

UCHWAŁA Nr VIII/67/19
RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE
z dnia 26 marca 2019 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźuchów na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) 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 z późn. zm.) **Rada Miejska w Koźuchowie uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr IV/19/18 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Koźuchów na 2019 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.

§ 2. Dochody budżetu gminy na 2019 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **65.803.476,62 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: 60.314.962,02 zł
- 2) dochody majątkowe: 5.488.514,60 zł

§ 3. Wydatki budżetu gminy na 2019 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **71.155.412,62 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 55.915.617,18 zł
- 2) wydatki majątkowe: 15.239.795,44 zł

§ 4. W uchwale Nr IV/19/18 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Koźuchów na 2019 rok § 3. otrzymuje brzmienie:

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **5.351.936,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i spłat pożyczek oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217, ust.2 pkt 6 ustawy.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 7.027.679,00 zł, w tym:

- 1) przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 6.000.000,00 zł,
- 2) przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 213.513,68 zł,
- 3) wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 814.165,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.675.743,00 zł w tym:

- 1) spłaty krajowych kredytów w kwocie 1.675.743,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały".

§ 5. W uchwale Nr IV/19/18 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Koźuchów na 2019 rok § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2019 w kwocie ogółem 9.064.983,53 zł, z tego:

1) dotacje podmiotowe

- a) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.608.000,00 zł,
- b) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 2.252.039,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,

2) dotacje celowe

- a) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3.692.329,53 zł,
- b) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 1.512.615,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6. W uchwale Nr IV/19/18 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Koźuchów na 2019 rok § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 4.324.257,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów – w kwocie 1.675.743,00 zł".

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koźuchowa.

§ 8. 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.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Halina Perdian
Halina Perdian

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

§ 6330 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zwiększa się o kwotę 3.350.000,00 zł

- środki z dofinansowania z Funduszu dróg samorządowych,

b) rozdziale 60095 - Pozostała działalność

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 3.293,00 zł

- zwrot dotacji z2018 roku - transport publiczny.

2. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

a) rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 4.389,00 zł

- wpłaty z lat ubiegłych.

3. 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 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

§ 0340 - wpływy z podatku od środków transportowych zwiększa się o kwotę 38.000,00 zł

§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zwiększa się o kwotę 6.082,00 zł,

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

§ 0590 - wpływy z opłat za koncesje i licencje zwiększa się o kwotę 11.404,00 zł

- opłata za koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obszarze Nowa Sól.

4. W dziale 758 - Różne rozliczenia

a) rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa zmniejsza się o kwotę 183.028,00 zł,

Powyższą zmianę wprowadza się w oparciu o pismo Ministra Finansów ST3.4750.1.2019, informujące o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2019 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

5. 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 240.000,00 zł,

- dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na zadanie pn. "Termomodernizacja obiektów oświatowych w Kożuchowie",

b) rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zwiększa się o kwotę 957,00 zł,

c) rozdziale 80104 - Przedszkola

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zwiększa się o kwotę 11.666,00 zł,

d) rozdziale 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zmniejsza się o kwotę 3.747,00 zł,

e) 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

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zmniejsza się o kwotę 1.304,00 zł

Powyższą zmianę wprowadza się zgodnie z pismem z Kuratorium Oświaty informującym o podziale dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku.

f) rozdziale 80195 - Pozostała działalność

§ 2057 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 17.765,00 zł,

- środki z Fundacji Rozwoju Umiejętności Cyfrowych na realizację projektu pn. "Cybergeniusz".

6. W dziale 851 - Ochrona zdrowia

a) rozdziale 85158 - Izby wytrzeźwień

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 830,00 zł

- zwrot dotacji za 2018 rok - Miasto Zielona Góra.

7. 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 264.510,43 zł

- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, działania 8.1.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej na realizację projektu "Kołuchów dzieciom 5, dzieci przyszłości".

8. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 450,00 zł,

- środki z mandatu za zniszczenie zieleni w mieście.

9. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł

- zwrot dotacji za 2018 rok.

10. W dziale 926 - Kultura fizyczna

a) rozdziale 92695 - Pozostała działalność

§ 6330 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zwiększa się o kwotę 49.000,00 zł

- dotacja z Ministerstwa Sportu OSA.

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 60014 - Drogi publiczne powiatowe

§ 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zwiększa się o kwotę 356.000,00 zł

- dotacja celowa dla Powiatu Nowosolskiego na zadanie pn. "Budowa obwodnicy miejscowości Sokołów", z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odszkodowań za wykup gruntów,

b) rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 3.350.000,00 zł i wprowadza się zadania pn.:

"Budowa drogi gminnej nr 101559F i nr 101511F na odcinku od ul. 22 Lipca do ul. Moniuszki w Kożuchowie" na kwotę 2.100.000,00 zł,

- "Budowa dróg gminnych ul. H.Sienkiewicza, ul. W.Reymonta , ul. Kolonia Zielonogórska w Kożuchowie" na kwotę 1.250.000,00 zł,

c) rozdziale 60017 - Drogi wewnętrzne

§ 4270 - zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 82.000,00 zł

- z przeznaczeniem na remont drogi wewnętrznej gminnej, zlokalizowanej na działce 173/23 obręb 2 w Koźuchowie stanowiącej dojazd do garaży i odbioru odpadów komunalnych przez śmieciarkę, remont nawierzchni (wyrównanie i zagęszczenie) wybranych dróg gruntowych w Koźuchowie i Podbrzeziu Dolnym oraz modernizację dróg w Solnikach i w Studzieńcu,

d) rozdziale 60095 - Pozostała działalność

§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 35.782,57 zł

- na wydatki związane z dofinansowaniem funkcjonowania komunikacji miejskiej w zakresie dodatkowych linii komunikacyjnych funkcjonujących w 2019 roku.

2. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

a) rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 936.000,00 zł i wprowadza się do realizacji nowe zadania pn.:

- "Odkupienie od osoby fizycznej nieruchomości gruntowej działka nr 581 w obrębie Stypułów " na kwotę 30.000,00 zł,
- "Zakup budynku przy ul. 1 Maja w Koźuchowie" na kwotę 906.000,00 zł.

3. W dziale 750 - Administracja publiczna

a) rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§ 4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe zmniejsza się o kwotę 115.000,00 zł.

4. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne

§ 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 230.000,00 zł

- z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla OSP Koźuchów na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

5. W dziale 757 - Obsługa długu publicznego

a) rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

§ 8110 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek zmniejsza się o kwotę 30.000,00 zł.

6. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

a) rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 11.966,00 zł

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 2.048,00 zł

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zwiększa się o kwotę 294,00 zł,

- z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego za 2018 rok dla nauczycieli stażystów - zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koźuchowie oraz na podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mirocinie Dolnym,

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł i wprowadza się zadanie pn. "Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Koźuchowie",

b) rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 342,00 zł

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zwiększa się o kwotę 49,00 zł,

- z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mirocinie Dolnym,

c) rozdziale 80110 - Gimnazja

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 50.990,95 zł

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 8.670,00 zł

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zwiększa się o kwotę 1.250,00 zł

- z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego za 2018 rok dla nauczycieli stażystów oraz wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli - zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koźuchowie,

§ 4270 - zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł

- na wymianę zbiorczego systemu spalin dla dwóch kotłów w kaskadzie z armaturą zabezpieczającą oraz zbiorczy system spalin, w związku z awarią pieców grzewczych - wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koźuchowie.

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

a) rozdziale 85395 - Pozostała działalność

§ 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 41.600,00 zł

§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 7.190,00 zł

§ 4127 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zwiększa się o kwotę 730,00 zł,

§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 25.740,43 zł

§ 4247 - zakup środków dydaktycznych i książek zwiększa się o kwotę 152.110,00 zł

§ 4249 - zakup środków dydaktycznych i książek zwiększa się o kwotę 34.278,32 zł

§ 4307 - zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 24.270,00 zł

§ 4707 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zwiększa się o kwotę 12.870,00 zł

- środki na realizację projektu "Kozuchów dzieciom 5, dzieci przyszłości".

8. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

§ 4300 - zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł

- z przeznaczeniem na oczyszczenie strefy przemysłowej - działka nr 1192/5 położona w obr. Podbrzezie Dolne gmina Kozuchów,

b) rozdziale 90095 - Pozostała działalność

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 332.000,00 zł na zdaniu pn. "Budowa targowiska miejskiego w Kozuchowie".

9. 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 450.000,00 zł i wprowadza się zadanie pn. "Budowa kotłowni gazowej z wymianą instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zamku w Kozuchowie". Powyższe zadanie planowane jest do realizacji w latach 2019 - 2020 i obejmuje wymianę kotłowni olejowej na gazową i instalacji centralnego ogrzewania.

BURMISTRZ
Jacques
Pawel Jagasek

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Halina Peruvian
Halina Peruvian

q

Dochody budżetu gminy na 2019 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	3 353 293,00	3 353 293,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	3 293,00	3 293,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	3 293,00	3 293,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 101 000,00	4 389,00	2 105 389,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 101 000,00	4 389,00	2 105 389,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	4 389,00	4 389,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 262 552,00	55 486,00	21 318 038,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 943 727,00	44 082,00	4 987 809,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	43 750,00	38 000,00	81 750,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	6 082,00	6 782,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	374 300,00	11 404,00	385 704,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	11 404,00	11 404,00
758			Różne rozliczenia	16 963 876,59	- 183 028,00	16 780 848,59
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 942 876,00	- 183 028,00	9 759 848,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 942 876,00	- 183 028,00	9 759 848,00
801			Oświata i wychowanie	775 634,00	265 337,00	1 040 971,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 120,00	240 000,00	241 120,00
		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	0,00	240 000,00	240 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 730,00	957,00	40 687,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 730,00	957,00	40 687,00

80104		Przedszkola	711 494,00	11 666,00	723 160,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	426 070,00	11 666,00	437 736,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19 180,00	- 3 747,00	15 433,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 180,00	- 3 747,00	15 433,00
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	4 110,00	- 1 304,00	2 806,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 110,00	- 1 304,00	2 806,00
80195		Pozostała działalność	0,00	17 765,00	17 765,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 765,00	17 765,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	830,00	830,00
85158		Izby wytrzeźwień	0,00	830,00	830,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	830,00	830,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	182 565,13	264 510,43	447 075,56
85395		Pozostała działalność	182 565,13	264 510,43	447 075,56
	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	182 565,13	264 510,43	447 075,56
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	450,00	80 450,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	450,00	450,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	450,00	450,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 900,00	50 000,00	55 900,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	50 000,00	50 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50 000,00	50 000,00
926		Kultura fizyczna	504 060,00	49 000,00	553 060,00
92695		Pozostała działalność	0,00	49 000,00	49 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 000,00	49 000,00
Razem:			61 943 209,19	3 860 267,43	65 803 476,62

Wydatki budżetu gminy na 2019 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 964 316,87	3 823 782,57	6 788 099,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	356 000,00	656 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	356 000,00	656 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	913 919,91	3 350 000,00	4 263 919,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	783 000,00	3 350 000,00	4 133 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 101559F i nr 101511F na odcinku od ul. 22 Lipca do ul. Montuszkii w Koźuchowie	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
			Budowa dróg gminnych ul. H.Sienkiewicza, ul. W.Reymonta, ul. Kolonia Zielonogórska w Koźuchowie	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	135 000,00	82 000,00	217 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	82 000,00	192 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 475 396,96	35 782,57	1 511 179,53
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	522 000,00	35 782,57	557 782,57
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 482 307,00	936 000,00	2 418 307,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 482 307,00	936 000,00	2 418 307,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	936 000,00	991 000,00
			Odkupienie od osoby fizycznej nieruchomości gruntowej działka nr 581 w obrębie Stypułów	0,00	30 000,00	30 000,00
			Zakup budynku przy ul. 1 Maja w Koźuchowie	0,00	906 000,00	906 000,00
750			Administracja publiczna	6 407 299,65	-115 000,00	6 292 299,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 287 434,26	-115 000,00	5 172 434,26
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	172 692,00	-115 000,00	57 692,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	697 687,90	230 000,00	927 687,90
	75412		Ochotnicze straże pożarne	503 300,00	230 000,00	733 300,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	230 000,00	230 000,00
757			Obsługa długu publicznego	850 573,00	-30 000,00	820 573,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	850 573,00	-30 000,00	820 573,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	850 573,00	-30 000,00	820 573,00

801					17 084 528,72	95 609,95	17 180 138,67
	80101	Oświata i wychowanie			9 736 640,48	24 308,00	9 760 948,48
		Szkoły podstawowe			6 217 402,00	11 966,00	6 229 368,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 128 832,00	2 048,00	1 130 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			150 813,00	294,00	151 107,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			0,00	10 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	10 000,00	10 000,00
		Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Koźuchowie			292 869,23	2 391,00	295 260,23
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			202 354,00	2 000,00	204 354,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników			37 720,00	342,00	38 062,00
	4010	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 393,00	49,00	5 442,00
	4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			661 619,09	68 910,95	730 530,04
	4120	Gimnazja			195 485,13	50 990,95	246 476,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			45 919,00	8 670,00	54 589,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 545,00	1 250,00	7 795,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			3 500,00	8 000,00	11 500,00
	4270	Zakup usług remontowych			227 454,79	298 788,75	526 243,54
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			227 454,79	298 788,75	526 243,54
	85395	Pozostała działalność			44 303,83	41 600,00	85 903,83
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 560,64	7 190,00	14 750,64
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 296,02	730,00	2 026,02
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			23 052,39	25 740,43	48 792,82
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia			63 560,95	152 110,00	215 670,95
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			13 192,37	34 278,32	47 470,69
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek			29 588,54	24 270,00	53 858,54
	4307	Zakup usług pozostałych			13 420,05	12 870,00	26 290,05
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 668 458,07	-322 000,00	3 346 458,07
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			259 500,00	10 000,00	269 500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			247 000,00	10 000,00	257 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych			1 472 774,01	-332 000,00	1 140 774,01
	90095	Pozostała działalność			1 000 000,00	-332 000,00	668 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 000 000,00	-332 000,00	668 000,00
		Budowa targowiska miejskiego w Koźuchowie			2 463 914,78	450 000,00	2 913 914,78
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			450 500,00	450 000,00	900 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			20 000,00	450 000,00	470 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	450 000,00	450 000,00
		Budowa kotłowni gazowej z wymianą instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zamku w Koźuchowie			65 788 231,35	5 367 181,27	71 155 412,62
		Razem:					

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 027 679,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	814 165,32
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	213 513,68
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 675 743,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 675 743,00

Dotacje udzielane w 2019 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	1 608 000,00	3 692 329,53
600	60013	6300	Województwo Lubuskie		85 000,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli		656 000,00
600	60095	2310	Gmina Nowa Sól - Miasto		557 782,57
600	60095	6610	Gmina Nowa Sól - Miasto		948 396,96
630	63095	6620	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli		1 400 000,00
750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli		3 300,00
750	75023	2310	Gmina Niegostawice		3 000,00
754	75412	2710	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli		3 850,00
851	85195	2710	Miasto Zielona Góra		5 000,00
921	92109	2480	Centrum Kultury "Zamek" w Kozuchowie	1 040 000,00	
921	92109	6220	Centrum Kultury "Zamek" w Kozuchowie		30 000,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna MiG w Kozuchowie	568 000,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	2 252 039,00	1 512 615,00
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		17 500,00
754	75412	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		230 000,00
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Stypulowie	489 119,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Ochronka" w Kozuchowie	550 000,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Stypulowie	150 000,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole - Akademia Malucha	800 000,00	
801	80106	2540	Punkt Przedszkolny Kozuchów	75 470,00	
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole - Akademia Malucha	111 500,00	
801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Stypulowie	75 950,00	
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		22 000,00
852	85230	2360	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		120 000,00
855	85505	2830	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom		192 000,00
900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000,00
900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		9 000,00
900	90095	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		80 000,00
921	92120	6570	Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych		400 000,00
921	92195	2360	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		5 115,00
921	92195	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		42 000,00
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		240 000,00
Ogółem				3 860 039,00	5 204 944,53