

**UCHWAŁA NR XXXIV/281/21
RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE**

z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej 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. 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 **73.422.933,55 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące: 71.562.746,85 zł;
- 2) dochody majątkowe: 1.860.186,70 zł;

§ 3. Wydatki budżetu na rok 2021 po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **73.570.003,55 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 70.435.483,55 zł
- 2) wydatki majątkowe: 3.134.520,00 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 7.668.256,41 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 3.272.812,00 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 1.396.674,00 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/281/21 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 27 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 725 572,55	8 300,00	1 733 872,55
	85216		Zasiłki stałe	533 000,00	1 500,00	534 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	1 500,00	8 500,00
	85295		Pozostała działalność	13 000,00	6 800,00	19 800,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 000,00	6 800,00	19 800,00
855			Rodzina	24 359 461,00	26 550,00	24 386 011,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 070 250,00	26 550,00	16 096 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 750,00	3 550,00	5 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	23 000,00	28 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 000,00	100 000,00	172 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	100 000,00	100 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				73 288 083,55	134 850,00	73 422 933,55

Wydatki budżetu 2021 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/281/21 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 27 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	0,00	10 000,00	10 000,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	2 207 517,00	2 500,00	2 210 017,00
	60016		Drogi publiczne gminne	756 481,00	2 500,00	758 981,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 711,00	2 500,00	27 211,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 553 990,00	-10 000,00	1 543 990,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 553 990,00	-10 000,00	1 543 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	372 954,00	-10 000,00	362 954,00
852			Pomoc społeczna	5 260 890,55	8 300,00	5 269 190,55
	85216		Zasiłki stałe	533 000,00	1 500,00	534 500,00
		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	7 000,00	1 500,00	8 500,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	507 640,00	0,00	507 640,00
		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	180 000,00	-59 826,00	120 174,00
		3110	Świadczenia społeczne	327 640,00	59 826,00	387 466,00
	85295		Pozostała działalność	23 110,00	6 800,00	29 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 748,80	5 676,60	16 425,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,98	984,32	2 835,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222,56	139,08	361,64
855			Rodzina	25 216 883,00	26 550,00	25 243 433,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 072 000,00	26 550,00	16 098 550,00
		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	2 500,00	23 000,00	25 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	6 500,00	3 550,00	10 050,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 587 045,92	100 000,00	2 687 045,92

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 409 900,00	0,00	1 409 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	2 000,00	14 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 500,00	-2 000,00	407 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	100 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 584 645,77	-4 500,00	3 580 145,77
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-18 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	18 000,00	21 000,00
	92195		Pozostała działalność	131 600,69	-4 500,00	127 100,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,69	-3 500,00	44 500,69
		4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	-1 000,00	29 300,00
926			Kultura fizyczna	1 104 480,34	2 000,00	1 106 480,34
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	296 197,90	2 000,00	298 197,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 447,90	-4 000,00	12 447,90
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	6 000,00	19 500,00
Razem:				73 435 153,55	134 850,00	73 570 003,55

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
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 800 000,00	1 198 770,41
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		3 665,00
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	1 100 000,00	
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna MiG w Koźuchowie	700 000,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów			Nazwa jednostki	3 272 812,00	1 396 674,00
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		5 000,00
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Stypułowie	601 430,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkola	2 178 452,00	
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny	70 000,00	
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkola	272 604,00	
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		120 174,00
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		7 800,00
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
Ogółem				5 072 812,00	2 595 444,41

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/281/21 Rady Miejskiej w Kozuchowie z dnia 27 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	69 211,59	2 500,00	71 711,59
	60016		Drogi publiczne gminne	15 711,00	2 500,00	18 211,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 711,00	2 500,00	18 211,00
			Fundusz sołecki - Bielice	0,00	2 500,00	2 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 256,34	0,00	66 256,34
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	41 900,00	0,00	41 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 000,00	4 400,00
			Fundusz sołecki - Słocina	0,00	2 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 500,00	-2 000,00	37 500,00
			Fundusz sołecki - Słocina	2 000,00	-2 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	152 928,77	-4 500,00	148 428,77
	92195		Pozostała działalność	78 000,69	-4 500,00	73 500,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 700,69	-3 500,00	44 200,69
			Fundusz sołecki - Bielice	6 560,17	-1 500,00	5 060,17
			Fundusz sołecki - Książ Śląski	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	-1 000,00	29 300,00
			Fundusz sołecki - Bielice	1 000,00	-1 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	117 634,80	2 000,00	119 634,80
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 947,90	2 000,00	41 947,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 447,90	-4 000,00	12 447,90
			Fundusz sołecki - Książ Śląski	7 000,00	-4 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	6 000,00	19 500,00
			Fundusz sołecki - Książ Śląski	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:				434 731,50	0,00	434 731,50

UZASADNIENIE

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

1. W dziale 852 - Pomoc społeczna

zadanie własne:

*** rozdziale 85216 - Zasiłki stałe**

§ 0940 zwiększyć o kwotę 1.500,00 zł
- zwroty świadczeń niesłusznie pobranych dot. zasiłku stałego.

*** rozdziale 85295 - Pozostała działalność**

- zwiększyć środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2700) o kwotę 6.800,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu "Wspieraj Seniora" 2021 celem przeciwdziałania Covid-19 zgodnie z pismem Wojewody Lubuskiego PS-V.3120.44.2021.MWas.

2. W dziale 855 - Rodzina

zadanie zlecone:

*** rozdziale 85501 - Świadczenie wychowawcze**

§ 0920 zwiększyć o kwotę 3.550,00 zł
§ 0940 zwiększyć o kwotę 23.000,00 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz odsetek zgodnie z decyzjami Wojewody Lubuskiego.

3. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

*** rozdziale 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

§ 2460 zwiększyć o kwotę 100.000,00 zł
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na zadanie dotyczące likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Kozuchów w 2021 roku.

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

1. W dziale 020 - Leśnictwo

*** rozdziale 02001 - Gospodarka leśna**

§ 4300 zwiększyć o kwotę 10.000,00 zł

- z przeznaczeniem na wycinkę drzew i posadzenie sadzonek na działce nr 31/1 w Mirocinie Średnim stanowiącej las gminny, zgodnie z decyzją nr 2/2020 Starosty Nowosolskiego z dnia 24.02.2020 r.

2. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

*** rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 10.000,00 zł

3. W dziale 852 - Pomoc społeczna

* rozdziale **85216 - Zasiłki stałe**

§ 2910 zwiększyć o kwotę 1.500,00 zł

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

zadanie własne:

* rozdziale **85230 - Pomoc w dożywianiu**

§ 2360 zmniejszyć o kwotę 59.826,00 zł

§ 3110 zwiększyć o kwotę 59.826,00 zł

- z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku na zakup paczek żywnościowych w związku z epidemią Covid-19.

* rozdziale **85295 - Pozostała działalność**

§ 4010 zwiększyć o kwotę 5.676,60 zł

§ 4110 zwiększyć o kwotę 984,32 zł

§ 4120 zwiększyć o kwotę 139,08 zł

- z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących program "Wspieraj Seniora" w 2021 roku.

4. W dziale 855 - Rodzina

* rozdziale **85501 - Świadczenie wychowawcze**

§ 2910 zwiększyć o kwotę 23.000,00 zł

§ 4580 zwiększyć o kwotę 3.550,00 zł

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

5. W dziale 900 - Gospodarka komunalna

* rozdziale **90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

§ 4300 zwiększyć o kwotę 100.000,00 zł

- z przeznaczeniem na zadanie dotyczące likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Koźuchów w 2021 roku zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

6. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

* rozdziale **92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

§ 4170 zmniejszyć o kwotę 18.000,00 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 18.000,00 zł

- z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Weryfikacja i aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Koźuchów w zakresie obiektów położonych na terenie miasta Koźuchów".

Zmiany w planie wydatków Funduszu sołectkiego:

a) Sołectwo Bielice

1. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

* rozdziale **92195 - Pozostała działalność**

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 1.500,00 zł na zadaniu *organizacja spotkań integracyjnych*

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 1.000,00 zł na zadaniu *organizacja spotkań integracyjnych*

2. W dziale 600 - Transport i łączność

* rozdziale **60016 - Drogi publiczne gminne**

§ 4210 zwiększyć o kwotę 2.500,00 zł na zadaniu *zakup tłucznia do naprawy dróg gminnych*

Zmiana podyktowana jest uchwałą i wnioskiem z zebrania wiejskiego sołectwa Bielice z dnia 15 kwietnia 2021 roku.

b) Sołectwo Książ Śląski

1. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

* rozdziale **92195 - Pozostała działalność**

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 2.000,00 zł na zadaniu *organizacja festynu integracyjnego, dnia dziecka, mikołajek - zakup nagród i upominków*

§ 4300 zwiększyć o kwotę 2.000,00 zł na zadaniu *organizacja jarmarku bożonarodzeniowego, mikołajek, zakup nagród i upominków*

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 2.000,00 zł na zadaniu *organizacja festynu integracyjnego - zakup usług*

2. W dziale 926 - Kultura fizyczna

* rozdziale **92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej**

§ 4210 zwiększyć o kwotę 2.000,00 zł na zadaniu *zakup cementu, piasku i materiałów do wykonania utwardzenia terenu pod wiatą plenerową*

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 1.000,00 zł na zadaniu *zakup bramek do piłki nożnej*

§ 4210 zwiększyć o kwotę 1.000,00 zł na zadaniu *zakup rynien na wiatę plenerową*

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 3.000,00 zł na zadaniu *zakup bramek do piłki nożnej*

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 3.000,00 zł na zadaniu *przygotowanie terenu pod boisko do piłki nożnej - zakup materiałów*

§ 4300 zwiększyć o kwotę 6.000,00 zł na zadaniu *wykonanie wjazdu na plac rekreacyjno - sportowy*

Zmiana podyktowana jest uchwałą i wnioskiem z zebrania wiejskiego sołectwa Książ Śląski z dnia 25 kwietnia 2021 roku.

c) Sołectwo Słocina

1. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

* rozdziale **90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**

§ 4300 zwiększyć na zadaniu *wykonanie oświetlenia drogowego*

§ 6050 zmniejszyć na zadaniu *wykonanie oświetlenia drogowego*

Zmiana podyktowana jest błędną klasyfikacją zadania w budżecie gminy na 2021 rok.