

**ZARZĄDZENIE NR 0050.173.2021**  
**BURMISTRZA KOŻUCHOWA**  
**z dnia 14 grudnia 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 wydatki budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 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:   | 71.628.968,03 zł |
| 2) wydatki majątkowe: | 5.262.791,46 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**

**Paweł Jagasek**

**Wydatki budżetu 2021 r.**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa Nr 0050.173.2021 z dnia 14 grudnia 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 625 817,00	0,00	3 625 817,00
			Drogi publiczne gminne	1 195 781,00	3 000,00	1 198 781,00
			Zakup usług remontowych	30 000,00	3 000,00	33 000,00
			Pozostała działalność	884 305,41	-3 000,00	881 305,41
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
700	70005	4210	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 645 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 645 990,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 645 990,00	0,00	1 645 990,00
			Zakup usług remontowych	443 000,00	26 500,00	469 500,00
			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 000,00	3 100,00	27 100,00
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 100,00	-3 100,00	0,00
710	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00	-26 500,00	17 000,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>380 582,98</b>	<b>0,00</b>	<b>380 582,98</b>
			Plany zagospodarowania przestrzennego	94 582,98	-2 000,00	92 582,98
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
			Cmentarze	286 000,00	2 000,00	288 000,00
750	4300		Zakup usług pozostałych	280 000,00	2 000,00	282 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 411 613,98</b>	<b>0,00</b>	<b>5 411 613,98</b>
			Urzędy wojewódzkie	416 540,04	-22 950,00	393 590,04
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 513,00	-21 900,00	250 613,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	45 500,00	-900,00	44 600,00
75023	4300		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	-150,00	5 050,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	26 649,67	-800,00	25 849,67
			Zakup usług pozostałych	36 500,00	800,00	37 300,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 437 241,94	22 950,00	4 460 191,94
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 390,00	-2 000,00	18 390,00
4100	4110		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 728 960,00	123 190,00	2 852 150,00
			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 416,00	-18 700,00	51 716,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	517 000,00	-35 000,00	482 000,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 500,00	-8 540,00	58 960,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-8 000,00	32 000,00



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 211,66	-20 000,00	126 211,66
	4270	Zakup usług remontowych	61 500,00	-10 000,00	51 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500,00	2 000,00	27 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	169 965,00	0,00	169 965,00
	4090	Honoraria	10 000,00	-7 500,00	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-3 688,00	1 312,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	-2 500,00	21 000,00
	4260	Zakup energii	2 900,00	-500,00	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	16 688,00	142 688,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 100,00</b>
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	0,00	3 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 600,00	1 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	273,60	273,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,20	39,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	-1 860,40	739,60
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-52,40	447,60
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>1 124 573,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1 124 573,65</b>
75416		Straż gminna (miejska)	221 705,65	0,00	221 705,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 400,00	2 000,00	141 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	-2 000,00	25 500,00
801		<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	-1 000,00	14 268 439,28
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	601 730,00	-1 000,00	600 730,00
80104		Przedszkola	6 084 742,00	1 000,00	6 085 742,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 486 792,00	1 000,00	2 487 792,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 046 928,00	-39 480,00	2 007 448,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 490,00	-9 000,00	341 490,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 765,00	-4 000,00	34 765,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 474,00	9 310,00	116 784,00
	4260	Zakup energii	93 000,00	-3 730,00	89 270,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 050,00	37 000,00	50 050,00



	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 320,00	-280,00	2 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 550,00	13 038,00	89 588,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 520,00	-240,00	6 280,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-699,00	301,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 441,00	281,00	3 722,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-1 900,00	3 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 300,00	-300,00	3 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	421 261,50	0,00	421 261,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 071,00	-58,45	45 012,55
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	250,00	58,45	308,45
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	171 206,33	0,00	171 206,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 100,00	1 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	188,10	188,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26,95	26,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 709,97	-1 315,05	394,92
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>24 811 336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 811 336,00</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 782 700,00	0,00	7 782 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 140,00	1 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 559,43	-1 140,00	5 419,43
<b>926</b>		<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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-1 400,00	2 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 404,00	4 000,00	241 404,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 400,00	-3 000,00	46 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00	-2 000,00	5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 740,64	35 992,00	130 732,64
	4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	-28 000,00	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 300,00	10 000,00	86 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 360,00	-2 000,00	2 360,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	544,00	8,00	552,00

4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 400,00	-7 000,00	4 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 260,00	-1 200,00	1 060,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	-4 000,00	32 000,00

<b>Razem:</b>		76 891 759,49	0,00	76 891 759,49
---------------	--	---------------	------	---------------

Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa  
Nr 0050.173.2021 z dnia 14 grudnia 2021 roku  
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

**Zmiany w planie wydatków:**

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

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

§ 4270 zwiększyć o kwotę 3.000,00 zł  
- z przeznaczeniem na remont drogi przy ul. Słonecznej w Koźuchowie.

**\* rozdziale 60095 - Pozostała działalność**

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 3.000,00 zł

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

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

§ 4270 zwiększyć o kwotę 26.500,00 zł  
§ 4600 zwiększyć o kwotę 3.100,00 zł  
§ 4610 zmniejszyć o kwotę 3.100,00 zł  
§ 6060 zmniejszyć o kwotę 25.000,00 zł na zadaniu *"Zniesienie współwłasności nieruchomości położonej w Koźuchowie przy ul. Zielonogórskiej 26 wraz z kosztami aktu notarialnego"*  
§ 6060 zmniejszyć o kwotę 1.500,00 zł na zadaniu *"Przejęcie nieodpłatne od osób fizycznych działki nr 932/17 w Podbrzeziu Dolnym stanowiącej drogę - koszty operatu szacunkowego oraz aktu notarialnego"*  
- z przeznaczeniem na wydatki związane z remontami obiektów komunalnych.

**3. W dziale 710 - Działalność usługowa**

**\* rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego**

§ 4170 zmniejszyć o kwotę 2.000,00 zł

**\* rozdziale 71035 - Cmentarze**

§ 4300 zwiększyć o kwotę 2.000,00 zł  
- z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych.

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

**\* rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie**

Zadania własne:

§ 4010 zmniejszyć o kwotę 21.900,00 zł  
§ 4110 zmniejszyć o kwotę 900,00 zł  
§ 4120 zmniejszyć o kwotę 150,00 zł  
§ 4210 zmniejszyć o kwotę 800,00 zł  
§ 4300 zwiększyć o kwotę 800,00 zł  
- z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na bieżące zobowiązania.



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

§ 3020 zmniejszyć o kwotę 2.000,00 zł  
§ 4010 zwiększyć o kwotę 123.190,00 zł  
§ 4100 zmniejszyć o kwotę 18.700,00 zł  
§ 4110 zmniejszyć o kwotę 35.000,00 zł  
§ 4120 zmniejszyć o kwotę 8.540,00 zł  
§ 4170 zmniejszyć o kwotę 8.000,00 zł  
§ 4210 zmniejszyć o kwotę 20.000,00 zł  
§ 4270 zmniejszyć o kwotę 10.000,00 zł  
§ 4700 zwiększyć o kwotę 2.000,00 zł  
- z przeznaczeniem na bieżące wydatki.

**\* rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

§ 4090 zmniejszyć o kwotę 7.500,00 zł  
§ 4170 zmniejszyć o kwotę 3.688,00 zł  
§ 4210 zmniejszyć o kwotę 2.500,00 zł  
§ 4260 zmniejszyć o kwotę 500,00 zł  
§ 4380 zmniejszyć o kwotę 1.000,00 zł  
§ 4420 zmniejszyć o kwotę 1.000,00 zł  
§ 4300 zwiększyć o kwotę 16.688,00 zł  
§ 4430 zmniejszyć o kwotę 500,00 zł  
- z przeznaczeniem na działania związane z promocją Gminy Koźuchów.

**5. W dziale 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa**

**\* rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Zadania zlecone:

§ 4010 zwiększyć o kwotę 1.600,00 zł  
§ 4110 zwiększyć o kwotę 273,60 zł  
§ 4120 zwiększyć o kwotę 39,20 zł  
§ 4210 zmniejszyć o kwotę 1.860,40 zł  
§ 4270 zmniejszyć o kwotę 52,40 zł  
- z przeznaczeniem na wypłatę nagrody dla inspektora w Wydziale Społecznym.

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

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

§ 4010 zwiększyć o kwotę 2.000,00 zł  
§ 4110 zmniejszyć o kwotę 2.000,00 zł  
- z przeznaczeniem na bieżące wydatki.

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

**\* rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe**

§ 2540 zmniejszyć o kwotę 1.000,00 zł

- zmniejszenie dotacji dla Niepublicznej Szkoły w Stypułowie w związku ze zmianą liczby dzieci w roku szkolnym 2021/2022.

**\* rozdziale 80104 - Przedszkola**

§ 2540 zwiększyć o kwotę 1.000,00 zł  
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Stypułowie w związku ze zmianą liczny dzieci w roku szkolnym 2021/2022.

§ 4260 zmniejszyć o kwotę 2.030,00 zł  
§ 4300 zwiększyć o kwotę 2.038,00 zł  
§ 4360 zwiększyć o kwotę 10,00 zł  
§ 4410 zmniejszyć o kwotę 299,00 zł  
§ 4520 zwiększyć o kwotę 281,00 zł  
- z przeznaczeniem na montaż rolet przeciwsłonecznych oraz na pokrycie kosztów wywozu śmieci w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Koźuchowie.

§ 4010 zmniejszyć o kwotę 39.480,00 zł  
§ 4110 zmniejszyć o kwotę 9.000,00 zł  
§ 4120 zmniejszyć o kwotę 4.000,00 zł  
§ 4210 zwiększyć o kwotę 9.310,00 zł  
§ 4260 zmniejszyć o kwotę 1.700,00 zł  
§ 4270 zwiększyć o kwotę 37.000,00 zł  
§ 4280 zmniejszyć o kwotę 280,00 zł  
§ 4300 zwiększyć o kwotę 11.000,00 zł  
§ 4360 zmniejszyć o kwotę 250,00 zł  
§ 4410 zmniejszyć o kwotę 400,00 zł  
§ 4700 zmniejszyć o kwotę 1.900,00 zł  
§ 4710 zmniejszyć o kwotę 300,00 zł  
- z przeznaczeniem na remont pomieszczeń szatni i zakup szafek oraz na wykonanie zabudowy szaf i regałów w gabinecie dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 3 w Koźuchowie.

**\* rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**

§ 4110 zmniejszyć o kwotę 58,45 zł  
§ 4710 zwiększyć o kwotę 58,45 zł  
- z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na PPK w miesiącu grudniu 2021 r. osób zatrudnionych na umowę - zlecenie sprawujących opiekę nad uczniami dowożonymi do szkół.

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

Zadania zlecone:

§ 4010 zwiększyć o kwotę 1.100,00 zł  
§ 4110 zwiększyć o kwotę 188,10 zł  
§ 4120 zwiększyć o kwotę 26,95 zł  
§ 4210 zmniejszyć o kwotę 1.315,05 zł  
- z przeznaczeniem na nagrodę dla pracownika realizującego zadanie związane z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

**8. W dziale 855 - Rodzina**

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



Zadania zlecone:

§ 4210 zwiększyć o kwotę 1.140,00 zł

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 1.140,00 zł

- z przeznaczeniem na wydatki dotyczące świadczeń rodzicielskich.

## 9. W dziale 926 - Kultura fizyczna

### \* rozdziale 92601 - Obiekty sportowe

§ 3020 zmniejszyć o kwotę 1.400,00 zł

§ 4010 zwiększyć o kwotę 4.000,00 zł

§ 4110 zmniejszyć o kwotę 3.000,00 zł

§ 4120 zmniejszyć o kwotę 2.000,00 zł

§ 4210 zwiększyć o kwotę 35.992,00 zł

§ 4270 zmniejszyć o kwotę 28.000,00 zł

§ 4280 zmniejszyć o kwotę 400,00 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 10.000,00 zł

§ 4410 zmniejszyć o kwotę 1.000,00 zł

§ 4430 zmniejszyć o kwotę 2.000,00 zł

§ 4500 zwiększyć o kwotę 8,00 zł

§ 4520 zmniejszyć o kwotę 7.000,00 zł

§ 4700 zmniejszyć o kwotę 1.200,00 zł

§ 6050 zmniejszyć o kwotę 4.000,00 zł na zadaniu "Montaż bramy ozdobnej przy ul. Moniuszki (kąpielisko)"

- z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia dla pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i rekreacji w Koźuchowie.

  
BURMISTRZ  
Paweł Jagasek