

**UCHWAŁA NR LII/391/22**  
**RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE**

z dnia 28 grudnia 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), 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 Przeciwdziałania Covid-19 zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 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 5,
- 5) 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 6,
- 6) w wydatkach na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego, jak w załączniku Nr 7.

**§ 2.** Dochody budżetu na rok 2022 po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **89.081.635,10 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: 83.400.268,40 zł;
- 2) dochody majątkowe: 5.681.366,70 zł; zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 3.** Wydatki budżetu na rok 2022 po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **93.042.113,85 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 83.276.027,48 zł
- 2) wydatki majątkowe: 9.766.086,37 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 7.926.970,20 zł, z tego:

1) dotacje podmiotowe

a) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.942.000,00 zł,

b) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 3.687.639,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,

2) dotacje celowe

a) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 989.476,20 zł,

b) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 1.307.855,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały”.

§ 5. W uchwale Nr LI/380/22 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 29 listopada 2022 r. §4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.073.677,53 zł

1) Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 7.200,00 zł,

2) Wykup innych papierów wartościowych w kwocie 500.000,00 zł,

3) Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1.566.477,53 zł.”.

§ 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 2022 r.**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/391/22 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4891100,00</b>	<b>-50000,00</b>	<b>4841100,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4891100,00	-50000,00	4841100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1600000,00	-50000,00	1550000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>352980,00</b>	<b>30000,00</b>	<b>382980,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	77650,00	30000,00	107650,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30000,00	30000,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>30000,00</b>	<b>-30000,00</b>	<b>0,00</b>
	75501		Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	30000,00	-30000,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30000,00	-30000,00	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>25866526,57</b>	<b>129359,61</b>	<b>25995886,18</b>
	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	5911266,00	-26577,00	5884689,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3965155,00	-26577,00	3938578,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	454770,00	155936,61	610706,61
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	155936,61	155936,61
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19638775,57</b>	<b>84563,00</b>	<b>19723338,57</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11049974,00	84563,00	11134537,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11049974,00	84563,00	11134537,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1574323,99</b>	<b>5800,00</b>	<b>1580123,99</b>
	80104		Przedszkola	925224,00	5800,00	931024,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	302100,00	5800,00	307900,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50490,00</b>	<b>130,00</b>	<b>50620,00</b>
	85195		Pozostała działalność	530,00	130,00	660,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	130,00	130,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2960540,43</b>	<b>32014,00</b>	<b>2992554,43</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	147707,00	28514,00	176221,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	28514,00	28514,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	249090,00	3500,00	252590,00
		0830	Wpływy z usług	180000,00	3500,00	183500,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>11114844,00</b>	<b>1572000,80</b>	<b>12686844,80</b>
	85395		Pozostała działalność	11114844,00	1572000,80	12686844,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1892878,80	2350,00	1895228,80
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8203309,20	1569640,80	9772950,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15676127,00</b>	<b>3500,00</b>	<b>15679627,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8906683,00	3500,00	8910183,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4500,00	3500,00	8000,00
<b>Razem:</b>				<b>87304267,69</b>	<b>1777367,41</b>	<b>89081635,10</b>

## Wydatki budżetu 2022 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/391/22 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1818590,00</b>	<b>138000,00</b>	<b>1956590,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	454139,16	1000,00	455139,16
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31000,00	1000,00	32000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1364450,84	137000,00	1501450,84
		4260	Zakup energii	204112,00	5000,00	209112,00
		4270	Zakup usług remontowych	468000,00	32000,00	500000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	339838,84	40000,00	379838,84
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	315000,00	60000,00	375000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>472200,00</b>	<b>-20000,00</b>	<b>452200,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100000,00	-20000,00	80000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98000,00	-20000,00	78000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6648773,55</b>	<b>-15000,00</b>	<b>6633773,55</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4942629,18	-15000,00	4927629,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108000,00	-15000,00	93000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25059631,32</b>	<b>33800,00</b>	<b>25093431,32</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13785981,95	28000,00	13813981,95
		4270	Zakup usług remontowych	113446,77	28000,00	141446,77
	80104		Przedszkola	6321885,77	5800,00	6327685,77
		4220	Zakup środków żywności	302100,00	5800,00	307900,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>473830,00</b>	<b>156066,61</b>	<b>629896,61</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	337670,00	155936,61	493606,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21504,00	2651,00	24155,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000,00	100936,61	130936,61
		4300	Zakup usług pozostałych	32713,00	55000,00	87713,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2651,00	-2651,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	128160,00	130,00	128290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	130,00	130,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6867040,43</b>	<b>0,00</b>	<b>6867040,43</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	523050,00	0,00	523050,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	73554,00	-7444,00	66110,00
	3110	Świadczenia społeczne	449496,00	7444,00	456940,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>11212180,01</b>	<b>1572000,80</b>	<b>12784180,81</b>
	85395	Pozostała działalność	11212180,01	1572000,80	12784180,81
	3110	Świadczenia społeczne	8007740,00	1541071,95	9548811,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137796,63	26408,32	164204,95
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243069,92	1966,82	245036,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23893,93	4579,20	28473,13
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	46273,91	335,16	46609,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3334,30	-35,53	3298,77
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5821,34	48,02	5869,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12184,34	-2718,29	9466,05
	4300	Zakup usług pozostałych	1758,00	335,15	2093,15
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>16801695,00</b>	<b>3500,00</b>	<b>16805195,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8795691,00	3500,00	8799191,00
	4580	Pozostałe odsetki	4500,00	3500,00	8000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4251377,63</b>	<b>-103000,00</b>	<b>4148377,63</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	270850,00	-30000,00	240850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24450,00	-15000,00	9450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210400,00	-15000,00	195400,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	91254,60	-68000,00	23254,60
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90000,00	-68000,00	22000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2191000,00	0,00	2191000,00
	4270	Zakup usług remontowych	532000,00	9000,00	541000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	789000,00	-9000,00	780000,00
	90095	Pozostała działalność	1083033,03	-5000,00	1078033,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	577540,05	-5000,00	572540,05
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5083141,75</b>	<b>12000,00</b>	<b>5095141,75</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2160016,08	12000,00	2172016,08

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1180000,00	12000,00	1192000,00
<b>Razem:</b>			91264746,44	1777367,41	93042113,85

**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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>1 942 000,00</b>	<b>989 476,20</b>
600	60013	6300	Województwo lubuskie		22,00
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	1 192 000,00	
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna MiG w Koźuchowie	750 000,00	
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>3 687 639,00</b>	<b>1 307 855,00</b>
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
754	75412	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000,00
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Stypulowie	388 557,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkola	2 567 200,00	
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny	138 300,00	
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkola	442 682,00	
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		66 110,00
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		22 000,00



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		438 000,00
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		265 545,00
<b>Ogółem</b>				<b>5 629 639,00</b>	<b>2 297 331,20</b>

### Dochody związane z realizacją zadań z zakresu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>130,00</b>
	85195		Pozostała działalność	130,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 772 950,00</b>
	85395		Pozostała działalność	9 772 950,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 772 950,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>991 567,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	991 567,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	991 567,00
<b>Razem:</b>				<b>10 764 647,00</b>

### Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>130,00</b>
	85195		Pozostała działalność	130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 772 950,00</b>
	85395		Pozostała działalność	9 772 950,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 548 811,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 204,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 473,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 298,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 466,05
		4270	Zakup usług remontowych	16 113,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 093,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>991 567,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	991 567,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	991 567,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>300 500,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	300 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 500,00
<b>Razem:</b>				<b>11 065 147,00</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
oraz wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii**

Dochody					Wydatki				
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan
		756	75618	0480		345 670,00		851	85154
			0270	155 936,61					
								2820	45 000,00
								3020	900,00
								4010	24 155,00
								4040	1 804,00
								4110	22 977,00
								4120	658,00
								4170	117 042,00
								4210	130 936,61
								4270	46 477,00
								4300	87 713,00
								4360	1 000,00
								4410	712,00
								4440	832,00
								4610	2 300,00
								4700	11 100,00
								4710	0,00
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	§	Plan
						851	85153		8 000,00
								4210	2 000,00
								4300	6 000,00
<b>Ogółem:</b>				<b>501 606,61</b>	<b>Ogółem:</b>				<b>501 606,61</b>

**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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 669,49</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 669,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 669,49
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>279 113,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	279 113,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	279 113,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>998 666,00</b>
	85395		Pozostała działalność	998 666,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	998 666,00
<b>Razem:</b>				<b>1 281 448,49</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 669,49</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 669,49
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 669,49
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>279 113,00</b>
	80195		Pozostała działalność	279 113,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 286,74
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29 324,77
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 392,92
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 585,68
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 250,95
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 271,94
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>998 666,00</b>
	85395		Pozostała działalność	998 666,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	841 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	142 672,10
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 886,12
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 099,78
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8,00

**Razem:**

1 281 448,49

## Fundusz sołecki

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LII/391/22 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55627,08	0,00	55627,08
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	18000,00	0,00	18000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9000,00	9000,00
			Fundusz sołecki - Lasocin	0,00	9000,00	9000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9000,00	-9000,00	0,00
			Fundusz sołecki - Lasocin	9000,00	-9000,00	0,00
<b>Razem:</b>				476509,98	0,00	476509,98

## UZASADNIENIE

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

### **1. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

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

§ 0750 zmniejszyć o kwotę 50.000,00 zł

### **2. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

\* rozdziale **75412 - Ochotnicze straże pożarne**

§ 6260 zwiększyć o kwotę 30.000,00 zł

- zmiana klasyfikacji budżetowej - środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości.

### **3. W dziale 755 - Wymiar sprawiedliwości**

\* rozdziale **75501 - Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury**

§ 6260 zmniejszyć o kwotę 30.000,00 zł

- zmiana klasyfikacji budżetowej - środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości.

### **4. 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**

§ 0310 zmniejszyć o kwotę 26.577,00 zł

\* rozdziale **75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

§ 0270 zwiększyć o kwotę 155.936,61 zł

- opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

### **5. W dziale 758 - Różne rozliczenia**

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

§ 2920 zwiększyć o kwotę 84.563,00 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej na podwyżki dla nauczycieli początkujących oraz rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. z tytułu dofinansowania kosztów odpraw dla nauczycieli.

### **6. W dziale 801 - Oświata i wychowanie**

\* rozdziale **80104 - Przedszkola**

§ 0670 zwiększyć o kwotę 5.800,00 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Kożuchowie.

**7. W dziale 851 - Ochrona zdrowia**

\* rozdziale **85195 - Pozostała działalność**

§ 2700 zwiększyć o kwotę 130,00 zł na zadaniu pn."COVID-Transport"

**8. W dziale 852 - Pomoc społeczna**

\* rozdziale **85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

§ 6260 zwiększyć o kwotę 28.514,00 zł

- dotacja ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

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

§ 0830 zwiększyć o kwotę 3.500,00 zł (Ośrodek Pomocy Społecznej w Kożuchowie)

- opłaty za usługi opiekuńcze świadczone przez OPS w Kożuchowie.

**9. W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

\* rozdziale **85395 - Pozostała działalność**

§ 0920 zwiększyć o kwotę 10,00 zł (Ośrodek Pomocy Społecznej w Kożuchowie)

§ 2180 zwiększyć o kwotę 1.404.540,00 zł na zadaniu pn."COVID - dodatek węglowy"

§ 2180 zwiększyć o kwotę 165.100,80 zł na zadaniu pn."COVID - pellet dodatek"

§ 2057 zwiększyć o kwotę 2.350,00 zł na zadaniu pn."Gminny Dom Pobytu"

**10. W dziale 855 - Rodzina**

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

§ 0920 zwiększyć o kwotę 3.500,00 zł (Ośrodek Pomocy Społecznej w Kożuchowie)

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz odsetek zgodnie z decyzjami Wojewody Lubuskiego.

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

**1. W dziale 700 - Gospodarka komunalna i mieszkaniowa**

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



§ 4400 zwiększyć o kwotę 1.000,00 zł

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

§ 4260 zwiększyć o kwotę 5.000,00 zł

§ 4270 zwiększyć o kwotę 32.000,00 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 40.000,00 zł

§ 4400 zwiększyć o kwotę 60.000,00 zł

- z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na gospodarowanie mieniem komunalnym gminy.

## **2. W dziale 710 - Działalność usługowa**

\* rozdziale **71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego**

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 20.000,00 zł

## **3. W dziale 750 - Administracja publiczna**

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

§ 4170 zmniejszyć o kwotę 15.000,00 zł

## **4. W dziale 801 - Oświata i wychowanie**

\* rozdziale **80101 - Szkoły podstawowe**

§ 4270 zwiększyć o kwotę 28.000,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koźuchowie)

- z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Koźuchowie.

\* rozdziale **80104 - Przedszkola**

§ 4220 zwiększyć o kwotę 5.800,00 zł (Przedszkole Miejskie Nr 1 w Koźuchowie)

- z przeznaczeniem na zakup środków żywnościowych w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Koźuchowie.

## **5. W dziale 851 - Ochrona zdrowia**

\* rozdziale **85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

§ 4010 zwiększyć o kwotę 2.651,00 zł (Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźuchowie)

§ 4210 zwiększyć o kwotę 100.936,61 zł (Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźuchowie)

§ 4300 zwiększyć o kwotę 55.000,00 zł (Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźuchowie)

§ 4710 zmniejszyć o kwotę 2.651,00 zł (Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźuchowie)

- z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźuchowie.

\* rozdziale **85195 - Pozostała działalność**

§ 4210 zwiększyć o kwotę 130,00 zł na zadaniu pn."COVID-Transport"

- z przeznaczeniem na zakup materiałów.

## **6. W dziale 852 - Pomoc społeczna**

\* rozdziale **85230 - Pomoc w dożywianiu**

§ 2360 zmniejszyć o kwotę 7.444,00 zł (Urząd Miejski w Koźuchowie)

§ 3110 zwiększyć o kwotę 7.444,00 zł (Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźuchowie)

- z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku przeznaczonego na zakup żywności - zwrot niewykorzystanej dotacji przez

Wielobranżową Spółdzielnię Socjalną "EDEN" w Koźuchowie.

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

### **\* rozdziale 85395 - Pozostała działalność**

§ 3110 zwiększyć o kwotę 161.862,75 zł na zadaniu pn."COVID - pellet dodatek"

§ 4010 zwiększyć o kwotę 2.668,28 zł na zadaniu pn."COVID - pellet dodatek"

§ 4110 zwiększyć o kwotę 462,68 zł na zadaniu pn."COVID - pellet dodatek"

§ 4120 zwiększyć o kwotę 65,38 zł na zadaniu pn."COVID - pellet dodatek"

§ 4210 zwiększyć o kwotę 41,71 zł na zadaniu pn."COVID - pellet dodatek"

§ 4580 zwiększyć o kwotę 10,00 zł (Urząd Miejski w Koźuchowie)

- z przeznaczeniem na realizację zadania dotyczącego wypłaty dodatku za pellet oraz kosztów obsługi tego zadania przez OPS w Koźuchowie.

§ 3110 zwiększyć o kwotę 1.379.209,20 zł na zadaniu pn."COVID - dodatek węglowy"

§ 4010 zwiększyć o kwotę 23.740,04 zł na zadaniu pn."COVID - dodatek węglowy"

§ 4110 zwiększyć o kwotę 4.116,52 zł na zadaniu pn."COVID - dodatek węglowy"

§ 4120 zmniejszyć o kwotę 100,91 zł na zadaniu pn."COVID - dodatek węglowy"

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 2.760,00 zł na zadaniu pn."COVID - dodatek węglowy"

§ 4300 zwiększyć o kwotę 335,15 zł na zadaniu pn."COVID - dodatek węglowy"

- z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego oraz kosztów obsługi tego zadania przez OPS w Koźuchowie.

§ 4017 zwiększyć o kwotę 1.966,82 zł na zadaniu pn."Gminny Dom Pobytu"

§ 4117 zwiększyć o kwotę 335,16 zł na zadaniu pn."Gminny Dom Pobytu"

§ 4127 zwiększyć o kwotę 48,02 zł na zadaniu pn."Gminny Dom Pobytu"

- z przeznaczeniem na obsługę zadania "Gminny Dom Pobytu" - dodatek dla pracowników.

## **8. W dziale 855 - Rodzina**

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

§ 4580 zwiększyć o kwotę 3.500,00 zł (Urząd Miejski w Koźuchowie)

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz odsetek.

## **9. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

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

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 15.000,00 zł

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 15.000,00 zł

### **\* rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

§ 6230 zmniejszyć o kwotę 68.000,00 zł

### **\* rozdziale 90095 - Pozostała działalność**

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 5.000,00 zł

## **10. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

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

§ 2480 zwiększyć o kwotę 12.000,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup sprzętu estradowego, naprawę sprzętu muzycznego i szkolenia z obsługi sprzętu dla pracownika Centrum Kultury "Zamek" w Kozuchowie.

Zmiany w planie wydatków Funduszu sołeckiego:

**a) Sołectwo Lasocin**

**1. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

\* rozdziale **90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**

§ 4270 zwiększyć o kwotę 9.000,00 zł

§ 6050 zmniejszyć o kwotę 9.000,00 zł

Zmiana spowodowana jest błędną klasyfikacją zadania w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Lasocin.