

**UCHWAŁA NR XLVI/351/22
RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE**

z dnia 26 maja 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.) 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 sołectkiego, jak w załączniku Nr 4.

§ 2. Dochody budżetu na rok 2022 po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **68.744.647,46 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: 63.363.980,76 zł;
- 2) dochody majątkowe: 5.380.666,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Wydatki budżetu na rok 2022 po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **74.201.017,78 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 64.185.917,48 zł
- 2) wydatki majątkowe: 10.015.100,30 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 §3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.456.370,32 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 7.522.847,85 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 3.337.539,54 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.

§ 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 XLVI/351/22 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 26 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	314 417,00	250 000,00	564 417,00
	60016		Drogi publiczne gminne	279 417,00	250 000,00	529 417,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	250 000,00	250 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	35 000,00	0,00	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	-35 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	35 000,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 374 543,00	0,00	1 374 543,00
	80101		Szkoły podstawowe	66 839,00	0,00	66 839,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	839,00	0,00	839,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	66 000,00	0,00	66 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	361 990,00	0,00	361 990,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	185 900,00	0,00	185 900,00
855			Rodzina	14 564 555,00	40 000,00	14 604 555,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 532 610,00	40 000,00	6 572 610,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	1 500,00	4 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 500,00	38 500,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 000,00	150 000,00	235 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	150 000,00	150 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00
926			Kultura fizyczna	58 640,00	1 050,00	59 690,00
	92601		Obiekty sportowe	58 640,00	1 050,00	59 690,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 050,00	1 050,00
Razem:				68 303 597,46	441 050,00	68 744 647,46

Wydatki budżetu 2022 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/351/22 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 26 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 771 245,35	737 000,00	6 508 245,35
	60016		Drogi publiczne gminne	4 391 003,18	707 000,00	5 098 003,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 757 050,00	707 000,00	4 464 050,00
	60017		Drogi wewnętrzne	295 450,00	30 000,00	325 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 950,00	30 000,00	108 950,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 184 590,00	200 000,00	1 384 590,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	371 590,00	150 000,00	521 590,00
		4260	Zakup energii	105 000,00	25 000,00	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	25 000,00	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	813 000,00	50 000,00	863 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	50 000,00	270 000,00
855			Rodzina	15 420 123,00	40 000,00	15 460 123,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 532 610,00	40 000,00	6 572 610,00
		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	11 500,00	38 500,00	50 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 200,00	1 500,00	4 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 072 048,54	151 550,24	3 223 598,78
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	150 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150 000,00	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	386 703,94	1 550,24	388 254,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 550,24	4 050,24
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 898 960,89	157 949,76	5 056 910,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 905 403,08	166 500,00	2 071 903,08
		4300	Zakup usług pozostałych	66 326,28	-3 500,00	62 826,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 624,00	170 000,00	587 624,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 071 607,00	-7 000,00	2 064 607,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 480 607,00	-7 000,00	1 473 607,00
	92195		Pozostała działalność	171 450,81	-1 550,24	169 900,57

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 802,97	1 000,00	59 802,97
	4300	Zakup usług pozostałych	49 397,84	-4 050,24	45 347,60
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
926		Kultura fizyczna	1 665 335,85	4 550,00	1 669 885,85
	92601	Obiekty sportowe	1 304 508,85	1 050,00	1 305 558,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 967,00	1 050,00	55 017,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	295 677,00	3 500,00	299 177,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	-10 000,00	12 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 500,00	13 500,00
Razem:			72 909 967,78	1 291 050,00	74 201 017,78

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 522 847,85
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	3 337 539,54
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

Fundusz sołecki

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/351/22 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 26 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 628,94	1 550,24	47 179,18
	90095		Pozostała działalność	31 778,94	1 550,24	33 329,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 550,24	4 050,24
			Fundusz sołecki - Bielice	0,00	1 550,24	1 550,24
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	222 102,89	-1 550,24	220 552,65
	92195		Pozostała działalność	107 200,81	-1 550,24	105 650,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
			Fundusz sołecki - Mirocin Górny	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 802,97	1 000,00	59 802,97
			Fundusz sołecki - Mirocin Górny	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 397,84	-4 050,24	44 347,60
			Fundusz sołecki - Bielice	1 550,24	-1 550,24	0,00
			Fundusz sołecki - Mirocin Górny	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
			Fundusz sołecki - Mirocin Górny	0,00	500,00	500,00
926			Kultura fizyczna	66 077,00	0,00	66 077,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 427,00	0,00	30 427,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	-10 000,00	12 200,00
			Fundusz sołecki - Studzieniec	12 700,00	-10 000,00	2 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Fundusz sołecki - Studzieniec	0,00	10 000,00	10 000,00
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 60016 - Drogi publiczne gminne**

§ 6290 zwiększyć o kwotę 250.000,00 zł

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane od Nadleśnictwa Nowa Sól celem realizacji inwestycji polegającej na remoncie drogi gminnej nr 002407F w miejscowości Bulin.

*** rozdziale 60017 - Drogi wewnętrzne**

§ 0970 zmniejszyć o kwotę 35.000,00 zł

§ 6290 zwiększyć o kwotę 35.000,00 zł

2. W dziale 855 - Rodzina

*** rozdziale 85501 - Świadczenie wychowawcze**

§ 0920 zwiększyć o kwotę 1.500,00 zł

§ 0940 zwiększyć o kwotę 38.500,00 zł

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz odsetek od świadczeń wychowawczych zgodnie z decyzją z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

3. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

*** rozdziale 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

§ 2460 zwiększyć o kwotę 150.000,00 zł

- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na zadanie dotyczące likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Koźuchów w 2022 roku.

4. W dziale 926 - Kultura fizyczna

*** rozdziale 92601 - Obiekty sportowe**

§ 0970 zwiększyć o kwotę 1.050,00 zł

- środki otrzymano z wpisowego za III Bieg Rycerski.

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 wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Aktualizacja dokumentacji projektowej na remont nawierzchni ulicy Kościelnej w Koźuchowie" na kwotę 7.000,00 zł

- z przeznaczeniem na aktualizację projektu budowlanego dla ulicy znajdującej się w ścisłej strefie konserwatorskiej.

§ 6050 zwiększyć o kwotę 200.000,00 zł na zadaniu "Remont ulicy Obywatelskiej w Koźuchowie"

- z przeznaczeniem na realizację zadania w wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego.

§ 6050 wprowadza się zadanie "Remont drogi gminnej nr 002407F w miejscowości Bulin" na kwotę 500.000,00 zł.

*** rozdziale 60017 - Drogi wewnętrzne**

§ 6050 wprowadza się zadanie "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę i remont dróg należących do Gminy Koźuchów" na kwotę 30.000,00 zł

2. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

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

§ 4260 zwiększyć o kwotę 25.000,00 zł

§ 4270 zwiększyć o kwotę 25.000,00 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 30.000,00 zł

- z przeznaczeniem na zlecenie usług pozostałych w nieruchomościach gminnych niemieszkalnych.

§ 6050 wprowadza się zadanie "Wykonanie odcinka przyłącza kanalizacyjnego wraz ze studniami do nieruchomości gminnej przy ul. Zielonogórskiej 24 w Koźuchowie" na kwotę 70.000,00 zł

*** rozdziale 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

§ 4270 zwiększyć o kwotę 50.000,00 zł

3. W dziale 855 - Rodzina

*** rozdziale 85501 - Świadczenie wychowawcze**

§ 2910 zwiększyć o kwotę 38.500,00 zł

§ 4580 zwiększyć o kwotę 1.500,00 zł

- z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze.

4. W dziale 900 - Gospodarka komunalna

*** rozdziale 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

§ 4300 zwiększyć o kwotę 150.000,00 zł

- z przeznaczeniem na zadanie dotyczące likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Koźuchów w 2022 roku zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

5. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 3.500,00 zł

§ 6050 zwiększyć o kwotę 170.000,00 zł na zadaniu "Remont świetlicy wiejskiej w Mirocinie Dolnym"
- z przeznaczeniem na realizację zadania w wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego.

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

§ 6050 zmniejszyć o kwotę 7.000,00 zł na zadaniu "Projekt remontu konserwatorskiego budynku gospodarczego przy ul. Zielonogórskiej w Kożuchowie"

6. W dziale 926 - Kultura fizyczna

*** rozdziale 92601 - Obiekty sportowe**

§ 4210 zwiększyć o kwotę 1.050,00 zł
- z przeznaczeniem na zakup koszulek dla uczestników III Biegu Rycerskiego.

*** rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej**

§ 6050 wprowadza się zadanie "Ogrodzenie działki rekreacyjno-sportowej" na kwotę 3.500,00 zł
- wykonanie ogrodzenia terenu sportowo-rekreacyjnego w Studzieńcu.

Zmiany w planie wydatków Funduszu sołectkiego:

a) Sołectwo Bielice

1. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

*** rozdziale 90095 - Pozostała działalność**

§ 4170 zwiększyć o kwotę 1.550,24 zł

2. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

*** rozdziale 92195 - Pozostała działalność**

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 1.550,24 zł

Zmiany podyktowane są uchwałą zebrania wiejskiego sołectwa Bielice.

b) Sołectwo Mirocin Górny

1. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

*** rozdziale 92195 - Pozostała działalność**

§ 4170 zwiększyć o kwotę 1.000,00 zł

§ 4210 zwiększyć o kwotę 1.000,00 zł

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 2.500,00 zł

§ 4430 zwiększyć o kwotę 500,00 zł

Zmiany podyktowane są planowanym festynem integracyjnym w sołectwie Mirosin Górny.

c) Sołectwo Studzieniec

1. W dziale 926 - Kultura fizyczna

* rozdziale **92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej**

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 10.000,00 zł

§ 6050 zwiększyć o kwotę 10.000,00 zł

Powyższa zmiana podyktowana jest błędną klasyfikacją budżetową zadania "Ogrodzenie terenu rekreacyjno-sportowego w Studzieńcu".