

UCHWAŁA NR LXIV/486/23
RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE

z dnia 28 grudnia 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 ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 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 6,
- 7) w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania Covid-19, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 2. Dochody budżetu na rok 2023 po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **78.648.765,53 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące: 69.874.959,37 zł
- 2) dochody majątkowe: 8.773.806,16 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Wydatki budżetu na rok 2023 po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **86.700.318,64 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące: 71.353.605,15 zł
- 2) wydatki majątkowe: 15.346.713,49 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 § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2023 w kwocie ogółem 8.275.664,51 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 3.711.674,00 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 1.310.963,05 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 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Koźuchowie Nr LXIV/486/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	25 648 084,48	27 240,00	25 675 324,48
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11686051,00	27240,00	11713291,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11686051,00	27240,00	11713291,00
801			Oświata i wychowanie	1896083,94	-5400,00	1890683,94
	80101		Szkoły podstawowe	99028,00	1200,00	100228,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1280,00	1200,00	2480,00
	80104		Przedszkola	961561,00	-6600,00	954961,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	342000,00	-6600,00	335400,00
852			Pomoc społeczna	1686082,88	20000,00	1706082,88
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220480,00	20000,00	240480,00
		0830	Wpływy z usług	180000,00	20000,00	200000,00
855			Rodzina	9508938,16	2000,00	9510938,16
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9292192,00	2000,00	9294192,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5500,00	2000,00	7500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5669811,00	-2138388,00	3531423,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3521600,00	-2138388,00	1383212,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3521600,00	-2138388,00	1383212,00
926			Kultura fizyczna	289066,00	-285546,00	3520,00
	92695		Pozostała działalność	285546,00	-285546,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	285546,00	-285546,00	0,00

Razem:				81028859,53	-2380094,00	78648765,53
---------------	--	--	--	-------------	-------------	-------------

Wydatki Budżetu - 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIV/486/2023 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 28 grudnia 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2000944,07	72475,00	2073419,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	584447,78	14000,00	598447,78
		4300	Zakup usług pozostałych	185866,00	18000,00	203866,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38500,00	-3000,00	35500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6000,00	-1000,00	5000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1416496,29	58475,00	1474971,29
		4260	Zakup energii	214000,00	2500,00	216500,00
		4270	Zakup usług remontowych	418512,29	75975,00	494487,29
		4300	Zakup usług pozostałych	377984,00	-10000,00	367984,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	365000,00	-10000,00	355000,00
710			Działalność usługowa	489470,00	-25475,00	463995,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	118155,00	-25475,00	92680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118155,00	-25475,00	92680,00
801			Oświata i wychowanie	28837932,78	-5400,00	28832532,78
	80101		Szkoły podstawowe	14736669,80	1200,00	14737869,80
		4270	Zakup usług remontowych	126802,00	1200,00	128002,00
	80104		Przedszkola	7398514,23	-6600,00	7391914,23
		4220	Zakup środków żywności	342000,00	-6600,00	335400,00
851			Ochrona zdrowia	620096,15	0,00	620096,15
	85153		Zwalczanie narkomanii	8000,00	0,00	8000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	6000,00	8000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6000,00	-6000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	474296,15	0,00	474296,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27120,00	3181,00	30301,00
		4270	Zakup usług remontowych	97000,00	16500,00	113500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74362,87	-16500,00	57862,87
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3181,00	-3181,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6485621,34	0,00	6485621,34
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	523314,00	0,00	523314,00

	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	91080,00	-18840,00	72240,00
	3110	Świadczenia społeczne	432234,00	18840,00	451074,00
855		Rodzina	10830322,16	2000,00	10832322,16
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9214000,00	2000,00	9216000,00
	4580	Pozostałe odsetki	5500,00	2000,00	7500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12635431,28	-1740670,00	10894761,28
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6923715,00	-1711670,00	5212045,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1493400,00	-479132,00	1014268,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3521600,00	-1232538,00	2289062,00
	90095	Pozostała działalność	2960995,58	-29000,00	2931995,58
	4300	Zakup usług pozostałych	700640,00	-20000,00	680640,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33979,00	-9000,00	24979,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4591022,85	-214150,00	4376872,85
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1936249,23	-214150,00	1722099,23
	4300	Zakup usług pozostałych	25000,00	-10000,00	15000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20000,00	-8000,00	12000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520562,06	-196150,00	324412,06
926		Kultura fizyczna	1793321,88	-468874,00	1324447,88
	92695	Pozostała działalność	588557,00	-468874,00	119683,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285546,00	-285546,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214454,00	-183328,00	31126,00
Razem:			89080412,64	-2380094,00	86700318,64

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	3 711 674,00	1 310 963,05
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	2 818 803,00	
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		72 240,00
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				5 711 674,00	2 563 990,51

**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	30 301,00
								4040	1 723,00
								4110	27 579,00
								4120	3 897,00
								4170	114 046,00
								4210	49 738,68
								4270	113 500,00
								4300	57 862,87
								4360	516,60
								4440	832,00
								4610	1 100,00
								4700	10 000,00
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	§	Plan
						851	85153		8 000,00
								4210	8 000,00
Ogółem:				482 296,15	Ogółem:				482 296,15

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej w 2023 roku.**

Dochody					Wydatki				
wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Dział	Rozdział	§	Plan	zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	Dział	Rozdział	§	Plan
	900	90019				42 000,00	900	90019	
			0690	42 000,00				4210	7 500,00
								4300	36 930,00
								6230	2 500,00
Ogółem:				42 000,00	Ogółem:				46 930,00

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	577,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	577,36
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	577,36
758			Różne rozliczenia	425 668,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	425 668,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	425 668,00
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	331 128,00
	85395		Pozostała działalność	331 128,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	331 128,00
Razem:				763 507,31

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	577,36
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	577,36
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
801			Oświata i wychowanie	493 063,62
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub	6 133,95
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 133,95
	80195		Pozostała działalność	486 929,67
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112 554,58

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 408,37
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	139 105,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	147 236,63
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 492,90
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 132,19
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	331 128,00
	85395	Pozostała działalność	331 128,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	246 320,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	74 208,72
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 628,01
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 827,27
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	144,00
Razem:			824 768,98

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresy przeciwdziałania COVID - 19 w 2023 roku

Dochody

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
852			Pomoc społeczna	4 355,00
	85295		Pozostała działalność	4 355,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 355,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 510,00
	85395		Pozostała działalność	153 510,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	153 510,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 383 212,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 383 212,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 383 212,00
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:				2 730 962,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	680 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	680 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		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
852			Pomoc społeczna	4 355,00
	85295		Pozostała działalność	4 355,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 267,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,10

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 510,00
	85395		Pozostała działalność	153 510,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 500,00
		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	880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 303 330,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 303 330,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 014 268,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 289 062,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	895 687,17
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	895 687,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	96 802,17
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	798 885,00
Razem:				5 036 882,17

Uzasadnienie

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

1. W dziale 758 - Różne rozliczenia

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

§ 2920 zwiększyć o kwotę 27.240,00 zł

- zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2023 r. Nr ST3.4751.2.17.2023.9g o przyznanych środkach z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, w związku z dofinansowaniem kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w szkołach i placówkach oświatowych.

2. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

* rozdziale **80101 - Szkoły podstawowe**

§ 0950 zwiększyć o kwotę 1.200,00 zł

- dochody z tytułu odszkodowania za zalaną ścianę w Szkole Podstawowej w Mirocinie Dolnym

* rozdziale **80104 - Przedszkola**

§ 0670 zmniejszyć o kwotę 6.600,00 zł

- z powodu dużej absencji dzieci w Przedszkolu Publicznym Nr 3 w Koźuchowie

3. W dziale 901 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

* rozdziale **90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

§ 6370 zmniejszyć o kwotę 2.138.388,00 zł

- Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - realizacja w 2024 roku

4. W dziale 926 - Kultura fizyczna

* rozdziale **90026 - Pozostała działalność**

§ 6257 zmniejszyć o kwotę 285.5460,00 zł

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - realizacja w 2024 roku.

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 18.000,00 zł

§ 4400 zmniejszyć o kwotę 3.000,00 zł

§ 4600 zmniejszyć o kwotę 1.000,00 zł
- z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie nieruchomości komunalnych.

*** rozdziale 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym**

§ 4260 zwiększyć o kwotę 2.500,00 zł
§ 4270 zwiększyć o kwotę 75.975,00 zł
§ 4300 zmniejszyć o kwotę -10.000,00 zł
§ 4400 zmniejszyć o kwotę 10.000,00 zł
- z przeznaczeniem na zakup usług remontowych oraz energii dla lokali będących własnością Gminy Koźuchów

2. W dziale 710 - Działalność usługowa

*** rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego**

§ 4300 zmniejszyć o kwotę -25.475,00 zł

3. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

*** rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe**

§ 4270 zwiększyć o kwotę 1.200,00 zł
- z przeznaczeniem na remont zalanej ściany w Szkole Podstawowej w Mirocinie Dolnym

*** rozdziale 80104 - Przedszkola**

§ 4220 zmniejszyć o kwotę 6.600,00 zł (Publiczne Przedszkole Nr 3 w Koźuchowie)

4. W dziale 851 - Ochrona zdrowia

*** rozdziale 85153 - Zwalczanie narkomanii**

§ 4210 zwiększyć o kwotę 6.000,00 zł (OPS w Koźuchowie)
§ 4300 zmniejszyć o kwotę 6.000,00 zł (OPS w Koźuchowie)
- z przeznaczeniem na zakup materiałów edukacyjnych i testów na obecność narkotyków w organizmie (OPS w Koźuchowie).

*** rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

§ 4010 zwiększyć o kwotę 3.181,00 zł (OPS w Koźuchowie)
§ 4270 zwiększyć o kwotę 16.500,00 zł (OPS w Koźuchowie)
§ 4300 zmniejszyć o kwotę 16.500,00 zł (OPS w Koźuchowie)
§ 4710 zmniejszyć o kwotę 3.181,00 zł (OPS w Koźuchowie)
- z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników oraz ocieplenie ściany zewnętrznej, wymianę okien na parterze budynku OPS w Koźuchowie.

5. W dziale 852 - Pomoc społeczna

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

§ 2360 zmniejszyć o kwotę 18.840,00 zł (Urząd Miejski w Koźuchowie)
§ 3110 zwiększyć o kwotę 18.840,00 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" w Koźuchowie.

6. W dziale 855 - Rodzina

* rozdziale **85502 - Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**
§ 4580 zwiększyć o kwotę 2.000,00 zł

7. W dziale 901 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

* rozdziale **90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód**
§ 6100 zmniejszyć o kwotę 479.132,00 zł
§ 6370 zmniejszyć o kwotę 1.232.538,00 zł
- na zadaniu "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Mirocinie Średnim"

* rozdziale 90095 - Pozostała działalność
§ 4300 zmniejszyć o kwotę - 20.000,00 zł
§4520 zmniejszyć o kwotę - 9.000,00 zł

8. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

* rozdziale **92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**
§ 4300 zmniejszyć o kwotę 10.000,00 zł
§ 4340 zmniejszyć o kwotę 8.000,00 zł
§ 6050 zmniejszyć o kwotę 196.150,00 zł
- na zadaniu "Wykonanie zabezpieczenia zabytkowego muru lapidarium rzeźby nagrobnej przy ul. 1 Maja w Koźuchowie.

9. W dziale 926 - Kultura fizyczna

* rozdziale **92695 - Pozostała działalność**
§ 6057 zmniejszyć o kwotę 285.546,00 zł
§ 6059 zmniejszyć o kwotę 183.328,00 zł
- na zadaniu "Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Kościuszki w Koźuchowie"