

**UCHWAŁA NR XLVIII/361/22
RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE**

z dnia 25 sierpnia 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 2022 r., poz.1634) 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 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,
- 3) w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. Dochody budżetu na rok 2022 po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **72.263.643,17 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: 66.678.411,47 zł;
- 2) dochody majątkowe: 5.585.231,70 zł; zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Wydatki budżetu na rok 2022 po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **79.119.740,49 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 68.674.747,19 zł
- 2) wydatki majątkowe: 10.444.993,30 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 7.898.983,20 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 3.436.239,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
- 2) dotacje celowe
 - a) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.118.276,20 zł,

b) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 1.414.468,00 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 6.856.097,32 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 8.922.574,85 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 4.737.266,54 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. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Koźuchowa.

§ 7. 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 XLVIII/361/22 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	314 964,45	6 000,00	320 964,45
	01095		Pozostała działalność	314 964,45	6 000,00	320 964,45
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	6 000,00	9 000,00
600			Transport i łączność	653 592,00	60 802,00	714 394,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	60 802,00	60 802,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	60 802,00	60 802,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 845 000,00	32 600,00	4 877 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 845 000,00	32 600,00	4 877 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	14 600,00	16 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	18 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	1 147 045,32	7 636,00	1 154 681,32
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	136,00	136,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	136,00	136,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	532 631,70	500,00	533 131,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 000,00	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 330,00	30 000,00	140 330,00
	75416		Straż gminna (miejska)	110 330,00	30 000,00	140 330,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	109 330,00	30 000,00	139 330,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 808 868,00	34 331,00	22 843 199,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 277 356,00	0,00	6 277 356,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	0,00	6 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 777 496,00	34 300,00	5 811 796,00

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	30 000,00	30 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	0,00	450 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	4 300,00	18 300,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	440 000,00	31,00	440 031,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31,00	31,00
801		Oświata i wychowanie	1 480 208,62	40 361,00	1 520 569,62
	80101	Szkoły podstawowe	66 839,00	38 000,00	104 839,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	38 000,00	38 000,00
	80104	Przedszkola	900 383,00	2 361,00	902 744,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 361,00	2 361,00
851		Ochrona zdrowia	49 960,00	530,00	50 490,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	530,00	530,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	530,00	530,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	166 560,00	17 000,00	183 560,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	166 560,00	17 000,00	183 560,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 000,00	17 000,00	180 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 009 067,00	24 306,00	1 033 373,00
	92116	Biblioteki	0,00	24 306,00	24 306,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 306,00	24 306,00
Razem:			72 010 077,17	253 566,00	72 263 643,17

Wydatki budżetu 2022 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/361/22 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 564 920,35	-202 500,00	6 362 420,35
	60016		Drogi publiczne gminne	5 147 178,18	-249 500,00	4 897 678,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 573 225,00	-249 500,00	4 323 725,00
	60095		Pozostała działalność	958 770,17	47 000,00	1 005 770,17
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	933 254,20	47 000,00	980 254,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 384 590,00	190 000,00	1 574 590,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	516 590,00	30 000,00	546 590,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	30 000,00	180 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	868 000,00	160 000,00	1 028 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	30 000,00	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	295 000,00	70 000,00	365 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	30 000,00	245 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	210 000,00	30 000,00	240 000,00
750			Administracja publiczna	6 415 112,21	47 632,00	6 462 744,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 783 021,56	22 632,00	4 805 653,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 632,00	22 632,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	269 150,00	25 000,00	294 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	244 700,00	25 000,00	269 700,00
	75095		Pozostała działalność	669 852,77	0,00	669 852,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354 460,00	-344 460,00	10 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	344 460,00	344 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 028,00	-32 170,00	47 858,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	32 170,00	32 170,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 400,00	-95 400,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 400,00	95 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	747 215,53	40 000,00	787 215,53
	75412		Ochotnicze straże pożarne	422 360,00	40 000,00	462 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 090,00	40 000,00	127 090,00
757			Obsługa długu publicznego	932 387,73	1 050 000,00	1 982 387,73

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	932 387,73	1 050 000,00	1 982 387,73
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	932 387,73	1 050 000,00	1 982 387,73
801			Oświata i wychowanie	24 872 197,15	-5 639,00	24 866 558,15
	80101		Szkoły podstawowe	14 057 830,08	-70 000,00	13 987 830,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	464 457,00	-70 000,00	394 457,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 053 281,27	25 000,00	1 078 281,27
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12 900,00	25 000,00	37 900,00
	80104		Przedszkola	5 850 917,00	119 458,00	5 970 375,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 157 000,00	130 000,00	2 287 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 592,00	-10 542,00	75 050,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	641 805,94	-120 000,00	521 805,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-120 000,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 216,00	2 361,00	81 577,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 834,00	2 361,00	41 195,00
	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	588 415,39	107 542,00	695 957,39
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	360 740,00	107 542,00	468 282,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 421 838,11	-70 000,00	1 351 838,11
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	154 000,00	-70 000,00	84 000,00
852			Pomoc społeczna	6 480 668,24	0,00	6 480 668,24
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	511 350,00	0,00	511 350,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	-66 732,00	113 268,00
	3110	Świadczenia społeczne	331 350,00	66 732,00	398 082,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	312 423,00	8 000,00	320 423,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	105 383,00	8 000,00	113 383,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 900,00	8 000,00	66 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 223 468,78	500 000,00	3 723 468,78
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 682 000,00	500 000,00	2 182 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 000,00	500 000,00	1 059 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 073 060,65	25 800,00	5 098 860,65
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 075 454,08	45 000,00	2 120 454,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 020,00	45 000,00	634 020,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 064 607,00	-19 200,00	2 045 407,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	15 000,00	58 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 473 607,00	5 800,00	1 479 407,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	518 000,00	-40 000,00	478 000,00
926		Kultura fizyczna	1 645 426,59	0,00	1 645 426,59
	92601	Obiekty sportowe	1 307 249,59	0,00	1 307 249,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
Razem:			77 466 447,49	1 653 293,00	79 119 740,49

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 922 574,85
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	4 737 266,54
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	1 118 276,20
600	60013	6300	Województwo lubuskie		126 022,00
600	60095	2310	Gmina Nowa Sól - Miasto		980 254,20
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	3 436 239,00	1 414 468,00
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 Stypułowie	394 457,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkola	2 287 000,00	
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny	135 600,00	
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkola	468 282,00	
801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Stypułowie	84 000,00	
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		113 268,00
854	85404	2540	Niepubliczne przedszkole	66 900,00	
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		478 000,00
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				5 366 239,00	2 532 744,20

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	3 514,77
	75095		Pozostała działalność	3 514,77
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 514,77
			FP-"PESEL"	3 514,77
758			Różne rozliczenia	144 060,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	144 060,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	144 060,00
			FP-"Edukacja"	144 060,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	745 226,00
	85395		Pozostała działalność	745 226,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	745 226,00
			FP - "300+"	88 434,00
			FP - "40+"	624 904,00
			FP - "Zapewnienie posiłku"	13 604,00
			FP-"Bezpłatna pomoc psychologiczna"	4 000,00
			FP-"Rodzinne na dziecko"	14 284,00
Razem:				892 800,77

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	3 514,77
	75095		Pozostała działalność	3 514,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 514,77
			FP-"PESEL"	3 514,77
801			Oświata i wychowanie	144 060,00
	80195		Pozostała działalność	144 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 857,00
			FP-"Edukacja"	46 857,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 970,73
			FP-"Edukacja"	12 970,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 698,20
			FP-"Edukacja"	1 698,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 697,07
			FP-"Edukacja"	12 697,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 300,00
			FP-"Edukacja"	12 300,00
		4260	Zakup energii	3 285,00
			FP-"Edukacja"	3 285,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
			FP-"Edukacja"	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	545,00
			FP-"Edukacja"	545,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			FP-"Edukacja"	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	430,00
			FP-"Edukacja"	430,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 777,00
			FP-"Edukacja"	32 777,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	745 226,00
	85395		Pozostała działalność	745 226,00
		3110	Świadczenia społeczne	737 316,70
			FP - "300+"	86 700,00
			FP - "40+"	623 160,00
			FP - "Zapewnienie posiłku"	13 604,00
			FP-"Rodzinne na dziecko"	13 852,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,56
			FP - "300+"	1 447,52
			FP - "40+"	1 593,00
			FP-"Rodzinne na dziecko"	360,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,44
			FP - "300+"	251,01
			FP - "40+"	132,00
			FP-"Rodzinne na dziecko"	62,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,30
			FP - "300+"	35,47
			FP - "40+"	19,00
			FP-"Rodzinne na dziecko"	8,83
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			FP-"Bezpłatna pomoc psychologiczna"	4 000,00
			Razem:	892 800,77

Uzasadnienie

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

1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

*** rozdziale 01095 - Pozostała działalność**

§ 0750 zwiększyć o kwotę 6.000,00 zł

- zmiana spowodowana wyższymi wpływami niż pierwotnie planowano.

2. W dziale 600 - Transport i łączność

*** rozdziale 60095 - Pozostała działalność**

§ 0940 zwiększyć o kwotę 60.802,00 zł

- zwrot niewykorzystanej dotacji.

3. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

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

§ 0920 zwiększyć o kwotę 14.600,00 zł

§ 0970 zwiększyć o kwotę 18.000,00 zł

- zmiany spowodowane wyższymi wpływami niż pierwotnie planowano.

4. W dziale 750 - Administracja publiczna

*** rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe**

§ 0940 zwiększyć o kwotę 136,00 zł

- zwrot niewykorzystanej dotacji.

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

§ 0970 zwiększyć o kwotę 500,00 zł

- zmiana spowodowana wyższymi wpływami niż pierwotnie planowano.

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

§ 0970 zwiększyć o kwotę 7.000,00 zł

- środki z przeznaczeniem na promocję Gminy.

5. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

§ 0570 zwiększyć o kwotę 30.000,00 zł

- zmiana spowodowana wyższymi wpływami z tytułu mandatów.

6. W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

*** rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

§ 0360 zwiększyć o kwotę 30.000,00 zł

§ 0910 zwiększyć o kwotę 4.300,00 zł

- zmiana spowodowana wyższymi wpływami niż pierwotnie planowano.

*** rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

§ 0920 zwiększyć o kwotę 31,00 zł

- zmiana spowodowana wyższymi wpływami niż pierwotnie planowano.

7. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

*** rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe**

§ 0750 zwiększyć o kwotę 38.000,00 zł

- zmiana spowodowana wyższymi wpływami z tytułu najmu pomieszczeń.

*** rozdziale 80104 - Przedszkola**

§ 0940 zwiększyć o kwotę 2.361,00 zł (Przedszkole Miejskie Nr 1 w Kozuchowie)

- zwiększenie dochodów wynika ze zwrotu dofinansowania studiów drugiego stopnia pracownika Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Kozuchowie, który rozwiązał umowę o pracę przed upływem 3 lat od ukończenia studiów.

8. W dziale 851 - Ochrona zdrowia

*** rozdziale 85195 - Pozostała działalność**

§ 0940 zwiększyć o kwotę 530,00 zł

- zwrot niewykorzystanej dotacji.

9. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

*** rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

§ 2030 zwiększyć o kwotę 17.000,00 zł

- zwiększyć dotację celową (§2030) o kwotę 17.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z pismem Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim KO.I.3146.5.10.2022.JH.

10. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

*** rozdziale 92116 - Biblioteki**

§ 0940 zwiększyć o kwotę 24.306,00 zł

- zwrot niewykorzystanej dotacji.

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 249.500,00 zł na zadaniu "Remont ul. Limanowskiego w Koźuchowie"

- zmiana spowodowana zbyt wysoką ofertą uzyskaną w postępowaniu przetargowym. Wykonanie zadania i płatności planuje się w roku 2023.

*** rozdziale 60095 - Pozostała działalność**

§ 2310 zwiększyć o kwotę 47.000,00 zł

- z przeznaczeniem na utrzymanie komunikacji miejskiej, w związku z utworzeniem dodatkowego kursu od września b.r. (Gmina Nowa Sól - Miasto).

2. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

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

§ 4260 zwiększyć o kwotę 30.000,00 zł

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

§ 4260 zwiększyć o kwotę 30.000,00 zł

§ 4270 zwiększyć o kwotę 70.000,00 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 30.000,00 zł

§ 4400 zwiększyć o kwotę 30.000,00 zł

3. W dziale 750 - Administracja publiczna

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

§ 6050 wprowadza się zadanie "Klimatyzacja ratusza - wejście B" na kwotę 22.632,00 zł

- z przeznaczeniem na założenie klimatyzacji w budynku Ratusza ul. Rynek 1A w Koźuchowie wejście B - pokoje nr 30, 31, 32, 33.

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

§ 4300 zwiększyć o kwotę 25.000,00 zł

- wydatki związane z promocją Gminy.

4. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

*** rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

§ 4210 zwiększyć o kwotę 40.000,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup opału na okres zimowy oraz na zakup paliwa OSP Gmina Koźuchów.

5. W dziale 757 - Obsługa długu publicznego

*** rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań**

jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

§ 8110 zwiększyć o kwotę 1.050.000,00 zł

6. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

*** rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe**

§ 2540 zmniejszyć o kwotę 70.000,00 zł

- zmniejszenie liczby dzieci w Niepublicznej Szkole w Stypułowie.

*** rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**

§ 2900 zwiększyć o kwotę 25.000,00 zł

- z przeznaczeniem na dzieci będące mieszkańcami Gminy Koźuchów, które w 2021 r. uczęszczały do oddziału przedszkolnego w Gminie Nowe Miasteczko.

*** rozdziale 80104 - Przedszkola**

§ 2540 zwiększyć o kwotę 130.000,00 zł

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "AKADEMIA MALUCHA" w Koźuchowie oraz Przedszkola "OCHRONKA" w Koźuchowie.

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 10.542,00 zł

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

§ 6060 zmniejszyć o kwotę 120.000,00 zł

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

§ 4700 zwiększyć o kwotę 2.361,00 zł

- z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nowo zatrudnionych nauczycieli w Przedszkolu Miejskim Nr 1 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**

§ 2540 zwiększyć o kwotę 97.000,00 zł

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "AKADEMIA MALUCHA" w Koźuchowie oraz Przedszkola "OCHRONKA" w Koźuchowie.

*** rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

§ 2540 zmniejszyć o kwotę 70.000,00 zł

- zmniejszenie dotacji dla Niepublicznej Szkoły w Stypułowie.

7. W dziale 852 - Pomoc społeczna

* rozdziale **85230 - Pomoc w dożywianiu**

§ 2360 zmniejszyć o kwotę 66.732,00 zł

§ 3110 zwiększyć o kwotę 66.732,00 zł

- z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku przeznaczonego na zakup żywności.

8. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

* rozdziale **85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

§ 2540 zwiększyć o kwotę 8.000,00 zł

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "AKADEMIA MALUCHA" w Koźuchowie oraz Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "MUCHOMOREK" w Koźuchowie.

9. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

* rozdziale **90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**

§ 6050 zwiększyć o kwotę 500.000,00 zł na zadaniu pn. "Rozbudowa oświetlenia drogowego w gminie Koźuchów"

- z przeznaczeniem na budowę nowego oświetlenia drogowego na ul. Nowosolnej, ul. Akacyjowej i Klonowej oraz ul. Wichrowe Wzgórze w Podbrzeziu Dolnym.

10. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

§ 6050 zwiększyć o kwotę 45.000,00 zł na zadaniu pn. "Remont świetlicy wiejskiej w Mirocinie Dolnym"

- z przeznaczeniem na wykonanie nowej instalacji elektrycznej wewnątrz obiektu oraz hydrofobizację cegły na elewacji.

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

§ 4300 zwiększyć o kwotę 15.000,00 zł na zadaniu pn. "Badania archeologiczne na terenie gminy Koźuchów"

- z przeznaczeniem na wykonanie badań archeologicznych związanych z poszukiwaniem przyczyn zawilgocenia budynku Zamku w Koźuchowie oraz badań przy murach miejskich.

§ 6050 wprowadza się zadanie pn. "Badania architektoniczne dolnej kondygnacji wieży Zamku w Koźuchowie" na kwotę 6.900,00 zł

§ 6050 wprowadza się zadanie pn. "Badania architektoniczne piwnic ratusza w Koźuchowie" na kwotę 12.900,00 zł

- wprowadzenie zadań jest konieczne w celu zawarcia umowy z Wykonawcą.

§ 6050 zmniejszyć o kwotę 14.000,00 zł na zadaniu pn. "Projekt remontu konserwatorskiego budynku gospodarczego przy ul. Zielonogórskiej w Koźuchowie"

§ 6570 zmniejszyć o kwotę 40.000,00 zł.