

**UCHWAŁA NR XLII/325/22**  
**RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE**

z dnia 27 stycznia 2022 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźuchów na 2022 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 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt. 1, art. 215, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221 ust. 1, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) Rada Miejska w Koźuchowie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLI/316/21 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Koźuchów na 2022 rok dokonuje się zmian:

- 1) w dochodach budżetu gminy, jak w załączniku Nr 1,
- 2) w wydatkach budżetu gminy, jak w załączniku Nr 2,

§ 2. Dochody budżetu na rok 2022 po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **67.014.106,44 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: 61.928.439,74 zł;
- 2) dochody majątkowe: 5.085.666,70 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Wydatki budżetu na rok 2022 po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **70.795.949,76 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 62.627.860,49 zł
- 2) wydatki majątkowe: 8.168.089,27 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. W uchwale Nr XLI/316/21 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 28 grudnia 2021 roku §3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1 Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.781.843,32 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i spłat pożyczek oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6 ustawy.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 5.848.320,85 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 35.192,30 zł,
- 2) wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 1.963.012,54 zł,
- 3) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 20.116,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 4) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3.830.000,00 zł

3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.066.477,53 zł w tym:

1) wykup innych papierów wartościowych w kwocie 500.000,00 zł,

2) spłaty krajowych kredytów w kwocie 1.566.477,53 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 2022 r.**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/325/22 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 27 stycznia 2022 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>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>777 242,89</b>	<b>82 300,00</b>	<b>859 542,89</b>
	85395		Pozostała działalność	777 242,89	82 300,00	859 542,89
		2057	Dotacja celowa 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	777 242,89	82 300,00	859 542,89
<b>Razem:</b>				66 931 806,44	82 300,00	67 014 106,44

## Wydatki budżetu 2022 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/325/22 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 27 stycznia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 303 229,38</b>	<b>-55 000,00</b>	<b>5 248 229,38</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 909 953,18	-10 000,00	3 899 953,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 340 000,00	-10 000,00	3 330 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	315 000,00	-45 000,00	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	-45 000,00	60 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 177 590,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 184 590,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 590,00	7 000,00	256 590,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 500,00	7 000,00	63 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 248 885,23</b>	<b>35 192,30</b>	<b>24 284 077,53</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 707 708,78	35 192,30	13 742 901,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 192,30	35 192,30
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>817 242,89</b>	<b>125 312,54</b>	<b>942 555,43</b>
	85395		Pozostała działalność	817 242,89	125 312,54	942 555,43
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 439,10	26 147,07	225 586,17
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 582,51	4 662,91	39 245,42
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 585,54	583,66	5 169,20
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	151 200,00	9 325,00	160 525,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	104 600,76	40 928,90	145 529,66
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	42 000,00	42 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	176 354,98	1 150,00	177 504,98
		4437	Różne opłaty i składki	3 840,00	515,00	4 355,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 002 048,54</b>	<b>70 000,00</b>	<b>3 072 048,54</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	70 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 815 093,89</b>	<b>48 000,00</b>	<b>4 863 093,89</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 875 883,08	29 520,00	1 905 403,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 104,00	29 520,00	417 624,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 010 000,00	18 480,00	2 028 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	3 000,00	43 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 000,00	15 480,00	1 455 480,00
			<b>Razem:</b>	<b>70 565 444,92</b>	<b>230 504,84</b>	<b>70 795 949,76</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 848 320,85</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	35 192,30
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 963 012,54
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	20 116,01
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 830 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 066 477,53</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	500 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 566 477,53

## UZASADNIENIE

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

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

#### **\* rozdziale 85395 - Pozostała działalność**

§ 2057 zwiększyć o kwotę 82.300,00 zł

- projekt "Gminny Dom Pobytu w Kożuchowie" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Działania 7.3 Usługi społeczne, Osi priorytetowej 7 Równowaga społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020.

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 60016 - Drogi publiczne gminne**

§ 6050 zmniejszyć o kwotę 30.000,00 zł na zadaniu "Projekt budowy drogi gminnej ul. Kolonia Zielonogórska w Kożuchowie"

§ 6050 zmniejszyć o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu "Projekt przebudowy drogi gminnej - ul. Dworcowej w Kożuchowie"

§ 6050 zwiększyć o kwotę 70.000,00 zł na zadaniu "Projekt przebudowy drogi gminnej ul. Słowackiego w Kożuchowie"

#### **\* rozdziale 60017 - Drogi wewnętrzne**

§ 6050 zmniejszyć o kwotę 30.000,00 zł na zadaniu "Projekt budowy dróg wewnętrznych ul. Kolonia Zielonogórska, ul. Herberta, ul. Miłosza, ul. Szymborskiej w Kożuchowie"

§ 6050 zmniejszyć o kwotę 35.000,00 zł na zadaniu "Projekt przebudowy drogi wewnętrznej - ul. Dworcowej w Kożuchowie"

§ 6050 zwiększyć o kwotę 20.000,00 zł na zadaniu "Projekt przebudowy drogi wewnętrznej ul. Spółdzielczej w Kożuchowie"

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

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

§ 6060 zwiększyć o kwotę 2.000,00 zł na zadaniu "Przejęcie nieodpłatne od osób fizycznych działki nr 1115/15 w Podbrzeziu Dolnym z przeznaczeniem na drogę wraz z kosztami operatu szacunkowego oraz aktu notarialnego"

§ 6060 zwiększyć o kwotę 3.000,00 zł na zadaniu "Przejęcie nieodpłatne od osoby fizycznej działek w Podbrzeziu Dolnym nr 1292/7, 1292/16, 1292/21, 1292/22 z przeznaczeniem na drogi i 2/15 z przeznaczeniem na poszerzenie istniejącej drogi wraz z kosztami operatu szacunkowego oraz aktu notarialnego"

§ 6060 zwiększyć o kwotę 2.000,00 zł na zadaniu "Przejęcie nieodpłatne od KOWR działki nr 4/21 w Radwanowie z przeznaczeniem na drogę wraz z kosztami operatu szacunkowego oraz aktu notarialnego"

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

\* rozdziale **80101 - Szkoły podstawowe**

§ 6060 zwiększyć o kwotę 35.192,30 zł na zadaniu *"Laboratoria Przyszłości"* (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kożuchowie)  
- środki niewykorzystane w 2021 roku.

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

\* rozdziale **85395 - Pozostała działalność**

§ 4017 zwiększyć o kwotę 26.147,07 zł

§ 4117 zwiększyć o kwotę 4.662,91 zł

§ 4127 zwiększyć o kwotę 583,66 zł

§ 4177 zwiększyć o kwotę 9.325,00 zł

§ 4217 zwiększyć o kwotę 628,90 zł

§ 4307 zwiększyć o kwotę 1.150,00 zł

§ 4437 zwiększyć o kwotę 515,00 zł

- projekt *"Kompleksowa aktywizacja mieszkańców Gminy Kożuchów - rozwój umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie oraz samodzielności osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym"* współfinansowany ze środków europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

§ 4217 kwota 40.300,00 zł

§ 4277 kwota 42.000,00 zł

- wprowadza się do realizacji projekt *"Gminny Dom Pobytu w Kożuchowie"* współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Działania 7.3 Usługi społeczne, Osi priorytetowej 7 Równowaga społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020 realizowany w partnerstwie z Spółdzielnią Socjalną.

**5. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

\* rozdziale **90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

§ 6050 kwota 70.000,00 zł wprowadza się zadanie pn. *"Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kożuchowie"*

- z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, wodociągów i zaopatrzenia w wodę.

**6. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

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

§ 6050 kwota 29.520,00 zł wprowadza się zadanie pn. *"Dokumentacja projektowa instalacji elektrycznej w Zamku w Kożuchowie"*

- z przeznaczeniem na zlecenie niezbędnej dokumentacji do zaprojektowania i wykonania nowej instalacji w Zamku w Kożuchowie.

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

§ 4300 zwiększyć o kwotę 3.000,00 zł

- z przeznaczeniem na archeologiczne badania wykopaliskowe w obrębie istniejącej średniowiecznej wieży Zamku Piastowskiego przy ul. Klasztornej 14 w Kożuchowie.

§ 6050 kwota 15.480,00 zł wprowadza się zadanie pn. *"Projekt baszty "Domek kata"*  
- z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej nadbudowy/przebudowy baszty znajdującej się w ciągu murów obronnych przy ul. Szprotawskiej w Koźuchowie.