

UCHWAŁA Nr XXXIII/295/16
RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE
z dnia 27 października 2016 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźuchów na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 220, art. 221, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) **Rada Miejska w Koźuchowie uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXII/162/15 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Koźuchów na 2016 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 3,
- 4) w wydatkach na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego, jak w załączniku Nr 4.

§ 2. Dochody budżetu gminy na 2016 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **55.853.001,63 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: 52.589.724,63 zł
- 2) dochody majątkowe: 3.263.277,00 zł

§ 3. Wydatki budżetu gminy na 2016 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **59.291.904,13 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 50.721.080,01 zł
- 2) wydatki majątkowe: 8.570.824,12 zł

§ 4. W uchwale Nr XXII/162/15 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Koźuchów na 2016 rok § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2016 w kwocie ogółem 6.297.901,36 zł, z tego:

1) dotacje podmiotowe

- a) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.270.400,00 zł,
- b) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 1.712.438,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,

2) dotacje celowe

- a) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.660.247,00 zł,
- b) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 654.816,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 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 do uchwały.

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

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

a) rozdziale 85395 - Pozostała działalność

§ 2007 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 zmniejsza się o kwotę 125.762,50 zł,

§ 6207 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 zwiększa się o kwotę 17.500,00 zł.

Powyższe zmiany wprowadza się w związku z realizacją projektu pn."Kozuchów dzieciom 3, wszystkie dzieci nasze są".

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

1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

a) rozdziale 01008 - Melioracje wodne

§ 2710 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł,

§ 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł.

Powyższa zmiana dotyczy dotacji dla Województwa Lubuskiego na zadanie pn. „Odbudowa Rzeki Kanał Kozusznia w km 0+000-14+600” – opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej i dokumentacji technicznej.

2. W dziale 600 - Transport i łączność

a) rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł i wprowadza się zadanie pn. "Przebudowa chodnika na ulicy 3 Maja w Kozuchowie".

3. W dziale 710 - Działalność usługowa

a) rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

§ 4300 - zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 35.000,00 zł.

4. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Przenosi się środki funduszu sołeckiego **sołectwa Solniki** w kwocie 500,00 zł z § 4430 - różne opłaty i składki do § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, zgodnie z wnioskami mieszkańców ustalonymi podczas zebrania wiejskiego sołectwa.

b) rozdziale 75416 - Straż gminna (miejska)

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejsza się o kwotę 30.326,00 zł

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł

5. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

a) rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe

§ 2810 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom zwiększa się o kwotę 287,11 zł

§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek zmniejsza się o kwotę 287,11 zł.

Powyższa zmiana związana jest z udzieleniem Fundacji Porozumienie Wzgórz Dalkowskich w Nowym Miasteczku dotacji celowej na wyposażenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stypułowie w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe zgodnie z art. 22ae ust. 4 ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.).

b) rozdziale 80104 - Przedszkola

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 10.800,00 zł

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 1.800,00 zł

§ 4270 - zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 4.400,00 zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 1.440,00 zł

- z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, usługi remontowe oraz zajęcia ponad programowe nowo utworzonej grupy (m. in. zajęcia z j.angielskiego i tańca), zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Koźuchowie.

6. W dziale 851 - Ochrona zdrowia

a) rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 1.471,00 zł

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe zmniejsza się o kwotę 1.471,00 zł

- z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe pracownika.

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

a) rozdziale 85395 - Pozostała działalność

§ 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 66.764,90 zł

§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 11.476,90 zł

§ 4127 - składki na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 1.635,70 zł

§ 4177 - wynagrodzenia bezosobowe zwiększa się o kwotę 14.540,00 zł

§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 29.450,00 zł

§ 4219 - zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 12.715,00 zł

§ 4247 - zakup środków dydaktycznych i książek zwiększa się o kwotę 39.450,00 zł

§ 4249 - zakup środków dydaktycznych i książek zwiększa się o kwotę 3.500,00 zł

§ 4307 - zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 291.300,00 zł

§ 4309 - zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 46.100,00 zł

§ 4417 - podróże służbowe krajowe zwiększa się o kwotę 2.220,00 zł

§ 4419 - podróże służbowe krajowe zwiększa się o kwotę 445,00 zł

§ 6067 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 17.500,00 zł i wprowadza się zadania pn.:

- "Zakup dywanu interaktywnego" na kwotę 9.000,00 zł,

- "Zakup specjalistycznego oprogramowania dla dzieci" na kwotę 8.500,00 zł.

Powyższe zmiany wprowadza się w związku z realizacją projektu pn. "Kozuchów dzieciom 3, wszystkie dzieci nasze są".

8. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Przenosi się środki funduszu sołectkiego **sołectwa Bielice** w kwocie 16,77 zł z § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia oraz z działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92195 - Pozostała działalność § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia kwotę 233,23 zł z § 4300 - zakup usług pozostałych kwotę 350,00 zł do działu 600 - Transport i łączność, rozdziału 60016 - Drogi publiczne gminne § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia łącznie kwotę 600,00 zł.

Powyższe zmiany w funduszu sołectkim wprowadza się zgodnie z wnioskami mieszkańców, ustalonymi na zebraniu wiejskim sołectwa.

b) rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 4270 - zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 87.000,00 zł

- z przeznaczeniem na konserwację oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy,

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 41.000,00 zł na zadaniu pn. "Oświetlenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Tuwima, Asnyka, Brzechwy w Podbrzeziu Dolnym",

c) rozdziale 90095 - Pozostała działalność

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zwiększa się o kwotę 169,00 zł

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 8.258,00 zł

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 1.248,00 zł

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 531,00 zł

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych zwiększa się o kwotę 120,00 zł

- z przeznaczeniem na koszty zatrudnienia dodatkowych pracowników robót publicznych.

Przenosi się kwotę 700,00 zł funduszu sołeckiego **sołectwa Drwalewic** z § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia z działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 922195 - Pozostała działalność § 4300 - zakup usług pozostałych kwotę 250,00 zł z działu 926 - Kultura fizyczna, rozdziału 92695 - Pozostała działalność § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia kwotę 400,00 zł do działu 750 - Administracja publiczna, rozdziału 75095 - Pozostała działalność § 4300 - zakup usług pozostałych kwotę 1.350,00 zł

Przenosi się kwotę 750,00 zł funduszu sołeckiego **sołectwa Książ Śląski** z § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia do § 4300 - zakup usług pozostałych.

Przenosi się środki funduszu sołeckiego **sołectwa Mirocin Górny** w kwocie 196,95 zł z § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, z działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 4270 - zakup usług remontowych kwotę 750,00 zł z rozdziału 92195 - Pozostała działalność § 4300 - zakup usług pozostałych kwotę 400,00 zł z działu 926 - Kultura fizyczna, rozdziału 92695 - Pozostała działalność § 4300 - zakup usług pozostałych kwotę 1.007,00 zł do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia kwotę 313,00 zł § 4300 - zakup usług pozostałych kwotę 370,00 zł do rozdziału 92195 - Pozostała działalność § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia kwotę 1.350,00 zł do działu 926 - Kultura fizyczna, rozdziału 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia kwotę 320,95 zł.

Przenosi się środki funduszu sołeckiego **sołectwa Solniki** w kwocie 300,00 zł z § 4300 - zakup usług pozostałych z działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia kwotę 2.700,00 zł z działu 926 - Kultura fizyczna, rozdziału 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia kwotę 250,00 zł do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 4300 - zakup usług pozostałych łącznie kwotę 3.250,00 zł.

Powyższe zmiany wprowadza się zgodnie z wnioskami mieszkańców ustalonymi podczas zebrań wiejskich poszczególnych sołectw.

9. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) rozdziale 92195 - Pozostała działalność

Przenosi się środki funduszu sołeckiego **sołectwa Cisów** w kwocie 800,00 zł z § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia do działu 600 - Transport i łączność, rozdziału 60016 - Drogi publiczne gminne § 4300 - zakup usług pozostałych.

Przenosi się środki funduszu sołeckiego **sołectwa Książ Śląski** w kwocie 6.903,38 zł z § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia z § 4300 - zakup usług pozostałych kwotę 240,80 zł z działu 926 - Kultura fizyczna, rozdziału 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej § 4300 - zakup usług pozostałych kwotę 900,00 zł do rozdziału 92695 - Pozostała działalność § 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych łącznie kwotę 8.044,18 zł.

Powyższe zmiany wprowadza się zgodnie z wnioskami mieszkańców ustalonymi podczas zebrań wiejskich poszczególnych sołectw.

10. W dziale 926 - Kultura fizyczna

a) rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Przenosi się środki funduszu sołeckiego **sołectwa Mirocin Dolny** w kwocie 1.000,00 zł z § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia do działu 600 - Transport i łączność, rozdziału 60016 - Drogi publiczne gminne § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia .

Przenosi się środki funduszu sołeckiego **sołectwa Radwanów** w kwocie 1.500,00 zł z § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia do rozdziału 92695 - Pozostała działalność § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Przenosi się środki funduszu sołeckiego **sołectwa Studzieniec** w kwocie 1.000,00 zł z § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia do § 4300 - zakup usług pozostałych.

Przenosi się środki funduszu sołeckiego **sołectwa Broniszów** w kwocie 2.500,00 zł z § 4300 - zakup usług pozostałych do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia.

Powyższe zmiany wprowadza się zgodnie z wnioskami mieszkańców ustalonymi podczas zebrań wiejskich poszczególnych sołectw.

BURMISTRZ
Jagasek
Paweł Jagasek

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Drzewiecki
Ireneusz Drzewiecki

Dochody budżetu gminy na 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	297 500,00	- 108 262,50	189 237,50
	85395		Pozostała działalność	297 500,00	- 108 262,50	189 237,50
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	297 500,00	- 125 762,50	171 737,50
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	17 500,00	17 500,00
Razem:				55 961 264,13	- 108 262,50	55 853 001,63

Wydatki budżetu gminy na 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	361 766,52	0,00	361 766,52
	01008		Melioracje wodne	62 000,00	0,00	62 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
600			Transport i łączność	6 054 613,58	42 400,00	6 097 013,58
	60016		Drogi publiczne gminne	3 536 113,58	42 400,00	3 578 513,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 842,59	1 600,00	7 442,59
			Fundusz sołecki - Bielice	1 742,59	600,00	2 342,59
			Fundusz sołecki - Mirocin Dolny	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 897,03	800,00	68 697,03
			Fundusz sołecki - Cisów	450,04	800,00	1 250,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 072 373,96	40 000,00	2 112 373,96
			Przebudowa chodnika na ulicy 3 Maja w Kozuchowie	0,00	40 000,00	40 000,00
710			Działalność usługowa	362 205,00	- 35 000,00	327 205,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	138 905,00	- 35 000,00	103 905,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 905,00	- 35 000,00	103 905,00
750			Administracja publiczna	4 834 334,14	1 350,00	4 835 684,14
	75095		Pozostała działalność	145 850,00	1 350,00	147 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 950,00	1 350,00	26 300,00
			Fundusz sołecki - Drwałewice	0,00	1 350,00	1 350,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	781 014,00	- 50 326,00	730 688,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	409 507,00	0,00	409 507,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 614,00	500,00	163 114,00
			Fundusz sołecki - Solniki	0,00	500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 495,00	- 500,00	19 995,00
			Fundusz sołecki - Solniki	500,00	- 500,00	0,00

75416		Straż gminna (miejska)	294 778,00	- 50 326,00	244 452,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 850,00	- 30 326,00	163 524,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	- 20 000,00	24 000,00
801		Oświata i wychowanie	16 200 114,50	18 440,00	16 218 554,50
	80101	Szkoły podstawowe	7 096 122,82	0,00	7 096 122,82
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 470,13	287,11	2 757,24
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 177,15	- 287,11	100 890,04
	80104	Przedszkola	3 331 833,00	18 440,00	3 350 273,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231 010,00	10 800,00	1 241 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 200,00	1 800,00	226 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 800,00	4 400,00	31 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 810,00	1 440,00	58 250,00
851		Ochrona zdrowia	301 000,00	0,00	301 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	265 000,00	0,00	265 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 132,00	1 471,00	34 603,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 500,00	- 1 471,00	77 029,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	350 000,00	- 137 702,50	212 297,50
	85395	Pozostała działalność	350 000,00	- 137 702,50	212 297,50
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	66 764,90	66 764,90
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 476,90	11 476,90
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 635,70	1 635,70
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 540,00	14 540,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 450,00	29 450,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 715,00	12 715,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	39 450,00	39 450,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 500,00	3 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	297 500,00	- 291 300,00	6 200,00
	4309	Zakup usług pozostałych	52 500,00	- 46 100,00	6 400,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 220,00	2 220,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	445,00	445,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 500,00	17 500,00
		Zakup dywanu interaktywnego	0,00	9 000,00	9 000,00
		Zakup specjalistycznego oprogramowania dla dzieci	0,00	8 500,00	8 500,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 252 106,04	55 112,28	2 307 218,32
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	155 000,00	- 16,77	154 983,23
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	- 16,77	12 483,23
			Fundusz sołecki - Bielice	500,00	- 16,77	483,23
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 113 100,00	46 000,00	1 159 100,00
	4270		Zakup usług remontowych	111 000,00	87 000,00	198 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 500,00	- 41 000,00	462 500,00
			Oświetlenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Tuwima, Asnyka, Bizechwy w Podbrzeziu Dolnym	420 000,00	- 41 000,00	379 000,00
90095			Pozostała działalność	388 006,04	9 129,05	397 135,09
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	169,00	4 169,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	8 258,00	39 258,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 794,00	1 248,00	8 042,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 830,00	531,00	6 361,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	59 508,19	- 1 646,95	57 861,24
			Fundusz sołecki - Drwałewice	1 955,06	- 700,00	1 255,06
			Fundusz sołecki - Książ Śląski	900,00	- 750,00	150,00
			Fundusz sołecki - Mirosin Górny	3 500,00	- 196,95	3 303,05
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 240,00	120,00	1 360,00
	4300		Zakup usług pozostałych	204 515,90	450,00	204 965,90
			Fundusz sołecki - Książ Śląski	0,00	750,00	750,00
			Fundusz sołecki - Solniki	500,00	- 300,00	200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 291 607,86	- 4 844,41	2 286 763,45
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 004 494,16	2 983,00	1 007 477,16
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 900,82	113,00	44 013,82
			Fundusz sołecki - Broniszów	0,00	2 500,00	2 500,00
			Fundusz sołecki - Mirosin Górny	1 200,00	313,00	1 513,00
			Fundusz sołecki - Solniki	2 700,00	- 2 700,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	12 900,00	- 750,00	12 150,00
			Fundusz sołecki - Mirosin Górny	3 800,00	- 750,00	3 050,00
	4300		Zakup usług pozostałych	34 500,00	3 620,00	38 120,00
			Fundusz sołecki - Mirosin Górny	5 000,00	370,00	5 370,00
			Fundusz sołecki - Solniki	0,00	3 250,00	3 250,00

92195		Pozostała działalność	123 413,70	- 7 827,41	115 586,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 322,08	- 6 586,61	34 735,47
		Fundusz sołecki - Bielice	1 160,00	- 233,23	926,77
		Fundusz sołecki - Cisów	800,00	- 800,00	0,00
		Fundusz sołecki - Książ Śląski	11 217,47	- 6 903,38	4 314,09
		Fundusz sołecki - Mirosin Górny	2 500,00	1 350,00	3 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 068,22	- 1 240,80	13 827,42
		Fundusz sołecki - Bielice	1 040,00	- 350,00	690,00
		Fundusz sołecki - Drwalewice	1 500,00	- 250,00	1 250,00
		Fundusz sołecki - Książ Śląski	2 000,00	- 240,80	1 759,20
		Fundusz sołecki - Mirosin Górny	1 000,00	- 400,00	600,00
926		Kultura fizyczna	766 323,66	2 308,13	768 631,79
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	259 883,97	- 5 829,05	254 054,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 093,92	- 3 429,05	17 664,87
		Fundusz sołecki - Mirosin Dolny	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		Fundusz sołecki - Mirosin Górny	0,00	320,95	320,95
		Fundusz sołecki - Radwanów	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
		Fundusz sołecki - Solniki	2 000,00	- 250,00	1 750,00
		Fundusz sołecki - Studzieniec	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 190,05	- 2 400,00	6 790,05
		Fundusz sołecki - Broniszów	6 790,05	- 2 500,00	4 290,05
		Fundusz sołecki - Książ Śląski	900,00	- 900,00	0,00
		Fundusz sołecki - Studzieniec	0,00	1 000,00	1 000,00
92695		Pozostała działalność	65 042,69	8 137,18	73 179,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 633,56	- 400,00	5 233,56
		Fundusz sołecki - Drwalewice	2 000,00	- 400,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	- 1 007,00	19 893,00
		Fundusz sołecki - Mirosin Górny	3 000,00	- 1 007,00	1 993,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 459,13	1 500,00	13 959,13
		Fundusz sołecki - Radwanów	12 459,13	1 500,00	13 959,13
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400,00	8 044,18	14 444,18
		Fundusz sołecki - Książ Śląski	0,00	8 044,18	8 044,18
		Razem:	59 400 166,63	- 108 262,50	59 291 904,13

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		270 000,00		851	85154		265 000,00		
										2820	25 000,00		
										3020	480,00		
										4010	34 603,00		
										4040	2 688,00		
										4110	17 472,00		
										4120	878,00		
										4140	600,00		
										4170	77 029,00		
										4210	27 000,00		
										4260	1 500,00		
										4270	500,00		
										4300	72 056,00		
										4360	2 000,00		
										4410	400,00		
										4430	200,00		
										4440	1 094,00		
										4700	1 500,00		
										Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii			
										Dział	Rozdział	§	Plan
										851	85153		5 000,00
												4210	1 500,00
											4300	3 500,00	
										Ogółem:		270 000,00	Ogółem:

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu sołeckiego w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Plan
1	2	3	4	5
600	60016	4210		500,00
600	60017	4270		2 500,00
754	75412	4270		3 000,00
900	90015	6050		9 500,00
900	90095	4300		200,00
921	92109	4210		2 200,00
921	92109	4260		3 306,49
921	92109	4300		2 000,00
926	92605	4300		1 000,00
Ogółem:			Sołectwo Studzieniec	24 206,49
750	75095	4300		1 000,00
754	75412	4210		3 933,00
754	75412	6060		3 567,00
900	90095	4210		1 000,00
921	92109	4260		3 500,00
921	92195	4210		3 500,00
921	92195	4300		500,00
926	92605	4210		1 754,92
926	92605	6060		7 500,00
Ogółem:			Sołectwo Stypułów	26 254,92
900	90095	4210		500,00
926	92605	4210		1 500,00
926	92605	4300		1 500,00
926	92695	6050		13 959,13
Ogółem:			Sołectwo Radwanów	17 459,13
900	90015	6050		20 000,00
921	92195	4300		1 082,22
Ogółem:			Sołectwo Podbrzezie Dolne	21 082,22
600	60016	4300		2 076,99
754	75412	4210		1 600,00
900	90095	4210		2 854,00
921	92109	4210		500,00
921	92195	4210		2 000,00
921	92195	4300		646,00
926	92605	4210		500,00
926	92695	4300		1 900,00
Ogółem:			Sołectwo Mirocin Średni	12 076,99
600	60016	4210		1 000,00
754	75412	4210		1 000,00
900	90095	4210		3 500,00
921	92109	4210		5 650,00
921	92195	4210		3 398,75
921	92195	4300		600,00
Ogółem:			Sołectwo Mirocin Dolny	15 148,75
600	60016	6050		7 373,96
921	92109	4520		500,00
921	92195	4210		1 000,00
Ogółem:			Sołectwo Słocina	8 873,96
600	60016	4300		1 250,04
900	90095	4210		200,00
926	92695	6060		6 400,00
Ogółem:			Sołectwo Cisów	7 850,04
750	75075	4300		200,00
900	90095	4210		2 700,00
921	92109	4210		5 392,45
921	92109	4260		1 500,00
921	92109	4300		1 500,00
921	92195	4300		2 200,00
926	92605	4210		4 413,00
Ogółem:			Sołectwo Cziradz	17 905,45
900	90095	4210		500,00
900	90095	4300		1 000,00
921	92109	4210		2 500,00
921	92195	4210		2 773,62
Ogółem:			Sołectwo Dziadoszyce - Zawada	6 773,62

900	90095	4210		150,00
900	90095	4300		750,00
921	92195	4210		4 314,09
921	92195	4300		1 759,20
926	92695	6060		8 044,18
Ogółem:			Sołectwo Książ Śląski	15 017,47
600	60016	4210		2 342,59
600	60016	4300		870,00
754	75412	4210		600,00
900	90004	4210		483,23
900	90095	4210		2 200,00
921	92195	4210		926,77
921	92195	4300		690,00
Ogółem:			Sołectwo Bielice	8 112,59
900	90095	4210		700,00
921	92109	4210		2 500,00
921	92195	4170		1 500,00
921	92195	4300		1 000,00
926	92605	4300		4 290,05
926	92605	6050		5 500,00
Ogółem:			Sołectwo Broniszów	15 490,05
754	75412	4210		500,00
900	90095	4210		300,00
900	90095	4300		200,00
921	92109	4300		3 250,00
921	92195	4170		500,00
921	92195	4210		5 261,94
926	92605	4210		1 750,00
Ogółem:			Sołectwo Solniki	11 761,94
900	90095	4210		700,00
921	92195	4210		4 810,30
921	92195	4300		1 000,00
926	92605	4210		3 515,00
Ogółem:			Sołectwo Sokolów	10 025,30
900	90095	4210		1 000,00
921	92109	6050		9 236,85
921	92195	4210		1 000,00
Ogółem:			Sołectwo Podbrzezie Górne	11 236,85
750	75095	4300		1 350,00
900	90095	4210		1 255,06
921	92195	4170		1 300,00
921	92195	4210		1 200,00
921	92195	4300		1 250,00
926	92695	4210		1 600,00
Ogółem:			Sołectwo Drwalewice	7 955,06
754	75412	4210		3 000,00
900	90095	4210		691,91
900	90095	4300		89,00
921	92109	4210		416,00
921	92109	6050		1 500,00
921	92195	4210		700,00
921	92195	4300		1 300,00
926	92605	4210		2 411,00
Ogółem:			Sołectwo Lasocin	10 107,91
900	90095	4210		3 303,05
921	92109	4210		1 513,00
921	92109	4270		3 050,00
921	92109	4300		5 370,00
921	92195	4210		3 850,00
921	92195	4300		600,00
926	92605	4210		320,95
926	92695	4210		1 633,56
926	92695	4300		1 993,00
Ogółem:			Sołectwo Mirocin Górny	21 633,56
600	60016	4210		1 600,00
900	90095	4210		3 107,22
921	92195	4300		1 200,00
Ogółem:			Sołectwo Bulin	5 907,22
				Razem: 274 879,52

Dotacje udzielane w 2016 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	1 270 400,00	2 660 247,00
010	01008	6300	Województwo Lubuskie		50 000,00
600	60004	2710	Gmina Nowe Miasteczko		8 000,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli		1 150 000,00
600	60014	6300	Gmina Zielona Góra o statusie miejskim		1 000 000,00
600	60016	6300	Gmina Nowa Sól - Miasto		300 000,00
600	60095	6300	Gmina Nowa Sól - Miasto		81 100,00
630	63095	2710	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli		20 000,00
750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli		3 096,00
754	75411	2710	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli		3 051,00
921	92109	2480	Centrum Kultury "Zamek" w Koźuchowie	785 000,00	
921	92109	2800	Centrum Kultury "Zamek" w Koźuchowie		25 000,00
921	92109	6220	Centrum Kultury "Zamek" w Koźuchowie		20 000,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna MiG w Koźuchowie	485 400,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 712 438,00	654 816,36
010	01009	2830	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom		10 000,00
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Stypułowie	458 978,00	
801	80101	2810	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		2 757,24
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Ochronka" w Koźuchowie	559 614,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Stypułowie	98 761,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole - Akademia Malucha	395 042,00	
801	80106	2540	Punkt Przedszkolny Koźuchów	88 740,00	
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole - Akademia Malucha	50 472,00	
801	80149	2540	Punkt Przedszkolny Koźuchów	21 252,00	
801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Stypułowie	39 579,00	
851	85154	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		25 000,00
851	85195	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		11 000,00
852	85295	2360	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		164 259,12
921	92120	6570	Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych		200 000,00
921	92195	2360	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		4 700,00
921	92195	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		28 300,00
926	92605	2360	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		8 800,00
926	92605	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		200 000,00
Ogółem				2 982 838,00	3 315 063,36