

**UCHWAŁA NR XXXVI/295/21  
RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE**

z dnia 26 sierpnia 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 2021 r., poz. 1372) 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 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 5,

3) w wydatkach na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego, jak w załączniku Nr 6.

**§ 2.** Dochody budżetu na rok 2021 po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **74.698.072,27 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym:

1) dochody bieżące: 71.887.885,57 zł;

2) dochody majątkowe: 2.810.186,70 zł;

**§ 3.** Wydatki budżetu na rok 2021 po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **75.377.823,27 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące: 70.770.392,27 zł

2) wydatki majątkowe: 4.607.431,00 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 § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 679.751,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 2.795.744,00 zł, w tym:

1) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.455.963,00 zł,

2) wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.251.581,00 zł,

3) przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 88.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.115.993,00 zł w tym:

1) wykup innych papierów wartościowych w kwocie 400.000,00 zł,

2) spłaty krajowych kredytów w kwocie 1.715.993,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”.

**§ 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 8.342.523,72 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 3.522.812,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,

2) dotacje celowe

a) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.298.770,41 zł,

b) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 1.720.941,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 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 XXXVI/295/21 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>260 862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 862,00</b>
	01095		Pozostała działalność	260 862,00	0,00	260 862,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 700,00	0,00	2 700,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 871 105,90</b>	<b>973 000,00</b>	<b>3 844 105,90</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 871 105,90	973 000,00	3 844 105,90
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00	940 000,00	2 240 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	25 000,00	55 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>680 687,05</b>	<b>30 000,00</b>	<b>710 687,05</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	532 631,70	30 000,00	562 631,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 038,21</b>	<b>10 000,00</b>	<b>40 038,21</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	30 038,21	10 000,00	40 038,21
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	29 188,21	10 000,00	39 188,21
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 425 283,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>1 450 283,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	46 170,00	25 000,00	71 170,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>70 947,67</b>	<b>10 000,00</b>	<b>80 947,67</b>
	85195		Pozostała działalność	70 947,67	10 000,00	80 947,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 115,00	-20 115,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 115,00	30 115,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 789 648,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1 789 648,02</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 721,02	0,00	5 721,02

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 721,02	0,00	5 721,02
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>148 850,00</b>	<b>204 631,12</b>	<b>353 481,12</b>
	85395		Pozostała działalność	148 850,00	204 631,12	353 481,12
		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	353 481,12	353 481,12
		2058	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	126 522,50	-126 522,50	0,00
		2059	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	22 327,50	-22 327,50	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>23 814 385,00</b>	<b>8 700,00</b>	<b>23 823 085,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 650 072,00	8 700,00	7 658 772,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 200,00	5 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	7 500,00	52 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	203,00	0,00	203,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	203,00	0,00	203,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>172 118,19</b>	<b>59 000,00</b>	<b>231 118,19</b>
	90095		Pozostała działalność	30 118,19	59 000,00	89 118,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	59 000,00	59 000,00
<b>Razem:</b>				<b>73 377 741,15</b>	<b>1 320 331,12</b>	<b>74 698 072,27</b>

## Wydatki budżetu 2021 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/295/21 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 220 017,00</b>	<b>1 063 000,00</b>	<b>3 283 017,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00	100 000,00	400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	100 000,00	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	768 981,00	940 000,00	1 708 981,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	940 000,00	1 550 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	250 730,59	23 000,00	273 730,59
		4270	Zakup usług remontowych	215 370,59	23 000,00	238 370,59
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 543 990,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 545 990,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 543 990,00	2 000,00	1 545 990,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 500,00	2 000,00	78 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 454 218,98</b>	<b>-17 000,00</b>	<b>5 437 218,98</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 493 241,94	-17 000,00	4 476 241,94
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	87 416,00	-17 000,00	70 416,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>711 555,65</b>	<b>310 000,00</b>	<b>1 021 555,65</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	473 850,00	310 000,00	783 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 700,00	-5 500,00	101 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 200,00	5 500,00	78 700,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00	310 000,00	312 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 003 530,41</b>	<b>198 605,00</b>	<b>23 202 135,41</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 505 410,28	11 100,00	13 516 510,28
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	601 430,00	11 100,00	612 530,00
	80104		Przedszkola	5 760 662,00	47 995,00	5 808 657,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 178 452,00	72 640,00	2 251 092,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 108 368,00	-14 440,00	2 093 928,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 400,00	-4 890,00	148 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 170,00	-2 470,00	382 700,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 000,00	-7 735,00	45 265,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 140,00	5 910,00	65 050,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	-1 020,00	4 180,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	72 000,00	19 200,00	91 200,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	19 200,00	89 200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 642,00	0,00	89 642,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 100,00	1 365,00	39 465,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 072,00	-1 365,00	39 707,00
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	511 470,00	78 310,00	589 780,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	272 604,00	78 310,00	350 914,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 248 930,40	42 000,00	1 290 930,40
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	121 056,00	42 000,00	163 056,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	172 709,15	0,00	172 709,15
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	10 067,31	10 067,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 777,28	-10 067,31	1 709,97
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>437 655,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>447 655,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	282 000,00	0,00	282 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	4 200,00	34 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-2 200,00	27 800,00
85195		Pozostała działalność	147 655,00	10 000,00	157 655,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 000,00	10 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 090,00	5 000,00	105 090,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>168 850,00</b>	<b>204 631,12</b>	<b>373 481,12</b>
	85395	Pozostała działalność	168 850,00	204 631,12	373 481,12

	3117	Świadczenia społeczne	0,00	26 400,00	26 400,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	98 614,85	98 614,85
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 664,95	-66 664,95	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 764,41	-11 764,41	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 099,66	17 099,66
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 559,58	-11 559,58	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 039,92	-2 039,92	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 265,68	2 265,68
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 505,47	-1 505,47	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,67	-265,67	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	58 600,00	58 600,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	15 810,00	-15 810,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 790,00	-2 790,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54 823,65	54 823,65
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	16 906,50	-16 906,50	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 983,50	-2 983,50	0,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 300,00	3 300,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	81 157,28	81 157,28
	4308	Zakup usług pozostałych	8 330,00	-8 330,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 470,00	-1 470,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	7 700,00	7 700,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	4 250,00	-4 250,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	750,00	-750,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 760,00	1 760,00
	4438	Różne opłaty i składki	1 496,00	-1 496,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	264,00	-264,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 760,00	1 760,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>855 515,08</b>	<b>51 395,00</b>	<b>906 910,08</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	49 155,00	51 395,00	100 550,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 270,00	26 750,00	56 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	14 440,00	26 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 470,00	4 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	20,00	320,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 605,00	7 715,00	12 320,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>24 671 807,00</b>	<b>8 700,00</b>	<b>24 680 507,00</b>

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 548 000,00	8 700,00	7 556 700,00
		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	45 000,00	7 500,00	52 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	1 200,00	5 200,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 622 545,92</b>	<b>21 681,00</b>	<b>2 644 226,92</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	223 750,00	4 681,00	228 431,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 681,00	4 681,00
	90095		Pozostała działalność	511 395,92	17 000,00	528 395,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 894,35	2 513,00	15 407,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 959,30	11 487,00	43 446,30
		4260	Zakup energii	4 344,35	3 000,00	7 344,35
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 694 475,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3 694 475,77</b>
	92195		Pozostała działalność	110 920,36	0,00	110 920,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 620,36	-2 183,00	30 437,36
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 183,00	27 183,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 125 439,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1 125 439,34</b>
	92695		Pozostała działalność	123 645,90	0,00	123 645,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 986,90	-1 000,00	17 986,90
		4300	Zakup usług pozostałych	45 959,00	1 000,00	46 959,00
<b>Razem:</b>				<b>73 524 811,15</b>	<b>1 853 012,12</b>	<b>75 377 823,27</b>



Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXXVI/295/21  
Rady Miejskiej w Koźuchowie  
z dnia 26 sierpnia 2021 roku

### Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	§	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 795 744,00</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 455 963,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 251 581,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	88 200,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 115 993,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	400 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 715 993,00

**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>1 298 770,41</b>
600	60013	6300	Województwo Lubuskie		400 000,00
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	
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>3 522 812,00</b>	<b>1 720 941,31</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		2 500,00
754	75412	6230	Dotacje na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		312 500,00
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Stypułowie	612 530,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkola	2 251 092,00	
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny	89 200,00	
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkola	350 914,00	
801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Stypułowie	163 056,00	
801	80153	2810	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Stypułowie		10 067,31
851	85154	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		34 200,00
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	56 020,00	
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
<b>Ogółem</b>				<b>5 322 812,00</b>	<b>3 019 711,72</b>



**Fundusz sołecki**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVII/295/21 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 26 sierpnia 2021 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>31 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 700,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	31 700,00	0,00	31 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	-5 500,00	21 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 500,00	10 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>71 756,34</b>	<b>0,00</b>	<b>71 756,34</b>
	90095		Pozostała działalność	18 106,34	0,00	18 106,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	513,00	513,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	-513,00	3 687,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>137 428,77</b>	<b>0,00</b>	<b>137 428,77</b>
	92195		Pozostała działalność	57 320,36	0,00	57 320,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 320,36	-2 183,00	30 137,36
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 183,00	27 183,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>120 134,80</b>	<b>0,00</b>	<b>120 134,80</b>
	92695		Pozostała działalność	78 186,90	0,00	78 186,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 986,90	-1 000,00	15 986,90
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	1 000,00	28 500,00
<b>Razem:</b>				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 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

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

§ 0770 zwiększyć o kwotę 940.000,00 zł  
§ 0920 zwiększyć o kwotę 8.000,00 zł  
§ 0970 zwiększyć o kwotę 25.000,00 zł  
- dochody z tytułu większych wpływów niż planowano.

### **2. W dziale 750 - Administracja publiczna**

#### **\* rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

§ 0970 zwiększyć o kwotę 30.000,00 zł  
- wpływy z tytułu pozostałych dochodów.

### **3. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

#### **\* rozdziale 75416 - Straż gminna (miejska)**

§ 0570 zwiększyć o kwotę 10.000,00 zł  
- wpływy z tytułu mandatów.

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

#### **\* rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe**

§ 0750 zwiększyć o kwotę 25.000,00 zł  
- wpływy z tytułu najmu.

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

#### **\* rozdziale 85195 - Pozostała działalność**

§ 0970 zmniejszyć o kwotę 20.115,00 zł  
§ 2180 zwiększyć o kwotę 30.115,00 zł  
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (organizacja oraz promocja szczepień).

### **6. W dziale 853 - Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej**

#### **\* rozdziale 85395 – Pozostała działalność**

§ 2057 zwiększyć o kwotę 353.481,12 zł

- z przeznaczeniem na realizację projektu "Kompleksowa aktywizacja mieszkańców Gminy Koźuchów - rozwój umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie oraz samodzielności osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego".

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

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

Zadania zlecone:

§ 0920 zwiększyć o kwotę 1.200,00 zł

§ 0940 zwiększyć o kwotę 7.500,00 zł

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz odsetek zgodnie z decyzjami Wojewody Lubuskiego.

## **8. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

\* rozdziale **90095 - Pozostała działalność**

§ 0970 zwiększyć o kwotę 59.000,00 zł

- wpływ z tytułu wpłat za przejęcie przydomowych oczyszczalni ścieków.

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 **60013 - Drogi publiczne wojewódzkie**

§ 6300 zwiększyć o kwotę 100.000,00 zł

- z przeznaczeniem na realizację zadania pn. *"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 283 w m. Książ Śląski w zakresie budowy chodnika"*. Realizacja zadania ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 283 w m. Książ Śląski.

\* rozdziale **60016 - Drogi publiczne gminne**

§ 6050 zwiększyć o kwotę 940.000,00 zł

- z przeznaczeniem na realizację zadania pn. *"Przebudowa dróg na terenie Gminy Koźuchów"*.

\* rozdziale **60017 - Drogi wewnętrzne**

§ 4270 zwiększyć o kwotę 23.000,00 zł

- z przeznaczeniem na remont drogi wewnętrznej (fragment ul. Polnej).

### **2. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

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

§ 6060 zwiększyć o kwotę 2.000,00 zł

- z przeznaczeniem na realizację zadania pn. *"Zamiana nieruchomości gminnej o nr działki 335/38 na nieruchomość należąca do osoby fizycznej o nr działki 24/14. Działki położone w obr.3 miasta Koźuchów"*.

### **3. W dziale 750 - Administracja publiczna**

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

§ 4100 zmniejszyć o kwotę 17.000,00 zł

### **4. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

\* rozdziale **75412 - Ochotnicze straże pożarne**

§ 6230 zwiększyć o kwotę 310.000,00 zł

- dotacja dla OSP w Stypulowie na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

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

### **\* rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe**

§ 2540 zwiększyć o kwotę 11.100,00 zł

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły w Stypulowie.

### **\* rozdziale 80104 - Przedszkola**

§ 2540 zwiększyć o kwotę 72.640,00 zł

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "AKADEMIA MALUCHA" w Koźuchowie, dla Przedszkola "OCHRONKA" w Koźuchowie oraz dla Niepublicznego Przedszkola w Stypulowie.

§ 4010 zmniejszyć o kwotę 14.440,00 zł

§ 4040 zmniejszyć o kwotę 4.890,00 zł

§ 4110 zmniejszyć o kwotę 2.470,00 zł

§ 4120 zmniejszyć o kwotę 7.735,00 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 5.910,00 zł

§ 4520 zmniejszyć o kwotę 1.020,00 zł

- z przeznaczeniem na zajęcia ponadprogramowe dla dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Koźuchowie.

### **\* rozdziale 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego**

§ 2540 zwiększyć o kwotę 19.200,00 zł

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "MUCHOMOREK" w Koźuchowie.

### **\* rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

§ 4300 zwiększyć o kwotę 1.365,00 zł

§ 4700 zmniejszyć o kwotę 1.365,00 zł

- z przeznaczeniem na dofinansowanie nauczycielowi Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Koźuchowie II semestru studiów drugiego stopnia na kierunku Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza z Socjoterapią.

### **\* 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**

§ 2540 zwiększyć o kwotę 78.310,00 zł

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "AKADEMIA MALUCHA" w Koźuchowie oraz dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "MUCHOMOREK" w Koźuchowie.

### **\* rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

§ 2540 zwiększyć o kwotę 42.000,00 zł

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły w Stypulowie.



\* rozdziale **80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

§ 2810 zwiększyć o kwotę 10.067,31 zł

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 10.067,31 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w roku szkolnym 2021/2022 dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stypułowie.

**6. W dziale 851 - Ochrona zdrowia**

\* rozdziale **85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

§ 2820 zwiększyć o kwotę 4.200,00 zł

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 2.000,00 zł

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 2.200,00 zł

- środki na dotację dla Stowarzyszenia "EN-GEDI" na prowadzenie przez specjalistę terapii uzależnień terapii grupowej dla osób uzależnionych od alkoholu.

\* rozdziale **85195 - Pozostała działalność**

§ 4210 zwiększyć o kwotę 5.000,00 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 5.000,00 zł

- z przeznaczeniem na promocję szczepień przeciw Covid-19.

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

\* rozdziale **85395 - Pozostała działalność**

*zadania własne:*

§ 3117 zwiększyć o kwotę 26.400,00 zł

§ 4017 zwiększyć o kwotę 98.614,85 zł

§ 4018 zmniejszyć o kwotę 66.664,95 zł

§ 4019 zmniejszyć o kwotę 11.764,41 zł

§ 4117 zwiększyć o kwotę 17.099,66 zł

§ 4118 zmniejszyć o kwotę 11.559,58 zł

§ 4119 zmniejszyć o kwotę 2.039,92 zł

§ 4127 zwiększyć o kwotę 2.265,68 zł

§ 4128 zmniejszyć o kwotę 1.505,47 zł

§ 4129 zmniejszyć o kwotę 265,67 zł

§ 4177 zwiększyć o kwotę 58.600,00 zł

§ 4178 zmniejszyć o kwotę 15.810,00 zł

§ 4179 zmniejszyć o kwotę 2.790,00 zł

§ 4217 zwiększyć o kwotę 54.823,65 zł

§ 4218 zmniejszyć o kwotę 16.906,50 zł

- § 4219 zmniejszyć o kwotę 2.983,50 zł
- § 4287 zwiększyć o kwotę 3.300,00 zł
- § 4307 zwiększyć o kwotę 81.157,28 zł
- § 4308 zmniejszyć o kwotę 8.330,00 zł
- § 4309 zmniejszyć o kwotę 1.470,00 zł
- § 4417 zwiększyć o kwotę 7.700,00 zł
- § 4418 zmniejszyć o kwotę 4.250,00 zł
- § 4419 zmniejszyć o kwotę 750,00 zł
- § 4437 zwiększyć o kwotę 1.760,00 zł
- § 4438 zmniejszyć o kwotę 1.496,00 zł
- § 4439 zmniejszyć o kwotę 264,00 zł
- § 4707 zwiększyć o kwotę 1.760,00 zł

- z przeznaczeniem na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 pn. "Kompleksowa aktywizacja mieszkańców Gminy Kozuchów - rozwój umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie oraz samodzielności osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym" wg Umowy nr RPLB.07.01.00-08-0010/20-00 z dn. 20.10.2020 r.

## **8. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **\* rozdziale 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

- § 2540 zwiększyć o kwotę 26.750,00 zł

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "AKADEMIA MALUCHA" w Kozuchowie oraz dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "MUCHOMOREK" w Kozuchowie.

- § 4010 zwiększyć o kwotę 14.440,00 zł
- § 4110 zwiększyć o kwotę 2.470,00 zł
- § 4120 zwiększyć o kwotę 20,00 zł
- § 4240 zwiększyć o kwotę 7.715,00 zł

- z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla nauczyciela wspomagającego rozwój dziecka, na nadgodziny dla nauczyciela realizującego zajęcia wczesnego wspomagania oraz na zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych dla Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Kozuchowie.

Zmiany w dziale 801 oraz w dziale 854 spowodowane są wzrostem liczby dzieci w niepublicznych placówkach oświatowych w tym utworzeniem dodatkowych oddziałów w Niepublicznym Przedszkolu "AKADEMIA MALUCHA" w Kozuchowie.

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

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

- § 2910 zwiększyć o kwotę 7.500,00 zł
- § 4580 zwiększyć o kwotę 1.200,00 zł

- zwrot odsetek oraz dotacji (nienależnie pobrane świadczenia).

## **10. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

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

§ 6050 zwiększyć o kwotę 4.681,00 zł

- wprowadza się zadanie pn. "Zagospodarowanie terenu zieleni miejskiej przy ul. Daszyńskiego w Koźuchowie".

### **\* rozdziale 90095 - Pozostała działalność**

§ 4110 zwiększyć o kwotę 2.000,00 zł

§ 4170 zwiększyć o kwotę 12.000,00 zł

§ 4260 zwiększyć o kwotę 3.000,00 zł

- z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na zakup energii oraz na wynagrodzenia za utrzymanie Targowiska Miejskiego w Koźuchowie.

### 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 73,00 zł na zadaniu *zakup stołu piknikowego pod wiatę na alei*

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 2.110,00 zł na zadaniu *wykonanie wiaty plenerowej*

§ 4300 zwiększyć o kwotę 73,00 zł na zadaniu *zakup stołu piknikowego pod wiatę na alei (koszty przesyłki)*

§ 4300 zwiększyć o kwotę 2.110,00 zł na zadaniu *wykonanie wiaty plenerowej*

Zmiana podyktowana jest koniecznością poniesienia kosztów przesyłki stołu piknikowego oraz koniecznością poniesienia kosztów usługi - wykonania wiaty plenerowej.

#### **b) Sołectwo Radwanów**

##### **1. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

###### **\* rozdziale 90095 - Pozostała działalność**

§ 4110 zwiększyć o kwotę 513,00 zł

§ 4170 zmniejszyć o kwotę 513,00 zł

Zmiana podyktowana jest koniecznością poniesienia kosztów związanych ze składkami na ubezpieczenia społeczne w ramach umowy-zlecenia.

#### **c) Sołectwo Stypułów**

##### **1. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

###### **\* rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 5.500,00 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 5.500,00 zł

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

###### **\* rozdziale 92695 - Pozostała działalność**

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 1.000,00 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 1.000,00 zł

Zmiana podyktowana jest uchwałą zebrania wiejskiego sołectwa Stypułów 1/2021 z dnia 2 lipca 2021 roku.