 | 11 700,00 | 449 496,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 1 070 470,31 | 0,00 | 1 070 470,31 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 048 069,23 | 415,70 | 1 048 484,93 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 296,55 | -818,46 | 13 478,09 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 868,67 | 646,22 | 2 514,89 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 249,34 | 91,32 | 340,66 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 616,59 | -116,59 | 2 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 900,93 | -218,19 | 1 682,74 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 11 149 812,01 | 35 227,00 | 11 185 039,01 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 11 149 812,01 | 35 227,00 | 11 185 039,01 |
| | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 786 640,00 | 30 760,00 | 817 400,00 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 136 284,69 | 3 644,92 | 139 929,61 |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|-----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposaże pomącą obywatelom Ukrainy | wypłacane w związku z | 4 473,90 | 213,93 | 4 687,83 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 4 899,41 | 600,15 | 5 499,56 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | | 0,00 | 8,00 | 8,00 |
| 855 | | Rodzina | | 16 721 178,00 | 80 071,00 | 16 801 249,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | | 6 583 453,00 | 23 578,00 | 6 607 031,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | 6 507 208,11 | 23 500,00 | 6 530 708,11 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 26,51 | 78,00 | 104,51 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 8 739 198,00 | 56 493,00 | 8 795 691,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | 7 578 025,42 | 132 709,81 | 7 710 735,23 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 176 307,00 | 2 086,79 | 178 393,79 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 891 789,83 | -85 176,88 | 806 612,95 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 4 650,50 | -244,15 | 4 406,35 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 020,00 | 6 948,36 | 7 968,36 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 6 522,76 | 2 509,74 | 9 032,50 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 3 197,00 | -2 340,67 | 856,33 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | | 179 520,00 | 0,00 | 179 520,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 119 016,00 | 5 245,62 | 124 261,62 |
| | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | | 8 129,00 | -105,82 | 8 023,18 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 22 047,00 | 2 196,17 | 24 243,17 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 3 116,00 | 18,94 | 3 134,94 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 6 651,88 | -4 254,82 | 2 397,06 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 2 500,00 | -557,09 | 1 942,91 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 2 543,00 | -2 543,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 4 151 377,63 | 100 000,00 | 4 251 377,63 |
| | 90095 | Pozostała działalność | | 986 033,03 | 100 000,00 | 1 086 033,03 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 502 540,05 | 75 000,00 | 577 540,05 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 391 400,00 | 25 000,00 | 416 400,00 |
| | | Razem: | | 90 875 106,02 | 282 976,37 | 91 158 082,39 |

**Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Kożuchowa
Nr 0050.182.2022 z dnia 30 listopada 2022 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.**

Zmiany w planie dochodów:

1. W dziale 750 - Administracja publiczna

*** rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie**

§ 2100 zwiększyć o kwotę 72,37 zł
- środki Funduszu Pomocy "PESEL".

2. W dziale 758 – Różne rozliczenia

*** rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

§ 2100 zwiększyć o kwotę 82.935,00 zł na zadaniu pn."FP - Edukacja"
- środki Funduszu Pomocy "Edukacja".

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 zmniejszyć o kwotę 7.550,00 zł
- zmniejszyć dotację celową (§2030) o kwotę 7.550,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z pismem PS-V.3120.106.2022.MWas z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

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

§ 2030 zmniejszyć o kwotę 7.779,00 zł
- zmniejszyć dotację celową (§2030) o kwotę 7.779,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z pismem PS-V.3120.106.2022.ACac Wojewody Lubuskiego.

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

*** rozdziale 85395 - Pozostała działalność**

§ 2100 zwiększyć o kwotę 30.888,00 zł
- środki Funduszu Pomocy "40+".

§ 2100 zwiększyć o kwotę 908,00 zł
- środki Funduszu Pomocy "300+".

§ 2100 zwiększyć o kwotę 3.431,00 zł
- środki Funduszu Pomocy "Rodzinne na dziecko".

5. W dziale 855 - Rodzina

*** rozdziale 85501 - Świadczenie wychowawcze**

§ 2060 zwiększyć o kwotę 23.578,00 zł

- zwiększyć dotację celową (§2060) o kwotę 23.578,00 zł z przeznaczeniem na realizację wypłaty świadczeń wychowawczych oraz decyzji zgodnych z przepisami o unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zgodnie z pismem Wojewody Lubuskiego BF-I.3111.2.199.2022.ASob.

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

§ 2010 zwiększyć o kwotę 56.493,00 zł

- zwiększyć dotację celową (§2010) o kwotę 56.493,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna zgodnie z pismem BF-I.3111.1.100.2022.ASob Wojewody Lubuskiego.

6. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

*** rozdziale 90095 - Pozostała działalność**

§ 0970 zwiększyć o kwotę 100.000,00 zł na zadaniu pn. "Zakup węgla"

- wprowadzenie zmiany po stronie dochodów wynika z planowanej przez Gminę sprzedaży paliwa stałego (węgla kamiennego) osobom fizycznym (gospodarstwom domowym).

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

*** rozdziale 01095 - Pozostała działalność**

Zadania zlecone:

§ 4010 zwiększyć o kwotę 847,00 zł

§ 4110 zwiększyć o kwotę 144,84 zł

§ 4120 zwiększyć o kwotę 20,75 zł

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 1.012,59 zł

- z przeznaczeniem na nagrodę dla pracownika zajmującego się prowadzeniem spraw związanych z rozliczeniem podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa napędowego dla rolników.

2. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

*** rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

§ 6060 zmniejszyć o kwotę 15.000,00 zł na zadaniu pn. " Nabycie nieruchomości gruntowych położonych w Stypulowie - działki nr 137/1, 138/1, 139/2 oraz 140/2 na poszerzenie pasa drogowego gminnej drogi wewnętrznej"

§ 6060 zmniejszyć o kwotę 652,04 zł na zadaniu pn. " Przejęcie nieodpłatnie od KOWR działki nr 4/21 w Radwanowie z przeznaczeniem na drogę wraz z kosztami operatu szacunkowego oraz aktu notarialnego"

§ 6060 zmniejszyć o kwotę 1.851,30 zł na zadaniu pn." Przejęcie nieodpłatne od osoby fizycznej działek w Podbrzeziu Dolnym nr 1292/7, 1292/21, 1292/22 z przeznaczeniem na drogi i 2/15 z przeznaczeniem na poszerzenie istniejącej drogi wraz z kosztami operatu szacunkowego oraz aktu notarialnego"

§ 6060 zmniejszyć o kwotę 2.000,00 zł na zadaniu pn." Przejęcie nieodpłatne od osób fizycznych działki nr 1115/15 w Podbrzeziu Dolnym z przeznaczeniem na drogę wraz z kosztami operatu szacunkowego oraz aktu notarialnego"

§ 6060 zmniejszyć o kwotę 10.000,00 zł na zadaniu pn." Zamiana z Nadleśnictwem działek gminnych wykorzystywanych jako drogi dojazdowe do lasów oraz działki nr 412/2 w zamian za część działki nr 1191/4 z przeznaczeniem na powiększenie obszaru Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Kożuchów"

§ 6060 zmniejszyć o kwotę 3.000,00 zł na zadaniu pn." Zamiana z osobą fizyczną części działki gminnej nr 123 na część działki nr 124/1 w Mirocinie Dolnym z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej o nr działki 124/2"

§ 6060 zmniejszyć o kwotę 25.000,00 zł na zadaniu pn." Zniesienie współwłasności nieruchomości położonej w Kożuchowie przy ul. Zielonogórskiej 26 wraz z kosztami aktu notarialnego"

§ 6060 zmniejszyć o kwotę 1.835,50 zł na zadaniu pn." Zniesienie współwłasności nieruchomości gruntowej położonej w Stypułowie, oznaczonej numerami działek 882/1 i 882/2"

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

§ 4270 zwiększyć o kwotę 40.000,00 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 19.338,84 zł

- z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i remonty lokali gminnych.

3. W dziale 710 - Działalność usługowa

*** rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego**

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 40.000,00 zł

*** rozdziale 71035 - Cmentarze**

§ 4300 zwiększyć o kwotę 40.000,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup usług niezbędnych do realizacji prac przy kaplicy na cmentarzu komunalnym.

4. W dziale 750 - Administracja publiczna

*** rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie**

§ 4740 zwiększyć o kwotę 72,37 zł

- środki Funduszu Pomocy "PESEL".

§ 3020 zmniejszyć o kwotę 1.500,00 zł

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 1.000,00 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 3.264,32 zł

§ 4410 zmniejszyć o kwotę 764,32 zł

- z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na bieżące wydatki.

§ 4710 zwiększyć o kwotę 250,00 zł

- z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na PPK.

*** rozdziale 75023 - Urzędy Gmin**

§ 4710 zmniejszyć o kwotę 250,00 zł

5. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

*** rozdziale 75416 - Straż gminna (miejska)**

§ 4040 zmniejszyć o kwotę 52,70 zł

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 2.170,00 zł

§ 4280 zwiększyć o kwotę 170,00 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 2.150,57 zł

§ 4360 zmniejszyć o kwotę 150,00 zł

§ 4440 zmniejszyć o kwotę 0,57 zł

§ 4710 zwiększyć o kwotę 52,70 zł

- z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących oraz na badania okresowe pracownika Straży Miejskiej.

6. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

*** rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe**

§ 4210 zwiększyć o kwotę 47.222,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie)

§ 4240 zwiększyć o kwotę 30.000,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie)

- z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koźuchowie.

*** rozdziale 80104 - Przedszkola**

§ 3020 zmniejszyć o kwotę 3.000,00 zł (Publiczne Przedszkole Nr 3 w Koźuchowie)

§ 4260 zmniejszyć o kwotę 15.000,00 zł (Publiczne Przedszkole Nr 3 w Koźuchowie)

§ 4280 zwiększyć o kwotę 100,00 zł (Publiczne Przedszkole Nr 3 w Koźuchowie)

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 2.000,00 zł (Publiczne Przedszkole Nr 3 w Koźuchowie)

§ 4430 zmniejszyć o kwotę 100,00 zł (Publiczne Przedszkole Nr 3 w Koźuchowie)

§ 4790 zwiększyć o kwotę 20.000,00 zł (Publiczne Przedszkole Nr 3 w Koźuchowie)

- z przeznaczeniem na badania okresowe oraz na wynagrodzenia dla nauczycieli Publicznego Przedszkola Nr 3 w Koźuchowie.

*** rozdziale 80107 - Świetlice szkolne**

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 1.615,75 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie)

§ 4240 zwiększyć o kwotę 1.615,75 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie)

- z z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koźuchowie.

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

§ 4110 zmniejszyć o kwotę 6.000,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie)

§ 4170 zmniejszyć o kwotę 27.640,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie)

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 5.000,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie)

§ 4270 zmniejszyć o kwotę 7.000,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie)

§ 4280 zmniejszyć o kwotę 800,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie)

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 20.000,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie)

§ 4430 zmniejszyć o kwotę 8.000,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie)

§ 4500 zmniejszyć o kwotę 669,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie)

§ 4710 zmniejszyć o kwotę 2.113,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie)

*** rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

§ 4300 zwiększyć o kwotę 2.220,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kożuchowie)

§ 4700 zmniejszyć o kwotę 2.220,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kożuchowie)

- z przeznaczeniem na studia podyplomowe pracownika Szkoły Podstawowej nr 2 w Kożuchowie.

*** rozdziale 80195 - Pozostała działalność**

§ 4350 zwiększyć o kwotę 3.094,07 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kożuchowie) na zadaniu pn."FP-Edukacja"

§ 4370 zwiększyć o kwotę 3.307,43 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kożuchowie) na zadaniu pn."FP-Edukacja"

§ 4740 zwiększyć o kwotę 6.711,50 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kożuchowie) na zadaniu pn."FP-Edukacja"

§ 4750 zwiększyć o kwotę 20.898,68 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kożuchowie) na zadaniu pn."FP-Edukacja"

§ 4850 zwiększyć o kwotę 5.422,63 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kożuchowie) na zadaniu pn."FP-Edukacja"

§ 4860 zwiększyć o kwotę 6.006,90 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kożuchowie) na zadaniu pn."FP-Edukacja"

§ 4350 zwiększyć o kwotę 5.000,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kożuchowie) na zadaniu pn."FP-Edukacja"

§ 4350 zwiększyć o kwotę 23.295,11 zł (Urząd Miejski w Kożuchowie) na zadaniu pn."FP-Edukacja"

§ 4860 zwiększyć o kwotę 978,68 zł (Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym) na zadaniu pn."FP-Edukacja"

§ 4350 zwiększyć o kwotę 7.310,00 zł (Przedszkole Miejskie Nr 1 w Kożuchowie) na zadaniu pn."FP-Edukacja"

§ 4370 zwiększyć o kwotę 910,00 zł (Przedszkole Miejskie Nr 1 w Kożuchowie) na zadaniu pn."FP-Edukacja"

7. 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**

§ 4130 zmniejszyć o kwotę 7.550,00 zł

- zmniejszenie zapotrzebowania na środki na wypłaty składki zdrowotnej od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, zasiłków dla opiekunów.

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

§ 3110 zmniejszyć o kwotę 19.479,00 zł

*** rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

§ 4010 zwiększyć o kwotę 20.502,56 zł

§ 4110 zwiększyć o kwotę 7.997,18 zł

§ 4120 zmniejszyć o kwotę 5.168,44 zł

§ 4170 zmniejszyć o kwotę 5.000,00 zł

§ 4710 zmniejszyć o kwotę 18.331,30 zł

- zapewnienie środków na nagrody z tytułu "Święta Pracownika Socjalnego", pochodnych od płac oraz środków na pobyty dla pracowników OPS w Kożuchowie.

*** rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania**

§ 3110 zwiększyć o kwotę 11.700,00 zł

- z przeznaczeniem na zapewnienie środków na dożywianie wg "Programu dożywianie dzieci w domu i w szkole" przez OPS w Kożuchowie.

*** rozdziale 85295 - Pozostała działalność**

Zadania zlecone:

§ 3110 zwiększyć o kwotę 415,70 zł

§ 4010 zmniejszyć o kwotę 818,46 zł

§ 4110 zwiększyć o kwotę 646,22 zł

§ 4120 zwiększyć o kwotę 91,32 zł

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 116,59 zł

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 218,19 zł

- z przeznaczeniem na pochodne od płac pracowników OPS w Koźuchowie.

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

*** rozdziale 85395 - Pozostała działalność**

§ 3280 zwiększyć o kwotę 30.760,00 zł

§ 4740 zwiększyć o kwotę 128,00 zł

- środki Funduszu Pomocy "40+".

§ 3290 zwiększyć o kwotę 900,00 zł

§ 4860 zwiększyć o kwotę 8,00 zł

- środki Funduszu Pomocy "300+".

§ 3290 zwiększyć o kwotę 2.744,92 zł

§ 4740 zwiększyć o kwotę 85,93 zł

§ 4850 zwiększyć o kwotę 600,15 zł

- środki Funduszu Pomocy "Rodzinne na dziecko".

9. W dziale 855 - Rodzina

*** rozdziale 85501 - Świadczenie wychowawcze**

§ 3110 zwiększyć o kwotę 23.500,00 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 78,00 zł

- z przeznaczeniem na realizację wypłaty świadczeń wychowawczych oraz decyzji zgodnych z przepisami o unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

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

Zadania zlecone:

§ 3110 zwiększyć o kwotę 132.709,81 zł

§ 4210 zwiększyć o kwotę 6.948,36 zł

- z przeznaczeniem na zakup tonerów oraz opłaty licencyjnej za program moduł świadczenia rodzinne za okres I-XII 2022 r. w OPS w Koźuchowie.

§ 4010 zwiększyć o kwotę 2.086,79 zł

§ 4110 zmniejszyć o kwotę 85.176,88 zł

§ 4120 zmniejszyć o kwotę 244,15 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 2.509,74 zł

§ 4710 zmniejszyć o kwotę 2.340,67 zł

- z przeznaczeniem na nagrody z tytułu "Święta Pracownika Socjalnego", zwiększenie wydatków dla świadczeniobiorców oraz na pobory dla pracowników OPS w Koźuchowie.

*** rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny**

§ 4010 zwiększyć o kwotę 5.245,62 zł

§ 4110 zwiększyć o kwotę 2.196,17 zł

§ 4120 zwiększyć o kwotę 18,94 zł

§ 4040 zmniejszyć o kwotę 105,82 zł

§ 4440 zmniejszyć o kwotę 4.254,82 zł

§ 4700 zmniejszyć o kwotę 557,09 zł

§ 4710 zmniejszyć o kwotę 2.543,00 zł

- zapewnienie środków na nagrody z tytułu "Święta Pracownika Socjalnego", pochodnych od płac oraz środków na pobory dla pracowników OPS w Koźuchowie.

10. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

*** rozdziale 90095 - Pozostała działalność**

§ 4210 zwiększyć o kwotę 75.000,00 zł na zadaniu pn. "Zakup węgla"

§ 4300 zwiększyć o kwotę 25.000,00 zł na zadaniu pn. "Zakup węgla"

- z przeznaczeniem na zakup i dystrybucję węgla kamiennego w celu jego sprzedaży dla osób fizycznych (gospodarstw domowych).


BURMISTRZ
Paweł Jagasek