

UCHWAŁA Nr XLIX/410/17

RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE

z dnia 28 listopada 2017 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźuchów na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) 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 dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) **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 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,
- 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 **62.304.471,37 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: 56.365.089,71 zł
- 2) dochody majątkowe: 5.939.381,66 zł

§ 3. Wydatki budżetu gminy na 2017 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **68.426.448,96 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 55.583.802,26 zł
- 2) wydatki majątkowe: 12.842.646,70 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 **6.121.977,59 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków oraz zaciąganych kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 7.275.977,59 zł, w tym:

- 1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 919.977,59 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 7.991.964,32 zł, z tego:

1) dotacje podmiotowe

- a) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.570.983,00 zł,
- b) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 1.984.329,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,

2) dotacje celowe

a) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3.740.623,39 zł,

b) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 696.028,93 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 700 - Gospodarka mieszkaniowa

a) rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zwiększa się o kwotę 239.829,43 zł

Powyższe dochody wprowadza się w związku z wyższymi wpływami ze sprzedaży nieruchomości gminnych.

2. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne

§ 6280 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 38.130,00 zł

Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na zadanie pn. "Zakup mobilnego agregatu dla OSP Kożuchów".

3. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

a) rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe

§ 0690 - wpływy z różnych opłat zwiększa się o kwotę 35,00 zł

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek zwiększa się o kwotę 20,00 zł

- z tytułu wpływów za wydane duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji szkolnych oraz naliczonych odsetek od rachunku bieżącego Szkoły Podstawowej w Mirocinie Dolnym,

b) rozdziale 80104 - Przedszkola

§ 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zmniejsza się o kwotę 8.000,00 zł.

Powyższą zmianę wprowadza się w związku z dużą absencją chorobową dzieci w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Kożuchowie.

4. W dziale 852 - Pomoc społeczna

a) rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 080 - wpływy z usług zwiększa się o kwotę 11.100,00 zł

- w związku z wyższymi wpływami z usług opiekuńczych.

5. W dziale 855 - Rodzina

a) rozdziale 85501 - Świadczenie wychowawcze

§ 0920 - wpływy z odsetek zwiększa się o kwotę 180,00 zł

- z tytułu zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

6. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) rozdziale 90095 - Pozostała działalność

§ 2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 4.354,56 zł.

Powyższą kwotę wprowadza się w związku z otrzymaniem wyższej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze na realizację zadania pn. "Likwidacja azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Koźuchów w 2017 roku".

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

§ 4300 - zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 2.100,00 zł

- z przeznaczeniem na regulację rowu z umocnieniem podstawy skarpy w miejscowości Radwanów.

2. W dziale 600 - Transport i łączność

a) rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne

§ 4270 - zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł

- z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wykonanie remontów dróg o nawierzchniach twardych,

b) rozdziale 60017 - Drogi wewnętrzne

Przenosi się środki funduszu sołectkiego **sołectwa Podbrzezie Dolne** w kwocie 20.197,43 zł z § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych do § 4270 - zakup usług remontowych.

Powyższa zmiana spowodowana jest zmianą klasyfikacji budżetowej zadania: "Przebudowa pow. gruntowej ul. Głównej, odcinek do gospodarstwa agroturystycznego przebudowa ul. Zygmuntowskiej od ul. Inwestycyjnej do Głównej".

c) rozdziale 60095 - Pozostała działalność

§ 6010 - wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł

- z przeznaczeniem na pokrycie kapitału zakładowego spółki komunikacyjnej Międzygminnego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego "Subbus" Sp. z o.o.

3. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

a) rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4270 - zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 38.400,00 zł

- z przeznaczeniem na remonty w lokalach stanowiących własność Gminy Koźuchów,

§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 22.000,00 zł na zadaniach;

- "Odkupienie gruntu od os. fizycznej dz. nr 327/2 w Koźuchowie ul. Legnicka zmniejsza się o kwotę 6.500,00 zł,
- "Odkupienie gruntu pod drogę w Koźuchowie obr. 3 dz. nr 9/1 o pow. 997 m²" zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł,
- "Przejęcie od Powiatowego Zarządu Dróg w Nowej Soli działki nr 74 w Bielicach" zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł,
- "Wykup gruntu od osoby fizycznej z przeznaczeniem na drogę - obręb 2 Koźuchów ul. Krótka działka nr 11/2 zmniejsza się o kwotę 7.000,00 zł,
- "Zamiana z os. fizyczną Koźuchów obr. 1 dz. nr 89/4 za dz. w obr. 3 zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł,
- "Zamiana z os. fizyczną Koźuchów obr. 3 dz. nr 335/35 i 335/27 za drogę zmniejsza się o kwotę 1.500,00 zł.

4. W dziale 710 - Działalność usługowa

a) rozdziale 71035 - Cmentarze

§ 4270 - zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 6.500,00 zł

- z przeznaczeniem na remont kaplicy na cmentarzu przy ul. Zielonej w Koźuchowie.

5. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne

§ 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup działka wodnego pionowego dla OSP Koźuchów,

§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 76.300,00 zł i wprowadza się zadanie pn. "Zakup mobilnego agregatu dla OSP Koźuchów".

6. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

a) rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe

§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zmniejsza się o kwotę 17.900,00 zł

- dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stypułowie,

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 108.379,00 zł

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 8.900,00 zł

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 2.074,00 zł

- z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - wnioski Dyrektorów Szkół SP Nr 2 w Koźuchowie i Mirocinie Dolnym,

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 55,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup druków - wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mirocinie Dolnym,

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 35.000,00 zł i wprowadza się zadanie pn. "Przebudowa sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Koźuchowie",

b) rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 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 zwiększa się o kwotę 3.500,00 zł

- Nowa Sól - Gmina,

Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za 2 uczniów, mieszkańców Słociny uczęszczających do Oddziału Przedszkolnego w Lubieszowie.

c) rozdziale 80104 - Przedszkola

§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zwiększa się o kwotę 14.400,00 zł

- Przedszkole "Ochronka" w Koźuchowie zmniejsza się o kwotę 8.000,00 zł

- Niepubliczne Przedszkole w Stypułowie zwiększa się o kwotę 2.800,00 zł

- Niepubliczne Przedszkole "Akademia Malucha" w Koźuchowie zwiększa się o kwotę 19.600,00 zł

Powyższą zmianę wprowadza się w związku ze wzrostem liczby dzieci w Niepublicznych Przedszkolach.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 55.000,00 zł

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 3.500,00 zł

- z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Koźuchowie

§ 4220 - zakup środków żywności zmniejsza się o kwotę 8.000,00 zł

- w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Koźuchowie (absencja chorobowa dzieci),

d) rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 4300 - zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 488,00 zł

§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zwiększa się o kwotę 308,00 zł

- wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koźuchowie,

e) rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 7.200,00 zł

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 800,00 zł

- wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koźuchowie,

7. W dziale 851 - Ochrona zdrowia

a) rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe zmniejsza się o kwotę 9.091,66 zł,

§ 4300 - zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 9.000,00 zł,

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększa się o kwotę 91,66 zł

- z przeznaczeniem na usługi terapeutyczne, psychologiczne, koszty wykonywania badań przez zespół biegłych lekarzy sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

8. W dziale 855 - Rodzina

a) rozdziale 85501 - Świadczenie wychowawcze

§ 4580 - pozostałe odsetki zwiększa się o kwotę 180,00 zł

- z przeznaczeniem na zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

9. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 4270 - zakup usług remontowych zmniejsza się o kwotę 7.000,00 zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł,

b) rozdziale 90095 - Pozostała działalność

§ 4300 - zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 4.354,56 zł

- z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Likwidacja azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Koźuchów w 2017 roku".

10. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury zwiększa się o kwotę 46.000,00 zł

- z przeznaczeniem dla Centrum Kultury "Zamek" w Koźuchowie na naprawę uszkodzeń dachu w Centrum Kultury,

§ 4260 - zakup energii zwiększa się o kwotę 1.100,00 zł

- z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zużycia i dystrybucji energii elektrycznej w świetlicach wiejskich.

§ 6220 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych zmniejsza się o kwotę 12.000,00 zł

- na zadaniu pn. "Zakup kserokopiarki".

Przenosi się środki funduszu sołectkiego **sołectwa Słocina** w kwocie 6.000,00 zł z § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych do działu 600 - Transport i łączność, rozdziału 60017 - Drogi wewnętrzne § 4270 - zakup usług remontowych.

Powyższa zmiana spowodowana jest zmianą klasyfikacji budżetowej zadania: "Przebudowa drogi i chodnika przy drodze gminnej", w ramach funduszu sołectkiego **sołectwa Słocina**.

b) rozdziale 92195 - Pozostała działalność

Przenosi się środki funduszu sołectkiego **sołectwa Książ Śląski** w kwocie 2.000,00 zł z § 4300 - zakup usług pozostałych (z zadania: "Wywiercenie studni na działce 65/7") do § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(na zadanie: "Zakup skrzynki energetycznej wraz z kablem zasilającym 115 m").

Powyższa zmiana spowodowana jest zmianą zadań w ramach funduszu sołeckiego **sołectwa Książ Śląski**, podjętą na zebraniu wiejskim.

Przenosi się środki funduszu sołeckiego **sołectwa Mirocin Średni** w kwocie 400,00 zł z § 4300 - zakup usług pozostałych (z zadania: "Wynajem toalet na festyn rodzinny") do działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75412 - Ochotnicze straże pożarne § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia ("Zakup umundurowania dla OSP Mirocin Dolny").

Powyższa zmiana spowodowana jest uchwałą podjętą na zebraniu wiejskim **sołectwa Mirocin Średni**.

11. W dziale 926 - Kultura fizyczna

a) rozdziale 92695 - Pozostała działalność

§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 1.100,00 zł na zadaniu pn. Rozbudowa placu zabaw dla dzieci, w tym zakup nowych urządzeń i ławek" zmniejsza się o kwotę 1.100,00 zł.

BURMISTRZ
Jagasek
Paweł Jagasek

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Drzewiecki
Ireneusz Drzewiecki

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIX/410/17
Rady Miejskiej w Koźuchowie
z dnia 28 listopada 2017 roku

Dochody budżetu gminy na 2017 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 970 867,50	239 829,43	2 210 696,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 970 867,50	239 829,43	2 210 696,93
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00	239 829,43	889 829,43
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 947,00	38 130,00	59 077,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	38 130,00	38 130,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	38 130,00	38 130,00
801			Oświata i wychowanie	2 112 832,64	- 7 945,00	2 104 887,64
	80101		Szkoły podstawowe	1 362 597,08	55,00	1 362 652,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	35,00	105,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45,00	20,00	65,00
	80104		Przedszkola	604 512,00	- 8 000,00	596 512,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	213 700,00	- 8 000,00	205 700,00
852			Pomoc społeczna	2 404 814,94	11 100,00	2 415 914,94
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 675,00	11 100,00	114 775,00
		0830	Wpływy z usług	69 500,00	11 100,00	80 600,00
855			Rodzina	17 863 185,72	180,00	17 863 365,72
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 990 370,00	180,00	9 990 550,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	370,00	180,00	550,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 053,04	4 354,56	119 407,60
	90095		Pozostała działalność	70 827,52	4 354,56	75 182,08
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 327,52	4 354,56	21 682,08
Razem:				62 018 822,38	285 648,99	62 304 471,37

Wydatki budżetu gminy na 2017 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	556 908,59	2 100,00	559 008,59
	01008		Melioracje wodne	79 515,00	2 100,00	81 615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 518,00	2 100,00	11 618,00
600			Transport i łączność	10 148 831,55	17 000,00	10 165 831,55
	60016		Drogi publiczne gminne	6 781 582,73	10 000,00	6 791 582,73
		4270	Zakup usług remontowych	196 742,64	10 000,00	206 742,64
	60017		Drogi wewnętrzne	994 897,43	6 000,00	1 000 897,43
		4270	Zakup usług remontowych	629 700,00	26 197,43	655 897,43
			Fundusz sołecki - Podbrzezie Dolne	0,00	20 197,43	20 197,43
			Fundusz sołecki - Słocina	0,00	6 000,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 197,43	- 20 197,43	167 000,00
			Fundusz sołecki - Podbrzezie Dolne	20 197,43	- 20 197,43	0,00
	60095		Pozostała działalność	53 611,39	1 000,00	54 611,39
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 000,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 413 647,00	16 400,00	1 430 047,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 413 647,00	16 400,00	1 430 047,00
		4270	Zakup usług remontowych	451 500,00	38 400,00	489 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 300,00	- 22 000,00	72 300,00
			Odkupienie gruntu od os. fizycznej dz. nr 327/2 w Koźuchowie ul. Legnicka	6 500,00	- 6 500,00	0,00
			Odkupienie gruntu pod drogę w Koźuchowie obr. 3 dz. nr 9/1 o pow. 997 m2	3 000,00	- 3 000,00	0,00
			Przejęcie od Powiatowego Zarządu Dróg w Nowej Soli działki nr 74 w Bielicach	2 500,00	- 2 000,00	500,00
			Wykup gruntu od osoby fizycznej z przeznaczeniem na drogę - obręb 2 Koźuchów ul. Krótka działka nr 11/2	20 000,00	- 7 000,00	13 000,00
			Zamiana z os. fizyczną Koźuchów obr. 1 dz. nr 89/4 za dz. w obr. 3	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			Zamiana z os. fizyczną Koźuchów obr. 3 dz. nr 335/35 i 335/27 za drogę	1 500,00	- 1 500,00	0,00
710			Działalność usługowa	356 493,00	6 500,00	362 993,00
	71035		Cmentarze	257 770,00	6 500,00	264 270,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 670,00	6 500,00	45 170,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	611 065,31	76 700,00	687 765,31
	75412		Ochootnicze stráže požarne	450 580,33	76 700,00	527 280,33
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 700,00	3 000,00	7 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 824,33	- 2 600,00	93 224,33
				87 600,00	- 3 000,00	84 600,00
			Fundusz sołecki - Mirocin Średni	3 232,50	400,00	3 632,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	76 300,00	156 300,00
			Zakup mobilnego agregatu dla OSP Kozuchów	0,00	76 300,00	76 300,00
801			Oświata i wychowanie	18 355 201,64	243 704,00	18 598 905,64
			Szkoły podstawowe	8 376 028,08	136 508,00	8 512 536,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	423 298,00	- 17 900,00	405 398,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 838 758,00	108 379,00	3 947 137,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693 500,00	8 900,00	702 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 280,00	2 074,00	85 354,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 512,15	55,00	126 567,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 150,00	35 000,00	96 150,00
			Przebudowa sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kozuchowie	0,00	35 000,00	35 000,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206 636,00	3 500,00	210 136,00
		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	3 394,00	3 500,00	6 894,00
			Przedszkola	3 687 475,00	64 900,00	3 752 375,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 333 157,00	14 400,00	1 347 557,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245 729,00	55 000,00	1 300 729,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 900,00	3 500,00	229 400,00
		4220	Zakup środków żywności	211 700,00	- 8 000,00	203 700,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 450,00	796,00	66 246,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 005,00	488,00	30 493,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 715,00	308,00	30 023,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 102 134,79	38 000,00	1 140 134,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 170,00	30 000,00	783 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 400,00	7 200,00	135 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 560,00	800,00	18 360,00

851			Ochrona zdrowia		320 000,00	0,00	320 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		280 000,00	0,00	280 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		88 880,00	- 9 091,66	79 788,34
		4300	Zakup usług pozostałych		69 448,00	9 000,00	78 448,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094,00	91,66	1 185,66
855			Rodzina		18 366 915,72	180,00	18 367 095,72
	85501		Świadczenie wychowawcze		9 990 370,00	180,00	9 990 550,00
		4580	Pozostałe odsetki		370,00	180,00	550,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 532 595,14	- 5 645,44	2 526 949,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		244 000,00	- 10 000,00	234 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		34 000,00	- 3 000,00	31 000,00
	90095		Pozostała działalność		450 839,62	4 354,56	455 194,18
		4300	Zakup usług pozostałych		225 527,52	4 354,56	229 882,08
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 299 441,76	28 700,00	2 328 141,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 263 104,52	29 100,00	1 292 204,52
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		999 000,00	46 000,00	1 045 000,00
		4260	Zakup energii		67 404,52	1 100,00	68 504,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000,00	- 6 000,00	0,00
			Fundusz sołecki - Słocina		6 000,00	- 6 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		64 000,00	- 12 000,00	52 000,00
	92195		Pozostała działalność		130 354,24	- 400,00	129 954,24
		4300	Zakup usług pozostałych		28 030,52	- 2 400,00	25 630,52
			Fundusz sołecki - Książ Śląski		3 459,20	- 2 000,00	1 459,20
			Fundusz sołecki - Mirocin Średni		400,00	- 400,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 031,37	2 000,00	12 031,37
			Fundusz sołecki - Książ Śląski		10 031,37	2 000,00	12 031,37
926			Kultura fizyczna		698 692,21	- 1 100,00	697 592,21
	92695		Pozostała działalność		47 104,09	- 1 100,00	46 004,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 104,09	- 1 100,00	24 004,09
			Rozbudowa placu zabaw dla dzieci, w tym zakup nowych urządzeń i ławek		1 100,00	- 1 100,00	0,00
				Razem:	68 041 910,40	384 538,56	68 426 448,96

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 275 977,59
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	919 977,59
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

**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		211,83
754	75412	4300		3 000,00
900	90015	6050		6 000,00
900	90095	4210		3 400,00
900	90095	4300		200,00
921	92109	4260		2 600,00
921	92109	4300		4 000,00
926	92695	4300		2 000,00
Ogółem:			Sołectwo Studzieniec	24 411,83
754	75412	6060		10 000,00
900	90095	4210		1 000,00
921	92109	4210		3 279,60
921	92109	4300		2 000,00
921	92109	6060		5 000,00
921	92195	4210		2 500,00
926	92605	4210		3 000,00
Ogółem:			Sołectwo Stypułów	26 779,60
750	75095	4300		1 620,00
754	75412	6050		1 000,00
900	90095	4210		200,00
921	92109	4270		2 974,80
921	92195	4210		350,00
921	92195	4300		1 759,20
926	92605	4210		3 546,00
926	92695	6060		6 105,18
Ogółem:			Sołectwo Radwanów	17 555,18
600	60017	4270		20 197,43
921	92195	4300		1 000,00
Ogółem:			Sołectwo Podbrzezie Dolne	21 197,43
754	75412	4210		3 632,50
900	90095	4210		800,00
921	92195	4210		600,00
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	4170		600,00
921	92195	4210		3 187,41
Ogółem:			Sołectwo Mirocin Dolny	15 287,41
600	60017	4270		6 000,00
921	92109	4210		1 544,38
921	92109	4520		500,00
921	92195	4210		1 000,00
Ogółem:			Sołectwo Słocina	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		1 101,00
900	90095	4300		1 000,00
921	92195	4210		4 754,58
Ogółem:			Sołectwo Dziadoszyce - Zawada	6 855,58
900	90095	4210		500,00
921	92195	4210		1 407,70
921	92195	4300		1 459,20
921	92195	6050		12 031,37
Ogółem:			Sołectwo Książ Śląski	15 398,27
600	60016	4210		1 230,00
600	60016	4300		500,00
900	90004	4210		500,00
900	90095	4210		289,30
921	92195	4210		5 408,48
921	92195	4300		40,00
926	92695	4210		200,00
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
010	01008	4300		3 018,00
900	90095	4210		700,00
921	92195	4210		4 779,94
921	92195	4300		1 000,00
Ogółem:			Sołectwo Sokołów	9 497,94
900	90095	4210		600,00
926	92695	6060		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		2 238,49
921	92195	4210		1 499,49
921	92195	4300		1 850,00
926	92605	4170		1 088,02
926	92605	4210		400,00
Ogółem:			Sołectwo Lasocin	10 176,00
754	75412	4210		2 480,00
921	92109	4270		17 400,00
921	92195	4210		1 459,61
921	92195	4300		700,00
Ogółem:			Sołectwo Mirocin Górny	22 039,61
600	60016	4210		1 864,73
600	60016	4270		2 500,00
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	1 570 983,00	3 740 623,39
010	01008	6300	Województwo Lubuskie		66 497,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli		2 275 000,00
600	60016	6300	Gmina Bytom Odrzański		600 000,00
600	60016	6300	Gmina Nowa Sól - Miasto		700 000,00
600	60095	6300	Gmina Nowa Sól - Miasto		18 911,39
630	63095	6620	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli		5 412,00
750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli		3 137,00
750	75020	6620	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli		15 700,00
754	75412	2710	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli		3 966,00
921	92109	2480	Centrum Kultury "Zamek" w Koźuchowie	1 045 000,00	
921	92109	6220	Centrum Kultury "Zamek" w Koźuchowie		52 000,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna MiG w Koźuchowie	525 983,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 984 329,00	696 028,93
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		7 700,00
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Stypułowie	405 398,00	
801	80101	2810	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		8 524,35
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Ochronka" w Koźuchowie	541 647,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Stypułowie	126 663,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole - Akademia Malucha	679 247,00	
801	80106	2540	Punkt Przedszkolny Koźuchów	87 201,00	
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole - Akademia Malucha	71 194,00	
801	80149	2540	Punkt Przedszkolny Koźuchów	21 095,00	
801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Stypułowie	51 884,00	
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		161 804,58
900	90095	2830	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom		3 000,00
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				3 555 312,00	4 436 652,32