

UCHWAŁA NR LXII/468/23
RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE

z dnia 30 listopada 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 2023 r., poz.1270), 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 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 **80.912.090,86 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące: 69.714.350,70 zł
 - 2) dochody majątkowe: 11.197.740,16 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Wydatki budżetu na rok 2023 po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **88.963.643,97 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące: 71.260.736,48 zł
 - 2) wydatki majątkowe: 17.702.907,49 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 8.292.226,51 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 3.709.396,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,

2) dotacje celowe

a) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.253.027,46 zł,

b) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 1.329.803,05 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 LXII/468/23 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 30 listopada 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 093 077,00	675 064,00	1 768 141,00
	60017		Drogi wewnętrzne	391 000,00	675 064,00	1 066 064,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	675 064,00	675 064,00
750			Administracja publiczna	265 014,63	-403,60	264 611,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	187 252,34	-403,60	186 848,74
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	931,53	-403,60	527,93
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	537 057,54	44 669,00	581 726,54
	75412		Ochotnicze straże pożarne	288 954,54	44 669,00	333 623,54
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	143 500,00	4 669,00	148 169,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 454,54	0,00	45 454,54
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 884 803,94	11 280,00	1 896 083,94
	80101		Szkoły podstawowe	97 748,00	1 280,00	99 028,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 280,00	1 280,00
	80104		Przedszkola	951 561,00	10 000,00	961 561,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	332 000,00	10 000,00	342 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	315 720,00	1 095,00	316 815,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	315 720,00	1 095,00	316 815,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 800,00	1 095,00	2 895,00
Razem:				80 180 386,46	731 704,40	80 912 090,86

Wydatki budżetu 2023 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXII/468/23 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 30 listopada 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 980 456,01	-403,60	6 980 052,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	571 162,96	-403,60	570 759,36
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	931,53	-403,60	527,93
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 255 929,31	82 565,00	1 338 494,31
	75412		Ochotnicze straże pożarne	867 714,34	46 669,00	914 383,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 858,54	2 000,00	172 858,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	253 500,00	44 669,00	298 169,00
	75416		Straż gminna (miejska)	380 255,97	35 896,00	416 151,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 000,00	30 096,00	269 096,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 200,00	5 000,00	48 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	800,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 237 316,78	576 160,00	28 813 476,78
	80101		Szkoły podstawowe	14 237 879,80	447 320,00	14 685 199,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 405,00	5 000,00	138 405,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 763 019,57	10 718,00	1 773 737,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202 441,74	1 200,00	203 641,74
		4270	Zakup usług remontowych	108 000,00	8 302,00	116 302,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 902,02	-4 100,00	238 802,02
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 371 115,63	426 200,00	7 797 315,63
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 291 303,63	47 020,00	1 338 323,63
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	131 260,37	34 800,00	166 060,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 089,00	1 200,00	17 289,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 059,15	1 800,00	126 859,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 407,06	220,00	16 627,06
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	609 373,00	9 000,00	618 373,00
	80104		Przedszkola	7 364 573,23	31 663,00	7 396 236,23
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 783 795,00	32 730,00	2 816 525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 348 771,00	-6 090,00	1 342 681,00

	4220	Zakup środków żywności	332 000,00	10 000,00	342 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 055,00	-4 977,00	35 078,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	166 400,00	-7 000,00	159 400,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	164 400,00	-5 000,00	159 400,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	-2 000,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 134 331,71	11 200,00	1 145 531,71
	4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00	11 200,00	46 600,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	894 627,04	40 857,00	935 484,04
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	599 770,00	24 200,00	623 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 456,28	18,00	134 474,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 836,45	1 190,00	31 026,45
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 208,00	12 977,00	64 185,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 166,40	2 472,00	41 638,40
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 622 676,46	5 500,00	1 628 176,46
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 181 895,57	5 500,00	1 187 395,57
80195		Pozostała działalność	657 583,71	-400,00	657 183,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	-400,00	4 400,00
851		Ochrona zdrowia	620 096,15	0,00	620 096,15
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	474 296,15	0,00	474 296,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 588,68	6 150,00	49 738,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	-250,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 313,00	45 049,87	74 362,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-1 983,40	516,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	-2 900,00	1 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 066,47	-44 066,47	0,00
852		Pomoc społeczna	6 306 801,34	140 000,00	6 446 801,34
	85202	Domy pomocy społecznej	1 520 000,00	140 000,00	1 660 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 520 000,00	140 000,00	1 660 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	620 421,88	-23 309,24	597 112,64
	3110	Świadczenia społeczne	609 629,00	-23 309,24	586 319,76
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 842 131,46	23 309,24	2 865 440,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 500,00	20 000,00	65 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 290,37	3 309,24	72 599,61
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	523 314,00	0,00	523 314,00
	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	118 260,00	-27 180,00	91 080,00
	3110	Świadczenia społeczne	405 054,00	27 180,00	432 234,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	358 107,00	4 906,00	363 013,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	134 012,00	3 811,00	137 823,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	94 600,00	1 401,00	96 001,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 290,00	670,00	3 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,00	90,00	560,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 200,00	1 650,00	19 850,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	224 095,00	1 095,00	225 190,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 000,00	1 095,00	9 095,00
855		Rodzina	10 742 123,16	70 199,00	10 812 322,16
	85504	Wspieranie rodziny	212 177,00	-1,00	212 176,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 392,00	4 298,60	150 690,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 407,00	-1 693,86	7 713,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-1 200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	94,26	5 083,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 500,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	290 000,00	60 000,00	350 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	60 000,00	350 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	550 000,00	24 000,00	574 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	24 000,00	574 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	277 200,00	-13 800,00	263 400,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	277 200,00	-13 800,00	263 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 628 569,28	6 862,00	12 635 431,28
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 136 187,56	-2 000,00	2 134 187,56
	4300	Zakup usług pozostałych	220 792,56	-2 000,00	218 792,56
	90095	Pozostała działalność	2 961 133,58	8 862,00	2 969 995,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 603 388,58	9 362,00	1 612 750,58
	4270	Zakup usług remontowych	6 039,00	-500,00	5 539,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 726 584,85	-135 562,00	4 591 022,85
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 068 949,23	-132 700,00	1 936 249,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653 262,06	-132 700,00	520 562,06
	92195	Pozostała działalność	155 921,75	-2 862,00	153 059,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 718,50	-1 180,00	44 538,50
	4300	Zakup usług pozostałych	43 953,25	-1 682,00	42 271,25
926		Kultura fizyczna	1 806 343,88	-13 022,00	1 793 321,88
	92601	Obiekty sportowe	948 286,88	-7 022,00	941 264,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 141,18	-57,92	22 083,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 500,00	-3 000,00	66 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 008,90	-800,00	86 208,90
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-1 439,03	13 560,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	-200,00	4 700,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00	-185,05	13 314,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-500,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 320,00	-840,00	480,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	269 500,00	-6 000,00	263 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
Razem:			88 231 939,57	731 704,40	88 963 643,97

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	1 253 027,46
600	60004	2310	Gmina Nowa Sól - Miasto		1 101 832,46
600	60013	6300	Województwo lubuskie		140 995,00
750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli		5 200,00
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	3 709 396,00	1 329 803,05
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		6 600,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkola	2 816 525,00	
801	80104	2830	Niepubliczne Przedszkola		25 573,05
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny	159 400,00	
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkola	623 970,00	
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		91 080,00
854	85404	2540	Niepubliczne przedszkole	96 001,00	
855	85516	2830	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom		263 400,00
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				5 709 396,00	2 582 830,51

**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	117 296,15				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	114 046,00
								4210	49 738,68
								4270	97 000,00
								4300	74 362,87
								4360	516,60
								4440	832,00
								4610	1 100,00
								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:				482 296,15	Ogółem:				482 296,15

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	527,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	527,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	527,93
758			Różne rozliczenia	403 490,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	403 490,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	403 490,00
801			Oświata i wychowanie	6 133,95
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 133,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 133,95
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	316 539,00
	85395		Pozostała działalność	316 539,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	316 539,00
Razem:				726 690,88

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	527,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	527,93
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	527,93
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
801			Oświata i wychowanie	470 885,62
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 133,95
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 133,95
	80195		Pozostała działalność	464 751,67
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160 104,01
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 999,76
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	162 905,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 312,63
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 108,11

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 322,16
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	316 539,00
	85395		Pozostała działalność	316 539,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	236 480,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	70 326,45
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 455,94
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 132,61
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	144,00
Razem:				787 952,55

Fundusz sołecki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 404,00	2 000,00	22 404,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 404,00	2 000,00	22 404,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 404,00	2 000,00	22 404,00
			Fundusz sołecki - Słocina	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 769,92	6 862,00	84 631,92
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	44 187,56	-2 000,00	42 187,56
		4300	Zakup usług pozostałych	44 187,56	-2 000,00	42 187,56
			Fundusz sołecki - Słocina	2 000,00	-2 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	28 482,36	8 862,00	37 344,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 082,36	9 362,00	32 444,36
			Fundusz sołecki - Bielice	1 000,00	9 362,00	10 362,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	-500,00	3 000,00
			Fundusz sołecki - Bielice	1 000,00	-500,00	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	222 602,08	-2 862,00	219 740,08
	92195		Pozostała działalność	91 271,75	-2 862,00	88 409,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 718,50	-1 180,00	44 538,50
			Fundusz sołecki - Bielice	3 500,00	-1 180,00	2 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 953,25	-1 682,00	42 271,25
			Fundusz sołecki - Bielice	1 682,78	-1 682,00	0,78
926			Kultura fizyczna	75 517,00	-6 000,00	69 517,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000,00	-6 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
			Fundusz sołecki - Bielice	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
			Fundusz sołecki - Bielice	3 000,00	-3 000,00	0,00
Razem:				491 041,67	0,00	491 041,67

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 60017 - Drogi wewnętrzne**

§ 6290 zwiększyć o kwotę 675.064,00 zł

- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

2. W dziale 750 - Administracja publiczna

*** rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie**

§ 2100 zmniejszyć o kwotę 403,60 zł na zadaniu pn. "FP-PESEL".

3. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

*** rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

§ 0960 zwiększyć o kwotę 4.669,00 zł

- darowizna od OSP w Kozuchowie.

§ 6260 zwiększyć o kwotę 40.000,00 zł

- dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym.

4. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

*** rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe**

§ 0950 zwiększyć o kwotę 1.280,00 zł (Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym)

- wpływ odszkodowania za zalaną ścianę z TUW w Szkole Podstawowej w Mirocinie Dolnym.

*** rozdziale 80104 - Przedszkola**

§ 0670 zwiększyć o kwotę 10.000,00 zł (Przedszkole Miejskie Nr 1 w Kozuchowie)

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Kozuchowie.

5. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

*** rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

§ 2040 zwiększyć o kwotę 1.095,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach "Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025" zgodnie z pismem Lubuskiego Kuratora Oświaty KO.I.3146.8.12.2023.MS.

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

1. W dziale 750 - Administracja publiczna

*** rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie**

§ 4350 zmniejszyć o kwotę 403,60 zł na zadaniu pn. "FP-PESEL" (Urząd Miejski w Koźuchowie)

2. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

*** rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

§ 6060 wprowadza się zadanie pn. "Zakup zabudowy skrzyni ładownej wraz z osprzętem dla OSP Koźuchów" na kwotę 44.669,00 zł

*** rozdziale 75416 - Straż gminna (miejska)**

§ 4010 zwiększyć o kwotę 30.096,00 zł

§ 4110 zwiększyć o kwotę 5.000,00 zł

§ 4120 zwiększyć o kwotę 800,00 zł

- z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników.

3. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

*** rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe**

§ 3020 zwiększyć o kwotę 5.000,00 zł (Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym)

- z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli w Szkole Podstawowej w Mirocinie Dolnym.

§ 4110 zwiększyć o kwotę 10.718,00 zł (Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym)

- z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej w Mirocinie Dolnym.

§ 4120 zwiększyć o kwotę 1.200,00 zł (Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym)

- z przeznaczeniem na pokrycie składek na Fundusz Pracy nauczycieli w Szkole Podstawowej w Mirocinie Dolnym.

§ 4270 zwiększyć o kwotę 7.022,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koźuchowie)

- z przeznaczeniem na pilną wymianę głównej rury zasilającej zimną wodę w Szkole Podstawowej Nr 2 w Koźuchowie.

§ 4270 zwiększyć o kwotę 1.280,00 zł (Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym)

- z przeznaczeniem na usunięcie skutków zalania ściany w Szkole Podstawowej w Mirocinie Dolnym.

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 4.100,00 zł (Urząd Miejski w Koźuchowie)

§ 4790 zwiększyć o kwotę 228.200,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie)

- z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 1 w Koźuchowie.

§ 4790 zwiększyć o kwotę 136.000,00 zł (Szkola Podstawowa Nr 2 w Koźuchowie)

- z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 2 w Koźuchowie.

§ 4790 zwiększyć o kwotę 62.000,00 zł (Szkola Podstawowa w Mirocinie Dolnym)

- z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli w Szkole Podstawowej w Mirocinie Dolnym.

*** rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

§ 2900 zwiększyć o kwotę 34.800,00 zł (Urząd Miejski w Koźuchowie)

- konieczność dokonania wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego lub udzielonej dotacji za dzieci będące mieszkańcami Gminy Koźuchów, które w 2023 r. uczęszczały do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w innych gminach).

§ 3020 zwiększyć o kwotę 1.200,00 zł (Szkola Podstawowa w Mirocinie Dolnym)

§ 4110 zwiększyć o kwotę 1.800,00 zł (Szkola Podstawowa w Mirocinie Dolnym)

§ 4120 zwiększyć o kwotę 220,00 zł (Szkola Podstawowa w Mirocinie Dolnym)

§ 4790 zwiększyć o kwotę 9.000,00 zł (Szkola Podstawowa w Mirocinie Dolnym)

- z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz na wynagrodzenia nauczycieli w Szkole Podstawowej w Mirocinie Dolnym.

*** rozdziale 80104 - Przedszkola**

§ 2540 zwiększyć o kwotę 32.730,00 zł (Urząd Miejski w Koźuchowie)

- wyższa podstawowa kwota dotacji po drugiej aktualizacji dla Niepublicznych Przedszkoli w Koźuchowie.

§ 4010 zmniejszyć o kwotę 6.090,00 zł (Przedszkole Miejskie Nr 1 w Koźuchowie)

§ 4710 zmniejszyć o kwotę 4.977,00 zł (Przedszkole Miejskie Nr 1 w Koźuchowie)

§ 4220 zwiększyć o kwotę 10.000,00 zł (Przedszkole Miejskie Nr 1 w Koźuchowie)

- z przeznaczeniem na potrzeby żywieniowe dzieci w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Koźuchowie.

*** rozdziale 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego**

§ 2540 zmniejszyć o kwotę 5.000,00 zł (Urząd Miejski w Koźuchowie)

§ 2900 zmniejszyć o kwotę 2.000,00 zł (Urząd Miejski w Koźuchowie)

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

§ 4300 zwiększyć o kwotę 11.200,00 zł (Urząd Miejski w Koźuchowie)

- wzrost liczby uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z rodzicami których zostały zawarte umowy na zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do szkoły.

*** rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

§ 2540 zwiększyć o kwotę 24.200,00 zł (Urząd Miejski w Koźuchowie)

- wyższa podstawowa kwota dotacji po drugiej aktualizacji dla Niepublicznych Przedszkoli w Koźuchowie.

§ 4010 zwiększyć o kwotę 18,00 zł (Przedszkole Miejskie Nr 1 w Koźuchowie)

§ 4110 zwiększyć o kwotę 1.190,00 zł (Przedszkole Miejskie Nr 1 w Koźuchowie)

§ 4240 zwiększyć o kwotę 12.977,00 zł (Przedszkole Miejskie Nr 1 w Koźuchowie)

§ 4790 zwiększyć o kwotę 2.472,00 zł (Przedszkole Miejskie Nr 1 w Koźuchowie)

- z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz na zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia plastyczne w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Koźuchowie.

*** rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

§ 4790 zwiększyć o kwotę 5.500,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koźuchowie)

- z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 2 w Koźuchowie.

*** rozdziale 80195 - Pozostała działalność**

§ 4170 zmniejszyć o kwotę 400,00 zł (Urząd Miejski w Koźuchowie)

4. W dziale 851 - Ochrona zdrowia

*** rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

§ 4210 zwiększyć o kwotę 6.150,00 zł (OPS w Koźuchowie)

§ 4280 zmniejszyć o kwotę 250,00 zł (OPS w Koźuchowie)

§ 4300 zwiększyć o kwotę 45.049,87 zł (OPS w Koźuchowie)

§ 4360 zmniejszyć o kwotę 1.983,40 zł (OPS w Koźuchowie)

§ 4410 zmniejszyć o kwotę 1.000,00 zł (OPS w Koźuchowie)

§ 4430 zmniejszyć o kwotę 1.000,00 zł (OPS w Koźuchowie)

§ 4610 zmniejszyć o kwotę 2.900,00 zł (OPS w Koźuchowie)

§ 6050 zmniejszyć o kwotę 44.066,47 zł na zadaniu pn. "Montaż instalacji gazowej w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej" (OPS w Koźuchowie)

- z przeznaczeniem na bieżące remonty, organizację występów dla dzieci uczęszczających do świetlic oraz zakup wyposażenia dla świetlic i budynku OPS w Koźuchowie.

5. W dziale 852 - Pomoc społeczna

*** rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej**

§ 4330 zwiększyć o kwotę 140.000,00 zł (OPS w Koźuchowie)

- z przeznaczeniem na utrzymanie podopiecznych w DPS-ach.

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

§ 3110 zmniejszyć o kwotę 23.309,24 zł (OPS w Koźuchowie)

*** rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

§ 4410 zwiększyć o kwotę 20.000,00 zł (OPS w Koźuchowie)

§ 4440 zwiększyć o kwotę 3.309,24 zł (OPS w Koźuchowie)

- z przeznaczeniem na delegacje pracowników socjalnych oraz na ZFŚS pracowników OPS w Koźuchowie.

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

§ 2360 zmniejszyć o kwotę 27.180,00 zł (Urząd Miejski w Koźuchowie)

§ 3110 zwiększyć o kwotę 27.180,00 zł (Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźuchowie)

- z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku pieniężnego przeznaczonego na zakup żywności przez OPS w Koźuchowie.

6. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

*** rozdziale 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

§ 2540 zwiększyć o kwotę 1.401,00 zł (Urząd Miejski w Koźuchowie)

- wzrost liczby dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym objętymi zajęciami wczesnego wspomaganie rozwoju w niepublicznych placówkach oświatowych.

§ 4110 zwiększyć o kwotę 670,00 zł (Przedszkole Miejskie Nr 1 w Koźuchowie)

§ 4120 zwiększyć o kwotę 90,00 zł (Przedszkole Miejskie Nr 1 w Koźuchowie)

§ 4790 zwiększyć o kwotę 1.650,00 zł (Przedszkole Miejskie Nr 1 w Koźuchowie)

- z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Koźuchowie.

*** rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów**

§ 3260 zwiększyć o kwotę 1.095,00 zł (Urząd Miejski w Koźuchowie)

- z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach "Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025".

7. W dziale 855 - Rodzina

*** rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny**

§ 4010 zwiększyć o kwotę 4.298,60 zł (OPS w Koźuchowie)

§ 4040 zmniejszyć o kwotę 1.693,86 zł (OPS w Koźuchowie)

§ 4280 zmniejszyć o kwotę 1.200,00 zł (OPS w Koźuchowie)

§ 4440 zwiększyć o kwotę 94,26 zł (OPS w Koźuchowie)

§ 4700 zmniejszyć o kwotę 1.500,00 zł (OPS w Koźuchowie)

- z przeznaczeniem na wynagrodzenia asystentom rodziny.

*** rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze**

§ 4330 zwiększyć o kwotę 60.000,00 zł (OPS w Koźuchowie)

- z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

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

§ 4330 zwiększyć o kwotę 24.000,00 zł (OPS w Koźuchowie)

- z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

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

§ 2830 zmniejszyć o kwotę 13.800,00 zł (Urząd Miejski w Koźuchowie)

8. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

§ 6050 zmniejszyć o kwotę 45.000,00 zł na zadaniu pn. "Projekt przebudowy wieży Ratusza w Koźuchowie"

§ 6050 zmniejszyć o kwotę 87.700,00 zł na zadaniu pn. "Projekt budowlany remontu konserwatorskiego murów miejskich w Koźuchowie - odcinek od ul. Limanowskiego do ul. 1 Maja"

9. W dziale 926 - Kultura fizyczna

*** rozdziale 92601 - Obiekty sportowe**

§ 4040 zmniejszyć o kwotę 57,92 zł (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koźuchowie)

§ 4170 zmniejszyć o kwotę 3.000,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koźuchowie)

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 800,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koźuchowie)

§ 4270 zmniejszyć o kwotę 1.439,03 zł (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koźuchowie)

§ 4410 zmniejszyć o kwotę 200,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koźuchowie)

§ 4520 zmniejszyć o kwotę 185,05 zł (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koźuchowie)

§ 4700 zmniejszyć o kwotę 500,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koźuchowie)

§ 4710 zmniejszyć o kwotę 840,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koźuchowie)

Zmiany w planie wydatków Funduszu sołeckiego:

a) Sołectwo Bielice

1. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

*** rozdziale 90095 - Pozostała działalność**

§ 4210 zwiększyć o kwotę 9.362,00 zł

§ 4270 zmniejszyć o kwotę 500,00 zł

2. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

*** rozdziale 92195 - Pozostała działalność**

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 1.180,00 zł

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 1.682,00 zł

3. W dziale 926 - Kultura fizyczna

*** rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej**

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 3.000,00 zł

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 3.000,00 zł

Powyższe zmiany spowodowane są uchwałą zebrania wiejskiego sołectwa Bielice.

b) Sołectwo Słocina

1. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

*** rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

§ 4210 zwiększyć o kwotę 2.000,00 zł

2. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 2.000,00 zł

Powyższe zmiany spowodowane są uchwałą zebrania wiejskiego sołectwa Słocina.