

**UCHWAŁA NR XXXII/270/21**  
**RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE**

z dnia 25 marca 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Koźuchów na 2021 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. 217, art. 218, art. 220, art. 221 ust. 1, art. 235, art. 236, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) Rada Miejska w Koźuchowie uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXIX/247/20 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Koźuchów na 2021 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 sołectkiego, jak w załączniku Nr 4.

**§ 2.** Dochody budżetu na rok 2021 po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **72.962.175,72 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące: 71.101.989,02 zł;
- 2) dochody majątkowe: 1.860.186,70 zł;

**§ 3.** Wydatki budżetu na rok 2021 po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **72.809.245,72 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 70.097.025,72 zł
- 2) wydatki majątkowe: 2.712.220,00 zł

**§ 4.** W uchwale Nr XXIX/247/20 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Koźuchów na 2021 rok § 6 otrzymuje brzmienie:

"Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2021 w kwocie ogółem 7.673.638,41 zł, z tego:

- 1) dotacje podmiotowe
  - a) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.800.000,00 zł,
  - b) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 3.216.168,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 2) dotacje celowe
  - a) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.198.770,41 zł,
  - b) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 1.458.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 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 na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 467 014,00</b>	<b>218 645,00</b>	<b>18 685 659,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 461 743,00	218 645,00	10 680 388,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 461 743,00	218 645,00	10 680 388,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>20 115,00</b>	<b>20 115,00</b>
	85195		Pozostała działalność	0,00	20 115,00	20 115,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 115,00	20 115,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 704 199,72</b>	<b>18 500,00</b>	<b>1 722 699,72</b>
	85216		Zasiłki stałe	527 500,00	5 500,00	533 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	5 500,00	7 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	13 000,00	13 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 000,00	13 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>24 358 342,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>24 359 342,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 069 250,00	1 000,00	16 070 250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	1 000,00	1 750,00
<b>Razem:</b>				<b>72 703 915,72</b>	<b>258 260,00</b>	<b>72 962 175,72</b>

### Wydatki budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 707 517,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>2 007 517,00</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 430 532,26</b>	<b>338 645,00</b>	<b>22 769 177,26</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>13 168 765,28</b>	<b>338 645,00</b>	<b>13 507 410,28</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	262 785,00	338 645,00	601 430,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>357 550,00</b>	<b>30 115,00</b>	<b>387 665,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>67 550,00</b>	<b>30 115,00</b>	<b>97 665,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 800,00	12 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 201,00	2 201,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	314,00	314,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 800,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 374 988,72</b>	<b>-116 500,00</b>	<b>5 258 488,72</b>
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>527 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>533 000,00</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	5 500,00	7 000,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>640 863,00</b>	<b>-135 000,00</b>	<b>505 863,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	460 863,00	-135 000,00	325 863,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 110,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>23 110,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 748,80	10 748,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 850,98	1 850,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	263,42	263,42
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	136,80	636,80
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>25 215 764,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>25 216 764,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>16 071 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>16 072 000,00</b>
		4580	Pozostałe odsetki	5 500,00	1 000,00	6 500,00

	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 548 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 548 000,00</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	41 000,00	45 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	45 000,00	-41 000,00	4 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 205 545,92</b>	<b>-293 500,00</b>	<b>2 912 045,92</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>843 750,00</b>	<b>-295 000,00</b>	<b>548 750,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	-295 000,00	325 000,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>509 895,92</b>	<b>1 500,00</b>	<b>511 395,92</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 480,92	3 500,00	37 980,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 103 480,34</b>	<b>-1 500,00</b>	<b>1 101 980,34</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>103 686,90</b>	<b>-1 500,00</b>	<b>102 186,90</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	-1 500,00	39 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>72 550 985,72</b>	<b>258 260,00</b>	<b>72 809 245,72</b>

**Dotacje udzielane w 2021 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 198 770,41</b>
600	60013	6300	Województwo Lubuskie		300 000,00
600	60095	2310	Gmina Nowa Sól - Miasto		887 305,41
750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli		2 800,00
754	75412	2710	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli		3 665,00
851	85195	2710	Miasto Zielona Góra		5 000,00
921	92109	2480	Centrum Kultury "Zamek" w Koźuchowie	1 100 000,00	
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna MiG w Koźuchowie	700 000,00	
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>3 216 168,00</b>	<b>1 458 700,00</b>
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
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Stypułowie	601 430,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkola	2 138 452,00	
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny	60 000,00	
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkola	265 960,00	
801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Stypułowie	121 056,00	
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		22 550,00
852	85230	2360	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		180 000,00
854	85404	2540	Niepubliczne przedszkole	29 270,00	
855	85516	2830	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom		273 600,00
900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		80 000,00
900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		10 000,00
900	90095	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		58 000,00
921	92120	6570	Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych		480 000,00
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
<b>Ogółem</b>				<b>5 016 168,00</b>	<b>2 657 470,41</b>

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2021 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>64 756,34</b>	<b>1 500,00</b>	<b>66 256,34</b>
	90095		Pozostała działalność	16 606,34	1 500,00	18 106,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 480,92	3 500,00	10 980,92
			Fundusz sołecki - Dziadoszyce - Zawada	500,00	1 500,00	2 000,00
			Fundusz sołecki - Stypułów	0,00	2 000,00	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
			Fundusz sołecki - Stypułów	2 000,00	-2 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>116 634,80</b>	<b>-1 500,00</b>	<b>115 134,80</b>
	92695		Pozostała działalność	76 686,90	-1 500,00	75 186,90
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	-1 500,00	39 000,00
			Fundusz sołecki - Dziadoszyce - Zawada	1 500,00	-1 500,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>434 731,50</b>	<b>0,00</b>	<b>434 731,50</b>

## **Uzasadnienie**

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

### **1. W dziale 758 - Różne rozliczenia**

\* rozdziale **75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

§ 2920 - zwiększyć o kwotę 218.645,00 zł

- zgodnie z pismem ST3.4750.2.2021 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej informującym o wynikających z ustawy budżetowej na 2021 rok, rocznych kwotach subwencji ogólnej dla gmin.

### **2. W dziale 851 - Ochrona zdrowia**

\* rozdziale **85195 - Pozostała działalność**

§ 0970 - zwiększyć o kwotę 20.115,00

- wpływy na transport osób mających obiektywne trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2 oraz na zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń.

### **3. W dziale 852 - Pomoc Społeczna**

\* rozdziale **85216 - Zasiłki stałe**

§ 0940 - zwiększyć o kwotę 5.500,00 zł

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.

\* rozdziale **85295 - Pozostała działalność**

§ 2700 - zwiększyć o kwotę 13.000,00 zł

- zgodnie z pismem Wojewody Lubuskiego PS-V.3120.12.2021.MWAs z przeznaczeniem na realizację programu "Wspieraj Seniora"

### **4. W dziale 855 - Rodzina**

\* rozdziale **85501 - Świadczenia wychowawcze**

§ 0920 - zwiększyć o kwotę 1.000,00 zł

- wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń.

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

### **1. W dziale 600 - Transport i łączność**

\* rozdziale **60013 - Drogi publiczne wojewódzkie**

§ 6300 - zwiększyć o kwotę 300.000,00 zł

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Lubuskiego na realizację zdania "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 283 w m. Czciradz w zakresie budowy chodnika"

### **2. W dziale 801 - Oświata i wychowanie**

\* rozdziale **80101 - Szkoły podstawowe**

§ 2540 - zwiększyć o kwotę 338.645,00 zł

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej szkoły podstawowej w Stypulowie.

### **3. W dziale 851 - Ochrona zdrowia**

\* rozdziale **85195 - Pozostała działalność**

§ 4010 - zwiększyć o kwotę 12.800,00 zł

§ 4110 - zwiększyć o kwotę 2.201,00 zł

§ 4120 - zwiększyć o kwotę 314,00 zł

§ 4210 - zwiększyć o kwotę 4.800,00 zł

- z przeznaczeniem na transport osób mających obiektywne trudności w samodzielnym dotarciu do punktów



szczepień przeciwko SARS-CoV-2 oraz na zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń.

§ 4300 - zwiększyć o kwotę 10.000,00 zł

- z przeznaczeniem na Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie dla osób po 65 roku życia.

#### **4. W dziale 852 - Pomoc społeczna**

\* rozdziale **85216 - Zasiłki stałe**

§ 2910 - zwiększyć o kwotę 5.500,00 zł

- zwrot do budżetu wojewody należności z lat ubiegłych

\* rozdziale **85230 - Pomoc w zakresie dożywiania**

§ 3110 - zmniejszyć o kwotę 135.000,00 zł

- w związku ze zmniejszeniem środków na dożywianie wg programu "Posiłek w szkole i w domu".

\* rozdziale **85295 - Pozostała działalność**

§ 4010 - zwiększyć o kwotę 10.748,80 zł

§ 4110 - zwiększyć o kwotę 1.850,98 zł

§ 4120 - zwiększyć o kwotę 263,42 zł

§ 4430 - zwiększyć o kwotę 136,80 zł

- z przeznaczeniem na realizację programu "Wspieraj Seniora"

#### **5. W dziale 855 - Rodzina**

\* rozdziale **85501 - Świadczenia wychowawcze**

§ 4580 - zwiększyć o kwotę 1.000,00 zł

- zwrot do budżetu wojewody odsetek od nienależnie pobranych świadczeń

\* rozdziale **85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

§ 2910 - zwiększyć o kwotę 41.000,00 zł

§ 4580 - zmniejszyć o kwotę 41.000,00 zł

#### **6. W dziale 900 - Gospodarka komunalna**

\* rozdziale **90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

§ 6050 zmniejszyć o kwotę 295.000,00 zł

- na zadaniu "Wykonanie zagospodarowania terenu zieleni miejskiej przy ul. Daszyńskiego w Koźuchowie".

\* rozdziale **90095 - Pozostała działalność**

§ 4210 - zwiększyć o kwotę 1.500,00 zł

- Fundusz Sołecki Dziadoszyce-Zawada

§ 4210 - zwiększyć o kwotę 2.000,00 zł

§ 6060 - zmniejszyć o kwotę 2.000,00 zł

- Fundusz Sołecki Stypułów

#### **7. W dziale 926 - Kultura fizyczna**

\* rozdziale **92695 - Pozostała działalność**

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 1.500,00 zł

- Fundusz Sołecki Dziadoszyce -Zawada,

- zmiana podyktowana jest uchwałą i wnioskiem z zebrania wiejskiego sołectwa Dziadoszyce z przysiółkiem Zawada.