

UCHWAŁA Nr XLIII/365/17

RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźuchów na 2017 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. 89, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, 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 2016 r., poz. 1870 ze zm.) **Rada Miejska w Koźuchowie uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXXV/307/16 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Koźuchów na 2017 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 przychodach i rozchodach budżetu, jak w załączniku Nr 3,
- 4) w dochodach z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatkach budżetu na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, jak w załączniku Nr 4,
- 5) w wydatkach na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego, jak w załączniku Nr 5.

§ 2. Dochody budżetu gminy na 2017 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **60.743.547,12 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: 54.166.454,12 zł
- 2) dochody majątkowe: 6.577.093,00 zł

§ 3. Wydatki budżetu gminy na 2017 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **66.766.635,14 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 52.467.072,43 zł
- 2) wydatki majątkowe: 14.299.562,71 zł

§ 4. W uchwale Nr XXXV/307/16 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Koźuchów na 2017 rok § 3. otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **6.023.088,02 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków oraz zaciąganych kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 7.177.088,02 zł, w tym:

- 1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 821.088,02 zł;
- 2) przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 6.356.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.154.000,00 zł w tym:

- 1) spłaty krajowych kredytów w kwocie 1.044.000,00 zł,
- 2) udzielone pożyczki i kredyty w kwocie 110.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały".

§ 5. W uchwale Nr XXXV/307/16 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Koźuchów na 2017 rok § 6 otrzymuje brzmienie:


"§ 6. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2017 w kwocie ogółem 8.209.964,00 zł, z tego:

- 1) dotacje podmiotowe
 - a) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.524.983,00 zł,
 - b) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 1.877.829,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,
- 2) dotacje celowe
 - a) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 4.107.452,00 zł,
 - b) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 699.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koźuchowa.

§ 7. 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 600 - Transport i łączność

a) rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne

§ 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 zmniejsza się o kwotę 12.869,00 zł,

Powyższe zmiany wynikają z podpisania aneksu do umowy na pomoc finansową dotyczącą zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej relacji Cisów - Solniki w miejscowości Solniki".

2. W dziale 750 - Administracja publiczna

a) rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej zwiększa się o kwotę 22.000,00 zł,

- z tytułu wpływów na Galę Disco Polo 2017.

3. 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 zwiększa się o kwotę 4.500,00 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 zmniejsza się o kwotę 4.500,00 zł

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

4. W dziale 855 - Rodzina

a) rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

5. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) rozdziale 90095 - Pozostała działalność

§ 2020 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zwiększa się o kwotę 11.500,00 zł

Powyższe środki Gmina otrzymała z Ministerstwa Rozwoju w Warszawie na realizację zadań przyjętych w Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 na zadanie pn."Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Kozuchów".

6. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

§ 6560 - dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 14.000,00 zł

Gmina otrzymała dofinansowanie od Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na zadanie pn. "Prace remontowo - konserwatorskie obiektów zabytkowych - płyty epitafialne w lapidarium",

b) rozdziale 92195 - 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 33.840,00 zł

Ze względu na wyższe koszty realizacji oraz brak możliwości zakończenia przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Kożuchowa w wymaganym przez Instytucję Zarządzającą terminie Gmina zrezygnowała z umowy o dofinansowanie projektu.

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

1. W dziale 600 - Transport i łączność

a) rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 136.457,00 zł i wprowadza się zmiany na zadaniach;

- "Przebudowa drogi na ulicy Osiedle XXX-Lecia PRL w Podbrzeziu Dolnym - Gmina Kożuchów" zmniejsza się o kwotę 113.543,00 zł,

- wprowadza się nowe zadanie pn. "Przebudowa ulicy 1 Maja w Kożuchowie" na kwotę 250.000,00 zł.

Powyższą zmianę wprowadza się w związku z bardzo złym stanem nawierzchni jednej z wjazdowych ulic do centrum miasta.

§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 35.344,05 zł na zadaniu pn. "Przebudowa drogi gminnej relacji Cisów - Solniki w miejscowości Solniki",

§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 26.269,05 zł na zadaniu pn. "Przebudowa drogi gminnej relacji Cisów - Solniki w miejscowości Solniki".

Powyższe zmiany wynikają z podpisania aneksu na realizację inwestycji oraz zestawienia rzeczowo - finansowego.

2. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

a) rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4260 - zakup energii zwiększa się o kwotę 4.172,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup energii do nieruchomości stanowiących własność Gminy Kożuchów.

3. W dziale 710 - Działalność usługowa

a) rozdziale 71035 - Cmentarze

§ 4300 - zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 19.300,00 zł,

- z przeznaczeniem na inwentaryzację cmentarzy komunalnych w Stypułowie i Koźuchowie na ul. Zielonej.

4. W dziale 750 - Administracja publiczna

a) rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 4300 - zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 22.000,00 zł

- z przeznaczeniem na koszty Gali Disco Polo 2017.

Przenosi się środki funduszu sołectwa **sołectwa Drwalewice** w kwocie 1.300,00 zł z § 4300 - zakup usług pozostałych do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92195 - Pozostała działalność § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia.

Powyższa zmiana spowodowana jest zmianą zakresu zadań w ramach funduszu sołectwa **sołectwa Drwalewice**, podjętą na zebraniu wiejskim w dniu 8 czerwca 2017 roku.

5. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) rozdziale 75405 - Komendy powiatowe Policji

§ 2300 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł,

- z przeznaczeniem na pełnienie przez policjantów służby patrolowej na terenie miasta i gminy Koźuchów, w czasie przekraczającym normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji. Służba patrolowa miałaby na celu ochronę bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz ograniczenie zagrożenia przestępczością i wykroczeniami na terenie miasta i gminy Koźuchów,

b) rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne

§ 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zwiększa się o kwotę 4.700,00 zł

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 4.700,00 zł

§ 4270 - zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup sprzętu łączności i odzieży dla OSP w Koźuchowie i Mirocinie Górnym oraz remont remizy OSP w Studzieńcu.

Przenosi się środki funduszu sołectwa **sołectwa Lasocin** w kwocie 700,00 zł z § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia z działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92195 - Pozostała działalność § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia kwotę 1.200,00 zł do § 4300 - zakup usług pozostałych łącznie kwotę 1.900,00 zł.

Powyższa zmiana spowodowana jest zmianą zadań i zakresu zadań w ramach funduszu sołectwa **sołectwa Lasocin**, podjętą na zebraniu wiejskim.

6. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

a) rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe

§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł i wprowadza się zadanie pn. "Zakup oprogramowania Librus Synergia oraz licencji e-Świadectwa i e-Sekretariat wspomagającego placówki szkolne w pracy z uczniami",

b) rozdziale 80104 - Przedszkola

w § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wprowadza się zmiany na zadaniach:
- "Remont pierwszej części instalacji wodno-kanalizacyjnej" zmniejsza się o kwotę 25.000,00 zł,
"Wykonanie podjazdu wraz z miejscami parkingowymi" zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł.

7. W dziale 852 - Pomoc społeczna

a) rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe

§ 3110 - świadczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 25.800,00 zł .

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

a) rozdziale 85395 - Pozostała działalność

§ 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejsza się o kwotę 32.681,75 zł

§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 5.680,76 zł

§ 4127 - składki na Fundusz Pracy zmniejsza się o kwotę 1.021,73 zł

§ 4177 - wynagrodzenia bezosobowe zmniejsza się o kwotę 26.761,66 zł

§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 56.414,33 zł

§ 4247 - zakup środków dydaktycznych i książek zmniejsza się o kwotę 8.657,41 zł

§ 4307 - zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 22.659,08 zł

§ 4309 - zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 278,00 zł

§ 4417 - podróże służbowe krajowe zwiększa się o kwotę 229,90 zł

§ 4419 - podróże służbowe krajowe zwiększa się o kwotę 748,00 zł

§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 4.031,91 zł na zadaniu pn. "Wykonanie podjazdu wraz z miejscami parkingowymi",

§ 6067 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 468,09 zł na zadaniu pn. "Zakup specjalistycznego oprogramowania dla dzieci"

w § 6069 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wprowadza się zmiany na zadaniach:

- "Wyposażenie placu zabaw" zmniejsza się o kwotę 117,00 zł,

- "Zakup kabiny do terapii sensorycznej" zmniejsza się o kwotę 909,00 zł.

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

9. W dziale 855 - Rodzina

a) rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 2910 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem

procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł

- z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

10. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 200.000,00 zł na zadaniu pn. "Budowa oświetlenia drogowego miejscowości Stypułów".

b) rozdziale 90095 - Pozostała działalność

§ 4300 - zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł

- z przeznaczeniem na zadanie pn. "Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Koźuchów",

§ 4480 - podatek od nieruchomości zmniejsza się o kwotę 4.172,00 zł.

11. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 14.000,00 zł na zadaniu pn. "Prace remontowo - konserwatorskie obiektów zabytkowych - płyty epitafialne w lapidarium",

b) rozdziale 92195 - Pozostała działalność

§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 429,75 zł

§ 4129 - składki na Fundusz Pracy zmniejsza się o kwotę 61,25 zł

§ 4177 - wynagrodzenia bezosobowe zmniejsza się o kwotę 2.250,00 zł

§ 4179 - wynagrodzenia bezosobowe zmniejsza się o kwotę 250,00 zł

§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 900,00 zł

§ 4219 - zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 100,00 zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 14.000,00 zł

§ 4307 - zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 27.090,00 zł

§ 4309 - zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 3.010,00 zł

§ 4707 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zmniejsza się o kwotę 3.600,00 zł

§ 4709 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zmniejsza się o kwotę 400,00 zł

Powyższe zmiany wynikają z ograniczenia realizacji zakresu planowanych wydatków całkowitych na projekcie pn. "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Koźuchowa". Projekt będzie zrealizowany do końca 2017 roku ze środków własnych.

Przenosi się środki funduszu sołectwa **sołectwa Bielice** z § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.500,00 zł do § 4300 - zakup usług pozostałych.

Przenosi się środki funduszu sołectkiego **sołectwa Czciradz** w kwocie 600,00 zł z § 4300 - zakup usług pozostałych do § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia.

Przenosi się środki funduszu sołectkiego **sołectwa Radwanów** w kwocie 1.800,00 zł z § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia do § 4300 - zakup usług pozostałych.

Powyższe zmiany spowodowane są innym niż pierwotnie przewidywano sposobem wykorzystania środków funduszy sołectkich powyższych sołectw.

12. W dziale 926 - Kultura fizyczna

a) rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Przenosi się środki funduszu sołectkiego **sołectwa Lasocin** w kwocie 776,00 zł z § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia do § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe

Powyższa zmiana spowodowana jest zmianą zadań i zakresu zadań w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Lasocin, podjętą na zebraniu wiejskim.

b) rozdziale 92695 - Pozostała działalność

Przenosi się środki funduszu sołectkiego **sołectwa Drwalewice** w kwocie 2.500,00 zł z § 4300 - zakup usług pozostałych do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , rozdziału 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg § 4300 - zakup usług pozostałych.

Powyższa zmiana spowodowana jest zmianą zakresu zadań w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Drwalewice, podjętą na zebraniu wiejskim w dniu 8 czerwca 2017 roku.

BURMISTRZ

Paweł Jagasek

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Ireneusz Drzewiecki

Dochody budżetu gminy na 2017 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 697 362,00	- 12 869,00	4 684 493,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 697 362,00	- 12 869,00	4 684 493,00
		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	1 000 000,00	- 12 869,00	987 131,00
750			Administracja publiczna	88 698,50	22 000,00	110 698,50
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	22 000,00	22 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	22 000,00	22 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	286 765,50	0,00	286 765,50
	85395		Pozostała działalność	286 765,50	0,00	286 765,50
		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	240 665,50	4 500,00	245 165,50
		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	46 100,00	- 4 500,00	41 600,00
855			Rodzina	16 913 092,00	10 000,00	16 923 092,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 604 715,00	10 000,00	7 614 715,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 481,38	11 500,00	103 981,38
	90095		Pozostała działalność	52 481,38	11 500,00	63 981,38
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	11 500,00	11 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 840,00	- 19 840,00	17 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	14 000,00	14 000,00
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	14 000,00	14 000,00
	92195		Pozostała działalność	33 840,00	- 33 840,00	0,00
		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	33 840,00	- 33 840,00	0,00
			Razem:	60 732 756,12	10 791,00	60 743 547,12

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIII/365/17
Rady Miejskiej w Kozuchowie
z dnia 29 czerwca 2017 roku

Wydatki budżetu gminy na 2017 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 031 369,94	127 382,00	11 158 751,94
	60016		Drogi publiczne gminne	7 784 292,51	127 382,00	7 911 674,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 757 500,00	136 457,00	4 893 957,00
			Przebudowa drogi na ulicy Osiedle XXX-Lecia PRL w Podbrzeziu Dolnym - Gmina Kozuchów	4 479 650,00	- 113 543,00	4 366 107,00
			Przebudowa ulicy 1 Maja w Kozuchowie	0,00	250 000,00	250 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 001 269,05	- 35 344,05	965 925,00
			Przebudowa drogi gminnej relacji Cisów - Solniki w miejscowości Solniki	1 001 269,05	- 35 344,05	965 925,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 730,95	26 269,05	625 000,00
			Przebudowa drogi gminnej relacji Cisów - Solniki w miejscowości Solniki	598 730,95	26 269,05	625 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 313 975,00	4 172,00	1 318 147,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 313 975,00	4 172,00	1 318 147,00
		4260	Zakup energii	338 000,00	4 172,00	342 172,00
710			Działalność usługowa	334 343,00	19 300,00	353 643,00
	71035		Cmentarze	235 620,00	19 300,00	254 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 220,00	19 300,00	211 520,00
750			Administracja publiczna	5 117 692,80	20 700,00	5 138 392,80
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	188 512,00	20 700,00	209 212,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 500,00	20 700,00	173 200,00
			Fundusz sołecki - Drwałewice	151 000,00	22 000,00	173 000,00
			Fundusz sołecki - Drwałewice	1 300,00	- 1 300,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	586 352,81	22 300,00	608 652,81
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	3 000,00	3 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	428 867,83	19 300,00	448 167,83
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 700,00	4 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 811,83	- 5 400,00	97 411,83
			Fundusz sołecki - Lasocin	92 300,00	- 4 700,00	87 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 700,00	1 300,00
				46 200,00	20 000,00	66 200,00

801			Oświata i wychowanie	17 985 851,00	30 000,00	18 015 851,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 095 944,00	15 000,00	8 110 944,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Zakup oprogramowania Librus Synergia oraz licencji e-Swiadectwa i e-Sekretariat wspomagającego placówki szkolne w pracy z uczniami	0,00	15 000,00	15 000,00
	80104		Przedszkola	3 561 475,00	15 000,00	3 576 475,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	15 000,00	40 000,00
			Remont pierwszej części instalacji wodno - kanalizacyjnej	25 000,00	- 25 000,00	0,00
			Wykonanie podjazdu wraz z miejscami parkingowymi	0,00	40 000,00	40 000,00
852			Pomoc społeczna	4 600 736,63	- 25 800,00	4 574 936,63
	85215		Dodatki mieszkaniowe	278 593,63	- 25 800,00	252 793,63
		3110	Świadczenia społeczne	278 425,14	- 25 800,00	252 625,14
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	366 456,52	0,00	366 456,52
	85395		Pozostała działalność	366 456,52	0,00	366 456,52
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 861,75	- 32 681,75	96 180,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 612,76	- 5 680,76	16 932,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 321,73	- 1 021,73	2 300,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 091,66	- 26 761,66	15 330,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 310,32	56 414,33	79 724,65
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 181,81	- 8 657,41	49 524,40
		4307	Zakup usług pozostałych	6 302,92	22 659,08	28 962,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00	278,00	1 278,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	905,48	229,90	1 135,38
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	748,00	2 348,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 100,00	- 4 031,91	42 068,09
			Wykonanie podjazdu wraz z miejscami parkingowymi	46 100,00	- 4 031,91	42 068,09
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	468,09	- 468,09	0,00
			Zakup specjalistycznego oprogramowania dla dzieci	468,09	- 468,09	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	- 1 026,00	20 974,00
			Wyposażenie placu zabaw	15 000,00	- 117,00	14 883,00
			Zakup kabiny do terapii sensorycznej	7 000,00	- 909,00	6 091,00
855			Rodzina	17 341 822,00	10 000,00	17 351 822,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 536 635,00	10 000,00	7 546 635,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	10 000,00	25 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 505 335,18	- 186 672,00	2 318 663,18
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 600 500,00	- 197 500,00	1 403 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 500,00	6 500,00
			Fundusz sołecki - Drwałewice	4 000,00	2 500,00	6 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 000,00	- 200 000,00	726 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego miejscowości Stypułów	500 000,00	- 200 000,00	300 000,00
	90095		Pozostała działalność	414 435,18	10 828,00	425 263,18
		4300	Zakup usług pozostałych	210 181,38	15 000,00	225 181,38
		4480	Podatek od nieruchomości	25 560,00	- 4 172,00	21 388,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 326 875,67	- 8 091,00	2 318 784,67
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	425 500,00	14 000,00	439 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	14 000,00	224 000,00
			Prace remontowo-konserwatorskie obiektów zabytkowych - płyty epitafialne w lapidarium	20 000,00	14 000,00	34 000,00
	92195		Pozostała działalność	153 566,05	- 22 091,00	131 475,05
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,75	- 429,75	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	61,25	- 61,25	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	- 2 250,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	- 250,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 120,43	- 2 600,00	49 520,43
			Fundusz sołecki - Bielice	2 000,00	- 1 500,00	500,00
			Fundusz sołecki - Czciradz	0,00	600,00	600,00
			Fundusz sołecki - Drwałewice	0,00	1 300,00	1 300,00
			Fundusz sołecki - Lasocin	2 800,00	- 1 200,00	1 600,00
			Fundusz sołecki - Radwanów	2 150,00	- 1 800,00	350,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	- 900,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	- 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 654,62	18 600,00	32 254,62
				0,00	14 000,00	14 000,00
			Fundusz sołecki - Bielice	600,00	1 500,00	2 100,00
			Fundusz sołecki - Czciradz	2 922,12	- 600,00	2 322,12
			Fundusz sołecki - Lasocin	0,00	1 900,00	1 900,00
			Fundusz sołecki - Radwanów	0,00	1 800,00	1 800,00
		4307	Zakup usług pozostałych	27 090,00	- 27 090,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 010,00	- 3 010,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	- 3 600,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	- 400,00	0,00

926			Kultura fizyczna	696 488,80	- 2 500,00	693 988,80
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	247 386,22	0,00	247 386,22
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	776,00	776,00
			Fundusz sołecki - Lasocin	0,00	776,00	776,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 273,94	- 776,00	10 497,94
			Fundusz sołecki - Lasocin	1 176,00	- 776,00	400,00
92695			Pozostała działalność	39 455,58	- 2 500,00	36 955,58
	4300		Zakup usług pozostałych	11 855,58	- 2 500,00	9 355,58
			Fundusz sołecki - Drwalewice	2 500,00	- 2 500,00	0,00
			Razem:	66 755 844,14	10 791,00	66 766 635,14

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 177 088,02
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	821 088,02
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 356 000,00
Rozchody ogółem:			1 154 000,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	110 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 044 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej w 2017 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		40 000,00		900	90019		40 000,00
			0690	40 000,00				4210	4 000,00
								4300	36 000,00
						900	90004		16 000,00
								4300	16 000,00
						900	90095		3 500,00
								4300	3 500,00
Ogółem:				40 000,00	Ogółem:				59 500,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu sołectkiego w 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Plan
1	2	3	4	5
600	60017	4270		3 000,00
754	75412	4210		3 211,83
900	90015	6050		6 000,00
900	90095	4210		3 400,00
900	90095	4300		200,00
921	92109	4260		2 600,00
926	92695	4300		6 000,00
Ogółem:			Sołectwo Studzieniec	24 411,83
754	75412	6060		10 000,00
900	90095	4210		1 000,00
921	92109	4210		3 779,60
921	92109	4300		2 000,00
921	92195	4210		6 500,00
921	92195	4300		500,00
926	92605	4210		3 000,00
Ogółem:			Sołectwo Stypułów	26 779,60
750	75095	4300		2 000,00
754	75412	6050		1 000,00
900	90095	4210		600,00
921	92109	4210		1 500,00
921	92195	4210		350,00
921	92195	4300		1 800,00
926	92605	4210		4 200,00
926	92605	6050		6 105,18
Ogółem:			Sołectwo Radwanów	17 555,18
600	60017	6050		20 197,43
921	92195	4300		1 000,00
Ogółem:			Sołectwo Podbrzezie Dolne	21 197,43
754	75412	4210		2 000,00
900	90095	4210		800,00
921	92195	4210		1 600,00
921	92195	4300		632,50
926	92695	6060		7 000,00
Ogółem:			Sołectwo Mirocin Średni	12 032,50
750	75095	4300		1 000,00
754	75412	4210		1 000,00
900	90095	4210		500,00
921	92109	4210		9 000,00
921	92195	4210		3 787,41
Ogółem:			Sołectwo Mirocin Dolny	15 287,41
921	92109	4210		1 544,38
921	92109	4520		500,00
921	92109	6050		6 000,00
921	92195	4210		1 000,00
Ogółem:			Sołectwo Ślęcina	9 044,38
900	90095	4210		1 000,00
926	92605	6050		7 007,10
Ogółem:			Sołectwo Cisów	8 007,10
600	60017	4270		10 000,00
750	75075	4300		200,00
900	90095	4210		250,00
921	92109	4210		4 838,00
921	92195	4210		600,00
921	92195	4300		2 322,12
Ogółem:			Sołectwo Czciradz	18 210,12

900	90095	4210		300,00
900	90095	4300		500,00
921	92195	4210		2 700,00
926	92695	4300		3 355,58
Ogółem:			Sołectwo Dziadoszyce - Zawada	6 855,58
900	90095	4210		1 000,00
921	92195	4210		1 398,27
921	92195	4300		4 000,00
921	92195	6050		9 000,00
Ogółem:			Sołectwo Książ Śląski	15 398,27
600	60016	4210		2 467,78
600	60016	4300		1 000,00
754	75412	4210		300,00
900	90004	4210		500,00
900	90095	4210		500,00
921	92195	4210		500,00
921	92195	4300		2 100,00
926	92695	4210		800,00
Ogółem:			Sołectwo Bielice	8 167,78
754	75412	6050		2 781,00
900	90095	4210		500,00
921	92109	4210		1 804,73
921	92116	4210		500,00
921	92195	4170		2 000,00
921	92195	4210		5 000,00
926	92605	4300		3 000,00
Ogółem:			Sołectwo Broniszów	15 585,73
600	60017	4270		8 000,00
900	90095	4210		400,00
900	90095	4300		500,00
921	92195	4170		1 000,00
921	92195	4210		1 945,14
Ogółem:			Sołectwo Solniki	11 845,14
900	90095	4210		700,00
921	92195	4210		4 900,00
921	92195	4300		1 000,00
926	92605	4210		2 897,94
Ogółem:			Sołectwo Sokołów	9 497,94
900	90095	4210		600,00
921	92109	6050		10 898,91
Ogółem:			Sołectwo Podbrzezie Górne	11 498,91
900	90015	4300		6 500,00
900	90095	4210		233,80
921	92195	4210		1 300,00
Ogółem:			Sołectwo Drwalewice	8 033,80
750	75095	4300		1 500,00
754	75412	4210		1 300,00
900	90095	4300		300,00
921	92109	4210		2 400,00
921	92195	4210		1 600,00
921	92195	4300		1 900,00
926	92605	4170		776,00
926	92605	4210		400,00
Ogółem:			Sołectwo Lasocin	10 176,00
754	75412	4210		2 000,00
921	92109	4270		17 400,00
921	92195	4210		1 139,61
921	92195	4300		1 500,00
Ogółem:			Sołectwo Mirocin Górny	22 039,61
600	60016	4270		4 364,73
921	92195	4300		1 500,00
Ogółem:			Sołectwo Bulin	5 864,73
				Razem: 277 489,04

Dotacje udzielane w 2017 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	1 524 983,00	4 107 452,00
010	01008	6300	Województwo Lubuskie		66 497,00
600	60013	6300	Województwo Lubuskie		54 440,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli		2 610 000,00
600	60016	6300	Gmina Bytom Odrzański		600 000,00
600	60016	6300	Gmina Nowa Sól - Miasto		700 000,00
630	63095	6620	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli		5 412,00
750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli		3 137,00
754	75412	2710	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli		3 966,00
921	92109	2480	Centrum Kultury "Zamek" w Kozuchowie	999 000,00	
921	92109	6220	Centrum Kultury "Zamek" w Kozuchowie		64 000,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna MiG w Kozuchowie	525 983,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 877 829,00	699 700,00
010	01009	2830	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom		15 000,00
754	75412	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		4 700,00
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Stypułowie	436 603,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Ochronka" w Kozuchowie	549 647,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Stypułowie	122 863,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole - Akademia Malucha	549 647,00	
801	80106	2540	Punkt Przedszkolny Kozuchów	87 201,00	
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole - Akademia Malucha	71 194,00	
801	80149	2540	Punkt Przedszkolny Kozuchów	21 095,00	
801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Stypułowie	39 579,00	
851	85154	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		30 000,00
851	85195	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		15 000,00
852	85230	2360	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		180 000,00
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		5 000,00
921	92195	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		30 000,00
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		211 200,00
Ogółem				3 402 812,00	4 807 152,00