



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 10 października 2023 r.

Poz. 5391

UCHWAŁA NR L/411/23 RADY GMINY KOZIELICE

z dnia 28 września 2023 r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2022 poz. 559 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Kozielice zgodnie z załącznikiem Nr 1 o kwotę **1.671.842,02 zł.**

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Kozielice zgodnie z załącznikiem Nr 2 o kwotę **826.814,63 zł, w tym:**

1. Zwiększenie wydatków o kwotę 858 814,63 zł
2. Zmniejszenie wydatków o kwotę 32 000,00 zł.

§ 3. W uchwale budżetowej XVII/332/22 z dnia 15.12.2023 r. wprowadza się zmiany:

1. Załącznik Nr 10 "Dotacje celowe udzielane z budżetu Gminy Kozielice na zadania własne realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych na 2023 r." otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 5 "Dochody i wydatki planowane na podstawie Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu alkoholizmowi na 2023 r." otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 9 " Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielane z budżetu Gminy Kozielice w 2023 r." otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 8 "Dotacje celowe udzielane z budżetu Gminy Kozielice na zadania własne realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych na 2023 r." otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 3 "Przychody i rozchody w 2023 r. " otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Karpiński

Dochody budżetu Gminy Kozielice w 2023 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Kozielicach Nr L/411/23 z dnia 28.09.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	13 000,00	32 640,00	45 640,00
	71035		Cmentarze	13 000,00	32 640,00	45 640,00
		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	27 744,00	27 744,00
		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	4 896,00	4 896,00
750			Administracja publiczna	22 589,35	54 807,00	77 396,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	20 842,00	30 842,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 842,00	20 842,00
	75095		Pozostała działalność	91,72	33 965,00	34 056,72

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 900,00	13 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 065,00	5 065,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 680 897,00	12 086,95	5 692 983,95
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	248 376,00	12 086,95	260 462,95
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	12 086,95	12 086,95
758			Różne rozliczenia	3 442 777,00	1 553 308,07	4 996 085,07
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 583 432,00	7 107,00	2 590 539,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 583 432,00	7 107,00	2 590 539,00

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	95 184,00	46 201,07	141 385,07
		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	0,00	18 252,03	18 252,03
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 949,04	27 949,04
801			Oświata i wychowanie	134 275,16	19 000,00	153 275,16
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	19 000,00	19 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 000,00	19 000,00
Razem:				27 260 606,29	1 671 842,02	28 932 448,31

Wydatki budżetowe Gminy Kozielice na 2023 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Kozielicach Nr L/411/23 z dnia 28.09.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	334 515,62	3 500,00	338 015,62
	01030		Izby rolnicze	20 906,00	3 500,00	24 406,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 906,00	3 500,00	24 406,00
710			Działalność usługowa	143 600,00	41 400,00	185 000,00
	71035		Cmentarze	92 600,00	41 400,00	134 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	3 000,00	29 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 744,00	27 744,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 656,00	10 656,00
750			Administracja publiczna	3 082 383,60	318 642,00	3 401 025,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 391 992,64	185 742,00	2 577 734,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 947,00	33 400,00	1 554 347,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 818,00	10 500,00	241 318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 969,64	40 842,00	138 811,64

	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	279 000,00	100 000,00	379 000,00
75095		Pozostała działalność	394 484,33	132 900,00	527 384,33
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 600,00	7 000,00	31 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 700,00	15 000,00	28 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	5 000,00	22 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 637,34	18 900,00	187 537,34
	4300	Zakup usług pozostałych	58 006,89	10 000,00	68 006,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	77 000,00	90 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 408,00	25 506,00	42 914,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	16 527,00	25 506,00	42 033,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	25 506,00	26 206,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	213 859,00	23 800,00	237 659,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	186 159,00	23 800,00	209 959,00

		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	0,00	13 800,00	13 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 287,00	10 000,00	35 287,00
801			Oświata i wychowanie	4 993 457,16	104 107,00	5 097 564,16
	80101		Szkoły podstawowe	3 931 153,00	76 107,00	4 007 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 493,00	40 000,00	198 493,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	19 000,00	28 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 623,00	7 107,00	158 730,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	313 349,00	28 000,00	341 349,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	91 000,00	28 000,00	119 000,00
851			Ochrona zdrowia	54 227,73	23 594,63	77 822,36
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 227,73	23 594,63	77 822,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 310,00	10 000,00	19 310,00

		4300	Zakup usług pozostałych	19 227,73	13 594,63	32 822,36
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 661,37	6 000,00	159 661,37
	85395		Pozostała działalność	151 661,37	6 000,00	157 661,37
		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	0,00	6 000,00	6 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	87 728,00	1 000,00	88 728,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	1 000,00	16 000,00
855			Rodzina	832 180,00	5 000,00	837 180,00
	85504		Wspieranie rodziny	68 007,00	5 000,00	73 007,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 257 631,79	95 000,00	7 352 631,79
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	730 000,00	90 000,00	820 000,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	50 000,00	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	40 000,00	160 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 390 612,31	5 000,00	1 395 612,31
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 479 237,00	211 265,00	1 690 502,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 469 237,00	211 265,00	1 680 502,00

		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	0,00	6 200,00	6 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 038 279,00	5 065,00	1 043 344,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 350,00	200 000,00	589 350,00
926			Kultura fizyczna	179 000,00	-32 000,00	147 000,00
	92601		Obiekty sportowe	129 000,00	-12 000,00	117 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-12 000,00	108 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
		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	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
Razem:				33 402 281,84	826 814,63	34 229 096,47

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy w Kozielicach Nr L/411/23 z dnia 28.09.2023 r.

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Kozielice na zadania własne realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	kwota dotacji
1	2	3	4	5
754	75412	6230	Doposażenie strażnic	11 000,00
754	75412	2360	Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności oraz ratownictwa i ochrony ludności	11 800,00
754	75412	2360	Nauka dzieci i młodzieży udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej	2 000,00
926	92605	2360	Upowszechnienie kultury i sportu	30 000,00
			Razem	54 800,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy w Kozielicach Nr L/411/23 z dnia 28.09.2023 r.

Dochody i Wydatki Budżetu Gminy Kozielice planowane na podstawie Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 086,95	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	47 086,95	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 086,95	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 000,00	
851			Ochrona Zdrowia		77 822,36
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		77 822,36
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		690,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych		32 822,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy w Kozielicach Nr L/411/23 z dnia 28.09.2023 r.

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Kozielice w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Instytucji	Plan	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kozielicach	1 075 000,00	5 065,00	1 080 065,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy w Kozielicach Nr L/411/23 z dnia 28.09.2023 r.

Dotacje celowe z budżetu Gminy Kozielice na zadania własne realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	kwota
1	2	3	4	5
853	85311	2320	Partycypacja w kosztach na rzecz osób upośledzonych	2 000,00
921	92109	2360	Organizacja i wdrażanie powszechnych, amatorskich oraz profesjonalnych projektów i programów o szczególnym znaczeniu edukacyjnym, obejmującym różne obszary kultury	2 000,00
921	92109	2360	Organizacja środowiskowych imprez kulturalnych, w tym propagujących pozytywne wartości społeczne dla młodzieży i osób dorosłych	2 000,00
921	92109	2360	Organizacja integracyjnych imprez kulturalnych dla dorosłych, dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych	2 200,00
			RAZEM	8 200,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy w Kozielicach Nr L/411/23 z dnia 28.09.2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 956 648,16
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	188 065,05
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	407 435,37
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 361 147,74
Rozchody ogółem:			660 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	660 000,00