

Uchwała Nr LXVII/24
Rady Miejskiej w Koźuchowie
z dnia 7 marca 2024 r.

PROJEKT
Nv dmeku LXVI/1/24

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Koźuchów na 2024 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) 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 2023 r., poz.1270), 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 2024 r. poz. 167) oraz na podstawie art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 114)

Rada Miejska w Koźuchowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXIV/480/23 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Koźuchów na 2024 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 związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 4) w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania Covid-19, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. Dochody budżetu na rok 2024 po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **85.602.756,67 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące: 71.371.597,67 zł
 - 2) dochody majątkowe: 14.231.159,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Wydatki budżetu na rok 2024 po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **91.896.103,17 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące: 71.242.569,89 zł
 - 2) wydatki majątkowe: 20.653.533,28 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. W uchwale Nr LXIV/480/23 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Koźuchów na 2024 rok:

2. § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6 Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2024 w kwocie ogółem 9.552.989,00 zł, z tego:

- 1) dotacje podmiotowe
 - a) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.300.000,00 zł,
 - b) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 3.682.895,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 2) dotacje celowe
 - a) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.480.944,00 zł

b) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 2.089.150,00 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 2024 r.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXVII/24 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 7 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	78 996,80	2 700,00	81 696,80
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 700,00	2 700,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 700,00	2 700,00
801	80101		Oświata i wychowanie	1 376 842,00	2 327,78	1 379 169,78
			Szkoły podstawowe	97 099,00	500,00	97 599,00
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	500,00
	80104		Przedszkola	902 931,00	1 827,78	904 758,78
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 827,78	1 827,78
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 689 600,00	0,00	3 689 600,00
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 521 600,00	0,00	3 521 600,00
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 521 600,00	0,00	3 521 600,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	702 979,00	501 900,00	1 204 879,00
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	501 900,00	501 900,00
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 800,00	19 800,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	482 100,00	482 100,00
Razem:				85 095 828,89	506 927,78	85 602 756,67

Wydatki budżetu 2024 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVII/24 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 7 marca 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	3 752 246,43	0,00	3 752 246,43
			Drogi publiczne wojewódzkie	280 000,00	0,00	280 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
60016	6050		Drogi publiczne gminne	853 747,43	0,00	853 747,43
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	72 500,00	167 500,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	72 500,00	-72 500,00	0,00
750	75023		Administracja publiczna	7 688 649,87	2 700,00	7 691 349,87
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 405 187,07	2 700,00	6 407 887,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 926 000,00	-2 700,00	3 923 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 400,00	10 400,00
			Oświata i wychowanie	30 305 064,18	2 327,78	30 307 391,96
801	80101		Szkoły podstawowe	16 210 264,00	500,00	16 210 764,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	500,00	80 500,00
			Przedszkola	7 729 323,00	1 827,78	7 731 150,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 827,78	16 827,78
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 380 552,45	0,00	8 380 552,45
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 914 330,00	0,00	1 914 330,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	516 032,00	566 032,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	516 032,00	-516 032,00	0,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 468 554,93	501 900,00	5 970 454,93
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 769 028,05	0,00	2 769 028,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 679,00	30 000,00	281 679,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	30 000,00	-30 000,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 609 610,00	501 900,00	2 111 510,00

926									
	6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	600 000,00	501 900,00	1 101 900,00			
			Kultura fizyczna	11 080 137,16	0,00	11 080 137,16			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	289 750,00	0,00	289 750,00			
	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	3 250,00	146 000,00	149 250,00			
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	-146 000,00	104 000,00			

			Razem:	91 389 175,39	506 927,78	91 896 103,17			
--	--	--	---------------	---------------	------------	---------------	--	--	--

Dotacje udzielane w 2024 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	2 300 000,00	1 480 944,00
600	60004	2310	Gmina Nowa Sól - Miasto		1 436 344,00
600	60013	6300	Województwo lubuskie		30 000,00
750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli		6 600,00
754	75412	2710	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli		3 000,00
851	85195	2710	Miasto Zielona Góra		5 000,00
921	92109	2480	Centrum Kultury "Zamek" w Koźuchowie	1 400 000,00	
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna MiG w Koźuchowie	900 000,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	3 682 895,00	2 089 150,00
010	01009	2830	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom		10 000,00
754	75412	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		6 000,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkola	2 783 795,00	
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny	164 400,00	
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkola	620 700,00	
851	85154	2580	Centrum Integracji Społecznej w Koźuchowie	18 000,00	
851	85154	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		50 000,00
851	85195	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		25 000,00
852	85230	2360	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		180 000,00
854	85404	2540	Niepubliczne przedszkole	96 000,00	
855	85516	2830	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom		298 350,00
900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		68 000,00
900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		32 000,00
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		1 101 900,00
921	92195	2360	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		5 650,00
921	92195	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		51 000,00
926	92605	2360	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		149 250,00
926	92605	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		104 000,00
Ogółem				5 982 895,00	3 570 094,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	25,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	25,89
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25,89
758			Różne rozliczenia	21 286,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 286,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 286,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 719,00
	85395		Pozostała działalność	45 719,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 719,00
Razem:				67 030,89

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	25,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	25,89
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25,89
801			Oświata i wychowanie	60 229,13
	80195		Pozostała działalność	60 229,13
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 531,03
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	350,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 965,60
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 874,38
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 508,12
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 719,00
	85395		Pozostała działalność	45 719,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	41 120,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 421,51
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	333,52
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	843,97
Razem:				105 974,02

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	451 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	451 250,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	451 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 521 600,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 521 600,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 521 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 157 211,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	675 111,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	675 111,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	482 100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	482 100,00
Razem:				5 130 061,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	523 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	523 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	451 250,00
852			Pomoc społeczna	30,37
	85295		Pozostała działalność	30,37
		3110	Świadczenia społeczne	28,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,32
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 950 570,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 748 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 032,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 232 538,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	202 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 262 122,21
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	760 222,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	730 222,21

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	501 900,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	501 900,00

Razem:			3 736 472,58
---------------	--	--	--------------

Uzasadnienie

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

1. W dziale 750 - Administracja publiczna

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

§ 0970 zwiększyć o kwotę 2.700,00 zł

- zwrot kosztów postępowania i zastępstwa procesowego.

2. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

* rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe

§ 0950 zwiększyć o kwotę 500,00 zł

- środki otrzymane z odszkodowania za zalaną łazienkę w Szkole Podstawowej w Mirocinie Dolnym.

* rozdziale 80104 - Przedszkola

§ 0950 zwiększyć o kwotę 1.827,78 zł (Publiczne Przedszkole Nr 3 w Koźuchowie)

- środki otrzymane z odszkodowania za zalanie sali na II piętrze w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Koźuchowie.

3. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

* rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

§ 0960 zwiększyć o kwotę 19.800,00 zł

- darowizna na remont budynku parafialnego.

§ 6090 wprowadza się zadanie pn. "COVID - Rządowy Program Odbudowy Zabytków" w kwocie 482.100,00 zł

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na "Kompleksowy remont budynku Domu Parafialnego z siedzibą Caritas przy parafii pw. M. B. Gromnicznej w Koźuchowie".

Na podstawie art.212 ust.1 pkt 2 niniejsza uchwała wprowadza zmiany w planie wydatków budżetu

(załącznik nr 2);

1. W dziale 750 - Administracja publiczna

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

§ 4010 zmniejszyć o kwotę 2.700,00 zł

§ 4610 zwiększyć o kwotę 5.400,00 zł

- koszty zastępstwa procesowego.

2. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

* rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe

§ 4210 zwiększyć o kwotę 500,00 zł (Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym)

- z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlanych na likwidację szkody za zalaną łazienkę w Szkole Podstawowej w Mirocinie Dolnym.

* rozdziale 80104 - Przedszkola

§ 4210 zwiększyć o kwotę 1.827,78 zł (Publiczne Przedszkole Nr 3 w Koźuchowie)

- z przeznaczeniem na zakup materiałów do bieżących napraw będących skutkiem zalania sali w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Koźuchowie.

3. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

* rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

§ 6570 - dotacja w kwocie 501.900,00 zł

- dotacja dla Parafii w Koźuchowie na "Kompleksowy remont budynku Domu Parafialnego z siedzibą Caritas przy parafii pw. M. B. Gromnicznej w Koźuchowie"

4. W dziale 926 - Kultura fizyczna

* rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

§ 2360 zwiększyć o kwotę 146.000,00 zł (Urząd Miejski w Koźuchowie)

§ 2820 zmniejszyć o kwotę 146.000,00 zł (Urząd Miejski w Koźuchowie)

- powyższa zmiana związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom posiadającym status organizacji pożytku publicznego.


BURMISTRZ
Paweł Jugasek