

**UCHWAŁA NR LIII/398/23**  
**RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE**

z dnia 26 stycznia 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Koźuchów na 2023 rok**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ) 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 z późn. zm.), 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.) 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) Rada Miejska w Koźuchowie uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr LII/384/22 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Koźuchów na 2023 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 5.

**§ 2.** Dochody budżetu na rok 2023 po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **72.906.403,00 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące: 63.478.440,00 zł
- 2) dochody majątkowe: 9.427.963,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 3.** Wydatki budżetu na rok 2023 po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **80.369.031,91 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące: 64.320.561,35 zł
- 2) wydatki majątkowe: 16.048.470,56 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 4.** W uchwale Nr LII/384/22 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Koźuchów na 2023 rok:

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.462.628,91 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów - 3.318.764,74 zł, oraz przychodów ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 7.000,00 zł, przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 114.864,17 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6 ustawy - 4.022.000,00 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 10.004.064,17 zł, w tym:

- 1) przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 7.200,00 zł,
  - 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 114.864,17 zł,
  - 3) wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4.022.000,00 zł,
  - 4) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5.860.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.541.435,26 zł w tym:
- 1) wykup innych papierów wartościowych w kwocie 500.000,00 zł,
  - 2) spłaty krajowych kredytów w kwocie 2.041.435,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”.

2. § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2023 w kwocie ogółem 8.042.269,46 zł, z tego:

1) dotacje podmiotowe

- a) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.000.000,00 zł,
- b) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 3.435.065,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,

2) dotacje celowe

- a) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.166.054,46 zł,
- b) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 1.441.150,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.”.

3. § 9 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 2.000.000,00 zł.”.

4. § 9 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.”.

**§ 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 Kozuchowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Ireneusz Drzewiecki**

### Dochody Budżetu Gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 732 728,00</b>	<b>264 841,00</b>	<b>1 997 569,00</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	264 841,00	264 841,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	264 841,00	264 841,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>121 344,00</b>	<b>126 480,00</b>	<b>247 824,00</b>
	85395		Pozostała działalność	121 344,00	126 480,00	247 824,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	0,00	126 480,00	126 480,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 520,00</b>	<b>285 546,00</b>	<b>289 066,00</b>
	92695		Pozostała działalność	0,00	285 546,00	285 546,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	285 546,00	285 546,00
<b>Razem:</b>				<b>72 229 536,00</b>	<b>676 867,00</b>	<b>72 906 403,00</b>

**Wydatki Budżetu Gminy na 2023 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6053254,46</b>	<b>-650000,00</b>	<b>5403254,46</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2491300,00	-650000,00	1841300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2386800,00	-650000,00	1736800,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2396100,00	0,00	2396100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1885600,00	-19000,00	1866600,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	19000,00	19000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6758885,42</b>	<b>30000,00</b>	<b>6788885,42</b>
	75095		Pozostała działalność	209487,00	30000,00	239487,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30000,00	30000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26007231,29</b>	<b>280841,00</b>	<b>26288072,29</b>
	80104		Przedszkola	6820087,00	16000,00	6836087,00
		4220	Zakup środków żywności	316000,00	16000,00	332000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	724472,00	264841,00	989313,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120000,00	264841,00	384841,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>148642,94</b>	<b>211344,17</b>	<b>359987,11</b>
	85395		Pozostała działalność	148642,94	211344,17	359987,11
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	124000,00	124000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33543,70	46985,28	80528,98
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8143,74	11097,61	19241,35
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1130,97	1644,76	2775,73
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15700,00	5960,00	21660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2200,00	2200,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7666,79	9828,40	17495,19
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	280,00	280,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	2080,00	348,12	2428,12
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1000,00	1000,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13800,00	8000,00	21800,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11761619,92</b>	<b>663000,00</b>	<b>12424619,92</b>

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5058715,00	650000,00	5708715,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1813715,00	1813715,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1442115,00	-1442115,00	0,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	278400,00	278400,00
90095		Pozostała działalność	2907057,36	13000,00	2920057,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1550586,36	13000,00	1563586,36
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5334988,75</b>	<b>-230454,00</b>	<b>5104534,75</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2467729,00	-235454,00	2232275,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	868759,00	-235454,00	633305,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1955000,00	5000,00	1960000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20000,00	5000,00	25000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616115,00	-201115,00	415000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	201115,00	201115,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>960534,88</b>	<b>516000,00</b>	<b>1476534,88</b>
	92601	Obiekty sportowe	603134,88	16000,00	619134,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5000,00	16000,00	21000,00
	92695	Pozostała działalność	76600,00	500000,00	576600,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	285546,00	285546,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	214454,00	214454,00
<b>Razem:</b>			<b>79548300,74</b>	<b>820731,17</b>	<b>80369031,91</b>

### Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10 004 064,17</b>
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	7 200,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	114 864,17
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 022 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 860 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 541 435,26</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	500 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 041 435,26

**Dotacje udzielane w 2023 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>2 000 000,00</b>	<b>1 166 054,46</b>
600	60004	2310	Gmina Nowa Sól - Miasto		1 026 832,46
600	60013	6300	Województwo lubuskie		126 022,00
750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli		5 200,00
754	75412	2710	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli		3 000,00
851	85195	2710	Miasto Zielona Góra		5 000,00
921	92109	2480	Centrum Kultury "Zamek" w Koźuchowie	1 250 000,00	
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>3 435 065,00</b>	<b>1 441 150,00</b>
010	01009	2830	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom		10 000,00
754	75412	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkola	2 734 795,00	
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny	147 800,00	
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkola	481 970,00	
851	85154	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		48 500,00
851	85195	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		25 000,00
852	85230	2360	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		180 000,00
854	85404	2540	Niepubliczne przedszkole	70 500,00	
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		40 000,00
900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		2 500,00
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		500 000,00
921	92195	2360	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		5 650,00
921	92195	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		51 000,00
926	92605	2360	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		3 500,00
926	92605	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		250 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>5 435 065,00</b>	<b>2 607 204,46</b>

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu Przeciwdziałania Covid-19**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>391 000,00</b>
	60017		Drogi wewnętrzne	391 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	391 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>126 480,00</b>
	85395		Pozostała działalność	126 480,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	126 480,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 521 600,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 521 600,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 521 600,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>798 885,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	798 885,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	798 885,00
<b>Razem:</b>				<b>4 837 965,00</b>

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu Przeciwdziałania Covid -19**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>410 000,00</b>
	60017		Drogi wewnętrzne	410 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	19 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	391 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>126 480,00</b>
	85395		Pozostała działalność	126 480,00
		3110	Świadczenia społeczne	124 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 800 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 800 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	278 400,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 521 600,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 000 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	201 115,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	798 885,00
<b>Razem:</b>				5 336 480,00

## Uzasadnienie

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

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

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

§ 6260 zwiększyć o kwotę 264.841,00 zł

- dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do projektu pn. "Likwidacja barier transportowych uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Koźuchów".

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

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

§ 2180 zwiększyć o kwotę 102.000,00 zł na zadaniu pn. "COVID - dodatek elektryczny"

### **3. W dziale 926 - Kultura fizyczna**

#### **\* rozdziale 92695 - Pozostała działalność**

§ 6257 - zwiększyć o kwotę 285.546,00 zł

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

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**

§ 6050 zmniejszyć o kwotę 650.000,00 zł na zadaniu pn. "*Remont ul. Słowackiego w Koźuchowie*"

- przekazanie zadania do realizacji przez PUK "USKOM" w związku z realizacją zadań własnych spółki w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej.

#### **\* rozdziale 60017 - Drogi wewnętrzne**

§ 6050 zmniejszyć o kwotę 19.000,00 zł

§ 6100 zwiększyć o kwotę 19.000,00 zł

- zadanie "*Modernizacja drogi dojazdowej w m. Studzieniec dla mieszkańców dawnych PGR-ów*", zmiana spowodowana zmianą paragrafu wydatkowego klasyfikacji budżetowej, dotyczy wkładu własnego do zadania współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych .

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

#### **\*rozdziale 75095 - Pozostała działalność**

§ 6067 zwiększyć o kwotę 30.000,00 zł na zadaniu 'Cyfrowa Gmina " realizowanym w latach 2022-2023

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

#### **\* rozdziale 80104 - Przedszkola**

§ 4220 zwiększyć o kwotę 16.000,00 zł (Publiczne Przedszkole Nr 3 w Koźuchowie)

- z przeznaczeniem na zakup środków żywności w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Koźuchowie.

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

§ 6060 zwiększyć o kwotę 264.841,00 zł na zadaniu pn. "Zakup autobusu dla osób z niepełnosprawnościami"

- projekt pn. "Likwidacja barier transportowych uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Koźuchów".

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

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

§ 3110 zwiększyć o kwotę 100.000,00 zł na zadaniu pn. "COVID - dodatek elektryczny"

§ 4210 zwiększyć o kwotę 2.000,00 zł na zadaniu pn. "COVID - dodatek elektryczny"

- z przeznaczeniem na wypłatę dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych zgodnie z Ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.

§ 3110 zwiększyć o kwotę 24.000,00 zł na zadaniu pn. "COVID - dodatek węglowy"

§ 4210 zwiększyć o kwotę 200,00 zł na zadaniu pn. "COVID - dodatek węglowy"

§ 4300 zwiększyć o kwotę 280,00 zł na zadaniu pn. "COVID - dodatek węglowy"

- z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego oraz kosztów obsługi tego zadania.

§ 4017 zwiększyć o kwotę 38.419,35 zł

§ 4117 zwiększyć o kwotę 8.519,61 zł

§ 4127 zwiększyć o kwotę 1.203,76 zł

§ 4177 zwiększyć o kwotę 60,00 zł

§ 4217 zwiększyć o kwotę 9.828,40 zł

§ 4417 zwiększyć o kwotę 348,12 zł

§ 4437 zwiększyć o kwotę 1.000,00 zł

- projekt "Kompleksowa aktywizacja mieszkańców Gminy Koźuchów - rozwój umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie oraz samodzielności osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym" współfinansowany ze środków europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

§ 4017 zwiększyć o kwotę 8.565,93 zł na zadaniu pn. "Koźuchów dzieciom 6 - dzieci przyszłości" (Przedszkole Miejskie Nr 1 w Koźuchowie)

§ 4117 zwiększyć o kwotę 2.578,00 zł na zadaniu pn. "Koźuchów dzieciom 6 - dzieci przyszłości" (Przedszkole Miejskie Nr 1 w Koźuchowie)

§ 4127 zwiększyć o kwotę 441,00 zł na zadaniu pn. "Koźuchów dzieciom 6 - dzieci przyszłości" (Przedszkole Miejskie Nr 1 w Koźuchowie)

§ 4177 zwiększyć o kwotę 5.900,00 zł na zadaniu pn. "Koźuchów dzieciom 6 - dzieci przyszłości" (Przedszkole Miejskie Nr 1 w Koźuchowie)

§ 4797 zwiększyć o kwotę 8.000,00 zł na zadaniu pn. "Koźuchów dzieciom 6 - dzieci przyszłości" (Przedszkole Miejskie Nr 1 w Koźuchowie)

- zwiększenie planu finansowego spowodowane jest niewykorzystaniem w roku 2022 wszystkich

zaplanowanych środków finansowych na realizację projektu "Kozuchów dzieciom 6 - dzieci przyszłości" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 działania 8.1.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej.

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

### **\* rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

§ 6030 zwiększyć o kwotę 1.813.715,00 zł

- wniesienie wkładów do Spółki PUK USKOM,

§ 6050 zmniejszyć o kwotę 278.400,00 na zadaniu pn. *"Modernizacja stacji uzdatniania wody w Mirocinie Średnim"*

§ 6100 zwiększyć o kwotę 278.400,00 na zadaniu pn. *"Modernizacja stacji uzdatniania wody w Mirocinie Średnim"*

- zmiana spowodowana zmianą paragrafu wydatkowego klasyfikacji budżetowej, dotyczy wkładu własnego do zadania współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

§ 6050 zmniejszyć o kwotę 1.163.715,00 zł na zadaniu pn. *"Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kozuchowie"*

- przekazanie zadania do realizacji przez PUK "USKOM" w związku z realizacją zadań własnych spółki w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej.

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

§ 4210 zwiększyć o kwotę 13.000,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup materiałów w związku z opieką nad bezdomnymi psami i kotami na terenie Gminy.

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

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

§ 6050 zwiększyć o kwotę 29.520,00 zł, zadanie pn. *"Dokumentacja projektowa instalacji elektrycznej w Zamku w Kozuchowie"*

- z przeznaczeniem na zlecenie niezbędnej dokumentacji do zaprojektowania i wykonania nowej instalacji elektrycznej w Zamku w Kozuchowie.

§ 6050 zmniejszyć o kwotę 264.974,00 zł na zadaniu pn. *"Przebudowa amfiteatru przy ul. Anny Haller w Kozuchowie"*

### **\* rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

§ 4300 zwiększyć o kwotę 5.000,00 zł, zadanie pn. *"Badania archeologiczne na terenie gminy Kozuchów"*

- z przeznaczeniem na archeologiczne badania wykopaliskowe w obrębie istniejącej średniowiecznej wieży Zamku Piastowskiego przy ul. Klasztornej 14 w Kozuchowie.

§ 6050 zmniejszyć o kwotę 201.115,00 na zadaniu pn. *"Remont murów miejskich"*

§ 6100 zwiększyć o kwotę 201.115,00 na zadaniu pn. *"Remont murów miejskich"*

- zmiana spowodowana zmianą paragrafu wydatkowego klasyfikacji budżetowej, dotyczy wkładu własnego do zadania współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

## **7. W dziale 926 - Kultura fizyczna**

\* rozdziale **92601 - Obiekty sportowe**

§ 6050 kwota 16.000,00 zł wprowadza się zadanie pn. "Dokumentacja projektowa na budowę Pumptracka na stadionie miejskim w Koźuchowie"

- z przeznaczeniem na zaprojektowanie pumptracka ziemnego do jazdy rowerami na Stadionie miejskim w Koźuchowie - nowego miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Koźuchowa.

\* rozdziale **92695 - Pozostała działalność**

§ 6057 kwota 285.546,00 zł wprowadza się zadanie pn. *"Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Kościuszki w Koźuchowie"*

§ 6059 kwota 214.454,00 zł wprowadza się zadanie pn. *"Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Kościuszki w Koźuchowie"*

- z przeznaczeniem na rozbudowę placu zabaw przy ul. Kościuszki w Koźuchowie.