

UCHWAŁA NR VI/31/24 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE

z dnia 29 sierpnia 2024 r.

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 2024 r., poz. 609) 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) 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 5,
- 4) w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania Covid-19, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- 5) w wydatkach na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego, jak w załączniku Nr 7,
- 6) w załączniku Nr 9 dotyczącym dotacji udzielanych w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dochody budżetu na rok 2024 po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **90.621.288,53 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące: 78.381.923,80 zł
 - 2) dochody majątkowe: 12.239.364,73 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Wydatki budżetu na rok 2024 po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **97.125.924,86 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące: 78.632.187,13 zł
 - 2) wydatki majątkowe: 18.493.737,73 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:

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.504.636,33 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów – 6.052.373,00 zł, przychodów 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 - 240.973,50 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy - 211.289,83 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 9.002.263,33 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 - 240.973,50 zł,

2) wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2, pkt. 6 ustawy - 211.289,83 zł,

3) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 8.550.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.497.627,00 zł w tym:

1) wykup innych papierów wartościowych w kwocie 500.000,00 zł,

2) spłaty krajowych kredytów w kwocie 1.997.627,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały".

2. § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6 Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2024 w kwocie ogółem 10.376.751,48 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 4.579.146,98 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9 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 2.016.660,50 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały".

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Kozuchowa.

§ 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 VI/31/24 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 29 sierpnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	928 059,49	-145 491,73	782 567,76
	60016		Drogi publiczne gminne	562 686,96	-86 436,96	476 250,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	86 436,96	-86 436,96	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	59 054,77	-59 054,77	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	59 054,77	-59 054,77	0,00
750			Administracja publiczna	160 848,64	759 402,00	920 250,64
	75095		Pozostała działalność	0,00	759 402,00	759 402,00
		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	33 888,96	33 888,96
		2059	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	7 439,04	7 439,04
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	588 820,68	588 820,68
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	129 253,32	129 253,32
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 000,00	745 010,00	996 010,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	745 010,00	745 010,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	745 010,00	745 010,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 479 766,15	453 802,11	29 933 568,26
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 597 974,09	453 802,11	8 051 776,20
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 843 943,00	351 722,11	7 195 665,11
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,09	102 080,00	109 580,09
758	75814		Różne rozliczenia	29 445 499,00	145 491,73	29 590 990,73
			Różne rozliczenia finansowe	235 554,00	145 491,73	381 045,73
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	145 491,73	145 491,73
801			Oświata i wychowanie	2 515 193,05	92 649,00	2 607 842,05
	80101		Szkoły podstawowe	175 599,00	37 897,00	213 496,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 897,00	2 897,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	464 982,00	2 384,00	467 366,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	194 040,00	2 384,00	196 424,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	52 368,00	52 368,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 368,00	12 368,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 000,00	40 000,00
852			Pomoc społeczna	2 089 842,10	244 347,72	2 334 189,82
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	355 400,00	2 000,00	357 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 400,00	2 000,00	7 400,00
	85216		Zasiłki stałe	443 500,00	2 000,00	445 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	2 000,00	6 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 521,20	215 465,00	361 986,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 900,00	215 465,00	328 365,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	246 410,00	22 000,00	268 410,00
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	22 000,00	242 000,00

85295	Pozostała działalność	450 769,90	2 882,72	453 652,62
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 369,63	2 882,72	10 252,35
855	Rodzina	9 907 793,00	115 000,00	10 022 793,00
85501	Świadczenie wychowawcze	50 000,00	95 000,00	145 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	55 000,00	65 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	80 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 666 240,00	20 000,00	9 686 240,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	20 000,00	27 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 293 129,00	4 500,50	1 297 629,50
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	590 150,00	4 500,50	594 650,50
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 800,00	4 500,50	24 300,50

Razem:	88 206 577,20	2 414 711,33	90 621 288,53
---------------	---------------	--------------	---------------

Wydatki budżetu 2024 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/31/24 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 29 sierpnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 886 055,92	-7 000,00	3 879 055,92
			Drogi publiczne gminne	1 090 184,39	-7 000,00	1 083 184,39
		4270	Zakup usług remontowych	116 000,00	-7 000,00	109 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 961 180,00	167 000,00	2 128 180,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	583 080,00	43 000,00	626 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	43 000,00	143 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 378 100,00	124 000,00	1 502 100,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	24 000,00	174 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	363 000,00	50 000,00	413 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	269 600,00	50 000,00	319 600,00
750	75023		Administracja publiczna	7 855 168,45	1 099 402,00	8 954 570,45
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 645 978,61	340 000,00	6 985 978,61
		4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	340 000,00	695 000,00
	75095		Pozostała działalność	190 090,00	759 402,00	949 492,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 708,36	12 708,36
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 789,64	2 789,64
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	21 180,60	21 180,60
754		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 649,40	4 649,40
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	588 820,68	588 820,68
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	129 253,32	129 253,32
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 127 017,44	1 193 772,00	2 320 789,44
	75412		Ochotnicze straże pożarne	559 238,00	1 193 772,00	1 753 010,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	-327,68	5 672,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	-1 238,00	91 762,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	745 010,00	745 010,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 000,00	450 000,00
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	327,68	327,68

801		Oświata i wychowanie	34 756 284,56	147 549,00	34 903 833,56
80101		Szkoły podstawowe	18 306 725,89	41 435,00	18 348 160,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 604,58	2 897,00	167 501,58
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	35 000,00	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 495,00	3 538,00	314 033,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 706 797,16	2 384,00	1 709 181,16
	4300	Zakup usług pozostałych	226 000,00	2 384,00	228 384,00
80104		Przedszkola	8 661 850,09	33 577,00	8 695 427,09
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 265 217,98	22 559,00	3 287 776,98
	4300	Zakup usług pozostałych	58 880,00	11 018,00	69 898,00
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	1 238 718,61	20 000,00	1 258 718,61
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	935 800,00	20 000,00	955 800,00
80195		Pozostała działalność	470 345,93	50 153,00	520 498,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 230,00	-2 230,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	52 368,00	52 368,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	15,00
851		Ochrona zdrowia	548 321,06	-53 900,00	494 421,06
85195		Pozostała działalność	83 900,00	-53 900,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 900,00	-53 900,00	0,00
852		Pomoc społeczna	7 189 331,47	268 347,72	7 457 679,19
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	615 400,00	-23 028,20	592 371,80
	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	5 400,00	2 000,00	7 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	-25 028,20	574 971,80
85215		Dodatki mieszkaniowe	150 000,00	46 000,00	196 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	46 000,00	196 000,00
85216		Zasiłki stałe	443 500,00	2 000,00	445 500,00
	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	4 500,00	2 000,00	6 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 213 624,20	240 493,20	3 454 117,40

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 087 215,00	180 000,00	2 267 215,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 703,00	31 053,79	459 756,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 573,00	4 411,21	64 984,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 313,98	20 000,00	55 313,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 863,20	5 028,20	28 891,40
854	85295	Pozostała działalność	461 166,27	2 882,72	464 048,99
	3110	Świadczenia społeczne	445 010,53	2 825,07	447 835,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 359,99	57,65	6 417,64
		Edukacyjna opieka wychowawcza	340 120,49	31 000,00	371 120,49
855	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	180 260,49	31 000,00	211 260,49
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	122 170,00	31 000,00	153 170,00
		Rodzina	11 036 619,00	186 508,40	11 223 127,40
	85501	Świadczenie wychowawcze	50 000,00	95 000,00	145 000,00
	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	40 000,00	40 000,00	80 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	55 000,00	65 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 548 500,00	20 000,00	9 568 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	7 500,00	20 000,00	27 500,00
	85504	Wspieranie rodziny	248 216,00	1 508,40	249 724,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	1 508,40	7 252,40
85508		Rodziny zastępcze	250 000,00	70 000,00	320 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	70 000,00	320 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	450 000,00	20 000,00	470 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	20 000,00	470 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	298 350,00	-20 000,00	278 350,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	298 350,00	-20 000,00	278 350,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 269 052,45	1 003 170,65	9 272 223,10
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 914 330,00	1 000 000,00	2 914 330,00
	6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 032,00	-50 000,00	516 032,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 729 178,28	4 170,65	1 733 348,93
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	4 170,65	72 170,65
90095		Pozostała działalność	1 122 588,17	-1 000,00	1 121 588,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 838,38	700,00	55 538,38
	4270	Zakup usług remontowych	22 600,00	-1 700,00	20 900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 110 325,93	-83 432,15	6 026 893,78
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 769 028,05	-18 611,65	2 750 416,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 940,51	-3 932,65	49 007,86
	4270	Zakup usług remontowych	98 000,00	7 000,00	105 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 679,00	-21 679,00	260 000,00
92116		Biblioteki	900 500,00	-500,00	900 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 291 161,00	-83 499,50	2 207 661,50
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-30 000,00	10 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000,00	-13 000,00	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 146 261,00	-45 000,00	1 101 261,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 084 900,00	4 500,50	1 089 400,50
92195		Pozostała działalność	149 636,88	19 179,00	168 815,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 786,88	2 179,00	61 965,88
	4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	17 000,00	45 200,00
926		Kultura fizyczna	7 034 320,16	-1 326 416,46	5 707 903,70
92601		Obiekty sportowe	6 145 085,56	-1 329 416,46	4 815 669,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 149 000,00	-1 329 416,46	3 819 583,54
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	325 450,00	3 000,00	328 450,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	104 000,00	-2 000,00	102 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	5 000,00	23 500,00
Razem:			94 499 923,70	2 626 001,16	97 125 924,86

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 002 263,33
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	240 973,50
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	211 289,83
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 550 000,00
Rozchody ogółem:			2 497 627,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	500 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 997 627,00

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	4 579 146,98	2 016 660,50
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		5 672,32
754	75412	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		25 000,00
754	75412	6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		327,68
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkola	3 287 776,98	
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny	164 400,00	
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkola	955 800,00	
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		117 010,00
854	85404	2540	Niepubliczne przedszkole	153 170,00	
855	85516	2830	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom		278 350,00
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		1 089 400,50
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		102 000,00
Ogółem				6 879 146,98	3 497 604,50

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	212,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	212,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	212,06
758			Różne rozliczenia	181 102,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	181 102,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	181 102,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	183 826,00
	85395		Pozostała działalność	183 826,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	183 826,00
Razem:				365 140,06

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	212,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	212,06
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	212,06
801			Oświata i wychowanie	220 045,13
	80195		Pozostała działalność	220 045,13
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	123 725,31
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 101,30
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 217,73
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 833,14
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	13 580,68
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 586,97
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	183 826,00
	85395		Pozostała działalność	183 826,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	140 640,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	35 530,98
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 705,88
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	5 931,14
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00
Razem:				404 083,19

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
852			Pomoc społeczna	10 252,35
	85295		Pozostała działalność	10 252,35
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 252,35
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
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:				5 140 313,35

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	673 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	673 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	451 250,00
852			Pomoc społeczna	10 282,72
	85295		Pozostała działalność	10 282,72
		3110	Świadczenia społeczne	10 077,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205,64
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	1 266 622,71
	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	506 400,50
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	506 400,50

Razem:			3 901 225,43
---------------	--	--	--------------

Fundusz sołecki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	139 152,33	-7 000,00	132 152,33
	60016		Drogi publiczne gminne	121 997,43	-7 000,00	114 997,43
		4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	-7 000,00	69 000,00
			Fundusz sołecki - Lasocin	7 000,00	-7 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 000,00	-1 238,00	21 762,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 000,00	-1 238,00	21 762,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-1 238,00	21 762,00
			Fundusz sołecki - Broniszów	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
900			Fundusz sołecki - Mirocin Dolny	6 000,00	-238,00	5 762,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 916,66	3 170,65	64 087,31
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 178,28	4 170,65	29 348,93
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	4 170,65	27 170,65
			Fundusz sołecki - Broniszów	15 000,00	5 036,65	20 036,65
			Fundusz sołecki - Mirocin Dolny	8 000,00	-866,00	7 134,00
	90095		Pozostała działalność	26 938,38	-1 000,00	25 938,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 238,38	700,00	16 938,38
			Fundusz sołecki - Broniszów	1 500,00	-500,00	1 000,00
			Fundusz sołecki - Mirocin Górny	594,73	700,00	1 294,73
			Fundusz sołecki - Podbrzezie Górne	400,00	500,00	900,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 700,00	-1 700,00	6 000,00
			Fundusz sołecki - Mirocin Dolny	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Fundusz sołecki - Mirocin Górny	700,00	-700,00	0,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	214 775,72	67,35	214 843,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	126 288,84	-18 611,65	107 677,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 940,51	-3 932,65	17 007,86
			Fundusz sołecki - Broniszów	3 036,65	-3 036,65	0,00
			Fundusz sołecki - Lasocin	3 388,86	-3 000,00	388,86
			Fundusz sołecki - Mirocin Dolny	2 015,00	2 104,00	4 119,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	7 000,00	55 000,00
			Fundusz sołecki - Lasocin	0,00	7 000,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 679,00	-21 679,00	0,00

		Fundusz sołecki - Podbrzezie Górne		21 679,00	-21 679,00	0,00
92116		Biblioteki		500,00	-500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	-500,00	0,00
		Fundusz sołecki - Broniszów		500,00	-500,00	0,00
92195		Pozostała działalność		87 986,88	19 179,00	107 165,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		59 786,88	2 179,00	61 965,88
		Fundusz sołecki - Drwalewice		15 000,00	-15 000,00	0,00
		Fundusz sołecki - Lasocin		1 722,45	1 000,00	2 722,45
		Fundusz sołecki - Podbrzezie Górne		2 000,00	16 179,00	18 179,00
	4300	Zakup usług pozostałych		28 200,00	17 000,00	45 200,00
		Fundusz sołecki - Drwalewice		0,00	15 000,00	15 000,00
		Fundusz sołecki - Lasocin		4 000,00	-3 000,00	1 000,00
		Fundusz sołecki - Podbrzezie Górne		0,00	5 000,00	5 000,00
926		Kultura fizyczna		116 530,60	5 000,00	121 530,60
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		72 200,00	5 000,00	77 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych		18 500,00	5 000,00	23 500,00
		Fundusz sołecki - Lasocin		0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				555 975,31	0,00	555 975,31

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**

§ 6680 zmniejszyć o kwotę 86.436,96 zł

*** rozdziale 60017 - Drogi wewnętrzne**

§ 6680 zmniejszyć o kwotę 59.054,77 zł

- zmiana klasyfikacji budżetowej.

2. W dziale 750 - Administracja publiczna

*** rozdziale 75095 - Pozostała działalność**

§ 2057 zwiększyć o kwotę 33.888,96 zł

§ 2059 zwiększyć o kwotę 7.439,04 zł

§ 6257 zwiększyć o kwotę 588.820,68 zł

§ 6259 zwiększyć o kwotę 129.253,32 zł

- środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w formie grantu na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych ("Cyberbezpieczny samorząd").

3. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

*** rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

§ 6257 zwiększyć o kwotę 745.010,00 zł

- środki - projekt pn. "Rozwijanie systemu ratownictwa i ochrony przed zjawiskami katastrofalnymi poprzez doposażenie OSP w samochody ratowniczo - gaśnicze" w związku z zawartą umową partnerską nr 6/FEWL/S/2024 w ramach DZIAŁANIA FELB.02.06 Adaptacja do zmian klimatu Program Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 (FEWL) typ V: Rozwijanie systemów prognozowania i ostrzegania środowiskowego oraz ratownictwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Studzieniec.

4. W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

*** rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

§ 0310 zwiększyć o kwotę 351.722,11 zł

§ 0910 zwiększyć o kwotę 102.080,00 zł

- wpływ należności z tytułu podatku od osób prawnych.

5. W dziale 758 - Różne rozliczenia

*** rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe**

§ 6680 zwiększyć o kwotę 145.491,73 zł

- zmiana klasyfikacji budżetowej.

6. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

*** rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe**

§ 0970 zwiększyć o kwotę 2.897,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koźuchowie)

- środki otrzymane z odszkodowania z PZU za uszkodzoną centralę telefoniczną, spowodowaną wyładowaniem atmosferycznym w miesiącu czerwcu 2024 r. w Szkole Podstawowej Nr 2 w Koźuchowie.

§ 2030 zwiększyć o kwotę 35.000,00 zł na zadaniu pn. "Aktywna tablica"

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020 - 2024 - "Aktywna tablica".

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

§ 0670 zwiększyć o kwotę 2.384,00 zł (Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym)

- wpłaty rodziców.

*** rozdziale 80195 - Pozostała działalność**

§ 0970 zwiększyć o kwotę 12.368,00 zł na zadaniu pn. "Podróże z klasą"

§ 2020 zwiększyć o kwotę 40.000,00 zł na zadaniu pn. "Podróże z klasą"

- środki z Ministerstwa Edukacji w ramach przedsięwzięcia "Podróże z klasą" - dofinansowanie dla szkół publicznych na wycieczki szkolne dla uczniów.

7. W dziale 852 - Pomoc społeczna

***rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

§ 0940 zwiększyć o kwotę 2.000,00 zł (OPS w Koźuchowie)

*** rozdziale 85216 - Zasiłki stałe**

§ 0940 zwiększyć o kwotę 2.000,00 zł (OPS w Koźuchowie)

- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

*** rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

§ 2030 zwiększyć o kwotę 215.465,00 zł

- dotacja na rządowy program "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 - 2027"

*** rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

§ 0830 zwiększyć o kwotę 22.000,00 zł (OPS w Kozuchowie)

- zwiększenie w związku z wyższymi dochodami.

* rozdziale **85295 - Pozostała działalność**

§ 2180 zwiększyć o kwotę 2.882,72 zł (COVID - refundacja podatku VAT)

8. W dziale 855 - Rodzina

* rozdziale **85501 - Świadczenia wychowawcze**

§ 0920 zwiększyć o kwotę 55.000,00 zł (OPS w Kozuchowie)

§ 0940 zwiększyć o kwotę 40.000,00 zł (OPS w Kozuchowie)

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

§ 0920 zwiększyć o kwotę 20.000,00 zł (OPS w Kozuchowie)

- dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetek od tych świadczeń.

9. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

* rozdziale **92120 - Ochrona zabytków**

§ 0960 zwiększyć o kwotę 4.500,50 zł

- darowizna na remont budynku parafialnego.

Na podstawie art.212 ust.1 pkt 2 niniejsza uchwała wprowadza zmiany w planie **wydatków budżetu** (załącznik nr 2);

1. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

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

§ 4300 zwiększyć o kwotę 43.000,00 zł

- z przeznaczeniem na zlecenie rozbiórek budynków gospodarczych w złym stanie technicznym, tj. przy ul. Drzymały, ul. 1 Maja, ul. Obywatelskiej, ul. Chopina w Kozuchowie, a także gminnego budynku gospodarczego położonego w miejscowości Mirocin Górny.

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

§ 4260 zwiększyć o kwotę 24.000,00 zł

§ 4270 zwiększyć o kwotę 50.000,00 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 50.000,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych związanych z lokalami gminnymi.

2. W dziale 750 - Administracja publiczna

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

§ 4300 zwiększyć o kwotę 340.000,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

*** rozdziale 75095 - Pozostała działalność**

§ 4307 wprowadza się zadanie pn. "Cyberbezpieczny samorząd" w kwocie 12.708,36 zł

§ 4309 wprowadza się zadanie pn. "Cyberbezpieczny samorząd" w kwocie 2.789,64 zł

§ 4707 wprowadza się zadanie pn. "Cyberbezpieczny samorząd" w kwocie 21.180,60 zł

§ 4709 wprowadza się zadanie pn. "Cyberbezpieczny samorząd" w kwocie 4.649,40 zł

§ 6067 wprowadza się zadanie pn. "Cyberbezpieczny samorząd" w kwocie 588.820,68 zł

§ 6069 wprowadza się zadanie pn. "Cyberbezpieczny samorząd" w kwocie 129.253,32 zł

- z przeznaczeniem na zakup urządzeń, sprzętu serwerowego z niezbędnym oprogramowaniem, przeprowadzenie szkoleń w zakresie cyberbezpieczeństwa w ramach zadania "Cyberbezpieczny samorząd".

3. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

*** rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

§ 2820 zmniejszyć o kwotę 327,68 zł

§ 6067 wprowadza się zadanie pn. "Zakup samochodu dla OSP Studzieniec" w kwocie 745.010,00 zł

§ 6069 wprowadza się zadanie pn. "Zakup samochodu dla OSP Studzieniec" w kwocie 450.000,00 zł

§ 6239 wprowadza się zadanie pn. "Zakup samochodu dla OSP Studzieniec" w kwocie 327,68 zł

- środki na współfinansowanie projektu pn. "Rozwijanie systemu ratownictwa i ochrony przed zjawiskami katastrofalnymi poprzez doposażenie OSP w samochody ratowniczo - gaśnicze" z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Studzieniec.

4. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

*** rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe**

§ 4210 zwiększyć o kwotę 2.897,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kozuchowie)

- z przeznaczeniem na zakup nowej centrali telefonicznej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kozuchowie.

§ 4240 zwiększyć o kwotę 35.000,00 zł na zadaniu pn. "Aktywna tablica" (SP Nr 1 w Kozuchowie)

- z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020 - 2024 - "Aktywna tablica" dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kozuchowie.

§ 4300 zwiększyć o kwotę 3.538,00 zł (Urząd Miejski w Kozuchowie)

- z przeznaczeniem na zakup licencji Librus w szkołach podstawowych.

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

§ 4300 zwiększyć o kwotę 2.384,00 zł (Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym)

- z przeznaczeniem na pokrycie kosztów cateringu dla dzieci na dyżurze przedszkolnym zgodnie z wnioskiem dyrektora Szkoły Podstawowej w Mirocinie Dolnym.

*** rozdziale 80104 - Przedszkola**

§ 2540 zwiększyć o kwotę 22.559,00 zł (Urząd Miejski w Kozuchowie)

§ 4300 zwiększyć o kwotę 1.018,00 zł (Urząd Miejski w Kozuchowie)

- z przeznaczeniem na ciągłość dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych w związku ze wzrostem liczby dzieci posiadających opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju oraz na zakup licencji Librus w przedszkolach.

§ 4300 zwiększyć o kwotę 10.000,00 zł (Przedszkole Miejskie Nr 1)

- z przeznaczeniem na zajęcia dydaktyczne, przeglądy techniczne, opłaty za ścieki, licencje oprogramowania w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Kozuchowie.

*** 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 20.000,00 zł

- powyższa zmiana spowodowana jest wzrostem liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

*** rozdziale 80195 - Pozostała działalność**

§ 4170 zmniejszyć o kwotę 2.230,00 zł (Urząd Miejski w Kozuchowie)

§ 4300 zwiększyć o kwotę 52.368,00 zł na zadaniu pn. "Podróże z klasą"

- z przeznaczeniem na organizację wycieczek szkolnych dla uczniów w ramach przedsięwzięcia "Podróże z klasą".

§ 4710 zwiększyć o kwotę 15,00 zł (Urząd Miejski w Kozuchowie)

- z przeznaczeniem na wpłatę na PPK dla eksperta biorącego udział w posiedzeniach komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.

5. W dziale 851 - Ochrona zdrowia

*** rozdziale 85195 - Pozostała działalność**

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 53.900,00 zł (Urząd Miejski w Kozuchowie)

6. W dziale 852 - Pomoc społeczna

*** rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

§ 2910 zwiększyć o kwotę 2.000,00 zł (Urząd Miejski w Kozuchowie)

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

§ 3110 zmniejszyć o kwotę 25.028,20 zł (OPS w Kozuchowie)

*** rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

§ 3110 zwiększyć o kwotę 46.000,00 zł (OPS w Koźuchowie)

- zmiana spowodowana większą ilością składanych wniosków o przyznanie świadczenia zgodnie z wnioskiem Kierownika OPS w Koźuchowie.

*** rozdziale 85216 - Zasiłki stałe**

§ 2910 zwiększyć o kwotę 2.000,00 zł (Urząd Miejski w Koźuchowie)

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

*** rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

§ 4010 zwiększyć o kwotę 180.000,00 zł (OPS w Koźuchowie)

§ 4110 zwiększyć o kwotę 31.053,79 zł (OPS w Koźuchowie)

§ 4120 zwiększyć o kwotę 4.411,21 zł (OPS w Koźuchowie)

§ 4210 zwiększyć o kwotę 20.000,00 zł (OPS w Koźuchowie)

§ 4700 zwiększyć o kwotę 5.028,20 zł (OPS w Koźuchowie)

- z przeznaczeniem na realizację Programu pn. "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 - 2027". W ramach Programu przewiduje się dodatek motywacyjny w wysokości 1000 zł brutto w okresie od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2027 r. oraz na zakup materiałów biurowych, licencji, środków czystości, wyposażenia gabinetów i szkolenia pracowników OPS w Koźuchowie.

*** rozdziale 85295 - Pozostała działalność**

§ 3110 zwiększyć o kwotę 2.825,07 zł na zadaniu pn. "COVID-refundacja podatku VAT" (OPS w Koźuchowie)

§ 4210 zwiększyć o kwotę 57,65 zł na zadaniu pn. "COVID-refundacja podatku VAT" (OPS w Koźuchowie)

- z przeznaczeniem na realizację zadania dotyczącego refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe, zgodnie z wnioskiem Kierownika OPS w Koźuchowie.

7. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

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

§ 2540 zwiększyć o kwotę 31.000,00 zł

- powyższa zmiana spowodowana jest znacznym wzrostem liczby dzieci posiadających opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju.

8. W dziale 855 - Rodzina

*** rozdziale 85501 - Świadczenia wychowawcze**

§ 2910 zwiększyć o kwotę 40.000,00 zł (Urząd Miejski w Koźuchowie)

§ 4580 zwiększyć o kwotę 55.000,00 zł (Urząd Miejski w Koźuchowie)

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń i odsetek od tych świadczeń.

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

§ 4580 zwiększyć o kwotę 20.000,00 zł (Urząd Miejski w Koźuchowie)

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

*** rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny**

§ 4440 zwiększyć o kwotę 1.508,40 zł (OPS w Koźuchowie)

- z przeznaczeniem na aktualizację odpisu na ZFŚS w związku z podwyżkami wprowadzonymi w kwietniu br. zgodnie z wnioskiem Kierownika OPS w Koźuchowie.

*** rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze**

§ 4330 zwiększyć o kwotę 70.000,00 zł (OPS w Koźuchowie)

- z przeznaczeniem na koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, zgodnie z wnioskiem Kierownika OPS w Koźuchowie.

*** rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**

§ 4330 zwiększyć o kwotę 20.000,00 zł (OPS w Koźuchowie)

- z przeznaczeniem na koszty pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, zgodnie z wnioskiem Kierownika OPS w Koźuchowie.

*** rozdziale 85516 - System opieki nad dziećmi do lat 3**

§ 2830 zmniejszyć o kwotę 20.000,00 zł

9. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

*** rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

§ 6030 zwiększyć o kwotę 1.050.000,00 zł

- wniesienie wkładów do Spółki PUK "USKOM" Sp. z o.o. w Koźuchowie.

§ 6050 zmniejszyć o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu pn. "Budowa sieci wodociągowej w Książu Śląskim"

10. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 30.000,00 zł

§ 4340 zmniejszyć o kwotę 13.000,00 zł

§ 6050 zmniejszyć o kwotę 45.000,00 zł na zadaniu pn. "Projekt przebudowy wieży Ratusza w Koźuchowie"

§ 6570 zwiększyć o kwotę 4.500,50 zł na zadaniu pn. "COVID - Kompleksowy remont budynku Domu Parafialnego"

11. W dziale 926 - Kultura fizyczna

*** rozdziale 92601 - Obiekty sportowe**

§ 6050 zmniejszyć o kwotę 1.329.416,46 zł na zadaniu pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Mirocinie Dolnym"

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

§ 2820 zmniejszyć o kwotę 2.000,00 zł (Urząd Miejski w Kozuchowie)

Zmiany w planie wydatków Funduszu sołeckiego:

a) Sołectwo Broniszów

1. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

* rozdziale **75412 - Ochotnicze straże pożarne**

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 1.000,00 zł

2. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

§ 4300 zwiększyć o kwotę 5.036,65 zł

* rozdziale **90095 - Pozostała działalność**

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 500,00 zł

3. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 3.036,65 zł

* rozdziale **92116 - Biblioteki**

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 500,00 zł

- zmiany spowodowane są uchwałą zebrania wiejskiego sołectwa Broniszów.

b) Sołectwo Drwalewice

1. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

* rozdziale **92195 - Pozostała działalność**

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 15.000,00 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 15.000,00 zł

- zmiany spowodowane są uchwałą zebrania wiejskiego sołectwa Drwalewice.

c) Sołectwo Lasocin

1. W dziale 600 - Transport i łączność

* rozdziale **60016 - Drogi publiczne gminne**

§ 4270 zmniejszyć o kwotę 7.000,00 zł

2. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 3.000,00 zł

§ 4270 zwiększyć o kwotę 7.000,00 zł

* rozdziale **92195 - Pozostała działalność**

§ 4210 zwiększyć o kwotę 1.000,00 zł

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 3.000,00 zł

3. W dziale 926 - Kultura fizyczna

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

§ 4300 zwiększyć o kwotę 5.000,00 zł

- zmiany spowodowane są uchwałą zebrania wiejskiego sołectwa Lasocin.

d) Sołectwo Mirocin Dolny

1. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

* rozdziale **75412 - Ochotnicze straże pożarne**

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 238,00 zł

2. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 866,00 zł

* rozdziale **90095 - Pozostała działalność**

§ 4270 zmniejszyć o kwotę 1.000,00 zł

3. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

§ 4210 zwiększyć o kwotę 2.104,00 zł

e) Sołectwo Mirocin Górny

1. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

* rozdziale **90095 - Pozostała działalność**

§ 4210 zwiększyć o kwotę 700,00 zł

§ 4270 zmniejszyć o kwotę 700,00 zł

- zmiana spowodowana jest błędną klasyfikacją budżetową zadania w ramach funduszu sołectkiego.

f) Sołectwo Podbrzezcie Górne

1. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

* rozdziale **90095 - Pozostała działalność**

§ 4210 zwiększyć o kwotę 500,00 zł

2. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

§ 6050 zmniejszyć o kwotę 21.679,00 zł

* rozdziale **92195 - Pozostała działalność**

§ 4210 zwiększyć o kwotę 16.179,00 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 5.000,00 zł

- zmiany spowodowane są uchwałą zebrania wiejskiego sołectwa Podbrzezie Górne.