

UCHWAŁA NR XLV/346/22
RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE

z dnia 28 kwietnia 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 2022 r., poz. 559 z późn. 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.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) Rada Miejska w Koźuchowie uchwala, 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,
- 3) w wydatkach na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego, jak w załączniku Nr 7.

§ 2. Dochody budżetu na rok 2022 po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **67.702.953,81 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: 62.607.287,11 zł;
- 2) dochody majątkowe: 5.095.666,70 zł; zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Wydatki budżetu na rok 2022 po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **72.309.324,13 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 63.277.723,83 zł
- 2) wydatki majątkowe: 9.031.600,30 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 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Koźuchów na 2022 rok § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2022 w kwocie ogółem 7.853.173,20 zł, z tego:

- 1) dotacje podmiotowe
 - a) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.930.000,00 zł,
 - b) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 3.330.697,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
- 2) dotacje celowe
 - a) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.071.276,20 zł,

b) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 1.521.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały”.

§ 5. 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 4.606.370,32 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów, spłat pożyczek, wolnych środków, o których mowa w art.217, ust.2 pkt 6 ustawy oraz przychodami 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, zgodnie z załącznikiem Nr 3”.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 6.672.847,85 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 335.192,30 zł,
- 2) wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 2.487.539,54 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.

§ 6. 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 w § 5 dodaje się pkt 5 i pkt 6:

„5) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa , zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

6) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu Przeciwdziałania Covid-19 zgodnie z załącznikiem Nr 6”.

§ 7. 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 w § 9 dodaje się pkt 8,9,10:

„8) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

9) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

10) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych

inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki”.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Koźuchowa.

§ 9. 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 XLV/346/22 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	279 417,00	35 000,00	314 417,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	35 000,00	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 000,00	35 000,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	-1 000,00	0,00
		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	1 000,00	-1 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 000,00	15 000,00	66 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	51 000,00	15 000,00	66 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	15 000,00	65 000,00
852			Pomoc społeczna	2 037 768,37	-2 390,00	2 035 378,37
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 790,00	-2 390,00	116 400,00
		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	2 390,00	-2 390,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	859 542,89	181 850,00	1 041 392,89
	85395		Pozostała działalność	859 542,89	181 850,00	1 041 392,89
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	181 850,00	181 850,00
855			Rodzina	14 614 367,00	0,00	14 614 367,00
	85504		Wspieranie rodziny	960,00	0,00	960,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	0,00	60,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	0,00	900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	999 067,00	10 000,00	1 009 067,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	991 567,00	10 000,00	1 001 567,00
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				67 464 493,81	238 460,00	67 702 953,81

Wydatki budżetu 2022 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/346/22 Rady Miejskiej w Kozuchowie z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 249 729,38	521 515,97	5 771 245,35
	60016		Drogi publiczne gminne	3 931 003,18	460 000,00	4 391 003,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 357 050,00	400 000,00	3 757 050,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 711,00	60 000,00	223 711,00
	60017		Drogi wewnętrzne	240 450,00	55 000,00	295 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 950,00	50 000,00	78 950,00
	60095		Pozostała działalność	952 254,20	6 515,97	958 770,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 015,97	18 015,97
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-1 500,00	5 500,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	-800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-200,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	685 549,00	31 530,00	717 079,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	16 400,00	16 400,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	16 400,00	16 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	422 100,00	130,00	422 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 830,00	130,00	73 960,00
	75416		Straż gminna (miejska)	250 638,00	15 000,00	265 638,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	25 000,00
852			Pomoc społeczna	5 786 768,37	-2 390,00	5 784 378,37
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 263 864,00	-2 390,00	2 261 474,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 354,15	-2 354,15	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 035,85	-35,85	58 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	942 555,43	181 850,00	1 124 405,43
	85395		Pozostała działalność	942 555,43	181 850,00	1 124 405,43
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	148 026,00	148 026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 236,08	28 236,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 896,14	4 896,14

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	691,78	691,78
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 861 463,89	37 497,00	4 898 960,89
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 028 480,00	43 127,00	2 071 607,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 455 480,00	25 127,00	1 480 607,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	18 000,00	518 000,00
	92195		Pozostała działalność	177 080,81	-5 630,00	171 450,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 802,97	-5 000,00	58 802,97
		4300	Zakup usług pozostałych	50 027,84	-630,00	49 397,84
926			Kultura fizyczna	1 671 351,82	-6 015,97	1 665 335,85
	92695		Pozostała działalność	71 165,97	-6 015,97	65 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 015,97	-6 015,97	0,00
Razem:				71 546 337,13	762 987,00	72 309 324,13

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 672 847,85
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	335 192,30
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 487 539,54
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
Rozchody ogółem:			2 066 477,53
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	500 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 566 477,53

Dotacje udzielane w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 930 000,00	1 071 276,20
600	60013	6300	Województwo lubuskie		126 022,00
600	60095	2310	Gmina Nowa Sól - Miasto		933 254,20
750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli		4 200,00
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	1 180 000,00	
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna MiG w Koźuchowie	750 000,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	3 330 697,00	1 521 200,00
010	01009	2830	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom		15 000,00
754	75412	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000,00
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Stypulowie	511 557,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkola	2 157 000,00	
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny	88 500,00	
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkola	360 740,00	
801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Stypulowie	154 000,00	
851	85154	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		45 000,00
851	85195	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		23 200,00
852	85230	2360	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		180 000,00
854	85404	2540	Niepubliczne przedszkole	58 900,00	
855	85516	2830	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom		288 000,00
900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		24 000,00
900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		90 000,00
900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		4 500,00

900	90095	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		8 000,00
921	92120	6570	Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych		518 000,00
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		50 000,00
926	92605	2360	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		3 250,00
926	92605	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		262 000,00
Ogółem				5 260 697,00	2 592 476,20

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLV/346/22
Rady Miejskiej w Koźuchowie
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 250,00
	85395		Pozostała działalność	149 250,00
			FUNDUSZ POMOCY "ZAPEWNIENIE POSIŁKU"	4 050,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 050,00
			FUNDUSZ POMOCY "300+"	61 200,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	61 200,00
			FUNDUSZ POMOCY "40+"	84 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	84 000,00
Razem:				149 250,00

- 1) Gmina Koźuchów otrzymała środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, tj. zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży.
- 2) Gmina Koźuchów otrzymała środki na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, tj. na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł.
- 3) Gmina Koźuchów otrzymała środki na wypłatę świadczenia z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy w wysokości 40 zł za udzielenie pomocy obywatelowi Ukrainy.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 250,00
	85395		Pozostała działalność	149 250,00
			FUNDUSZ POMOCY "ZAPEWNIENIE POSIŁKU"	4 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 050,00
			FUNDUSZ POMOCY "300+"	61 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	59 976,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,03
			FUNDUSZ POMOCY "40+"	84 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	84 000,00
			Razem:	149 250,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 600,00
	85395		Pozostała działalność	32 600,00
			"KORPUS WSPARCIA SENIORÓW"	32 600,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 600,00
Razem:				32 600,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 600,00
	85395		Pozostała działalność	32 600,00
			"KORPUS WSPARCIA SENIORÓW"	32 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 214,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 718,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	666,75
926			Kultura fizyczna	300 000,00
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00
			"BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ W KOŻUCHOWIE"	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
Razem:				332 600,00

Zadanie pn. "Budowa tężni solankowej w Koźuchowie" finansowane ze środków otrzymanych w 2021 r. (Nagroda w konkursie "Rosnąca Odporność").

Fundusz sołecki

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLV/346/22 Rady Miejskiej w Kozuchowie z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	108 325,18	11 515,97	119 841,15
	60017		Drogi wewnętrzne	92 500,00	5 000,00	97 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 000,00	16 000,00
			Fundusz sołecki - Mirocin Górny	0,00	5 000,00	5 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 000,00	6 515,97	8 515,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 015,97	8 015,97
			Fundusz sołecki - Broniszów	0,00	8 015,97	8 015,97
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 500,00	500,00
			Fundusz sołecki - Broniszów	1 500,00	-1 500,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 330,00	130,00	21 460,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 330,00	130,00	21 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 830,00	130,00	13 960,00
			Fundusz sołecki - Broniszów	5 000,00	130,00	5 130,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	227 732,89	-5 630,00	222 102,89
	92195		Pozostała działalność	112 830,81	-5 630,00	107 200,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 802,97	-5 000,00	58 802,97
			Fundusz sołecki - Mirocin Górny	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 027,84	-630,00	48 397,84
			Fundusz sołecki - Broniszów	2 500,00	-630,00	1 870,00
926			Kultura fizyczna	72 092,97	-6 015,97	66 077,00
	92695		Pozostała działalność	41 665,97	-6 015,97	35 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 015,97	-6 015,97	0,00
			Fundusz sołecki - Broniszów	6 015,97	-6 015,97	0,00
Razem:				476 509,98	0,00	476 509,98

UZASADNIENIE

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

1. W dziale 600 - Transport i łączność

*** rozdziale 60017 - Drogi wewnętrzne**

§ 0970 zwiększyć o kwotę 35.000,00 zł

- dofinansowanie ze środków finansowych Nadleśnictwa Nowa Sól celem realizacji inwestycji polegającej na przebudowie drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr 429 w Mirocinie Dolnym.

2. W dziale 752 - Obrona narodowa

*** rozdziale 75212 - Pozostałe wydatki obronne**

Zadanie zlecone:

§ 2010 zmniejszyć o kwotę 1.000,00 zł

- dostosowanie dochodów do wartości zawartych w ustawie budżetowej.

3. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

§ 0570 zwiększyć o kwotę 15.000,00 zł

- wpływy z tytułu mandatów wyższe niż pierwotnie planowano.

4. W dziale 852 - Pomoc społeczna

*** rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

§ 2010 zmniejszyć o kwotę 2.390,00 zł

- dostosowanie dochodów do wartości zawartych w ustawie budżetowej na 2022 r.

5. W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

*** rozdziale 85395 - Pozostała działalność**

§ 2700 wprowadza się zadanie "Korpus Wsparcia Seniorów" na kwotę 32.600,00 zł

- środki przyznane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu Korpus Wsparcia Seniorów 2022 r. zgodnie z pismem Wojewody Lubuskiego PS-V.3120.17.2022.MWAs.

§ 2700 zwiększyć o kwotę 4.050,00 zł "Zapewnienie posiłku"

- środki pn. "Zapewnienie posiłku" z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, tj. zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży na podstawie pisma PS-V.3145.6.2022.BKro Wojewody Lubuskiego.

§ 2700 zwiększyć o kwotę 61.200,00 zł

- wprowadza się środki pn. "Fundusz Pomocy - 300+" na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na podstawie złożonego zapotrzebowania na marzec 2022 r., zgodnie z pismem PS-V.3145.1.2022.ACac Wojewody Lubuskiego.

§ 2700 zwiększyć o kwotę 84.000,00 zł

- wprowadza się środki pn. "Fundusz Pomocy - 40+" z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

6. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

- otrzymano dotację celową (§6560) na kwotę 10.000,00 zł od Lubuskiego Konserwatora Zabytków na realizację zadania pn. "Prace konserwatorskie i restauratorskie przy obiektach zabytkowych - płyty epitafijne w Lapidarium".

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 zwiększyć o kwotę 400.000,00 zł na zadaniu "*Budowa dróg gminnych ul. Norwida, ul. Asnyka i ul. Tuwima w Podbrzeziu Dolnym*"

- wprowadzenie zmian wynika z oferty przetargowej przekraczającej plan na powyższym zadaniu.

§ 6059 zwiększyć o kwotę 60.000,00 zł na zadaniu "*Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mirocin Dolny*"

- zlecenie robót dodatkowych w zakresie realizacji tego zadania.

* rozdziale **60017 - Drogi wewnętrzne**

§ 6050 wprowadza się zadanie "*Przebudowa Drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr 429 w Mirocinie Dolnym*" na kwotę 50.000,00 zł

2. W dziale 752 - Obrona narodowa

* rozdziale **75212 - Pozostałe wydatki obronne**

Zadanie zleczone:

§ 4170 zmniejszyć o kwotę 800,00 zł

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 200,00 zł

- zgodnie z zapisem ustawy budżetowej.

3. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

* rozdziale **75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

§ 6170 zwiększyć o kwotę 16.400,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli.

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

§ 4300 zwiększyć o kwotę 15.000,00 zł

- z przeznaczeniem na usługi pocztowe.

4. W dziale 852 - Pomoc społeczna

* rozdziale **85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

Zadanie zlecone:

§ 3110 zmniejszyć o kwotę 2.354,15 zł

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 35,85 zł

- zgodnie z zapisem ustawy budżetowej.

5. W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

*** rozdziale 85395 - Pozostała działalność**

Zadania własne:

§ 4010 zwiększyć o kwotę 27.214,29 zł

§ 4110 zwiększyć o kwotę 4.718,96 zł

§ 4120 zwiększyć o kwotę 666,75 zł

- z przeznaczeniem na realizację programu Korpus Wsparcia Seniorów 2022 rok z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

§ 3110 zwiększyć o kwotę 4.050,00 zł

- z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży ("Fundusz Pomocy").

§ 3110 zwiększyć o kwotę 59.976,00 zł

§ 4010 zwiększyć o kwotę 1.021,79 zł

§ 4110 zwiększyć o kwotę 177,18 zł

§ 4120 zwiększyć o kwotę 25,03 zł

- z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy tj. na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł ("Fundusz Pomocy") oraz obsługę tego zadania.

§ 3110 zwiększyć o kwotę 84.000,00 zł

- wprowadza się zadanie "Fundusz Pomocy - 40+" z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

6. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

§ 6050 wprowadza się zadanie "Prace konserwatorskie i restauratorskie przy obiektach zabytkowych - płyty epitafijne w Lapidarium" na kwotę 25.127,00 zł

§ 6570 zwiększyć o kwotę 18.000,00 zł

- z przeznaczeniem na dotacje do prac przy zabytku.

Zmiany w planie wydatków Funduszu sołectkiego:

a) Sołectwo Broniszów

1. W dziale 600 - Transport i łączność

*** rozdziale 60095 - Pozostała działalność**

§ 4210 zwiększyć o kwotę 8.015,97 zł

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 1.500,00 zł

2. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

*** rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

§ 4210 zwiększyć o kwotę 130,00 zł

3. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

*** rozdziale 92195 - Pozostała działalność**

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 630,00 zł

4. W dziale 926 - Kultura fizyczna

*** rozdziale 92695 - Pozostała działalność**

§ 6050 zmniejszyć o kwotę 6.015,97 zł

Zmiany podyktowane są uchwałą zebrania wiejskiego sołectwa Broniszów z dnia 4 kwietnia 2022 roku.

b) Sołectwo Mirocin Górny

1. W dziale 600 - Transport i łączność

*** rozdziale 60017 - Drogi wewnętrzne**

§ 4210 zwiększyć o kwotę 5.000,00 zł

2. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

*** rozdziale 92195 - Pozostała działalność**

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 5.000,00 zł

Zmiany podyktowane są uchwałą zebrania wiejskiego sołectwa Mirocin Górny z dnia 4 kwietnia 2022 roku.