

UCHWAŁA Nr LXI/497/18
RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE
z dnia 25 października 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźuchów na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, 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 z późn. zm.) Rada Miejska w Koźuchowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr L/415/17 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Koźuchów na 2018 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 tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatkach budżetu na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, jak w załącznik nr 3,
- 4) w wydatkach na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego, jak w załączniku Nr 4.
- 5) 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 narkomani, jak w załączniku Nr 5

§ 2. Dochody budżetu gminy na 2018 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **62.626.131,28 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: 59.093.520,24 zł
- 2) dochody majątkowe: 3.532.611,04 zł

§ 3. Wydatki budżetu gminy na 2018 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **65.810.695,67 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 56.152.447,85 zł
- 2) wydatki majątkowe: 9.658.247,82 zł

§ 4. W uchwale Nr L/415/17 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Koźuchów na 2018 rok § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2018 w kwocie ogółem 8.545.853,25 zł,

z tego:

- 1) dotacje podmiotowe
 - a) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.577.704,00 zł,
 - b) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 2.243.771,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,
- 2) dotacje celowe
 - a) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3.611.245,54 zł,
 - b) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 1.113.132,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 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 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne

§ 2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 26.174,61

§ 6260 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 34.792,56

Środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w ramach Programu „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacji skutków pokrzywdzenia przestępstwem” zgodnie z umową nr DFS-II-7211-2332/18.

2. W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

a) rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zwiększa się o kwotę 10.695,00 zł
- w związku z wyższymi wpływami do budżetu

3. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

a) rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe

§ 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 544.410,90 zł
- Środki z Ministerstwa Finansów na realizację zadania pn."Termomodernizacja obiektów oświatowych w Koźuchowie"

b) rozdziale 80104 - Przedszkola

§ 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zwiększa się o kwotę 18.000,00 zł
- większe niż planowano wpłaty na wyżywienie

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zwiększa się o kwotę 3.027,00 zł
- wpływ odszkodowania od ubezpieczyciela.

4. W dziale 852 - Pomoc społeczna

a) rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 -wpływy z usług zwiększa się o kwotę 17.100,00 zł
- z tytułu wyższych wpływów za usługi opiekuńcze

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 zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł

2. W dziale 600 - Transport i łączność

a) rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne

§ 4270 - zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 158.000,00 zł
- z przeznaczeniem na wykonanie remontu dróg na terenie miasta i gminy Koźuchów

3. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

a) rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4270 - zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł
- z przeznaczeniem na remont budynków i lokali gminnych.

4. W dziale 710 - Działalność usługowa

a) rozdziale 71035 - Cmentarze

§ 4300 - zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 14.250,00 zł
- zarządzanie cmentarzem, wykonanie krzyża na cmentarzu w Stypułowie

5. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 26.439,00 zł

§ 4260 - zakup energii zmniejsza się o kwotę 615,83 zł

§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 35.144,00 zł

- z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Koźuchów”

§ 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 3.800,00 zł.
- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mirocinie Dolnym na zakup aparatów tlenowych.

6. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

a) rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe

§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zwiększa się o kwotę 35.800,00 zł

- dotacja dla Niepublicznej Szkoły w Stypułowie

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejsza się o kwotę 2.577,00 zł

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 7.000,00 zł

§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek zmniejsza się o kwotę 7.000,00 zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 7.000,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do szkół oraz wykonanie ekspertyzy instalacji hydrantów

b) rozdziale 80104 - Przedszkola

§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zwiększa się o kwotę 206.360,00 zł

- dotacja dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Koźuchów

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 18.470,00 zł

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 9.200,00 zł

§ 4220 - zakup środków żywności zwiększa się o kwotę 18.060,00 zł

§ 4260 - zakup energii zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł

§ 4270 - zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 3.027,00 zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych zwiększa się 1.000,00 zł

- przenosi się środki z rozdziału 80149 do rozdziału 80104 zgodnie z subwencją oświatową

c) rozdziale 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zwiększa się o kwotę 4.100,00 zł

- dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego

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

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejsza się o kwotę 13.710,00 zł

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejsza się o kwotę 30,00 zł

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne zmniejsza się o kwotę 2.820,00 zł

§ 4120 - składki na fundusz pracy zmniejsza się o kwotę 410,00 zł

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

§ 4220 - zakup środków żywności zmniejsza się o kwotę 60,00 zł

§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych zmniejsza się 7.200,00 zł

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

§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zwiększa się o kwotę 21.200,00 zł

- dotacja dla Niepublicznej Szkoły w Stypułowie

7. W dziale 851 - Ochrona zdrowia

a) rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejsza się o kwotę 45,00 zł
 - § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 11.641,00 zł
 - § 4270 - zakup usług remontowych zmniejsza się o kwotę 701,00 zł
 - § 4430 - różne opłaty i składki zmniejsza się o kwotę 200,00 zł
- z przeznaczeniem na doposażenie świetlic socjoterapeutycznych oraz gabinetu psychoterapeuty

8. W dziale 852 - Pomoc społeczna

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

zadania własne

- § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 78.000,00 zł
- z przeznaczeniem na opłaty za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej

b) rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej

zadania własne

- § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł
- na zakup serwera dla OPS w Koźuchowie

b) rozdziale 85230 - pomoc w zakresie dożywiania

zadania własne

- § 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zmniejsza się o kwotę 27.259,01 zł

- § 3110 - Świadczenia społeczne zwiększa się o kwotę 27.259,01 zł

- z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków na zakup żywności.

8. W dziale 855 - Rodzina

a) rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny

zadania własne

- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejsza się o kwotę 15.000,00 zł

b) rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

zadania własne

- § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 78.000,00 zł

9. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 4.720,00 zł.
- dotacja do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników na nieczystości płynne oraz likwidacji zbiorników na nieczystości

b) rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 22.000,00 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł
- z przeznaczeniem na zakup donic oraz nowych nasadzeń.

c) rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

§ 4300 - zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę - 4.720,00 zł

10. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) rozdziale 92120 - Ochrona Zabytków i opieka nad zabytkami

§ 6570 - dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 25.000,00
- dotacje celowe do prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku położonym na terenie gminy Koźuchów

11. W dziale 926 - Kultura fizyczna

a) rozdziale 92601 - Obiekty sportowe

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 3.600,00 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 500,00 zł
§ 4120 - składki na fundusz pracy zwiększa się o kwotę 80,00 zł
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe zmniejsza się o kwotę 422,00 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł
§ 4260 - zakup energii zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł
§ 4410 - podróże służbowe krajowe zmniejsza się o kwotę 60,00 zł
§ 4430 - różne opłaty i składki zmniejsza się o kwotę 63,00 zł
§ 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększa się o kwotę 97,00 zł
§ 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 145,00 zł
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zmniejsza się o kwotę 800,00 zł
- zmiany zgodnie z wnioskiem dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Koźuchowie w związku ze zmianą sposobu naliczania zadań oświatowych.

b) rozdziale 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej

§ 6050 Wydatki inwestycyjne zwiększa się kwotę 6.000,00 zł na zadaniu "Zakup kontenera z przeznaczeniem na szatnię oraz magazynek"

Wprowadza się zmian w zakresie Funduszy Sołeckich zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich.

1. Fundusz sołecki Studzieniec

- przenosi się kwotę 4.000,00 zł w rozdziale 75412 z § 6060 (zakup agregatu prądotwórczego dla OSP w Studzieńcu) do § 4210 (zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP)

2. Fundusz sołecki Mirocin Dolny

- przenosi się kwotę 101,00 zł z rozdziału 75412 § 4210 (zakup opryskiwacza) do rozdziału 92109 § 4210 (zakup wyposażenie świetlicy wiejskiej).

3. Fundusz sołecki Cisów

- przenosi się kwotę 1.500,00 zł z rozdziału 92601 § 4300 (urządzenie siłowni zewnętrznej); z rozdziału 92195 § 4210 (organizacja Dnia Dziecka) kwotę 500,00 zł, do rozdziału 92109 § 4270 (naprawa dachu świetlicy wiejskiej);

- przenosi się kwotę 2.000,00 zł z rozdziału 92601 § 4300 (urządzenie siłowni zewnętrznej) do rozdziału 92109 § 4300 (opracowanie dokumentacji projektu przebudowy świetlicy wiejskiej)

4. Fundusz sołecki Czciradz

- przenosi się z rozdziału 92195 § 4210 (zakup zestawów ławki +stół) kwotę 245,50 zł; z rozdziału 90095 § 6060 (zakup kosiarki samojezdnej) kwotę 379,00 zł; z rozdziału 60016 § 4210 (zakup tłucznia do naprawy bieżącej dróg gminnych) kwotę 524,24; z rozdziału 92195 § 4300 (wynajem toalet toi-toi) kwotę 89,26 zł do rozdziału 92109 § 4210 (zakup rolet okiennych oraz materiałów do napraw bieżących)

5. Fundusz sołecki Skołów

- przenosi się kwotę 300,00 zł z rozdziału 90095 § 4210 (zakup paliwa i akcesoriów do kosi spalinowej) do rozdziału 92195 § 4210 (organizacja festynów, spotkań integracyjnych, zakup artykułów przemysłowych, nagród)

6. Fundusz sołecki Broniszów

- w rozdziale 75412 § 4210 (zakup materiałów budowlanych do modernizacji remizy OSP w Broniszowie) kwotę 1.000,00 zł przeznacza się na: zakup wyposażenia OSP Broniszów - zakup sprzężarki, kluczy, ostrzałki do pił spalinowych

7. Fundusz sołecki Solniki

- przenosi się z rozdziału 90095 § 4270 (serwis kosi spalinowej) kwotę 500,00 zł; z rozdziału 60017 § 4210 (równanie drogi w obrębie sołectwa Solniki) kwotę 93,00 zł do rozdziału 60017 § 4300 (równanie drogi w obrębie sołectwa Solniki)

8. Fundusz sołecki Stypułów

- przenosi się kwotę 2.000,00 zł z rozdziału 92109 § 4210 (zakup materiałów do wystroju świetlicy) do rozdziału 75412 § 4210 (zakup materiałów budowlanych do modernizacji remizy OSP w Stypułowie)

9. Fundusz sołecki Słocina

- przenosi się kwotę 1.500,00 zł z rozdziału 92109 § 4260 (opłaty za zużycie i dystrybucję energii elektrycznej) do rozdziału 92109 § 6050 (modernizacja świetlicy wiejskiej)

- w rozdziale 92109 § 4210 (zakup grzejników do świetlicy wiejskiej) kwotę 270,00 zł przeznacza się na: zakup kabli i wtyczek

10. Fundusz sołecki Bielice

- przenosi się z rozdziału 90095 § 4210 (zakup paliwa) kwotę 110,08 zł; z rozdziału 92195 § 4300 (wynajem sali) kwotę 500,00 zł; z rozdziału 90095 § 6060 (zakup kosiarki traktorek) kwotę 189,92 zł do rozdziału 92195 § 4170 (obsługa imprez integracyjnych) kwotę 300,00 zł; do rozdziału 92195 § 4210 (zakup warnika) kwotę 350,00 zł; do rozdziału 90004 § 4210 (zakup farb emulsyjnych) kwotę 150,00 zł

11. Fundusz sołecki Mirocin Górny

- przenosi się kwotę 1.500,00 zł z rozdziału 92195 § 4300 (organizacja festynu) do rozdziału 92605 § 4300 (opracowanie projektu siłowni)

- przenosi się kwotę 500,00 zł z rozdziału 92109 § 4210 (zakup paczek na mikołajki) do rozdziału 60016 § 4210

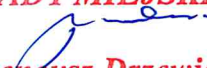
(zakup materiałów budowlanych i farb na odnowę przystanków autobusowych)

12. Fundusz sołecki Lasocin

- przenosi się kwotę 261,00 zł z rozdziału 90095 § 4270 (serwis kosi spalinowej) do rozdziału 92109 § 4210 (zakup farb do remontów oraz krzewów do nasadzeń przy świetlicy wiejskiej)
- w rozdziale 92195 § 4210 (zakup namiotu) kwotę 656,00 zł; (zakup części do naprawy namiotu) kwotę 400,00 zł przeznacza się na: zakup stołów i ław biesiadnych.

BURMISTRZ

Paweł Jagasek

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Ireneusz Drzewiecki

Dochody budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 600,00	60 967,17	71 567,17
			Ochotnicze strażne pożarne	0,00	60 967,17	60 967,17
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	26 174,61	26 174,61
756		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	34 792,56	34 792,56
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 633 835,00	10 695,00	19 644 530,00
801	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	374 000,00	10 695,00	384 695,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	284 000,00	10 695,00	294 695,00
			Oświata i wychowanie	1 054 086,63	565 437,90	1 619 524,53
	80101		Szkoły podstawowe	165 609,00	544 410,90	710 019,90
		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	544 410,90	544 410,90
			Przedszkola	680 022,00	21 027,00	701 049,00
852		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	212 000,00	18 000,00	230 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 027,00	3 027,00
			Pomoc społeczna	1 893 516,32	17 100,00	1 910 616,32
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 530,00	17 100,00	111 630,00
		0830	Wpływy z usług	71 200,00	17 100,00	88 300,00
Razem:				61 971 931,21	654 200,07	62 626 131,28

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXI/497/18
Rady Miejskiej w Kozuchowie
z dnia 25 października 2018 roku

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	312 668,73	- 5 000,00	307 668,73
	01008		Melioracje wodne	29 753,63	- 5 000,00	24 753,63
		4300	Zakup usług pozostałych	26 753,63	- 5 000,00	21 753,63
600			Transport i łączność	4 796 694,49	158 475,76	4 955 170,25
	60016		Drogi publiczne gminne	571 761,50	157 975,76	729 737,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 926,50	- 24,24	9 902,26
			Fundusz sołecki - Czciradz	2 826,50	- 524,24	2 302,26
			Fundusz sołecki - Mirocin Górny	0,00	500,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	275 135,00	158 000,00	433 135,00
	60017		Drogi wewnętrzne	563 675,45	500,00	564 175,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 214,00	- 93,00	8 121,00
			Fundusz sołecki - Solniki	2 214,00	- 93,00	2 121,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	593,00	8 593,00
			Fundusz sołecki - Solniki	0,00	593,00	593,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 447 108,00	50 000,00	1 497 108,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 447 108,00	50 000,00	1 497 108,00
		4270	Zakup usług remontowych	394 660,00	50 000,00	444 660,00
710			Działalność usługowa	303 661,00	14 250,00	317 911,00
	71035		Cmentarze	244 900,00	14 250,00	259 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 900,00	14 250,00	229 150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	669 882,49	66 666,17	736 548,66
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	497 490,51	66 666,17	564 156,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 299,51	32 338,00	151 637,51

			Doposażenie OSP Gminy Kozuchów	0,00	26 439,00	26 439,00
			Fundusz sołecki - Mirocin Dolny	2 200,00	- 101,00	2 099,00
			Fundusz sołecki - Studzieniec	2 440,00	4 000,00	6 440,00
			Fundusz sołecki - Stypułów	0,00	2 000,00	2 000,00
	4260		Zakup energii	55 368,00	- 615,83	54 752,17
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 750,00	31 144,00	38 894,00
			Doposażenie OSP Gminy Kozuchów-zakup sprzętu	0,00	35 144,00	35 144,00
			Fundusz sołecki - Studzieniec	4 000,00	- 4 000,00	0,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 850,00	3 800,00	45 650,00
801			Oświata i wychowanie	19 294 087,32	292 910,90	19 586 998,22
	80101		Szkoły podstawowe	10 085 206,20	40 223,00	10 125 429,20
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	441 703,00	35 800,00	477 503,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 806 128,00	- 2 577,00	4 803 551,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	128 529,00	7 000,00	135 529,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	146 665,00	- 7 000,00	139 665,00
	4300		Zakup usług pozostałych	66 258,00	7 000,00	73 258,00
	80104		Przedszkola	3 969 545,00	257 617,90	4 227 162,90
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 691,00	206 360,00	1 507 051,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 496 861,00	18 470,00	1 515 331,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 650,00	9 200,00	48 850,00
	4220		Zakup środków żywności	210 000,00	18 060,00	228 060,00
	4260		Zakup energii	106 700,00	1 500,00	108 200,00
	4270		Zakup usług remontowych	43 726,00	3 027,90	46 753,90
	4300		Zakup usług pozostałych	56 600,00	1 000,00	57 600,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	76 750,00	4 100,00	80 850,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	71 840,00	4 100,00	75 940,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	258 233,00	- 30 230,00	228 003,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	- 13 710,00	72 290,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 467,00	- 30,00	6 437,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 051,00	- 2 820,00	13 231,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 155,00	- 410,00	1 745,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	- 3 000,00	1 300,00
	4220	Zakup środków żywności	2 600,00	- 60,00	2 540,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	- 3 000,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	- 7 200,00	1 700,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	826 841,00	21 200,00	848 041,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 077,00	21 200,00	74 277,00
851		Ochrona zdrowia	336 250,00	10 695,00	346 945,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	279 000,00	10 695,00	289 695,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 798,00	- 45,00	2 753,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	11 641,00	37 841,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 701,00	3 299,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 200,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 617 845,32	93 000,00	4 710 845,32
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 735 220,00	78 000,00	1 813 220,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	78 000,00	1 078 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 424 813,00	15 000,00	1 439 813,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		Zakup serwera	0,00	15 000,00	15 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	523 050,00	0,00	523 050,00

	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	145 720,47	- 27 259,01	118 461,46
855	3110		Świadczenia społeczne	377 329,53	27 259,01	404 588,54
		85504	Rodzina	18 644 655,00	- 93 000,00	18 551 655,00
			Wspieranie rodziny	905 804,00	- 15 000,00	890 804,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 515,00	- 15 000,00	84 515,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	420 000,00	- 78 000,00	342 000,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	- 78 000,00	342 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 268 268,24	28 410,00	2 296 678,24
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	535 000,00	4 720,00	539 720,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	91 000,00	4 720,00	95 720,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	174 982,00	30 150,00	205 132,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 982,00	22 150,00	38 132,00
			Fundusz sołecki - Bielice	12 800,00	22 000,00	34 800,00
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	150,00	650,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	158 500,00	8 000,00	166 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	39 000,00	- 4 720,00	34 280,00
		90095	Pozostała działalność	35 000,00	- 4 720,00	30 280,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	476 651,24	- 1 740,00	474 911,24
			Fundusz sołecki - Bielice	45 539,31	- 410,08	45 129,23
			Fundusz sołecki - Sokółów	500,00	- 110,08	389,92
	4270		Zakup usług remontowych	500,00	- 300,00	200,00
			Fundusz sołecki - Lasocin	7 000,00	- 761,00	6 239,00
			Fundusz sołecki - Solniki	300,00	- 261,00	39,00
				500,00	- 500,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	6 000,00	14 000,00
		Zakup kontenera z przeznaczeniem na sztnię oraz magazynek	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:			65 156 495,60	654 200,07	65 810 695,67

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej w 2018 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	90001		25 720,00
			0690	40 000,00				6230	25 720,00
						900	90004		10 000,00
								4300	10 000,00
						900	90019		34 280,00
								4210	4 000,00
								4300	30 280,00
Ogółem:				40 000,00	Ogółem:				70 000,00

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu sołectkiego w 2018 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Plan
1	2	3	4	5
600	60017	4210		3 000,00
750	75095	4300		3 750,00
754	75412	4210		6 440,00
754	75412	6050		6 500,00
900	90015	6050		4 800,00
900	90095	4210		200,00
921	92109	4210		2 974,43
921	92116	4210		2 000,00
Ogółem:			Sołectwo Studzieniec	29 664,43
754	75412	4210		2 000,00
900	90095	4210		2 000,00
921	92109	4210		13 240,20
921	92109	4300		2 000,00
921	92195	4210		5 000,00
921	92195	4300		500,00
926	92605	6050		8 000,00
Ogółem:			Sołectwo Stypułów	32 740,20
900	90095	4210		1 000,00
926	92605	4210		2 600,00
926	92605	6060		7 747,91
926	92695	6060		10 000,00
Ogółem:			Sołectwo Radwanów	21 347,91
600	60017	6050		24 503,45
750	75095	4300		2 000,00
921	92195	4300		1 000,00
Ogółem:			Sołectwo Podbrzezie Dolne	27 503,45
754	75412	4210		1 500,00
900	90095	4210		2 000,00
921	92195	4300		3 500,00
926	92695	6060		7 406,57
Ogółem:			Sołectwo Mirocin Średni	14 406,57
754	75412	4210		2 099,00
900	90095	4210		1 000,00
921	92109	4210		11 001,00
921	92195	4210		4 563,05
Ogółem:			Sołectwo Mirocin Dolny	18 663,05
921	92109	4210		2 300,00
921	92109	6050		7 832,35
921	92195	4210		1 000,00
Ogółem:			Sołectwo Słocina	11 132,35
900	90095	4210		500,00
921	92109	4210		2 000,00
921	92109	4270		2 000,00
921	92109	4300		2 000,00
926	92601	4300		1 500,00
926	92695	4210		2 000,00
Ogółem:			Sołectwo Cisów	10 000,00
600	60016	4210		2 302,26
750	75075	4300		200,00
900	90095	4210		600,00
900	90095	4270		300,00
900	90095	6060		11 080,00
921	92109	4210		1 388,00
921	92109	4300		1 500,00
921	92195	4210		1 754,50
921	92195	4300		2 910,74
Ogółem:			Sołectwo Czciradz	22 035,50
900	90004	4210		2 682,00
900	90095	4210		500,00
900	90095	4270		1 000,00
921	92195	4210		2 000,00
921	92195	4300		2 200,00
Ogółem:			Sołectwo Dziadoszyce - Zawada	8 382,00

600	60017	6050		10 500,00
750	75095	4300		3 000,00
900	90095	4210		500,00
921	92116	4210		1 000,00
921	92195	4210		1 924,99
921	92195	4300		2 000,00
Ogółem:			Sołectwo Książ Śląski	18 924,99
754	75412	4210		400,00
900	90004	4210		650,00
900	90095	4210		389,92
900	90095	6060		5 200,00
921	92195	4170		300,00
921	92195	4210		1 650,00
921	92195	4300		1 200,00
Ogółem:			Sołectwo Bielice	9 789,92
750	75095	4300		1 000,00
754	75412	4210		3 059,51
900	90095	4210		800,00
921	92109	4210		4 999,89
921	92116	4210		1 000,00
921	92195	4170		1 500,00
921	92195	4210		6 500,00
Ogółem:			Sołectwo Broniszów	18 859,40
600	60017	4210		2 121,00
600	60017	4300		593,00
600	60017	6050		9 693,00
900	90095	4210		439,31
921	92195	4170		500,00
921	92195	4210		1 093,00
Ogółem:			Sołectwo Solniki	14 439,31
900	90095	4210		200,00
921	92109	4210		7 688,97
921	92195	4210		2 400,00
921	92195	4300		1 400,00
Ogółem:			Sołectwo Sokółów	11 688,97
921	92109	6060		14 341,09
Ogółem:			Sołectwo Podbrzezie Górne	14 341,09
010	01008	4300		6 753,63
754	75412	4210		1 000,00
900	90095	4210		200,00
921	92195	4210		1 000,00
921	92195	4300		1 000,00
Ogółem:			Sołectwo Drwalewice	9 953,63
754	75412	4210		1 500,00
900	90095	4210		1 300,00
900	90095	4270		39,00
921	92109	4210		1 261,00
921	92195	4210		7 374,78
921	92195	4300		1 000,00
Ogółem:			Sołectwo Lasocin	12 474,78
600	60016	4210		500,00
700	70005	6050		10 000,00
900	90095	4210		500,00
921	92109	4210		2 381,35
921	92109	4270		1 500,00
921	92109	4300		2 000,00
921	92195	4210		2 000,00
926	92605	4300		8 000,00
Ogółem:			Sołectwo Mirocin Górny	26 881,35
900	90095	4210		500,00
921	92195	4210		2 000,00
921	92195	4300		3 000,00
926	92695	4210		2 259,85
Ogółem:			Sołectwo Bulin	7 759,85
Razem:				340 988,75

Dotacje udzielane w 2018 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	1 577 704,00	3 611 245,54
600	60013	6300	Województwo Lubuskie		117 440,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli		1 061 000,00
600	60095	6610	Gmina Nowa Sól - Miasto		2 416 096,54
750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli		3 209,00
750	75023	2710	Gmina Niegostawice		3 000,00
754	75412	2710	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli		4 500,00
851	85195	2710	Miasto Zielona Góra		6 000,00
921	92109	2480	Centrum Kultury "Zamek" w Koźuchowie	1 035 000,00	
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna MiG w Koźuchowie	542 704,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	2 243 771,00	1 140 391,72
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		5 000,00
754	75412	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		45 650,00
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Stypułowie	477 503,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Ochronka" w Koźuchowie	556 373,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Stypułowie	137 765,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole - Akademia Malucha	812 913,00	
801	80106	2540	Punkt Przedszkolny Koźuchów	75 940,00	
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole - Akademia Malucha	109 000,00	
801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Stypułowie	74 277,00	
801	80153	2810	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		7 301,25
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		20 000,00
852	85230	2360	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		145 720,47
855	85505	2830	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		64 000,00
900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		95 720,00
900	90095	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		10 000,00
921	92120	6570	Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych		425 000,00
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		32 000,00
926	92605	2360	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000,00
926	92605	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		230 000,00
Ogółem				3 821 475,00	4 751 637,26