

**UCHWAŁA NR LV/418/23**  
**RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE**

z dnia 30 marca 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 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,
- 4) 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,
- 5) w wydatkach na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego, jak w załączniku Nr 7.

**§ 2.** Dochody budżetu na rok 2023 po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **73.029.526,63 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące: 63.601.563,63 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 **80.570.184,97 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące: 64.790.928,97 zł
- 2) wydatki majątkowe: 15.779.256,00 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 7.540.658,34 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów - 3.318.564,74 zł, oraz przychodów ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 7.200,00 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 - 124.600,60 zł, wolnych środków, o których mowa w art.217, ust.2 pkt 6 ustawy - 4.090.293,00 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 10.082.093,60 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 - 124.600,60 zł,

3) wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 4.090.293,00 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 8.070.742,46 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 1.181.027,46 zł,

b) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 1.454.650,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 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 Kozuchowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Ireneusz Drzewiecki**

**Dochody budżetu 2023 r.**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LV/418/23 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 30 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>68083,85</b>	<b>16794,00</b>	<b>84877,85</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	68083,85	16794,00	84877,85
		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	68031,00	16794,00	84825,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21112353,00</b>	<b>-68293,00</b>	<b>21044060,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11719365,00	-68293,00	11651072,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11719365,00	-68293,00	11651072,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1745211,00</b>	<b>-46300,00</b>	<b>1698911,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	82000,00	-8300,00	73700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82000,00	-8300,00	73700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	425928,00	-14000,00	411928,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	423000,00	-14000,00	409000,00
	85216		Zasiłki stałe	496500,00	11000,00	507500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	492000,00	11000,00	503000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	130583,00	-6300,00	124283,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121600,00	-6300,00	115300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	251200,00	-42700,00	208500,00
		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	69000,00	-42700,00	26300,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	359000,00	14000,00	373000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	359000,00	14000,00	373000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9407042,16</b>	<b>85320,00</b>	<b>9492362,16</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9211192,00	88000,00	9299192,00
		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	9073000,00	88000,00	9161000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	850,00	320,00	1170,00
		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	850,00	320,00	1170,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	144000,00	-3000,00	141000,00
		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	144000,00	-3000,00	141000,00
<b>Razem:</b>				<b>73042005,63</b>	<b>-12479,00</b>	<b>73029526,63</b>

## Wydatki budżetu 2023 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LV/418/23 Rady Miejskiej w Kozuchowie z dnia 30 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5191182,46</b>	<b>150000,00</b>	<b>5341182,46</b>
	60095		Pozostała działalność	0,00	150000,00	150000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150000,00	150000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6788929,27</b>	<b>14994,00</b>	<b>6803923,27</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	451491,73	16794,00	468285,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297000,00	16794,00	313794,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5727715,54	-1800,00	5725915,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104514,00	-1800,00	102714,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>448900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448900,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	357000,00	0,00	357000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48500,00	13500,00	62000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	179546,00	-13500,00	166046,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5845205,37</b>	<b>-46300,00</b>	<b>5798905,37</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	82000,00	-8300,00	73700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82000,00	-8300,00	73700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	693000,00	-14000,00	679000,00
		3110	Świadczenia społeczne	678000,00	-14000,00	664000,00
	85216		Zasiłki stałe	496500,00	11000,00	507500,00
		3110	Świadczenia społeczne	492000,00	11000,00	503000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2651589,37	-6300,00	2645289,37
		4300	Zakup usług pozostałych	64564,00	-6300,00	58264,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69000,00	-42700,00	26300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45480,00	-42700,00	2780,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	488700,00	14000,00	502700,00
		3110	Świadczenia społeczne	308700,00	14000,00	322700,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>448314,73</b>	<b>9736,43</b>	<b>458051,16</b>
	85395		Pozostała działalność	448314,73	9736,43	458051,16

	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1029,31	1029,31
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79884,51	5600,00	85484,51
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18992,21	957,60	19949,81
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2483,67	137,20	2620,87
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23653,79	2012,32	25666,11
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10444027,16</b>	<b>85320,00</b>	<b>10529347,16</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9133000,00	88000,00	9221000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8056410,00	85360,00	8141770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2640,00	2640,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	850,00	320,00	1170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709,58	267,13	976,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,04	46,32	169,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,38	6,55	23,93
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	144000,00	-3000,00	141000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	144000,00	-3000,00	141000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12839619,92</b>	<b>-150000,00</b>	<b>12689619,92</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	745100,00	-150000,00	595100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500000,00	-150000,00	350000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1902187,56	0,00	1902187,56
	4300	Zakup usług pozostałych	60000,00	134187,56	194187,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660187,56	-134187,56	526000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4904534,75</b>	<b>3100,00</b>	<b>4907634,75</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2032275,00	3100,00	2035375,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75497,00	3100,00	78597,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1476534,88</b>	<b>-1300,00</b>	<b>1475234,88</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	280800,00	-1300,00	279500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12300,00	-1300,00	11000,00
<b>Razem:</b>			<b>80504634,54</b>	<b>65550,43</b>	<b>80570184,97</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10 082 093,60</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	124 600,60
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 090 293,00
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	Spłaty 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>1 181 027,46</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>1 454 650,00</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		62 000,00
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>2 635 677,46</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	365 000,00		851	85154		343 500,00		
										2820	48 500,00
										3020	1 200,00
										4010	27 120,00
										4040	1 723,00
										4110	27 579,00
										4120	3 897,00
										4170	166 046,00
										4210	23 359,00
										4270	2 000,00
										4280	250,00
										4300	19 313,00
										4360	2 500,00
										4410	1 000,00
										4430	1 000,00
										4440	832,00
										4610	4 000,00
										4700	10 000,00
4710	3 181,00										
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii						
					Dział	Rozdział	§	Plan			
					851	85153		8 000,00			
								4210	2 000,00		
								4300	6 000,00		
<b>Ogółem:</b>				<b>365 000,00</b>	<b>Ogółem:</b>				<b>351 500,00</b>		

## Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2023 roku

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>43,85</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	43,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43,85
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>188 098,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	188 098,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	188 098,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>71 406,00</b>
	85395		Pozostała działalność	71 406,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71 406,00
<b>Razem:</b>				<b>259 547,85</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>43,85</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	43,85
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43,85
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>188 098,00</b>
	80195		Pozostała działalność	188 098,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 170,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	114 373,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 813,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 632,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 110,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>71 406,00</b>
	85395		Pozostała działalność	71 406,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	60 680,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 763,20
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	526,96
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 393,84
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	42,00
<b>Razem:</b>				<b>259 547,85</b>

## Fundusz sołecki

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LV/418/23 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 30 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6300,00</b>	<b>-1800,00</b>	<b>4500,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3300,00	-1800,00	1500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3300,00	-1800,00	1500,00
			Fundusz sołecki - Słocina	1800,00	-1800,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>103895,92</b>	<b>0,00</b>	<b>103895,92</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70187,56	0,00	70187,56
		4300	Zakup usług pozostałych	10000,00	34187,56	44187,56
			Fundusz sołecki - Stypułów	0,00	34187,56	34187,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60187,56	-34187,56	26000,00
			Fundusz sołecki - Stypułów	34187,56	-34187,56	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>224141,75</b>	<b>3100,00</b>	<b>227241,75</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	127612,00	3100,00	130712,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35497,00	3100,00	38597,00
			Fundusz sołecki - Słocina	6127,00	3100,00	9227,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>72300,00</b>	<b>-1300,00</b>	<b>71000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	27300,00	-1300,00	26000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12300,00	-1300,00	11000,00
			Fundusz sołecki - Słocina	1300,00	-1300,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>491041,67</b>	<b>0,00</b>	<b>491041,67</b>

## Uzasadnienie

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

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

#### **\* rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie**

Zadania zlecone:

§ 2010 zwiększyć o kwotę 16.794,00 zł

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

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

§ 2920 zmniejszyć o kwotę 68.293,00 zł

- zmniejszyć część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 68.293,00 zł zgodnie z pismem ST3.4750.2.2023 z dnia 17 lutego 2023 r. informującym o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2023 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

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

#### **\* rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

§ 2030 zmniejszyć o kwotę 8.300,00 zł

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

§ 2030 zmniejszyć o kwotę 14.000,00 zł

#### **\* rozdziale 85216 - Zasiłki stałe**

§ 2030 zwiększyć o kwotę 11.000,00 zł

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

§ 2030 zmniejszyć o kwotę 6.300,00 zł

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

Zadania zlecone:

§ 2010 zmniejszyć o kwotę 42.700,00 zł

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

§ 2030 zwiększyć o kwotę 14.000,00 zł

### **4. W dziale 855 – Rodzina**

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

Zadania zlecone:

§ 2010 zwiększyć o kwotę 88.000,00 zł

#### **\* rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny**

Zadania zlecone:

§ 2010 zwiększyć o kwotę 320,00 zł

- zmiany wynikają z dostosowania kwot dotacji do ustawy budżetowej na 2023 r. zgodnie z pismem z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr PS-V.3110.4.2023.MWas oraz z pismem BF-I.3111.29.2023.ASob.

\* rozdziale **85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

Zadania zlecone:

§ 2010 zmniejszyć o kwotę 3.000,00 zł

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 **60095 - Pozostała działalność**

§ 4300 zwiększyć o kwotę 150.000,00 zł

- z przeznaczeniem na koszty związane z dostawą, montażem oraz dzierżawą parkometrów do obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Kożuchowie.

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

\* rozdziale **75011 - Urzędy wojewódzkie**

Zadania zlecone:

§ 4010 zwiększyć o kwotę 16.794,00 zł

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

\* rozdziale **85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

§ 2820 zwiększyć o kwotę 13.500,00 zł

§ 4170 zmniejszyć o kwotę 13.500,00 zł

- z przeznaczeniem na reintegrację społeczną i zawodową uczestników Centrum Integracji Społecznej w Kożuchowie.

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

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

§ 4130 zmniejszyć o kwotę 8.300,00 zł

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

§ 3110 zmniejszyć o kwotę 14.000,00 zł

\* rozdziale **85216 - Zasiłki stałe**

§ 3110 zwiększyć o kwotę 11.000,00 zł

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

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 6.300,00 zł

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

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 42.700,00 zł

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

§ 3110 zwiększyć o kwotę 14.000,00 zł

- zmiany w dziale 852 wynikają z dostosowania kwot wydatków do wysokości planowanych dotacji zawartych w ustawie budżetowej na 2023 r. zgodnie z pismem z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr PS-V.3110.4.2023.MWas.

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

\* rozdziale **85395 - Pozostała działalność**

§ 4017 zwiększyć o kwotę 5.600,00 zł

§ 4117 zwiększyć o kwotę 957,60 zł

§ 4127 zwiększyć o kwotę 137,20 zł

§ 4217 zwiększyć o kwotę 2.012,32 zł

- z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Gminny Dom Pobytu w Kożuchowie".

§ 2957 zwiększyć o kwotę 1.029,31 zł na zadaniu pn. "Granty PGR"

- zwrot niewykorzystanej dotacji.

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

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

§ 3110 zwiększyć o kwotę 85.360,00 zł

§ 4120 zwiększyć o kwotę 2.640,00 zł

\* rozdziale **85503 - Karta Dużej Rodziny**

§ 4010 zwiększyć o kwotę 267,13 zł

§ 4110 zwiększyć o kwotę 46,32 zł

§ 4120 zwiększyć o kwotę 6,55 zł

\* rozdziale **85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

§ 4130 zmniejszyć o kwotę 3.000,00 zł

- zmiany wynikają z dostosowania kwot wydatków do wysokości planowanych dotacji zawartych w ustawie budżetowej na 2023 r. zgodnie z pismem z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr BF-I.3111.29.2023.ASob.

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

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

§ 6050 zmniejszyć o kwotę 150.000,00 zł na zadaniu pn. "Wykonanie zagospodarowania terenu zieleni miejskiej przy ul. Daszyńskiego w Kożuchowie"

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

§ 4300 zwiększyć o kwotę 100.000,00 zł

§ 6050 zmniejszyć o kwotę 100.000,00 zł na zadaniu pn. "Budowa oświetlenia drogowego na ul. Kwiatowej, ul. Wrzosowej, ul. Słonecznikowej i ul. Lawendowej w Kożuchowie i oświetlenia na ul. Inwestycyjnej w Podbrzeziu Dolnym"

- z przeznaczeniem na poprawę jakości oświetlenia - wymiana starych opraw sodowych na nowe ledowe w celu obniżenia kosztów zużycia energii elektrycznej.



Zmiany w planie wydatków Funduszu sołeckiego:

**a) Sołectwo Słocina**

**1. W dziale 750 - Administracja publiczna**

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

§ 4170 zmniejszyć o kwotę 1.800,00 zł

**2. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

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

§ 4300 zwiększyć o kwotę 3.100,00 zł

**3. W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport**

\* rozdziale **92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 1.300,00 zł

Powyższe zmiany spowodowane są uchwałą zebrania wiejskiego sołectwa Słocina.

**b) Sołectwo Stypułów**

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

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

§ 4300 zwiększyć o kwotę 34.187,56 zł

§ 6050 zmniejszyć o kwotę 34.187,56 zł

- zmiana spowodowana błędną klasyfikacją zadania w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Stypułów.