

**ZARZĄDZENIE NR 0050.160.2021  
BURMISTRZA KOŻUCHOWA  
z dnia 30 listopada 2021 roku**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.**

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), oraz § 9 pkt 3 Uchwały Nr XXIX/247/20 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Koźuchów na 2021 rok, zarządza się co następuje:

**§ 1**

Dokonuje się zmian budżetu gminy:

- zmienia się dochody budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- zmienia się wydatki budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 2**

Dochody budżetu gminy na 2021 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **76.212.008,49 zł**  
w tym:

- 1) dochody bieżące: 72.951.602,23 zł
- 2) dochody majątkowe: 3.260.406,26 zł

**§ 3**

Wydatki budżetu gminy na 2021 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **76.891.759,49 zł**  
w tym:

- 1) wydatki bieżące: 71.598.468,03 zł
- 2) wydatki majątkowe: 5.293.291,46 zł

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koźuchowie.



**BURMISTRZ**  
*Jagasek*  
**Paweł Jagasek**

**Dochody budżetu 2021 r.**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa Nr 0050.160.2021 z dnia 30 listopada 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75011	Administracja publiczna		759 095,05	27 114,00	786 209,05	
		Urzędy wojewódzkie		162 364,45	27 114,00	189 478,45	
852	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	162 363,00	27 114,00	189 477,00	
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 765 778,13</b>	<b>-20 434,00</b>	<b>1 745 344,13</b>	
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63 954,00	3 382,00	67 336,00
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 954,00	3 382,00	67 336,00
		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	422 448,00	-19 652,00	402 796,00
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	422 448,00	-19 652,00	402 796,00
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 504,00	-2 164,00	144 340,00
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 491,00	-2 164,00	4 327,00
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 945,00	-2 000,00	166 945,00
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 320,00	-2 000,00	46 320,00
855	85501	<b>Rodzina</b>		<b>23 963 157,00</b>	<b>-38 243,00</b>	<b>23 924 914,00</b>	
			Świadczenie wychowawcze	16 096 800,00	-148 560,00	15 948 240,00	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	16 063 000,00	-148 560,00	15 914 440,00	

stanowiącego pomoc państwa w [www.wychowawaniu.dziaci](http://www.wychowawaniu.dziaci)



85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 774 772,00	110 000,00	7 884 772,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 615 000,00	110 000,00	7 725 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	415,00	59,00	474,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	415,00	59,00	474,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 900,00	258,00	90 158,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 900,00	258,00	90 158,00

<b>Razem:</b>			76 243 571,49	-31 563,00	76 212 008,49
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Wydatki budżetu 2021 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa Nr 0050.160.2021 z dnia 30 listopada 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>519 771,16</b>	<b>0,00</b>	<b>519 771,16</b>		
			Pozostała działalność	472 271,16	0,00	472 271,16		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497,64	1 990,00	2 487,64		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,10	340,28	425,38		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,19	48,75	60,94		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 568,18	-2 379,03	6 189,15		
710	71035		<b>Działalność usługowa</b>	<b>380 582,98</b>	<b>0,00</b>	<b>380 582,98</b>		
			Cmentarze	286 000,00	0,00	286 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-3 000,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	5 000,00	280 000,00		
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 384 499,98</b>	<b>27 114,00</b>	<b>5 411 613,98</b>		
			Urzędy wojewódzkie	404 426,04	12 114,00	416 540,04		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 769,00	9 744,00	272 513,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	-485,74	19 514,26		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	-1 800,00	5 200,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 649,67	26 649,67		
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-872,95	127,05		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 120,98	1 879,02		
		75022		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 860,00	-4 000,00	860,00
					Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	226 563,00	0,00	226 563,00
					Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	196 463,00	-6 000,00	190 463,00
		75023	4300		Zakup usług pozostałych	21 200,00	6 000,00	27 200,00
					Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 422 241,94	15 000,00	4 437 241,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 000,00	-18 400,00	209 600,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 000,00	-3 000,00	517 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 111,66	-10 900,00	146 211,66		
		4260	Zakup energii	111 000,00	-15 000,00	96 000,00		



	4270	Zakup usług remontowych	46 500,00	15 000,00	61 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 640,00	800,00	3 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	222 200,00	47 900,00	270 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	5 500,00	25 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	14 750,00	-10 800,00	3 950,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 900,00	10 900,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>1 124 573,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1 124 573,65</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	886 868,00	0,00	886 868,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 550,00	-4 567,00	45 983,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	-15 000,00	54 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 100,00	33 000,00	235 100,00
	4260	Zakup energii	49 730,00	-10 000,00	39 730,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 364,00	13 460,00	109 824,00
	4430	Różne opłaty i składki	39 540,00	-1 893,00	37 647,00
	75416	Straż gminna (miejska)	221 705,65	0,00	221 705,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 258,38	2 043,15	7 301,53
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-163,00	3 837,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	-110,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-270,15	229,85
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	-1 000,00	1 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 520,00	-500,00	1 020,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 201 096,59</b>	<b>0,00</b>	<b>24 201 096,59</b>
	80101	Szkoły podstawowe	14 269 439,28	0,00	14 269 439,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 179,00	-5 000,00	111 179,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 392 204,00	-78 969,00	8 313 235,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	585 453,00	-170,00	585 283,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 552 707,00	-50 000,00	1 502 707,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215 208,00	-24 575,00	190 633,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 969,00	102 575,00	293 544,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000,00	95 000,00	195 000,00
	4260	Zakup energii	668 792,00	-31 000,00	637 792,00
	4270	Zakup usług remontowych	126 300,00	34 500,00	160 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	913,00	8 013,00



	4300	Zakup usług pozostałych	287 465,00	7 000,00	294 465,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	-500,00	6 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 688,00	170,00	19 858,00
	4480	Podatek od nieruchomości	658,00	-24,00	634,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 130,00	-1 300,00	17 830,00
80103	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	67 298,00	-48 620,00	18 678,00
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	958 375,98	0,00	958 375,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 220,85	-30 000,00	499 220,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 675,00	-5 000,00	93 675,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 086,00	-1 000,00	13 086,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 018,00	36 000,00	77 018,00
	4260	Zakup energii	13 940,00	2 500,00	16 440,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 606,00	-2 500,00	106,00
80104		Przedszkola	6 088 647,00	-3 905,00	6 084 742,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 091 928,00	-45 000,00	2 046 928,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	148 510,00	-3 990,00	144 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 490,00	-26 000,00	350 490,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 265,00	-6 500,00	38 765,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 600,00	43 874,00	107 474,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 600,00	10 000,00	18 600,00
	4260	Zakup energii	108 000,00	-15 000,00	93 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 550,00	10 000,00	76 550,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 440,00	80,00	6 520,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 660,00	-2 130,00	6 530,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 180,00	-739,00	3 441,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	25 500,00	-22 200,00	3 300,00
80146	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 700,00	53 700,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 642,00	0,00	89 642,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	-122,00	1 178,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 465,00	-5 880,00	28 585,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 707,00	6 002,00	54 709,00
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	601 022,15	3 905,00	604 927,15



	4010	Wynagrodzenia osobowe i świadczenia	125 630,54	-10 000,00	115 630,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 040,42	-1 750,00	21 290,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 436,19	-250,00	3 186,19
	4220	Zakup środków żywności	6 700,00	-1 800,00	4 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 070,00	25 405,00	80 475,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	-7 700,00	11 100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 280 930,40	0,00	1 280 930,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 133,00	-11 000,00	834 133,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 873,00	-1 000,00	151 873,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 743,00	-500,00	21 243,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 323,00	2 000,00	5 323,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	11 200,00	34 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 785,00	-1 200,00	11 585,00
80195		Pozostała działalność	222 761,95	0,00	222 761,95
	4300	Zakup usług pozostałych	63 764,00	-450,00	63 314,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	450,00	450,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 213 096,13</b>	<b>-20 434,00</b>	<b>5 192 662,13</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63 954,00	3 382,00	67 336,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 954,00	3 382,00	67 336,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	678 601,00	-19 652,00	658 949,00
85219		Świadczenia społeczne	638 601,00	-19 652,00	618 949,00
	3110	Ośrodki pomocy społecznej	2 023 045,00	-2 164,00	2 020 881,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 396,00	-2 132,00	4 264,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 361 959,00	2 200,00	1 364 159,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 346,00	2 300,00	244 646,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 458,03	-1 763,93	29 694,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	-9 300,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 052,00	-5 714,00	34 338,00
	4260	Zakup energii	14 555,00	-5 000,00	9 555,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	20 000,00	23 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 543,00	-2 754,07	68 788,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	-195,00	6 605,00



	4520	Oplaty na rzecz budżetów terytorialnego	595,00	195,00	790,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 320,00	-2 000,00	46 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 720,00	-2 000,00	26 720,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>909 220,08</b>	<b>0,00</b>	<b>909 220,08</b>
85401		Świetlice szkolne	576 807,08	0,00	576 807,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 560,00	-2 500,00	407 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 813,00	10 813,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 185,00	2 500,00	12 685,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	-130,00	270,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 683,00	-1 683,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>24 849 579,00</b>	<b>-38 243,00</b>	<b>24 811 336,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	16 098 550,00	-148 560,00	15 949 990,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 926 464,50	-147 297,00	15 779 167,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 597,38	-5 830,00	9 767,38
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	5 830,00	6 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	-1 263,00	25 237,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 672 700,00	110 000,00	7 782 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 869 538,36	356,18	6 869 894,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 717,56	105 739,90	665 457,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 135,91	-9,11	4 126,80
	4300	Zakup usług pozostałych	2 646,40	3 913,03	6 559,43
85503		Karta Dużej Rodziny	415,00	59,00	474,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346,44	49,25	395,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,06	8,54	68,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,50	1,21	9,71
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 900,00	258,00	90 158,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 900,00	258,00	90 158,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 716 887,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3 716 887,86</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 560 759,60	0,00	1 560 759,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 993,13	-5 000,00	49 993,13
	4260	Zakup energii	86 000,00	-4 000,00	82 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	157 249,47	-5 288,00	151 961,47
	4300	Zakup usług pozostałych	55 545,00	13 000,00	68 545,00



926	4520	Oplaty na rzecz budżetów , oostek samorządu terytorialnego	6 455,00	1 288,00	7 743,00
		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 125 970,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1 125 970,44</b>
92601		Obiekty sportowe	703 595,54	0,00	703 595,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 900,00	-3 000,00	23 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 560,64	4 180,00	94 740,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	-200,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	-240,00	4 360,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-240,00	2 260,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00

<b>Razem:</b>			76 923 322,49	-31 563,00	76 891 759,49
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

**Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa  
Nr 0050.160.2021 z dnia 30 listopada 2021 roku  
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.**

**Zmiany w planie dochodów:**

**1. W dziale 750 - Administracja publiczna**

**\* rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie**

- zwiększyć dotację celową (§2010) o kwotę 27.114,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich w miesiącu listopad i grudzień 2021 r. zgodnie z pismem BF-I.3111.2.170.2021 z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

**2. W dziale 852 - Pomoc społeczna**

**\* rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

- zwiększyć dotację celową (§2030) o kwotę 3.382,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z pismem Wojewody Lubuskiego PS-V.3120.98.2021.MWas.

**\* rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

- zmniejszyć dotację celową (§2030) o kwotę 19.652,00 zł w związku ze zmianami w planach wydatków dotyczących dofinansowania wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Lubuskiego PS-V.3120.98.2021.ACac.

**\* rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

- zmniejszyć dotację celową (§2010) o kwotę 2.164,00 zł z powodu zmniejszenia liczby podopiecznych, za których wypłacane jest wynagrodzenie przyznane przez sąd zgodnie z pismem BF-I.3111.2.157.2021.ASob z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

**\* rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

- zmniejszyć dotację celową (§2010) o kwotę 2.000,00 zł w związku z niepełnym wykorzystaniem godzin usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez podopiecznych zgodnie z pismem BF-I.3111.2.164.2021.ASob z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

**3. W dziale 855 - Rodzina**

**\* rozdziale 85501 - Świadczenie wychowawcze**

- zmniejszyć dotację celową (§2060) o kwotę 148.560,00 zł w związku z mniejszą niż planowano liczbą dzieci, którym przysługuje świadczenie "500+" oraz mniejszą liczbą nowych wniosków na podstawie pisma Wojewody Lubuskiego BF-I.3111.2.166.2021.ASob.

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

- zwiększyć dotację celową (§2010) o kwotę 110.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia pielęgnacyjnego według pisma Wojewody Lubuskiego BF-I.3111.1.125.2021.ASob.

**\* rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny**

- zwiększyć dotację celową (§2010) o kwotę 59,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny zgodnie z pismem BF-I.3111.1.66.2021.ASob z LUW w Gorzowie Wielkopolskim.



\* rozdziale **85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

- zwiększyć dotację celową (§2010) o kwotę 258,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie pisma Wojewody Lubuskiego BF-I.3111.1.95.2021.ASob.

### **Zmiany w planie wydatków:**

#### **1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

\* rozdziale **01095 - Pozostała działalność**

Zadania zlecone:

§ 4010 zwiększyć o kwotę 1.990,00 zł

§ 4110 zwiększyć o kwotę 340,28 zł

§ 4120 zwiększyć o kwotę 48,75 zł

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 2.379,03 zł

- z przeznaczeniem na nagrodę dla pracownika zajmującego się prowadzeniem spraw związanych z rozliczeniem podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa napędowego dla rolników.

#### **2. W dziale 710 - Działalność usługowa**

\* rozdziale **71035 - Cmentarze**

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 2.000,00 zł

§ 4270 zmniejszyć o kwotę 3.000,00 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 5.000,00 zł

- z przeznaczeniem na opłaty dla zarządcy cmentarzy komunalnych.

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

\* rozdziale **75011 - Urzędy wojewódzkie**

Zadania własne:

§ 4010 zmniejszyć o kwotę 17.370,00 zł

§ 4040 zmniejszyć o kwotę 485,74 zł

§ 4120 zmniejszyć o kwotę 1.800,00 zł

§ 4170 zmniejszyć o kwotę 500,00 zł

§ 4210 zwiększyć o kwotę 11.649,67 zł

§ 4270 zmniejszyć o kwotę 500,00 zł

§ 4410 zmniejszyć o kwotę 872,95 zł

§ 4700 zmniejszyć o kwotę 1.120,98 zł

§ 4710 zmniejszyć o kwotę 4.000,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup mebli do Urzędu Stanu Cywilnego.

Zadania zlecone:

§ 4010 zwiększyć o kwotę 27.114,00 zł

- z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich w miesiącu listopad i grudzień 2021 r.

**\* rozdziale 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

§ 3030 zmniejszyć o kwotę 6.000,00 zł  
§ 4300 zwiększyć o kwotę 6.000,00 zł  
- z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

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

§ 4040 zmniejszyć o kwotę 18.400,00 zł  
§ 4110 zmniejszyć o kwotę 3.000,00 zł  
§ 4210 zmniejszyć o kwotę 10.900,00 zł  
§ 4260 zmniejszyć o kwotę 15.000,00 zł  
§ 4270 zwiększyć o kwotę 15.000,00 zł  
§ 4280 zwiększyć o kwotę 800,00 zł  
§ 4300 zwiększyć o kwotę 47.900,00 zł  
§ 4430 zmniejszyć o kwotę 5.000,00 zł  
§ 4520 zmniejszyć o kwotę 2.000,00 zł  
§ 4700 zwiększyć o kwotę 5.500,00 zł  
§ 4710 zmniejszyć o kwotę 10.800,00 zł  
§ 6060 zwiększyć o kwotę 10.900,00 zł na "*Zakup niszczarki*"  
- z przeznaczeniem na szkolenia, badania pracowników, na remont pomieszczenia przy archiwum w budynku ul. 1-go Maja 40, na zakup niszczarki oraz na zakup usług pozostałych.

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

**\* rozdziale 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne**

§ 3030 zmniejszyć o kwotę 4.567,00 zł  
§ 4170 zmniejszyć o kwotę 15.000,00 zł  
§ 4210 zwiększyć o kwotę 33.000,00 zł  
§ 4260 zmniejszyć o kwotę 10.000,00 zł  
§ 4270 zmniejszyć o kwotę 15.000,00 zł  
§ 4300 zwiększyć o kwotę 13.460,00 zł  
§ 4430 zmniejszyć o kwotę 1.893,00 zł  
- z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych jednostek OSP Gmina Koźuchów.

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

§ 4210 zwiększyć o kwotę 2.043,15 zł  
§ 4270 zmniejszyć o kwotę 163,00 zł  
§ 4280 zmniejszyć o kwotę 110,00 zł  
§ 4410 zmniejszyć o kwotę 270,15 zł  
§ 4430 zmniejszyć o kwotę 1.000,00 zł  
§ 4710 zmniejszyć o kwotę 500,00 zł  
- z przeznaczeniem na zakup środków czystości, artykułów biurowych i opon.

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

**\* rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe**

§ 3020 zmniejszyć o kwotę 5.000,00 zł  
§ 4010 zmniejszyć o kwotę 70.000,00 zł  
§ 4110 zmniejszyć o kwotę 40.000,00 zł  
§ 4120 zmniejszyć o kwotę 19.575,00 zł



§ 4210 zwiększyć o kwotę 97.575,00 zł  
§ 4240 zwiększyć o kwotę 90.000,00 zł  
§ 4260 zmniejszyć o kwotę 31.000,00 zł  
§ 4300 zmniejszyć o kwotę 10.000,00 zł  
§ 4710 zmniejszyć o kwotę 12.000,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, środków czystości oraz na zakup pomocy dydaktycznych (książki, instrumenty) dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koźuchowie.

§ 4010 zmniejszyć o kwotę 8.969,00 zł  
§ 4110 zmniejszyć o kwotę 10.000,00 zł  
§ 4120 zmniejszyć o kwotę 5.000,00 zł  
§ 4210 zwiększyć o kwotę 5.000,00 zł  
§ 4240 zwiększyć o kwotę 5.000,00 zł  
§ 4270 zwiększyć o kwotę 12.500,00 zł  
§ 4280 zwiększyć o kwotę 793,00 zł  
§ 4300 zwiększyć o kwotę 17.000,00 zł  
§ 4410 zmniejszyć o kwotę 500,00 zł  
§ 4480 zmniejszyć o kwotę 24,00 zł  
§ 4520 zmniejszyć o kwotę 1.300,00 zł  
§ 4710 zmniejszyć o kwotę 14.500,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup ławek zewnętrznych, drukarki dla pedagoga szkolnego, regałów i książek do biblioteki szkolnej, sprzętu sportowego, na wymianę części zestawu serwisowego w ksero w sekretariacie, montaż kamery i solara na bieżni, na badania okresowe i profilaktyczne pracowników oraz na wykonanie szafy na zapleczu klasy i szafek w klasach na potrzeby nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 2 w Koźuchowie.

§ 4040 zmniejszyć o kwotę 170,00 zł  
§ 4270 zwiększyć o kwotę 22.000,00 zł  
§ 4280 zwiększyć o kwotę 120,00 zł  
§ 4430 zwiększyć o kwotę 170,00 zł  
§ 4710 zmniejszyć o kwotę 22.120,00 zł

- z przeznaczeniem na wymianę okien w budynku szkoły oraz na badania okresowe i ubezpieczenie OC pracowników Szkoły Podstawowej w Mirocinie Dolnym.

#### \* rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 4010 zmniejszyć o kwotę 30.000,00 zł  
§ 4110 zmniejszyć o kwotę 5.000,00 zł  
§ 4120 zmniejszyć o kwotę 1.000,00 zł  
§ 4240 zwiększyć o kwotę 36.000,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, środków czystości oraz pomocy dydaktycznych (książki, instrumenty) dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koźuchowie.

§ 4260 zwiększyć o kwotę 2.500,00 zł  
§ 4710 zmniejszyć o kwotę 2.500,00 zł

- z przeznaczeniem na pokrycie wydatków gazu w Szkole Podstawowej w Mirocinie Dolnym.

#### \* rozdziale 80104 - Przedszkola

§ 4010 zmniejszyć o kwotę 45.000,00 zł  
§ 4110 zmniejszyć o kwotę 26.000,00 zł  
§ 4120 zmniejszyć o kwotę 6.500,00 zł  
§ 4210 zwiększyć o kwotę 33.570,00 zł  
§ 4240 zwiększyć o kwotę 10.000,00 zł  
§ 4260 zmniejszyć o kwotę 15.000,00 zł  
§ 4300 zwiększyć o kwotę 10.000,00 zł

§ 4360 zwiększyć o kwotę 80,00 zł  
§ 4430 zmniejszyć o kwotę 450,00 zł  
§ 4710 zmniejszyć o kwotę 14.400,00 zł  
§ 6050 zwiększyć o kwotę 53.700,00 zł na zadaniu "Montaż klimatyzacji w 4 salach zabaw od strony południowej"  
- z przeznaczeniem na zakup bezprzewodowych głośników, laminatorów, pomocy do nauki czytania i pisania, zabudowy meblowej do sali zabaw, montaż klimatyzatorów na 4 salach zabaw od strony południowej w tym krat zabezpieczających na klimatyzatory i montaż instalacji elektrycznej w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Koźuchowie.

§ 4040 zmniejszyć o kwotę 3.990,00 zł  
§ 4210 zwiększyć o kwotę 10.304,00 zł  
§ 4430 zmniejszyć o kwotę 1.680,00 zł  
§ 4520 zmniejszyć o kwotę 739,00 zł  
§ 4710 zmniejszyć o kwotę 7.800,00 zł  
- z przeznaczeniem na zakup 2 komputerów do administracji, zakup głośnika mobilnego oraz zlewozmywaka i szafki kuchennej dla Publicznego Przedszkola Nr 3 w Koźuchowie.

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

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 6.000,00 zł  
§ 4700 zwiększyć o kwotę 6.000,00 zł  
- z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli Szkoły Podstawowej w Mirocinie Dolnym.

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 122,00 zł  
§ 4300 zwiększyć o kwotę 120,00 zł  
§ 4700 zwiększyć o kwotę 2,00 zł  
- z przeznaczeniem na szkolenia pracowników i zakup usług pozostałych w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Koźuchowie.

**\* 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**

§ 4010 zmniejszyć o kwotę 10.000,00 zł  
§ 4110 zmniejszyć o kwotę 1.750,00 zł  
§ 4120 zmniejszyć o kwotę 250,00 zł  
§ 4220 zmniejszyć o kwotę 1.800,00 zł  
§ 4240 zwiększyć o kwotę 21.500,00 zł  
§ 4300 zmniejszyć o kwotę 7.700,00 zł  
- z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w tym zestawu do terapii biofeedback dla Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Koźuchowie.

§ 4240 zwiększyć o kwotę 3.905,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Koźuchowie.

**\* rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

§ 4010 zmniejszyć o kwotę 11.000,00 zł  
§ 4110 zmniejszyć o kwotę 1.000,00 zł  
§ 4120 zmniejszyć o kwotę 500,00 zł  
§ 4210 zwiększyć o kwotę 2.000,00 zł  
§ 4240 zwiększyć o kwotę 11.200,00 zł  
§ 4270 zwiększyć o kwotę 500,00 zł



§ 4710 zmniejszyć o kwotę 1.200,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup tonerów do ksero , pomocy dydaktycznych i książek dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i na usługę konserwacji ksero dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koźuchowie.

**\* rozdziale 80195 - Pozostała działalność**

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 450,00 zł

§ 4430 zwiększyć o kwotę 450,00 zł

- z przeznaczeniem na opłacenie ubezpieczenia uczestników wycieczek ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koźuchowie oraz ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koźuchowie w ramach programu "Poznaj Polskę".

**6. W dziale 852 - Pomoc społeczna**

**\* rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Zadania własne:

§ 4130 zwiększyć o kwotę 3.382,00 zł

- z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

**\* rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

§ 3110 zmniejszyć o kwotę 19.652,00 zł

- z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

**\* rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

Zadania własne:

§ 4010 zwiększyć o kwotę 2.200,00 zł

§ 4110 zwiększyć o kwotę 2.300,00 zł

§ 4120 zmniejszyć o kwotę 1.763,93 zł

§ 4170 zmniejszyć o kwotę 9.300,00 zł

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 5.700,00 zł

§ 4260 zmniejszyć o kwotę 5.000,00 zł

§ 4270 zwiększyć o kwotę 20.000,00 zł

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 2.736,07 zł

- z przeznaczeniem na wynagrodzenie i składki społeczne dla pracowników oraz na wykonanie remontu dachu i zakup dysków i licencji do serwera dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźuchowie.

§ 4360 zmniejszyć o kwotę 195,00 zł

§ 4520 zwiększyć o kwotę 195,00 zł

- z przeznaczeniem na gospodarowanie odpadami w 2021 roku.

Zadania zlecone:

§ 3110 zmniejszyć o kwotę 2.132,00 zł

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 14,00 zł

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 18,00 zł

**\* rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 2.000,00 zł

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

### **\* rozdziale 85401 - Świetlice szkolne**

§ 4010 zmniejszyć o kwotę 2.500,00 zł

§ 4210 zwiększyć o kwotę 1.813,00 zł

§ 4240 zwiększyć o kwotę 2.500,00 zł

§ 4430 zmniejszyć o kwotę 130,00 zł

§ 4710 zmniejszyć o kwotę 1.683,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych i papierniczych, pomocy dydaktycznych, gier, zestawu karaoke do świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Koźuchowie.

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

### **\* rozdziale 85501 - Świadczenia wychowawcze**

Zadania zlecone:

§ 3110 zmniejszyć o kwotę 147.297,00 zł

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 5.830,00 zł

§ 4270 zwiększyć o kwotę 5.830,00 zł

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 1.263,00 zł

- z przeznaczeniem na wykonanie remontu dachu Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźuchowie.

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

Zadania zlecone:

§ 3110 zwiększyć o kwotę 356,18 zł

§ 4110 zwiększyć o kwotę 105.739,90 zł

§ 4120 zmniejszyć o kwotę 9,11 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 3.913,03 zł

- z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, ubezpieczeń społecznych za świadczeniobiorców, pokrycie kosztów obsługi bankowej oraz składki na PPK.

### **\* rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny**

Zadania zlecone:

§ 4010 zwiększyć o kwotę 49,25 zł

§ 4110 zwiększyć o kwotę 8,54 zł

§ 4120 zwiększyć o kwotę 1,21 zł

- z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za prowadzenie Kart Dużej Rodziny.

### **\* rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

Zadania zlecone:

§ 4130 zwiększyć o kwotę 258,00 zł

- z przeznaczeniem na zwiększone zapotrzebowanie na wypłatę składek zdrowotnych.

## **9. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

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



§ 4210 zmniejszyć o kwotę 5.000,00 zł

§ 4260 zmniejszyć o kwotę 4.000,00 zł

§ 4270 zmniejszyć o kwotę 5.288,00 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 13.000,00 zł

§ 4520 zwiększyć o kwotę 1.288,00 zł

- z przeznaczeniem na przeglądy budowlane świetlic wiejskich, opłat abonamentowych za odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacyjnej oraz na zwiększenie opłat za wywóz odpadów.

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

##### **\* rozdziale 92601 - Obiekty sportowe**

§ 4170 zmniejszyć o kwotę 3.000,00 zł

§ 4210 zwiększyć o kwotę 4.180,00 zł

§ 4410 zmniejszyć o kwotę 200,00 zł

§ 4430 zmniejszyć o kwotę 240,00 zł

§ 4700 zmniejszyć o kwotę 240,00 zł

§ 4710 zmniejszyć o kwotę 500,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego na Orlik przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Koźuchowie.

**BURMISTRZ**  
  
**Paweł Jagasek**