

**UCHWAŁA NR LVIII/443/23
RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE**

z dnia 29 czerwca 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 uchwała, 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 Przeciwdziałania Covid-19 zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- 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 7,
- 6) w wydatkach na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego, jak w załączniku Nr 8.

§ 2. Dochody budżetu na rok 2023 po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **74.621.439,70 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące: 64.645.363,31 zł
- 2) dochody majątkowe: 9.976.076,39 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Wydatki budżetu na rok 2023 po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **82.672.992,81 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące: 66.073.354,32 zł
- 2) wydatki majątkowe: 16.599.638,49 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 8.051.553,11 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 niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 61.261,67 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 - 124.648,47 zł, wolnych środków, o których mowa w art.217, ust.2 pkt 6 ustawy - 4.539.878,23 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 10.592.988,37 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 niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 61.261,67 zł,

3) 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 - 124.648,47 zł,

4) wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 4.539.878,23 zł,

5) 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 7.973.202,46 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 3.448.565,00 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 1.343.610,00 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 Koźuchowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Ireneusz Drzewiecki

Dochody budżetu 2023 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVIII/443/23 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 29 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	911690,39	0,00	911690,39
	60016		Drogi publiczne gminne	482613,39	0,00	482613,39
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250000,00	-250000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250000,00	250000,00
750			Administracja publiczna	163244,23	0,00	163244,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51512,29	0,00	51512,29
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10000,00	0,00	10000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	53900,00	53900,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	53900,00	53900,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	53900,00	53900,00
852			Pomoc społeczna	1722208,00	1012,88	1723220,88
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	413416,00	1012,88	414428,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4416,00	1012,88	5428,88
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	429560,62	40800,00	470360,62
	85395		Pozostała działalność	429560,62	40800,00	470360,62
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	143310,00	40800,00	184110,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	885293,00	20500,00	905793,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	843885,00	20500,00	864385,00
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	20500,00	20500,00
Razem:				74505226,82	116212,88	74621439,70

Wydatki budżetu 2023 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVIII/443/23 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 29 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6046795,85	6000,00	6052795,85
	60017		Drogi wewnętrzne	3032100,00	6000,00	3038100,00
		4270	Zakup usług remontowych	96660,00	6000,00	102660,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1352446,29	89497,78	1441944,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	514950,00	54497,78	569447,78
		4300	Zakup usług pozostałych	119866,00	50000,00	169866,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12000,00	4497,78	16497,78
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	837496,29	35000,00	872496,29
		4300	Zakup usług pozostałych	172984,00	35000,00	207984,00
710			Działalność usługowa	461000,00	33300,00	494300,00
	71035		Cmentarze	326000,00	33300,00	359300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33300,00	33300,00
750			Administracja publiczna	6819377,36	47,87	6819425,23
	75095		Pozostała działalność	210727,00	47,87	210774,87
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30000,00	-3237,93	26762,07
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3285,80	3285,80
801			Oświata i wychowanie	26575566,29	75701,67	26651267,96
	80101		Szkoły podstawowe	13678200,73	4240,00	13682440,73
		4300	Zakup usług pozostałych	173550,00	4240,00	177790,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1131390,00	6900,00	1138290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38500,00	6900,00	45400,00
	80195		Pozostała działalność	423151,35	64561,67	487713,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500,00	3300,00	4800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56668,05	61261,67	117929,72
851			Ochrona zdrowia	522129,68	53900,00	576029,68
	85195		Pozostała działalność	83900,00	53900,00	137800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53900,00	53900,00	107800,00
852			Pomoc społeczna	5820714,37	292,88	5821007,25

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	674500,00	292,88	674792,88
	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	0,00	292,88	292,88
85230		Pomoc w zakresie żywienia	502700,00	0,00	502700,00
	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	180000,00	-61740,00	118260,00
	3110	Świadczenia społeczne	322700,00	61740,00	384440,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	551460,16	40800,00	592260,16
	85395	Pozostała działalność	551460,16	40800,00	592260,16
	3110	Świadczenia społeczne	140500,00	40000,00	180500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	568,00	800,00	1368,00
855		Rodzina	10530666,16	-10800,00	10519866,16
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	288000,00	-10800,00	277200,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	288000,00	-10800,00	277200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12818619,92	-97797,78	12720822,14
	90095	Pozostała działalność	2975057,36	-97797,78	2877259,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1603586,36	-4497,78	1599088,58
	4300	Zakup usług pozostałych	775940,00	-93300,00	682640,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5115034,75	-153156,77	4961877,98
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2066775,00	-85026,00	1981749,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433305,00	-85026,00	348279,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2130000,00	-61050,77	2068949,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585000,00	-36050,77	548949,23
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500000,00	-25000,00	475000,00
	92195	Pozostała działalność	167759,75	-7080,00	160679,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58368,50	-6000,00	52368,50
	4300	Zakup usług pozostałych	43141,25	-1080,00	42061,25
926		Kultura fizyczna	1491234,88	152466,00	1643700,88
	92601	Obiekty sportowe	639134,88	155026,00	794160,88

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21000,00	155026,00	176026,00
92695		Pozostała działalność	581600,00	-2560,00	579040,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	29100,00	-60,00	29040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6000,00	6000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52500,00	-8500,00	44000,00

Razem:			82482741,16	190251,65	82672992,81
---------------	--	--	-------------	-----------	-------------

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 592 988,37
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 niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	61 261,67
3	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	124 648,47
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 539 878,23
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 860 000,00
Rozchody ogółem:			2 541 435,26
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
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	2 000 000,00	1 181 027,46
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	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	3 448 565,00	1 343 610,00
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	2580	Centrum Integracji Społecznej w Koźuchowie	13 500,00	
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		118 260,00
854	85404	2540	Niepubliczne przedszkole	70 500,00	
855	85516	2830	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom		277 200,00
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		475 000,00
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
Ogółem				5 448 565,00	2 524 637,46

**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
	756	75618	0270	73 229,68				2580	13 500,00
								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	33 588,68
								4270	65 000,00
								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
Ogółem:				438 229,68	Ogółem:				438 229,68

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	391 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	391 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	391 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 110,00
	85395		Pozostała działalność	184 110,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	184 110,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 521 600,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	798 885,00
	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
Razem:				4 895 595,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	680 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	680 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	289 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	391 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 110,00
	85395		Pozostała działalność	184 110,00
		3110	Świadczenia społeczne	180 500,00
		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	1 368,00
		4300	Zakup usług pozostałych	302,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 015 000,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00
	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

Razem:			6 879 110,00
---------------	--	--	--------------

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
750			Administracja publiczna	260,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	260,94
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	260,94
758			Różne rozliczenia	233 745,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	233 745,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	233 745,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	164 815,00
	85395		Pozostała działalność	164 815,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	164 815,00

Razem:	398 820,94
---------------	-------------------

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	260,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	260,94
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	260,94
801			Oświata i wychowanie	295 006,67
	80195		Pozostała działalność	295 006,67
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117 929,72
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	114 373,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 326,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 267,95
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 110,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	164 815,00
	85395		Pozostała działalność	164 815,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	128 280,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	31 606,78
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 354,73
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 501,49
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	72,00

Razem:	460 082,61
---------------	-------------------

Fundusz sołecki

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LVIII/443/23 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 29 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	79000,00	6000,00	85000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	72500,00	6000,00	78500,00
		4270	Zakup usług remontowych	51000,00	6000,00	57000,00
			Fundusz sołecki - Podbrzezie Dolne	34000,00	6000,00	40000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	233241,75	-6000,00	227241,75
	92195		Pozostała działalność	102029,75	-6000,00	96029,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58368,50	-6000,00	52368,50
			Fundusz sołecki - Podbrzezie Dolne	6000,00	-6000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	67000,00	0,00	67000,00
	92695		Pozostała działalność	50000,00	0,00	50000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6000,00	6000,00
			Fundusz sołecki - Broniszów	0,00	6000,00	6000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50000,00	-6000,00	44000,00
			Fundusz sołecki - Broniszów	10000,00	-6000,00	4000,00
Razem:				491041,67	0,00	491041,67

Uzasadnienie

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

1. W dziale 851 - Ochrona zdrowia

*** rozdziale 85149 - Programy polityki zdrowotnej**

§ 2710 zwiększyć o kwotę 53.900,00 zł

- dotacja celowa z budżetu Województwa Lubuskiego na dofinansowanie realizacji programu polityki zdrowotnej w kierunku szczepień przeciwko grypie dla osób w wieku powyżej 65 roku życia.

2. W dziale 852 - Pomoc społeczna

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

§ 0940 zwiększyć o kwotę 1.012,88 zł (Ośrodek Pomocy Społecznej w Kożuchowie)

- zwrot należności za pobyt w schronisku oraz za nienależycie pobrane świadczenia za okres listopad-grudzień 2022 r.

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

*** rozdziale 85395 - Pozostała działalność**

§ 2180 zwiększyć o kwotę 39.780,00 zł na zadaniu pn. "COVID - dodatek węglowy"

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek węglowy.

§ 2180 zwiększyć o kwotę 1.020,00 zł na zadaniu pn. "COVID - pellet dodatek"

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek pelletowy.

4. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

§ 6560 zwiększyć o kwotę 20.500,00 zł

- dotacja z budżetu państwa w części, której dysponentem jest Wojewoda Lubuski - Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

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

1. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

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

§ 4300 zwiększyć o kwotę 50.000,00 zł

§ 4390 zwiększyć o kwotę 4.497,78 zł

- z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie nieruchomości komunalnych.

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

§ 4300 zwiększyć o kwotę 35.000,00 zł

- z przeznaczeniem na pokrycie wydatków dotyczących bieżącego utrzymania nieruchomości komunalnych.

2. W dziale 710 - Działalność usługowa

* rozdziale **71035 - Cmentarze**

§ 6050 wprowadza się zadanie pn. "Dokumentacja projektowa - kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Zielonej w Koźuchowie" na kwotę 33.300,00 zł

3. W dziale 750 - Administracja publiczna

* rozdziale **75095 - Pozostała działalność**

§ 6067 zmniejszyć o kwotę 3.237,93 zł na zadaniu pn. "Cyfrowa Gmina"

§ 6697 zwiększyć o kwotę 3.285,80 zł na zadaniu pn. "Cyfrowa Gmina"

- zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji.

4. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

* rozdziale **80101 - Szkoły podstawowe**

§ 4300 zwiększyć o kwotę 4.240,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup licencji Librus.

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

§ 4300 zwiększyć o kwotę 6.900,00 zł

- zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowej Soli na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych z rodzicami.

* rozdziale **80195 - Pozostała działalność**

§ 4170 zwiększyć o kwotę 3.300,00 zł

- z przeznaczeniem na wynagrodzenia ekspertów biorących udział w posiedzeniach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

§ 4350 zwiększyć o kwotę 61.261,67 zł na zadaniu pn. "FP-EDUKACJA" (Urząd Miejski w Koźuchowie)

5. W dziale 851 - Ochrona zdrowia

* rozdziale **85195 - Pozostała działalność**

§ 4300 zwiększyć o kwotę 53.900,00 zł

- z przeznaczeniem na realizację programu polityki zdrowotnej w kierunku szczepień przeciwko grypie dla osób w wieku powyżej 65 roku życia.

6. W dziale 852 - Pomoc społeczna

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

§ 2910 zwiększyć o kwotę 292,88 zł (Urząd Miejski w Koźuchowie)

*** rozdziale 85230 - Pomoc w dożywianiu**

§ 2360 zmniejszyć o kwotę 61.740,00 zł (Urząd Miejski w Koźuchowie)

§ 3110 zwiększyć o kwotę 61.740,00 zł (Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźuchowie)

- z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku pieniężnego przeznaczonego na zakup żywności przez OPS w Koźuchowie - zwrot niewykorzystanej dotacji przez Wielobranżową Spółdzielnię Socjalną "EDEN".

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

*** rozdziale 85395 - Pozostała działalność**

§ 3110 zwiększyć o kwotę 39.000,00 zł na zadaniu pn. "COVID - dodatek węglowy"

§ 4210 zwiększyć o kwotę 780,00 zł na zadaniu pn. "COVID - dodatek węglowy"

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

§ 3110 zwiększyć o kwotę 1.000,00 zł na zadaniu pn. "COVID-pellet dodatek" (OPS w Koźuchowie)

§ 4210 zwiększyć o kwotę 20,00 zł na zadaniu pn. "COVID-pellet dodatek" (OPS w Koźuchowie)

- z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz wypłat dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych przez OPS w Koźuchowie.

8. W dziale 855 - Rodzina

*** rozdziale 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

§ 2830 zmniejszyć o kwotę 10.800,00 zł

- dotacja dla Niepublicznego Żłobka "Kraina Malucha" w Koźuchowie.

9. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

*** rozdziale 90095 - Pozostała działalność**

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 4.497,78 zł na zadaniu pn. "Zakup węgla"

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 93.300,00 zł na zadaniu pn. "Zakup węgla"

10. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

§ 6050 zmniejszyć o kwotę 85.026,00 zł na zadaniu pn. "Przebudowa amfiteatru przy ul. Anny Haller w Koźuchowie"

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

§ 6050 wprowadza się zadanie pn. "Prace konserwatorskie i restauratorskie przy obiektach zabytkowych - płyty epitafijne w Lapidarium" na kwotę 33.949,23 zł

§ 6050 zmniejszyć o kwotę 70.000,00 zł na zadaniu pn. "Projekt elewacji Ratusza w Kożuchowie"

§ 6570 zmniejszyć o kwotę 25.000,00 zł

*** rozdziale 92195 - Pozostała działalność**

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 1.080,00 zł

11. W dziale 926 - Kultura fizyczna

*** rozdziale 92601 - Obiekty sportowe**

§ 6050 wprowadza się zadanie pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Mirocinie Dolnym - dokumentacja projektowa" na kwotę 155.026,00 zł

- z przeznaczeniem na zlecenie wykonania dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Mirocinie Dolnym.

*** rozdziale 92695 - Pozostała działalność**

§ 3040 zmniejszyć o kwotę 60,00 zł

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 2.500,00 zł

Zmiany w planie wydatków Funduszu soleckiego:

a) Sołectwo Broniszów

1. W dziale 926 - Kultura fizyczna

*** rozdziale 92695 - Pozostała działalność**

§ 4210 zwiększyć o kwotę 6.000,00 zł

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 6.000,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup bramek na plac zabaw i rekreacji w Broniszowie.

b) Sołectwo Podbrzezie Dolne

1. W dziale 600 - Transport i łączność

*** rozdziale 60017 - Drogi wewnętrzne**

§ 4270 zwiększyć o kwotę 6.000,00 zł

2. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

*** rozdziale 92195 - Pozostała działalność**

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 6.000,00 zł

Powyższe zmiany spowodowane są uchwałą zebrania wiejskiego sołectwa Podbrzezie Dolne.