

Uchwała

Rady Miejskiej w Kozuchowie

z dnia 29 maja 2026r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Kozuchów na 2026 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 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 (tj. Dz. U. z 2025 r., poz.1483 z późn. zm).

Rada Miejska w Kozuchowie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/147/25 Rady Miejskiej w Kozuchowie z dnia 19 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kozuchów na 2026 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. w załączniku nr 1 „Dochody budżetu gminy na 2026r.” wprowadza się zmiany w zakresie określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody po zmianach wynoszą: **103.838.482,32 zł** z wyodrębnieniem na:

- a) dochody bieżące w kwocie **97.373.684,42 zł**
- b) dochody majątkowe w kwocie **6.464.797,90 zł**

2. w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu gminy na 2026r.” wprowadza się zmiany w zakresie określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

Wydatki po zmianach wynoszą **108.901.774,70 zł** z wyodrębnieniem na:

- a) wydatki bieżące w kwocie **94.445.676,00 zł**
- b) wydatki majątkowe w kwocie **14.456.098,70 zł**

3. § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„W planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały wyodrębnia się:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na łączną kwotę: **13.656.198,70 zł** w tym:
 - a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie: **4.666.492,90 zł**
- 2) wydatki na wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego w kwocie: **800.000,00 zł**”.

4. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **7.639.777,38 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały”.

Brak uwag
formalno-prawnych
RADCA PRAWNY
Katarzyna Szczepankiewicz

5. § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„W planie dochodów i planie wydatków budżetu wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie: **9.789.245,08 zł.**”

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Koźuchowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, na tablicy ogłoszeń i publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koźuchowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Ireneusz Drzewiecki

**Brak uwag
formalno-prawnych**
RADCA PRAWNY

Katarzyna Szczepankiewicz

Uzasadnienie

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

1. W dziale 710 Działalność usługowa

* rozdziale 71095 – Pozostała działalność

§ 2057 zmniejszyć o kwotę 238.900,00 zł

. W dziale 758 Różne rozliczenia

* rozdziale 75867 – Krajowy Plan Odbudowy

§ 2057 zwiększyć o kwotę 238.900,00 zł

- zmiana klasyfikacji budżetowej z rozdziału 71095 (Pozostała działalność) na 75867 (Krajowy Plan Odbudowy) - środki na sporządzenie, uchwalenie i ogłoszenie planu ogólnego gminy - refundacji kosztów w ramach wsparcia z Krajowego Planu Odbudowy.

2. W dziale 855 – Rodzina

* rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

zad.zlecone:

§ 2010 zwiększyć o kwotę 11.846,00 zł

- zgodnie z informacją Wojewody Lubuskiego nr BF-I.3111.1.33.2026 z dnia 30.04.2026 r. dotyczącą zmiany planu wydatków budżetowych na 2026r. w ramach zwiększenia planu dotacji przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych na rzecz beneficjentów ochrony czasowej na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.

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

(załącznik nr 2);

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

* rozdziale 01008 – Melioracje wodne

zad.własne:

§ 6050 zwiększyć o kwotę 14.999,00 zł

- zabezpieczenie środków na wydatki związane z wykonaniem zadania dot. inwentaryzacji rowów melioracyjnych na wniosek sołtysa sołectwa Sokołów.

§ 6050 zwiększyć o kwotę 25.000,00 zł

- zabezpieczenie środków na wydatki związane z wykonaniem zadania dot. inwentaryzacji rowów melioracyjnych na wniosek sołtysa sołectwa Drwalewice.

2. W dziale 600 - Transport i łączność

* rozdziale 60016– Drogi publiczne gminne

zad.własne:

§ 6050 zwiększyć o kwotę 40.000,00 zł

- środki na zabezpieczenie wydatków inwestycyjnych dot. sporządzenia pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej nowego zadania pn." **Projekt budowy drogi gminnej od ul. Zielonogórskiej do ul. Sportowej w Koźuchowie**". W ramach oszczędności przetargowych następuje przesunięcie środków z zadania pn." **Projekt termomodernizacji Hotelu przy ul. Zielonogórskiej w Koźuchowie**" – wniosek kierownika Wydziału Funduszy i Inwestycji UM Koźuchów.

zad.własne:

§ 6050 zmniejszyć o kwotę 100.000,00 zł

- dotyczy zadania inwestycyjnego pn." **Projekt budowy drogi publicznej ul. Jedności Robotniczej w Koźuchowie**"

§ 6050 zwiększyć o kwotę 100.000,00 zł

- dotyczy zadania inwestycyjnego pn." **Remont drogi publicznej – Plac Jedności Robotniczej w Koźuchowie**"

W związku z rezygnacją realizacji zadania pn." **Projekt budowy drogi publicznej ul. Jedności Robotniczej w Koźuchowie**" oraz potrzebą zlecenia robót budowlanych polegających na bieżącym remoncie i konserwacji istniejącej drogi nastąpiła zmiana nazwy zadania tj." **Remont drogi publicznej – Plac Jedności Robotniczej w Koźuchowie**".

3. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

* rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 6050 zmniejszyć o kwotę 40.000,00 zł

- W ramach oszczędności przetargowych następuje przesunięcie środków z zadania pn." **Projekt termomodernizacji Hotelu przy ul. Zielonogórskiej w Koźuchowie**" na nowe zadanie pn." **Projekt budowy drogi gminnej od ul. Zielonogórskiej do ul. Sportowej w Koźuchowie**" – wniosek kierownika Wydziału Funduszy i Inwestycji UM Koźuchów.

4. W dziale 750 - Administracja publiczna

* rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 4300 zwiększyć o kwotę 5.500,00 zł

- środki na zabezpieczenie wydatków związanych z przyznaniem nagród rzeczowych dla 4 stypendystów dot. twórczości artystycznej oraz 30 stypendiów za osiągnięcia w dziedzinie sportu – na wniosek Kierownika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia w UM Koźuchów.

5. W dziale 801- Oświata i wychowanie

* rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

§ 6050 zmniejszyć o kwotę 35.977,30 zł

- W ramach oszczędności poprzetargowych następuje przesunięcie środków z zadania pn. „Projekt termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Mirocinie Dolnym” na wydatki związane z realizacją inwestycji pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Mirocinie Dolnym” – zmiana zakresu umowy Nr FI.272.1.6.2025 z dnia 07.03.2025r. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego, wniosek kierownika Wydziału Funduszy i Inwestycji.

6. W dziale 801- Oświata i wychowanie

* rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

- budżet *Szkoły Podstawowej w Mirocinie Dolnym*:

§ 4300 zwiększyć o kwotę 8.500,00 zł

- zabezpieczenie środków finansowych na wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Mirocinie Dolnym celem zwiększenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży przebywających na terenie szkoły- przesunięcie środków finansowych z zadania Urzędu Miejskiego w Koźuchowie pn. „Doświetlenia przejść dla pieszych na terenie Gminy Koźuchów”.

7. W dziale 801- Oświata i wychowanie

* rozdziale 80195 – Pozostała działalność

§ 4117 zwiększyć o kwotę 17.225,65 zł

§ 4127 zwiększyć o kwotę 3.357,48 zł

§ 4797 zwiększyć o kwotę 9.400,00 zł

Suma: 29.983,13 zł

- zabezpieczenie środków finansowych dot. projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021–2027 pn. „Dzieci przyszłości to MY! I Edycja” zgodnie z umową Nr FELB.06.15-IŻ.00-0008/25-00.

8. W dziale 801- Oświata i wychowanie

zad.własne:

* rozdziale 80195 – Pozostała działalność

§ 4247 zwiększyć o kwotę 135.837,11 zł - projekt pn." Dzieci przyszłości to MY! Edycja I "

§ 4247 zwiększyć o kwotę 17.819,74 zł - projekt pn." Dzieci przyszłości to MY! Edycja I "

- środki na zabezpieczenie wydatków związanych z realizacją projektu pn." Dzieci przyszłości to MY! Edycja I " zgodnie z umową Nr FELB.06.15-IZ.00.0008/25-00 oraz projektu pn." Dzieci przyszłości to MY! Edycja I "zgodnie z umową Nr FELB.06.15-IZ.00-0007/25-00 - ww. środki zostały niewykorzystane w 2025r. wobec czego wprowadza się je po stronie przychodów i wydatków bieżącego roku.

9. W dziale 851 - Gospodarka Ochrona zdrowia

zad.własne:

* rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 109,92 zł

§ 4440 zwiększyć o kwotę 109,92 zł

zad.własne:

. W dziale 852 – Pomoc społeczna

* rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

§ 4010 zmniejszyć o kwotę 19.796,75 zł

§ 4440 zwiększyć o kwotę 19.796,75 zł

zad.własne:

. W dziale 855 – Rodzina

* rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny

§ 4040 zmniejszyć o kwotę 676,13 zł

§ 4440 zwiększyć o kwotę 676,13 zł

- środki na zabezpieczenie wydatków związanych ze zwiększeniem wydatków związanych z odpisem ZFŚS za 2026r.- wniosek kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźuchowie.

10. W dziale 855 – Rodzina

* rozdziale 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

zad.zleczone:

§ 3110 zwiększyć o kwotę 9.627,34 zł

§ 4010 zwiększyć o kwotę 296,65 zł

§ 4110 zwiększyć o kwotę 1.914,74 zł

§ 4120 zwiększyć o kwotę 7,27 zł

Suma: 11.846,00 zł

- zgodnie z informacją Wojewody Lubuskiego nr BF-I.3111.1.33.2026 z dnia 30.04.2026 r. dotyczącą zmiany planu wydatków budżetowych na 2026r. w ramach zwiększenia planu dotacji przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych na rzecz beneficjentów ochrony czasowej na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych – wniosek kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kożuchowie.

11. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

*** rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

§ 4177 zmniejszyć o kwotę 3.029,40 zł

§ 4179 zmniejszyć o kwotę 534,60 zł

§ 4217 zmniejszyć o kwotę 973,03 zł

§ 4219 zmniejszyć o kwotę 171,70 zł

§ 4307 zmniejszyć o kwotę 4.497,57 zł

§ 4309 zmniejszyć o kwotę 793,70 zł

Suma: - 10.000,00 zł

§ 6057 zwiększyć o kwotę 8.500,00 zł

§ 6059 zwiększyć o kwotę 1.500,00 zł

Suma: 10.000,00 zł

- zmiana klasyfikacji budżetowej dot. przeniesienia środków finansowych z paragrafów wydatków bieżących w kwocie 10.000,00 zł na paragrafy wydatków majątkowych w kwocie: 10.000,00 zł - dot. zadania pn." Utworzenie Centrum ochrony bioróżnorodności przy ul. Daszyńskiego w Kożuchowie".

12. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

*** rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

§ 6050 zmniejszyć o kwotę 25.000,00 zł

- przeniesienie środków finansowych związanych z wykonaniem zadań inwestycyjnych w sołectwach - na wniosek sołtysa sołectwa Sokolów.

§ 6050 zmniejszyć o kwotę 25.000,00 zł

- przeniesienie środków finansowych związanych z wykonaniem zadań inwestycyjnych w sołectwach - na wniosek sołtysa sołectwa Drwalewice.

13. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 29.983,13 zł

- przesunięcie środków finansowych z budżetu Urzędu Miejskiego w Kożuchowie celem zabezpieczenia wydatków dot. projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021–2027 pn. "Dzieci przyszłości to MY! I Edycja" zgodnie z umową Nr FELB.06.15-IŻ.00-0008/25-00.

14. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

§ 6050 zmniejszyć o kwotę 8.500,00 zł

- przesunięcie środków finansowych z zadania Urzędu Miejskiego w Kożuchowie pn. "Doświetlenia przejść dla pieszych na terenie Gminy Kożuchów" celem zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Mirocinie Dolnym celem zwiększenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży przebywających na terenie szkoły.

15. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

- zad. własne

§ 6050 zwiększyć o kwotę 10.001,00 zł

- zabezpieczenie środków na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej - na wniosek sołtysa sołectwa Sokołów.

- Fundusz sołecki:

* rozdziale **92195 – Pozostała działalność**

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 1.022,00 zł (Fundusz sołecki Mirocin Średni)

§ 4300 zwiększyć o kwotę 3.522,00 zł (Fundusz sołecki Mirocin Średni)

- zmiany w Funduszu sołeckim Mirocin Średni dokonano na podstawie **uchwały zebrania wiejskiego** z dnia 09.05.2026r.

- zad. własne

* rozdziale **92195 – Pozostała działalność**

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 2.000,00 zł

- przeniesienie środków na zabezpieczenie wydatków związanych z przyznaniem nagród rzeczowych dla 4 stypendystów dot. twórczości artystycznej oraz 30 stypendiów za osiągnięcia w dziedzinie sportu – na wniosek Kierownika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia w UM Kożuchów.

16. W dziale 926 – Kultura fizyczna

* rozdziale **92601- Obiekty sportowe**

- zad. własne

§ 6050 zwiększyć o kwotę 35.977,30 zł

- przesunięcie środków z zadania pn. „Projekt termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Mirocinie Dolnym” na zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Mirocinie Dolnym” związku ze zwiększeniem wydatków dot. pełnienia funkcji inspektora nadzoru budowlanego (zmiana zakresu umowy Nr FI.272.1.6.2025 z dnia 07.03.2025r.) – wniosek kierownika wydziału Funduszy Inwestycji w UM Koźuchów.

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

- Fundusz sołecki:

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 2.500,00 zł (Fundusz sołecki Mirocin Średni)

- zmiany w Funduszu sołeckim Mirocin Średni dokonano na podstawie **uchwały zebrania wiejskiego** z dnia 09.05.2026r.

* rozdziale **92695- Pozostała działalność**

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 3.500,00 zł

- przesunięcie środków finansowych na zabezpieczenie wypłaty stypendiów za osiągnięcia w dziedzinie sportu. Powyższe zmiany następują na wniosek Kierownika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia w UM Koźuchów.

BURMISTRZ
A. Smigiel
Alina Smigiel

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 29.05.2026r.- Dochody budżetu gminy na 2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71095		Działalność usługowa	596 100,00	-238 900,00	357 200,00
			Pozostała działalność	238 900,00	-238 900,00	0,00
758	75867	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	238 900,00	-238 900,00	0,00
			Różne rozliczenia	13 150 393,00	238 900,00	13 389 293,00
			Krajowy Plan Odbudowy	0,00	238 900,00	238 900,00
855	85502	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	238 900,00	238 900,00
			Rodzina	9 459 889,00	11 846,00	9 471 735,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 185 500,00	11 846,00	9 197 346,00
		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	8 917 000,00	11 846,00	8 928 846,00
Razem:				103 826 636,32	11 846,00	103 838 482,32

BURMISTRZ

 Alina Smigiel

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Kozuchowie z dnia 29.05.2026r.- Wydatki budżetu gminy na 2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	650 197,72	39 999,00	690 196,72
			Melioracje wodne	105 300,00	39 999,00	145 299,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	39 999,00	109 999,00
600	60016		Inwentaryzacja rowów melioracyjnych wraz z koncepcją modernizacji	70 000,00	39 999,00	109 999,00
			Transport i łączność	5 891 291,24	40 000,00	5 931 291,24
			Drogi publiczne gminne	2 075 626,00	40 000,00	2 115 626,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 455 626,00	40 000,00	1 495 626,00
			Projekt budowy drogi gminnej od ul. Zielonogórskiej do ul. Sportowej w Kozuchowie	0,00	40 000,00	40 000,00
700	70005		Projekt budowy drogi publicznej ul. Jedności Robotniczej w Kozuchowie	100 000,00	-100 000,00	0,00
			Remont drogi publicznej - Plac Jedności Robotniczej w Kozuchowie	0,00	100 000,00	100 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 702 100,00	-40 000,00	2 662 100,00
750	75075		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	729 100,00	-40 000,00	689 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-40 000,00	60 000,00
			Projekt termomodernizacji Hoteleu przy ul. Zielonogórskiej w Kozuchowie	100 000,00	-40 000,00	60 000,00
			Administracja publiczna	10 033 530,17	5 500,00	10 039 030,17
801	80101		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	281 900,00	5 500,00	287 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	5 500,00	235 500,00
			Wydatki bieżące	230 000,00	5 500,00	235 500,00
			Oświata i wychowanie	45 200 728,59	256 162,68	45 456 891,27
			Szkoły podstawowe	21 481 648,38	-27 477,30	21 454 171,08
80101	4300		Zakup usług pozostałych	424 528,84	8 500,00	433 028,84
				398 528,84	8 500,00	407 028,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	-35 977,30	764 022,70
			Projekt termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Mirowinie Dolnym	100 000,00	-35 977,30	64 022,70

80195		Pozostała działalność	3 776 464,11	283 639,98	4 060 104,09
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	96 316,94	17 225,65	113 542,59
4127		Uczniowie Przyszłości to MY! - I edycja	20 818,71	17 225,65	38 044,36
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 910,32	3 357,48	16 267,80
4247		Uczniowie Przyszłości to MY! - I edycja	2 093,32	3 357,48	5 450,80
		Zakup środków dydaktycznych i książek	566 316,33	253 666,85	819 973,18
		Dzieci Przyszłości to MY! - I edycja	0,00	135 837,11	135 837,11
		Uczniowie Przyszłości to MY! - I edycja	0,00	117 819,74	117 819,74
4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	780 129,74	9 400,00	789 529,74
		Uczniowie Przyszłości to MY! - I edycja	208 231,62	9 400,00	217 631,62
851		Ochrona zdrowia	473 000,00	0,00	473 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	430 000,00	0,00	430 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-109,92	29 890,08
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	-109,92	29 890,08
			1 361,70	109,92	1 471,62
852		Pomoc społeczna	8 292 725,55	0,00	8 292 725,55
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 363 729,55	0,00	4 363 729,55
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 977 438,62	-19 796,75	2 957 641,87
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 977 438,62	-19 796,75	2 957 641,87
			99 404,10	19 796,75	119 200,85
855		Rodzina	10 965 053,10	11 846,00	10 976 899,10
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 007 000,00	11 846,00	9 018 846,00
3110		Świadczenia społeczne	7 858 490,00	9 627,34	7 868 117,34
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 858 490,00	9 627,34	7 868 117,34
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	198 778,31	296,65	199 074,96
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198 778,31	296,65	199 074,96
			834 229,62	1 914,74	836 144,36
			834 229,62	1 914,74	836 144,36
			4 870,07	7,27	4 877,34

85504				4 870,07	7,27	4 877,34
	Wspieranie rodziny			354 664,10	0,00	354 664,10
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			17 699,00	-676,13	17 022,87
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			17 699,00	-676,13	17 022,87
				8 644,10	676,13	9 320,23
				8 644,10	676,13	9 320,23
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5 846 683,29	-88 483,13	5 758 200,16
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			714 500,00	-50 000,00	664 500,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe			3 029,40	-3 029,40	0,00
	Utworzenie Centrum ochrony bioróżnorodności przy ul. Daszyńskiego w Kozuchowie			3 029,40	-3 029,40	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe			534,60	-534,60	0,00
	Utworzenie Centrum ochrony bioróżnorodności przy ul. Daszyńskiego w Kozuchowie			534,60	-534,60	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			973,03	-973,03	0,00
	Utworzenie Centrum ochrony bioróżnorodności przy ul. Daszyńskiego w Kozuchowie			973,03	-973,03	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			171,70	-171,70	0,00
	Utworzenie Centrum ochrony bioróżnorodności przy ul. Daszyńskiego w Kozuchowie			171,70	-171,70	0,00
4307	Zakup usług pozostałych			4 497,57	-4 497,57	0,00
	Utworzenie Centrum ochrony bioróżnorodności przy ul. Daszyńskiego w Kozuchowie			4 497,57	-4 497,57	0,00
4309	Zakup usług pozostałych			793,70	-793,70	0,00
	Utworzenie Centrum ochrony bioróżnorodności przy ul. Daszyńskiego w Kozuchowie			793,70	-793,70	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			320 000,00	-50 000,00	270 000,00
	Zadania inwestycyjne w sołectwach			150 000,00	-50 000,00	100 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	8 500,00	8 500,00
	Utworzenie Centrum ochrony bioróżnorodności przy ul. Daszyńskiego w Kozuchowie			0,00	8 500,00	8 500,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	1 500,00	1 500,00
	Utworzenie Centrum ochrony bioróżnorodności przy ul. Daszyńskiego w Kozuchowie			0,00	1 500,00	1 500,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 940 959,00	-38 483,13	2 902 475,87
	4300	Zakup usług pozostałych	184 400,00	-29 983,13	154 416,87
		Wydatki bieżące	183 400,00	-29 983,13	153 416,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 037 559,00	-8 500,00	1 029 059,00
		Doświetlenia przejeżdż dla pieszych na terenie Gminy	300 000,00	-8 500,00	291 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 980 968,30	10 501,00	7 991 469,30
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 594 203,93	10 001,00	3 604 204,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	10 001,00	260 001,00
		Wydatki majątkowe	250 000,00	10 001,00	260 001,00
92195		Pozostała działalność	248 712,47	500,00	249 212,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 812,47	-1 022,00	85 790,47
		Fundusz sołecki - Mirosin Średni	4 700,00	-1 022,00	3 678,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 400,00	1 522,00	72 922,00
		Fundusz sołecki - Mirosin Średni	7 300,00	3 522,00	10 822,00
		Wydatki bieżące	2 000,00	-2 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	4 411 067,79	29 977,30	4 441 045,09
92601		Obiekty sportowe	3 993 886,30	35 977,30	4 029 863,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 142 650,00	35 977,30	2 178 627,30
		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Mirosinie Dolnym	2 056 180,00	35 977,30	2 092 157,30
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	366 481,49	-2 500,00	363 981,49
	4300	Zakup usług pozostałych	36 481,49	-2 500,00	33 981,49
		Fundusz sołecki - Mirosin Średni	4 500,00	-2 500,00	2 000,00
92695		Pozostała działalność	50 700,00	-3 500,00	47 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	-3 500,00	700,00
		Wydatki bieżące	3 500,00	-3 500,00	0,00
Razem:			108 636 271,85	265 502,85	108 901 774,70

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 29.05.2026r.- Wydatki majątkowe gminy na 2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	109 999,00
	01008		Melioracje wodne	109 999,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 999,00
			Inwentaryzacja rowów melioracyjnych wraz z koncepcją modernizacji	109 999,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100,00
	40095		Pozostała działalność	100,00
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	100,00
			Wydatki bieżące	100,00
600			Transport i łączność	3 006 396,80
	60016		Drogi publiczne gminne	1 735 626,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 495 626,00
			1Remont ul. Zielonogórskiej w Koźuchowie	650 000,00
			Budowa drogi publicznej ul. Kolonia Zielonogórska w Koźuchowie	252 626,00
			Fundusz sołecki - Radwanów	0,00
			Projekt budowy drogi gminnej od ul. Zielonogórskiej do ul. Sportowej w Koźuchowie	40 000,00
			Projekt budowy drogi publicznej ul. Jedności Robotniczej w Koźuchowie	0,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Dworcowej w Koźuchowie	453 000,00
			Remont drogi publicznej - Plac Jedności Robotniczej w Koźuchowie	100 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	240 000,00
			1Remont ul. Zielonogórskiej w Koźuchowie	240 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 270 770,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 270 770,80
			Budowa drogi wewnętrznej ul. Kolonia Zielonogórska w Koźuchowie	984,00
			Fundusz sołecki - Broniszów	3 000,00
			Fundusz sołecki - Stypułów	21 272,80
			Projekt budowy drogi publicznej ul. Zielona w Koźuchowie	80 000,00
			Projekt budowy dróg publicznych w części ul. A.Haller i T.Kosciuszki oraz dróg wewnętrznych ul. Grota Roweckiego	80 000,00
			Projekt budowy dróg wew. ul.Jarzębinowej i ul.Kolonia Moniuszki w Podbrzeziu Dolnym	103 530,00
			Projekt budowy dróg wew. ul.Kwiatowej,ul.Wrzosowej,ul.Słonecznikowej i ul.Lawendowej na terenie gminy Koźuchów	125 000,00
			Projekt drogi na dz. 123/1;314;315 Cmentarz - Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym	110 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Dworcowej w Koźuchowie	546 984,00
			Remonty dróg w sołectwach	200 000,00
630			Turystyka	592 000,00
	63095		Pozostała działalność	592 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00

		Projekt chodnika na ul. Inwestycyjnej w Podbrzeziu Dolnym (dz. 1192/37) i Kożuchowie (Dz. 459/64)	160 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 000,00
		Rozwój infrastruktury rowerowej na obszarze partnerstwa: Kożuchów -Mirocin Dolny	162 000,00
		Rozwój infrastruktury rowerowej na obszarze partnerstwa: Kożuchów-Wrociszów	160 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
		Wykonanie zamiennej dokumentacji projektowej dla zadania pn."Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Zielonogórką a ul..A. Haller ob. Podbrzezie Dolne, gmina Kożuchów"	110 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	232 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Projekt termomodernizacji Holetu przy ul. Zielonogórskiej w Kożuchowie	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00
		Przejęcie nieruchomości na mienie gminy wraz z kosztami aktów notarialnych	47 000,00
		Zniesienie współwłasności nieruchomości położonej w Kożuchowie przy ul. Zielonogórskiej 26 wraz z kosztami aktu notarialnego	25 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Adaptacja lokali na cele mieszkaniowe nieruchomości przy ul.1 Maja 5-7 w Kożuchowie	100 000,00
750		Administracja publiczna	50 000,00
	75095	Pozostała działalność	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kożuchów na lata 2026-2035	50 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	212 500,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
		Wydatki majątkowe	50 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	12 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00
		Fundusz sołecki - Lasocin	12 500,00
	75416	Straż gminna (miejska)	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Zakup samochodu - Straż Miejska	150 000,00
801		Oświata i wychowanie	804 022,70
	80101	Szkoły podstawowe	764 022,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 022,70
		Projekt termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Mirocinie Dolnym	64 022,70
		Remont toalet - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kożuchowie	700 000,00
	80104	Przedszkola	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Projekt termomodernizacji i izolacji fundamentów-Przedszkole Nr 3 w Kożuchowie	40 000,00
852		Pomoc społeczna	25 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	25 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 311 059,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	966 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	800 000,00
		Dokapitalizowanie spółki Komunalnej PUK USKOM Sp.z O.O.	800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Przebudowa sieci wodociągowej i zabezpieczenie PPOŻ Szkoły Podstawowej Nr 2 i Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Kozuchowie	150 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00
		Wydatki bieżące	0,00
		Wydatki majątkowe	16 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	280 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Zagospodarowania parku miejskiego im. Stanisława Poniatowskiego w Kozuchowie"	170 000,00
		Zadania inwestycyjne w sołectwach	100 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00
		Utworzenie Centrum ochrony bioróżnorodności przy ul. Daszyńskiego w Kozuchowie	8 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00
		Utworzenie Centrum ochrony bioróżnorodności przy ul. Daszyńskiego w Kozuchowie	1 500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00
		Wydatki bieżące	0,00
		Wydatki majątkowe	6 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 029 059,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 029 059,00
		Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kozuchów	500 000,00
		Doświetlenia przejść dla pieszych na terenie Gminy	291 500,00
		Fundusz sołecki - Cisów	7 684,00
		Fundusz sołecki - Czciradz	10 000,00
		Fundusz sołecki - Drwalewice	5 700,00
		Fundusz sołecki - Dziadoszyce-Zawada	8 300,00
		Fundusz sołecki - Mirocin Dolny	15 500,00
		Fundusz sołecki - Mirocin Górny	18 000,00
		Fundusz sołecki - Podbrzezie Dolne	50 000,00
		Fundusz sołecki - Radwanów	15 375,00
		Fundusz sołecki - Sokółów	7 000,00
		Projekt i montaż punktów oświetleniowych w sołectwach	100 000,00
90095		Pozostała działalność	30 000,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
		Wydatki bieżące	0,00
		Wydatki majątkowe	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 484 493,90
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 496 942,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 001,00
		Wydatki majątkowe	260 001,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 400,00
		TIK w instytucjach kultury	1 051 400,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 541,00
		TIK w instytucjach kultury	185 541,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 987 551,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Prace konserwatorskie i restauratorskie przy obiektach zabytkowych - płyty epitafijne w Lapidarium	50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 156 919,90
		Adaptacja budynku ul. Zielonogórska na utworzenie Centrum Aktywności i Dziedzictwa	377 298,90
		Zachowanie i ochrona obiektu dziedzictwa kulturowego - baszta "Domek Kata" oraz jego udostępnienie	1 779 621,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 632,00
		Adaptacja budynku ul. Zielonogórska na utworzenie Centrum Aktywności i Dziedzictwa	66 582,00
		Zachowanie i ochrona obiektu dziedzictwa kulturowego - baszta "Domek Kata" oraz jego udostępnienie	314 050,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00
		Wydatki bieżące	0,00
		Wydatki majątkowe	400 000,00
926		Kultura fizyczna	2 628 627,30
	92601	Obiekty sportowe	2 628 627,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 178 627,30
		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Mirocinie Dolnym	2 092 157,30
		Budowa pomostu, szatni oraz toalet na kąpielisku miejskim "Glinianki" w Koźuchowie	0,00
		Projekt termomodernizacji sali gimnastycznej przy ul. A. Haller w Koźuchowie	86 470,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 000,00
		Budowa pomostu, szatni oraz toalet na kąpielisku miejskim "Glinianki" w Koźuchowie	254 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 000,00
		Budowa pomostu, szatni oraz toalet na kąpielisku miejskim "Glinianki" w Koźuchowie	196 000,00
Razem:			14 456 198,70

BURMISTRZ
Alina Smigiel
Alina Smigiel

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 639 777,38
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	253 656,85
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 886 120,53
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 500 000,00
Rozchody ogółem:			2 576 485,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 576 485,00

BURMISTRZ
Alina Smigiel
Alina Smigiel