

**UCHWAŁA NR LIV/408/23**  
**RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE**

z dnia 23 lutego 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 2023 r. poz. 103) 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 4.

**§ 2.** Dochody budżetu na rok 2023 po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **73.005.415,63 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące: 63.577.452,63 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 **80.468.044,54 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące: 64.404.600,98 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 16.063.443,56 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 § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6 Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2023 w kwocie ogółem 8.057.242,46 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 3 do uchwały,

2) dotacje celowe

- a) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.181.027,46 zł,
- b) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 1.441.150,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały".

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Koźuchowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koźuchowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Ireneusz Drzewiecki**

**Dochody budżetu 2023 r.**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/408/23 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 23 lutego 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<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>24 554 679,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 554 679,00</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	6 853 209,00	0,00	6 853 209,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	0,00	400 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 742 283,00</b>	<b>2 928,00</b>	<b>1 745 211,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	423 000,00	2 928,00	425 928,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 928,00	2 928,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>283 490,00</b>	<b>16 921,62</b>	<b>300 411,62</b>
	85395		Pozostała działalność	283 490,00	16 921,62	300 411,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	91,62	91,62
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	126 480,00	16 830,00	143 310,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 406 192,00</b>	<b>0,16</b>	<b>9 406 192,16</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	51 000,00	0,16	51 000,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 000,00	0,16	46 000,16
<b>Razem:</b>				<b>72 985 565,85</b>	<b>19 849,78</b>	<b>73 005 415,63</b>

## Wydatki budżetu 2023 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/408/23 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 23 lutego 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5403254,46</b>	<b>-212072,00</b>	<b>5191182,46</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	126022,00	14973,00	140995,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	126022,00	14973,00	140995,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1841300,00	-1011045,00	830255,00
		4270	Zakup usług remontowych	36500,00	-12045,00	24455,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1736800,00	-999000,00	737800,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2396100,00	784000,00	3180100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1866600,00	784000,00	2650600,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>395653,11</b>	<b>16921,62</b>	<b>412574,73</b>
	85395		Pozostała działalność	395653,11	16921,62	412574,73
		3110	Świadczenia społeczne	124000,00	16500,00	140500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1619,50	1619,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	280,82	280,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,68	39,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2200,00	-1610,00	590,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	91,62	91,62
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10443177,00</b>	<b>0,16</b>	<b>10443177,16</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	51000,00	0,16	51000,16
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	46000,00	0,16	46000,16
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12424619,92</b>	<b>415000,00</b>	<b>12839619,92</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5708715,00	1215000,00	6923715,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	278400,00	1215000,00	1493400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2702187,56	-800000,00	1902187,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1460187,56	-800000,00	660187,56
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5104534,75</b>	<b>-200000,00</b>	<b>4904534,75</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2232275,00	-200000,00	2032275,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633305,00	-200000,00	433305,00
<b>Razem:</b>			80448194,76	19849,78	80468044,54

**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>1 181 027,46</b>
600	60004	2310	Gmina Nowa Sól - Miasto		1 026 832,46
600	60013	6300	Województwo lubuskie		140 995,00
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>2 622 177,46</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>143 310,00</b>
	85395		Pozostała działalność	143 310,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	143 310,00
<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>4 854 795,00</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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		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>143 310,00</b>
	85395		Pozostała działalność	143 310,00
		3110	Świadczenia społeczne	140 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 619,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 015 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 015 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 493 400,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00



	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>			6 568 310,00
---------------	--	--	--------------

## **Uzasadnienie**

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

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

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

§ 0940 zwiększyć o kwotę 2.928,00 zł (Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźuchowie)

- zwrot należności głównej za pobyt w schronisku.

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

\* rozdziale **85395 - Pozostała działalność**

§ 0920 zwiększyć o kwotę 91,62 zł (Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźuchowie)

- zwrot odsetek od nienależnie pobranego dodatku węglowego.

§ 2180 zwiększyć o kwotę 4.590,00 zł na zadaniu pn. "COVID - dodatek elektryczny"

§ 2180 zwiększyć o kwotę 12.240,00 zł na zadaniu pn. "COVID - dodatek węglowy"

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

\* rozdziale **85501 - Świadczenie wychowawcze**

§ 0940 zwiększyć o kwotę 0,16 zł (Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźuchowie)

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 **60013 - Drogi publiczne wojewódzkie**

§ 6300 zwiększyć o kwotę 14.973,00 zł

- z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za nieruchomości nabyte pod rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 283 w m. Studzieniec polegającej na budowie dwóch zatok autobusowych.

\* rozdziale **60016 - Drogi publiczne gminne**

§ 4270 zmniejszyć o kwotę 12.045,00 zł

§ 6050 zmniejszyć o kwotę 549.000,00 zł na zadaniu pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 002403 w Kierzkowicach"

§ 6050 zmniejsza się o kwotę 450.000,00 zł na zadaniu pn. „Remont ul. Kościelnej w Koźuchowie”

\* rozdziale **60017 - Drogi wewnętrzne**

§ 6050 zwiększyć o kwotę 1.049.000,00 zł wprowadza się zadanie pn. "Budowa drogi wewnętrznej na terenie strefy przemysłowej w Podbrzeziu Dolnym"

- wprowadzenie zadania konieczne jest z uwagi na termin ważności pozwolenia na budowę dla tej inwestycji oraz powstające zakłady przemysłowe, które korzystać będą z nowopowstałej drogi.

§ 6050 zmniejsza się o kwotę 265.000,00 zł na zadaniu pn. „Remont drogi wewnętrznej na dz. Nr 44/1, 44/2

w Radwanowie”

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

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

§ 3110 zwiększyć o kwotę 4.500,00 zł na zadaniu pn. "COVID - dodatek elektryczny"

§ 4010 zwiększyć o kwotę 1.619,50 zł na zadaniu pn. "COVID - dodatek elektryczny"

§ 4110 zwiększyć o kwotę 280,82 zł na zadaniu pn. "COVID - dodatek elektryczny"

§ 4120 zwiększyć o kwotę 39,68 zł na zadaniu pn. "COVID - dodatek elektryczny"

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 1.850,00 zł na zadaniu pn."COVID - dodatek elektryczny"

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

§ 3110 zwiększyć o kwotę 12.000,00 zł na zadaniu pn. "COVID - dodatek węglowy"

§ 4210 zwiększyć o kwotę 240,00 zł na zadaniu pn."COVID - dodatek węglowy"

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

§ 4580 zwiększyć o kwotę 91,62 zł (Urząd Miejski w Koźuchowie)

- zwrot odsetek od nienależnie pobranego dodatku węglowego.

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

### **\* rozdziale 85501 - Świadczenie wychowawcze**

§ 2910 zwiększyć o kwotę 0,16 zł (Urząd Miejski w Koźuchowie)

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

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

§ 6100 zwiększa się o kwotę 1.215.000,00 zł na zadaniu pn. "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Miocinie Średnim"

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

§ 6050 zmniejszyć o kwotę 500.000,00 zł na zadaniu pn. "Budowa oświetlenia drogowego na ul. Kwiatowej, ul. Wrzosowej, ul. Słonecznikowej i ul. Lawendowej w Koźuchowie i oświetlenia na ul. Inwestycyjnej w Podbrz.Dln."

§ 6050 zmniejsza się o kwotę 300.000,00 zł na zadaniu pn. „Budowa oświetlenia drogowego na ul. Kwiatowej, ul. Wrzosowej, ul. Słonecznikowej, ul. Lawendowej w Koźuchowie i oświetlenia na ul. Inwestycyjnej w Podbrzeziu Dolnym”

## **5. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

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

§ 6050 zmniejsza się o kwotę 200.000,00 zł na zadaniu pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Książu Śląskim”.