

**UCHWAŁA NR LIX/451/23 •  
RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE**

z dnia 31 sierpnia 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 i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu Przeciwdziałania Covid-19 zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 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 5,
- 5) w wydatkach na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego, jak w załączniku Nr 6.

**§ 2.** Dochody budżetu na rok 2023 po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **76.746.750,73 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące: 66.470.674,34 zł
- 2) dochody majątkowe: 10.276.076,39 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 3.** Wydatki budżetu na rok 2023 po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **84.798.303,84 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące: 67.103.365,35 zł
- 2) wydatki majątkowe: 17.694.938,49 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:

2. § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2023 w kwocie ogółem 8.049.802,46 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 3 do uchwały,

2) dotacje celowe

a) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.256.027,46 zł,

b) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 1.345.210,00 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**

## Uzasadnienie

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

### **1. W dziale 600 - Transport i łączność**

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

§ 6290 zwiększyć o kwotę 300.000,00 zł

- środki z Nadleśnictwa Nowa Sól na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 002403F w miejscowości Kierzkowice",

§ 6680 zmniejszyć o kwotę 232.613,39 zł.

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

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

§ 0970 zwiększyć o kwotę 22.250,00 zł

-wpływy z tytułu udostępnienia miejsc pod stoiska gastronomiczne - "Gala Cosuchovia Dance",

#### **\*rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

§ 0960 zwiększyć o kwotę 4.000,00 zł

- wpłaty na organizację "Gala Cosuchovia Dance",

#### **\*rozdziale 75802 - Środki na uzupełnienie dochodów gmin**

§ 2750 zwiększyć o kwotę 1.605.223,00 zł

- zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2023 r. nr ST3.4751.1.9.2023 o dodatkowych dochodach z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej,

#### **\* rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe**

§ 6680 zwiększyć o kwotę 232.613,39 zł

- zmiana spowodowana mylnie wprowadzonym działem klasyfikacji budżetowej.

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

#### **\* rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe**

§ 0970 zwiększyć o kwotę 1.150,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koźuchowie)

- środki z odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzony mikrofon POWER DYNAMIC 4 w Szkole Podstawowej Nr 2 w Koźuchowie,

#### **\* rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

§ 2100 zwiększyć o kwotę 6.133,95 zł na zadaniu pn. "FP-Zakup podręczników"



- środki finansowe na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie w roku szkolnym 2023/2024 na podstawie pisma Lubuskiego Kuratora Oświaty Nr KO.I.3146.12.49.2023.JH.

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

\* rozdziale **85295 - Pozostała działalność**

§ 2180 zwiększyć o kwotę 2.974,00 zł na zadaniu pn. "COVID - refundacja VAT"

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT.

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 **60004 - Lokalny transport zbiorowy**

§ 2310 - zwiększyć o kwotę 75.000,00 zł

- dotacja dla Gminy Nowa Sól - Miasto na utrzymanie komunikacji lokalnej,

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

§ 6050 - zwiększa się o kwotę 1.075.000,00 zł

- na zadaniu "Budowa drogi gminnej pomiędzy ulicą Zielonogórką a Anny Haller obr. Podbrzezie Dolne" - 455.000,00 zł na pokrycie kosztów wypłat odszkodowań za przejęcie gruntów pod budowę w/w drogi,

- na zadaniu "Przebudowa drogi gminnej nr 002403F w miejscowości Kierzkowice" - 620.000,00 zł.

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

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

- zwiększa się o kwotę 280.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań remontowych oraz zakupu usług związanych z utrzymaniem lokali gminnych.

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

\*rozdziale **75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

§ 4300 zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł

- z przeznaczeniem na remont Sali Radnych, pok. nr 12 Urzędu,

\*rozdziale **75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

§4300 - zwiększa się o kwotę 85.000,00 zł

- z przeznaczeniem na rozbudowę szlaku turystyczno-historycznego Kożuchowa, organizację konferencji dotyczącej wpisu "Średniowiecznego Zespołu Urbanistyczno-Krajobrazowego Kożuchowa" na listę Pomników Historii, wydatki związane z promocją gminy.

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

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

§ 2820 zwiększyć o kwotę 1.600,00 zł

§ 4270 zmniejszyć o kwotę 1.600,00 zł

-dotacja dla jednostki OSP Koźuchów z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu.

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

### **\* rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe**

§ 4210 zwiększyć o kwotę 1.150,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup nowego mikrofonu w Szkole Podstawowej Nr 2 w Koźuchowie,

§ 4260 zwiększyć o 10.000,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup energii w Szkole Podstawowej Nr 1,

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

§ 4010 zwiększyć o kwotę 30.000,00 zł

- z przeznaczeniem na wypłatę odprawy rentowej i ekwiwalentu za urlop pracownikowi Przedszkola Miejskiego nr 1 w Koźuchowie,

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

§ 6060 zwiększa się o kwotę 10.300,00 zł na zadaniu "Zakup autobusu dla uczniów z niepełnosprawnościami" z przeznaczeniem na polisę ubezpieczeniową AC, OC, NNW,

### **\* rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

§ 4350 zwiększyć o kwotę 5.530,70 zł na zadaniu pn. "FP-Zakup podręczników" (Szkola Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie),

§ 4350 zwiększyć o kwotę 390,07 zł na zadaniu pn. "FP-Zakup podręczników" (Szkola Podstawowa Nr 2 w Koźuchowie),

§ 4350 zwiększyć o kwotę 152,46 zł na zadaniu pn. "FP-Zakup podręczników" (Szkola Podstawowa w Mirocinie Dolnym),

§ 4350 zwiększyć o kwotę 60,72 zł na zadaniu pn. "FP-Zakup podręczników" (Urząd Miejski w Koźuchowie),

- z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie w roku szkolnym 2023/2024.

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

### **\* rozdziale 85202 - Domy pomocy Społecznej**

§ 4330 zwiększyć o kwotę 100.000,00 zł

- z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu osób w Domach Pomocy Społecznej,

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

- zwiększyć o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, opłacenie licencji oprogramowania, konserwacje sprzętu, obsługę informatyczną, opłaty pocztowe, koszty delegacji pracowników socjalnych,

\*rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

§ 3110 zwiększyć o kwotę 9.173,00 zł

-z przeznaczeniem na realizację zadania "Posiłek w szkole i domu",

\* rozdziale **85295 - Pozostała działalność**

§ 3110 zwiększyć o kwotę 2.914,52 zł na zadaniu pn. "COVID - refundacja VAT"

§ 4210 zwiększyć o kwotę 59,48 zł na zadaniu pn. "COVID - refundacja VAT"

- z przeznaczeniem na refundację podatku VAT w cenie dostarczone paliwa gazowego.

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

\*rozdziale **85508 - Rodziny zastępcze**

§ 4330 zwiększyć o kwotę 50.000,00 zł

- z przeznaczeniem na opłaty związane z przebywaniem dzieci w rodzinach zastępczych,

\*rozdziale **85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

§ 4330 zwiększyć o kwotę 70.000,00 zł

- z przeznaczeniem na opłaty związane z pobytem dzieci w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych,

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

\*rozdziale 90095 - Pozostała działalność

§ 6050 zwiększyć o kwotę 10.000,00 zł na zadaniu "Budowa targowiska miejskiego w Koźuchowie" z przeznaczeniem na nadzór inwestorski i badania archeologiczne.

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

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

§ 6050 wprowadza się zadanie pn. "Remont iluminacji murów miejskich" na kwotę 104.312,83 zł

§ 6100 zmniejszyć o kwotę 104.312,83 zł na zadaniu pn. "COVID - Remont murów miejskich w Koźuchowie"

- wprowadzenie zadania pn. "Remont iluminacji murów miejskich" pozwoli na oświetlenie odnowionego odcinka murów miejskich przy ul. Szprotawskiej w Koźuchowie.

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

\*rozdziale **92601 - Obiekty sportowe**

-zwiększa się o kwotę 82.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów: nawozów, paliwa, piasku na kąpielisko, zabiegów pielęgnacyjnych na stadionie.

### Zmiany w planie wydatków Funduszu sołectkiego:

#### **a) Sołectwo Cisów**

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

\* rozdziale **92195 - Pozostała działalność**



§ 4210 zmniejszyć o kwotę 2.350,00 zł  
§ 4300 zwiększyć o kwotę 2.350,00 zł

Powyższe zmiany spowodowane są błędną klasyfikacją zadania w ramach funduszu sołectwa Cisów.

**b) Sołectwo Mirocin Górny**

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

**\* rozdziale 90095 - Pozostała działalność**

§ 4210 zwiększyć o kwotę 500,00 zł  
§ 4270 zmniejszyć o kwotę 500,00 zł

Powyższe zmiany spowodowane są błędną klasyfikacją zadania w ramach funduszu sołectwa Mirocin Górny.

  
BURMISTRZ  
*Paweł Jagasek*

### Dochody budżetu 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	911690,39	67386,61	979077,00
			Drogi publiczne gminne	482613,39	67386,61	550000,00
750		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	300000,00	300000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	232613,39	-232613,39	0,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>203452,00</b>	<b>26250,00</b>	<b>229702,00</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51512,29	22250,00	73762,29
758		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22250,00	22250,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4000,00	4000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4000,00	4000,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21089707,00</b>	<b>1837836,39</b>	<b>22927543,39</b>
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1605223,00	1605223,00
			Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1605223,00	1605223,00
801			Różne rozliczenia finansowe	274228,00	232613,39	506841,39
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	232613,39	232613,39
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2169289,31</b>	<b>7283,95</b>	<b>2176573,26</b>
			Szkoły podstawowe	96598,00	1150,00	97748,00
80153			Wpływy z różnych dochodów	0,00	1150,00	1150,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	143020,31	6133,95	149154,26
851		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6133,95	6133,95	12267,90
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>53900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53900,00</b>



85149		Programy polityki zdrowotnej	53900,00	0,00	53900,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	53900,00	0,00	53900,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1668490,88</b>	<b>2974,00</b>	<b>1671464,88</b>
	85295	Pozostała działalność	4300,00	2974,00	7274,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2974,00	2974,00
		<b>Razem:</b>	<b>74805019,78</b>	<b>1941730,95</b>	<b>76746750,73</b>

Wydatki budżetu 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60004		Transport i łączność	6052795,85	1150000,00	7202795,85	
			Lokalny transport zbiorowy	1039832,46	750000,00	1114832,46	
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1026832,46	750000,00	1101832,46	
		60016	Drogi publiczne gminne	1783868,39	1075000,00	2858868,39	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1585413,39	1075000,00	2660413,39	
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1441944,07</b>	<b>280000,00</b>	<b>1721944,07</b>	
700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	872496,29	280000,00	1152496,29	
	4270		Zakup usług remontowych	241512,29	100000,00	341512,29	
	4300		Zakup usług pozostałych	207984,00	140000,00	347984,00	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10000,00	5000,00	15000,00	
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	230000,00	35000,00	265000,00	
750	75022		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6859633,00</b>	<b>105000,00</b>	<b>6964633,00</b>	
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235363,00	20000,00	255363,00	
	75075	4300	Zakup usług pozostałych	9000,00	20000,00	29000,00	
		4300	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	149672,00	85000,00	234672,00	
	754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	120000,00	85000,00	205000,00
				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>956597,71</b>	<b>0,00</b>	<b>956597,71</b>
801	80101		Ochotnicze stráže pozarne	568759,80	0,00	568759,80	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5000,00	1600,00	6600,00	
	4270		Zakup usług remontowych	31500,00	-1600,00	29900,00	
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26794288,27</b>	<b>57583,95</b>	<b>26851872,22</b>	
	80104	4210	Szkoły podstawowe	13682440,73	11150,00	13693590,73	
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	103000,00	1150,00	104150,00	
		Zakup energii	644042,28	10000,00	654042,28		
		Przedszkola	6828087,00	30000,00	6858087,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1172571,00	30000,00	1202571,00	



80113		Dowozenie uczniów do szkół	1138290,00	10300,00	1148590,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	516918,00	10300,00	527218,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	143020,31	6133,95	149154,26
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6133,95	6133,95	12267,90
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5766277,25</b>	<b>137147,00</b>	<b>5903424,25</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1200000,00	100000,00	1300000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1200000,00	100000,00	1300000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2671552,37	25000,00	2696552,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29735,74	10000,00	39735,74
	4270	Zakup usług remontowych	10500,00	3000,00	13500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58412,26	2000,00	60412,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	35500,00	10000,00	45500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	514141,00	9173,00	523314,00
	3110	Świadczenia społeczne	395881,00	9173,00	405054,00
85295		Pozostała działalność	15791,00	2974,00	18765,00
	3110	Świadczenia społeczne	9216,00	2914,52	12130,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	59,48	209,48
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10519866,16</b>	<b>120000,00</b>	<b>10639866,16</b>
	85508	Rodziny zastępcze	180000,00	50000,00	230000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180000,00	50000,00	230000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	450000,00	70000,00	520000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450000,00	70000,00	520000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12720822,14</b>	<b>10000,00</b>	<b>12730822,14</b>
	90095	Pozostała działalność	2877259,58	10000,00	2887259,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1599088,58	500,00	1599588,58
	4270	Zakup usług remontowych	7539,00	-500,00	7039,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500000,00	10000,00	510000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4961877,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4961877,98</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2068949,23	0,00	2068949,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548949,23	104312,83	653262,06
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	201115,00	-104312,83	96802,17



92195		Pozostała działalność	160679,75	0,00	160679,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52368,50	-2350,00	50018,50
	4300	Zakup usług pozostałych	42061,25	2350,00	44411,25
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1643700,88</b>	<b>82000,00</b>	<b>1725700,88</b>
	92601	Obiekty sportowe	794160,88	82000,00	876160,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242360,00	25000,00	267360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44540,00	10000,00	54540,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43000,00	15000,00	58000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65221,79	20000,00	85221,79
	4300	Zakup usług pozostałych	50700,00	10000,00	60700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2900,00	2000,00	4900,00
		<b>Razem:</b>	<b>82866572,89</b>	<b>1941730,95</b>	<b>84798303,84</b>

**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>2000000</b>	<b>1256027,46</b>
600	60004	2310	Gmina Nowa Sól - Miasto		1101832,46
600	60013	6300	Województwo lubuskie		140995
750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli		5200
754	75412	2710	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli		3000
851	85195	2710	Miasto Zielona Góra		5000
921	92109	2480	Centrum Kultury "Zamek" w Koźuchowie	1250000	
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna MiG w Koźuchowie	750000	
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>3448565</b>	<b>1345210</b>
010	01009	2830	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom		10000
754	75412	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		6600
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkola	2734795	
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny	147800	
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkola	481970	
851	85154	2580	Centrum Integracji Społecznej w Koźuchowie	13500	
851	85154	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		48500
851	85195	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		25000
852	85230	2360	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		118260
854	85404	2540	Niepubliczne przedszkole	70500	
855	85516	2830	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom		277200
900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		24000
900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		40000
900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		2500
900	90095	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		8000
921	92120	6570	Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych		475000
921	92195	2360	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		5650
921	92195	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		51000
926	92605	2360	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		3500
926	92605	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		250000
<b>Ogółem</b>				<b>5448565</b>	<b>2601237,46</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>391000,00</b>
	60017		Drogi wewnętrzne	391000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	391000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2974,00</b>
	85295		Pozostała działalność	2974,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2974,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>184110,00</b>
	85395		Pozostała działalność	184110,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	184110,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3521600,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3521600,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3521600,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>798885,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	798885,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	798885,00
<b>Razem:</b>				<b>4898569,00</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>680000,00</b>
	60017		Drogi wewnętrzne	680000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	289000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	391000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2974,00</b>
	85295		Pozostała działalność	2974,00
		3110	Świadczenia społeczne	2914,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,48
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>184110,00</b>
	85395		Pozostała działalność	184110,00



	3110	Świadczenia społeczne	180500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1619,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1368,00
	4300	Zakup usług pozostałych	302,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5015000,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5015000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1493400,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3521600,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>895687,17</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	895687,17
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	96802,17
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	798885,00
		<b>Razem:</b>	<b>6777771,17</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>351,71</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	351,71
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	351,71
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>233745,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	233745,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	233745,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12267,90</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12267,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12267,90
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>219897,00</b>
	85395		Pozostała działalność	219897,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	219897,00
<b>Razem:</b>				<b>466261,61</b>

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>351,71</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	351,71
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	351,71
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>307274,57</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12267,90
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12267,90
	80195		Pozostała działalność	295006,67
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92181,98
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15266,76
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	114373,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37727,83
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29782,94
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5674,16
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>219897,00</b>
	85395		Pozostała działalność	219897,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	172320,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	40758,41
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1711,46
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5035,13
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	72,00
<b>Razem:</b>				<b>527523,28</b>

### Fundusz sołecki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77895,92	0,00	77895,92
			Pozostała działalność	28608,36	0,00	28608,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21708,36	500,00	22208,36
			Fundusz sołecki - Mirocin Górny	534,31	500,00	1034,31
		4270	Zakup usług remontowych	5000,00	-500,00	4500,00
			Fundusz sołecki - Mirocin Górny	500,00	-500,00	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>227241,75</b>	<b>0,00</b>	<b>227241,75</b>
	92195		Pozostała działalność	96029,75	0,00	96029,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52368,50	-2350,00	50018,50
			Fundusz sołecki - Cisów	4000,00	-2350,00	1650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42061,25	2350,00	44411,25
			Fundusz sołecki - Cisów	0,00	2350,00	2350,00
			<b>Razem:</b>	<b>491041,67</b>	<b>0,00</b>	<b>491041,67</b>