

**UCHWAŁA NR XXVIII/245/20
RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE**

z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźuchów na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Koźuchowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/165/19 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Koźuchów na 2020 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 wydatkach na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego, 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.

§ 2. Dochody budżetu gminy na 2020 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **75.412.112, 78 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: 71.575.222,13 zł
- 2) dochody majątkowe: 3.836.890, 65 zł

§ 3. Wydatki budżetu gminy na 2020 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **83.217.522, 46 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 70.214.115,29 zł
- 2) wydatki majątkowe: 13.003.407,17 zł

§ 4. W uchwale Nr XVIII/165/19 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Koźuchów na 2020 rok § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2020 w kwocie ogółem 7.227.109,71 zł, z tego:

- 1) dotacje podmiotowe
 - a) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.710.074,00 zł,
 - b) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 3.125.718,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,

2) dotacje celowe

a) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.102.783,76 zł,

b) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 1.288.533,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koźuchowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koźuchowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Ireneusz Drzewiecki

Dochody budżetu gminy na 2020 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/245/20 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 26 listopada 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 293 389,29	-26 000,00	1 267 389,29
	80104		Przedszkola	849 390,00	-26 000,00	823 390,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	226 860,00	-26 000,00	200 860,00
Razem:				75 438 112,78	-26 000,00	75 412 112,78

Wydatki budżetu gminy na 2020 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/245/20 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 26 listopada 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 613 357,71	-70 000,00	10 543 357,71
	60016		Drogi publiczne gminne	9 253 186,62	-70 000,00	9 183 186,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 920 351,40	-70 000,00	8 850 351,40
750			Administracja publiczna	6 039 308,47	30 000,00	6 069 308,47
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 365,00	30 000,00	124 365,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 400,00	30 000,00	96 400,00
801			Oświata i wychowanie	20 879 421,80	-26 000,00	20 853 421,80
	80104		Przedszkola	5 410 119,00	-26 000,00	5 384 119,00
		4220	Zakup środków żywności	226 860,00	-26 000,00	200 860,00
851			Ochrona zdrowia	349 840,00	0,00	349 840,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	285 000,00	0,00	285 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 924,00	-67 293,00	45 631,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 480,00	47 293,00	61 773,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 795,00	20 000,00	37 795,00
852			Pomoc społeczna	5 119 337,24	55 000,00	5 174 337,24
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 806 206,00	55 000,00	1 861 206,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	45 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 913,94	10 000,00	52 913,94
	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	94 959,00	-58 446,00	36 513,00
		3110	Świadczenia społeczne	428 091,00	58 446,00	486 537,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	857 248,52	3 590,00	860 838,52
	85401		Świetlice szkolne	507 800,52	3 590,00	511 390,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 320,00	3 590,00	365 910,00
855			Rodzina	26 205 693,00	-55 000,00	26 150 693,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	290 000,00	-55 000,00	235 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	-55 000,00	235 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 041 738,81	0,00	3 041 738,81
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 691 191,59	700,00	1 691 891,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 241,67	700,00	74 941,67
	92195		Pozostała działalność	98 309,22	-700,00	97 609,22
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	-700,00	7 200,00
926			Kultura fizyczna	2 052 310,61	36 410,00	2 088 720,61
	92601		Obiekty sportowe	1 642 005,75	36 410,00	1 678 415,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 400,00	-1 700,00	52 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 688,49	10 000,00	90 688,49
		4260	Zakup energii	13 900,00	-1 500,00	12 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 300,00	30 000,00	85 300,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 600,00	-390,00	8 210,00
Razem:				83 243 522,46	-26 000,00	83 217 522,46

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu sołectkiego w 2020 roku**

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa Sołectwa 4	Plan 5
754	75412	4210		5 000,00
900	90095	4210		596,59
921	92109	4210		4 450,00
921	92109	4300		11 600,00
921	92195	4210		150,00
926	92605	6060		12 000,00
Ogółem:				Sołectwo Studzieniec
900	90095	4210		900,00
900	90095	6060		12 000,00
921	92195	4210		1 000,00
926	92605	4300		23 693,50
Ogółem:			Sołectwo Stypułów	37 593,50
754	75412	4210		2 487,49
900	90004	4210		6 532,09
921	92195	4210		2 111,31
926	92605	4300		1 800,00
926	92695	4210		2 020,99
926	92695	6060		8 694,43
Ogółem:			Sołectwo Radwanów	23 646,31
900	90015	6050		25 500,00
900	90095	4210		3 500,00
921	92195	4210		2 404,00
921	92195	4300		1 000,00
Ogółem:			Sołectwo Podbrzezie Dolne	32 404,00
754	75412	4210		2 000,00
900	90095	4210		1 000,00
900	90095	4270		541,14
921	92109	4210		4 000,00
921	92195	4300		1 000,00
926	92605	4210		1 000,00
926	92695	4300		7 000,00
Ogółem:			Sołectwo Mirocin Średni	16 541,14
754	75412	4210		5 000,00
754	75412	4300		4 460,00
900	90095	4210		1 000,00
900	90095	4270		100,00
921	92109	4210		4 001,24
921	92195	4210		2 500,00
926	92605	4300		7 600,00
Ogółem:			Sołectwo Mirocin Dolny	24 661,24
921	92109	4210		2 100,00
921	92109	4270		2 493,82
921	92195	4210		1 000,00
921	92195	4300		7 000,00
Ogółem:			Sołectwo Słocina	12 593,82
754	75412	4210		200,00
900	90095	4210		200,00
921	92109	4210		4 015,64
921	92109	4300		5 300,00
926	92695	4300		1 600,00
Ogółem:			Sołectwo Cisów	11 315,64
600	60017	4300		2 300,00
750	75075	4300		400,00
750	75095	4300		1 500,00
900	90015	4300		10 385,34
900	90095	4210		600,00
921	92109	4210		5 576,00
921	92195	4210		3 900,00

Ogółem:			Sołectwo Czciradz	24 661,34
600	60017	4210		3 700,00
754	75412	4210		1 000,00
900	90004	4210		1 000,00
900	90095	4210		500,00
900	90095	4270		1 500,00
921	92195	4210		1 735,97
Ogółem:			Sołectwo Dziadoszyce - Zawada	9 435,97
900	90015	4300		7 000,00
900	90095	4210		2 240,33
921	92195	4210		1 000,00
926	92605	4210		4 728,34
926	92695	4300		6 271,66
Ogółem:			Sołectwo Książ Śląski	21 240,33
600	60017	4210		200,00
754	75412	4210		500,00
900	90004	4210		1 150,00
900	90095	4210		700,00
921	92195	4210		4 000,00
921	92195	4300		1 200,00
926	92695	4210		200,00
926	92695	4300		3 027,30
Ogółem:			Sołectwo Bielice	10 977,30
754	75412	4210		5 000,00
900	90095	4210		500,00
921	92109	4210		500,00
921	92116	4210		500,00
921	92116	4300		2 000,00
921	92195	4210		1 307,94
926	92605	4210		1 266,64
926	92695	4210		4 000,00
926	92695	4300		6 692,06
Ogółem:			Sołectwo Broniszów	21 766,64
600	60017	4210		2 500,00
900	90095	4210		500,00
900	90095	4270		600,00
921	92195	4210		1 029,11
921	92109	4270		10 726,50
926	92605	4210		1 373,50
Ogółem:			Sołectwo Solniki	16 729,11
900	90095	4210		200,00
921	92109	4210		1 700,00
921	92195	4210		1 200,00
926	92605	4210		10 358,47
Ogółem:			Sołectwo Sokołów	13 458,47
600	60016	4210		7 200,00
921	92195	4210		1 200,00
926	92695	4210		5 500,00
926	92695	4300		2 415,58
Ogółem:			Sołectwo Podbrzezie Górne	16 315,58
900	90095	4210		140,46
921	92195	4210		9 100,00
921	92195	4300		2 000,00
Ogółem:			Sołectwo Drwalewice	11 240,46
750	75095	4210		1 000,00
754	75412	4210		5 000,00
900	90095	4210		3 800,00
921	92109	4210		586,28
921	92109	4300		500,00
921	92195	4210		1 200,00
921	92195	4300		500,00
926	92605	4300		2 000,00
Ogółem:			Sołectwo Lasocin	14 586,28
600	60017	4270		5 750,00
600	60017	4300		13 000,00
900	90095	4210		300,00
900	90095	4270		250,00
921	92109	4210		10 000,00
926	92605	4210		812,39

**Dochody i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii**

Dochody					Wydatki				
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan
		756	75618	0480		290 000,00		851	85154
								2820	30 000,00
								3020	720,00
								4010	66 996,00
								4040	5 427,00
								4110	25 997,00
								4120	1 775,00
								4140	600,00
								4170	45 631,00
								4210	61 773,00
								4270	500,00
								4300	37 795,00
								4360	600,00
								4410	500,00
								4430	100,00
								4440	2 326,00
								4610	3 260,00
								4700	1 000,00
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	§	Plan
						851	85153		5 000,00
								4210	1 500,00
								4300	3 500,00
Ogółem:				290 000,00	Ogółem:				290 000,00

Dotacje udzielane w 2020 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	1 710 074,00	1 102 783,76
600	60013	6300	Województwo Lubuskie		117 855,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli		182 354,60
600	60095	2310	Gmina Nowa Sol -Miasto		790 109,16
750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli		3 665,00
750	75023	2710	Gmina Niegosławice		1 000,00
754	75412	2710	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli		2 800,00
851	85195	2710	Miasto Zielona Góra		5 000,00
921	92109	2480	Centrum Kultury "Zamek" w Koźuchowie	1 084 335,00	
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna MiG w Koźuchowie	625 739,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	3 125 718,00	1 288 533,95
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		8 000,00
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Stypułowie	552 850,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Ochronka" w Koźuchowie	691 515,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Stypułowie	340 974,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole - Akademia Malucha	1 068 152,00	
801	80106	2540	Punkt Przedszkolny Koźuchów	63 200,00	
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole - Akademia Malucha	245 697,00	
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Muchomorek" w Koźuchowie	15 620,00	
801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Stypułowie	118 952,00	
801	80153	2810	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		8 320,95
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		22 550,00
852	85230	2360	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		36 513,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole - Akademia Malucha	24 650,00	
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Muchomorek" w Koźuchowie	4 108,00	
855	85505	2830	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		273 600,00
900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000,00
900	90095	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		90 000,00
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		5 250,00
921	92195	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		43 050,00
926	92605	2360	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 250,00
926	92605	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		246 000,00
Ogółem				4 835 792,00	2 391 317,71

Uzasadnienie

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

1. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

* rozdziale 80104 - Przedszkola

§ 0670 - zmniejszyć o kwotę 26.000,00 zł

- w związku z zamknięciem placówki oświatowej w okresie od 12 marca do 26 maja 2020 roku oraz dużej zachorowalności wśród dzieci Publicznego Przedszkola nr 3 w Kożuchowie.

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

* rozdziale 60016 - Drogi Publiczne i gminne

§ 6050 - zmniejszyć o kwotę 70.000,00 zł

- na zadaniu "Rozbudowa dróg gminnych ul. H. Sienkiewicza, ul. W. Reymonta i ul. Kolonia Zielonogórska w Kożuchowie".

2. W dziale 750 - Administracja publiczna

* rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 4300 - zwiększyć o kwotę 30.000,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup i instalację iluminacji zabytkowych murów miejskich oraz instalacją monitoringu miejskiego w Kożuchowie.

3. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

* rozdziale 80104 - Przedszkola

§ 4220 - zmniejszyć o kwotę 26.000,00 zł

- w związku z zamknięciem placówki oświatowej w okresie od 12 marca do 26 maja 2020 roku oraz dużej zachorowalności wśród dzieci Publicznego Przedszkola nr 3 w Kożuchowie.

4. W dziale 851 - Ochrona zdrowia

* rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 4170 - zmniejszyć o kwotę 67.293,00 zł

§ 4210 - zwiększyć o kwotę 47.293,00 zł

§ 4300 - zwiększyć o kwotę 20.000,00 zł

- z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu laptopów, mebli niezbędnych dla Punktu

Konsultacyjno - Informacyjny dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Ich Rodzin oraz diagnozy lokalnych zagrożeń dla OPS w Kozuchowie.

5. W dziale 852 - Pomoc społeczna

*** rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

§ 4210 - zwiększyć o kwotę 45.000,00 zł

§ 4300 - zwiększyć o kwotę 10.000,00 zł

- z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu laptopów, szaf biurowych, materiałów biurowych oraz założenia klimatyzacji w OPS w Kozuchowie.

*** rozdziale 85230 - Pomoc w dożywianiu**

§ 2360 - zmniejszyć o kwotę 58.446,00 zł

§ 3110 - zwiększyć o kwotę 58.446,00 zł

z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku przeznaczonego na zakup paczek żywnościowych w związku z epidemią Covid-19 dla OPS w Kozuchowie.

6. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

*** rozdziale 85401 - Świetlice szkolne**

§ 4010 - zwiększyć o kwotę 3.590,00 zł

- z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników Szkoły Podstawowej nr 2 w Kozuchowie.

7. W dziale 855 - Rodzina

*** rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**

§ 4330 - zmniejszyć o kwotę 55.000,00 zł

8. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

*** rozdziale 92195 - Pozostała działalność**

§ 4300 - zmniejszyć o kwotę 700,00 zł

*** rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

§ 4210 - zwiększyć o kwotę 700,00 zł

- zmiany w funduszu sołectwa Sokołów zgodnie z wnioskiem zebrania sołectwa, zmniejsza się o kwotę 700,00 zł zadanie organizacja imprez integracyjnych i przeznacza się na zakup pokrowców na krzesła.

9. W dziale 926 - Kultura fizyczna

*** rozdziale 92601 - Obiekty sportowe**

§ 4170 - zmniejszyć o kwotę 1.700,00 zł

§ 4260 - zmniejszyć o kwotę 1.500,00 zł

§ 4520 - zmniejszyć o kwotę 390,00 zł

- zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kozuchowie.

§ 4210 - zwiększyć o kwotę 10.000,00 zł

§ 4270 - zwiększyć o kwotę 30.000,00 zł

- z przeznaczeniem na remont parkingu oraz na zakup wyposażenia na stadion oraz kąpielisko (zakup stołu do tenisa, zakup elektronicznej tablicy wyników) dla MOSiR w Koźuchowie.