

**UCHWAŁA NR LII/432/23  
RADY GMINY KOZIELICE**

z dnia 14 grudnia 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 2023 poz. 40 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2023 poz.1270 ze zm.) uchwała się co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Kozielice zgodnie z załącznikiem Nr 1 o kwotę **105 000,00 zł. w tym:**

1. Zwiększenie dochodów o kwotę 394 299,99 zł
2. Zmniejszenie dochodów o kwotę 289 299,99 zł

**§ 2.** Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Kozielice zgodnie z załącznikiem Nr 2 o kwotę **105 000,00 zł., w tym:**

1. Zwiększenie wydatków o kwotę 106 711,25 zł
2. Zmniejszenie wydatków o kwotę 1 711,25 zł

**§ 3.** Zmienia się plan wydatków jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Kozielice zgodnie z załącznikiem Nr 3

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Dochody Budżetu Gminy Kozielice w 2023 r.**

Załącznik Nr 1 do Uchwały LII/432/23 Rady Gminy Kozielice z dnia 14.12.2023 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>11 599 719,57</b> | <b>289 299,99</b>  | <b>11 889 019,56</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 11 508 359,57        | 289 299,99         | 11 797 659,56        |
|            |          | 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                 | 257 155,55         | 257 155,55           |
|            |          | 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                 | 32 144,44          | 32 144,44            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>70 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>    | <b>75 000,00</b>     |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne   | 70 000,00            | 5 000,00           | 75 000,00            |
|            |          | 2440     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 70 000,00            | 5 000,00           | 75 000,00            |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>5 332 538,71</b>  | <b>-189 299,99</b> | <b>5 143 238,72</b>  |
|            | 75802    |          | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 1 536 340,65         | 100 000,00         | 1 636 340,65         |
|            |          | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 1 536 340,65         | 100 000,00         | 1 636 340,65         |

|               |      |   |               |             |               |
|---------------|------|---|---------------|-------------|---------------|
| 75863         |      | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego   | 289 299,99    | -289 299,99 | 0,00          |
|               | 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 | 257 155,55    | -257 155,55 | 0,00          |
|               | 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 | 32 144,44     | -32 144,44  | 0,00          |
| <b>Razem:</b> |      |   | 27 737 528,70 | 105 000,00  | 27 842 528,70 |

## Wydatki budżetowe Gminy Kozielice na 2023 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały LII/432/23 Rady Gminy Kozielice z dnia 14.12.2023 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>12 816 639,57</b> | <b>8 000,00</b>  | <b>12 824 639,57</b> |
|            | 60017    |          | Drogi wewnętrzne  | 500,00               | 8 000,00         | 8 500,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 0,00                 | 8 000,00         | 8 000,00             |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>3 397 713,15</b>  | <b>73 688,75</b> | <b>3 471 401,90</b>  |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)            | 2 549 384,64         | 71 400,00        | 2 620 784,64         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 1 474 597,00         | 62 900,00        | 1 537 497,00         |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                  | 14 000,00            | 8 500,00         | 22 500,00            |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                     | 542 438,73           | 2 288,75         | 544 727,48           |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń               | 450,00               | 500,00           | 950,00               |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                    | 35 200,00            | 3 000,00         | 38 200,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 161 877,72           | -1 711,25        | 160 166,47           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 82 500,00            | 500,00           | 83 000,00            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>307 659,00</b>    | <b>11 400,00</b> | <b>319 059,00</b>    |

|               |       |      |   |                      |                   |                      |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|               | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 279 959,00           | 11 400,00         | 291 359,00           |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 26 710,00            | 1 700,00          | 28 410,00            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 47 671,40            | 9 700,00          | 57 371,40            |
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 514 714,00</b>  | <b>10 700,00</b>  | <b>1 525 414,00</b>  |
|               | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 196 068,00           | 10 700,00         | 206 768,00           |
|               |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 196 068,00           | 10 700,00         | 206 768,00           |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 701 802,00</b>  | <b>1 211,25</b>   | <b>1 703 013,25</b>  |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 1 691 802,00         | 1 211,25          | 1 693 013,25         |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 52 198,00            | 1 211,25          | 53 409,25            |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>32 890 968,87</b> | <b>105 000,00</b> | <b>32 995 968,87</b> |

**Wydatki jednostek pomocniczych  
w ramach budżetu Gminy KOZIELICE**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Kozielice Nr LII/432/23z dnia 14 12 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa jednostki           | Wartość          |
|-------|----------|----------|---------------------------|------------------|
| 1     | 2        | 3        | 4                         | 5                |
| 750   | 75095    | 4210     | Sołectwo Kozielice        | 4 398,58         |
| 750   | 75095    | 4220     | Sołectwo Kozielice        | 2 750,00         |
| 750   | 75095    | 4300     | Sołectwo Kozielice        | 1 500,00         |
| 750   | 75095    | 6050     | Sołectwo Kozielice        | 13 000,00        |
| 754   | 75412    | 4210     | Sołectwo Kozielice        | 4 729,40         |
| 754   | 75412    | 4300     | Sołectwo Kozielice        | 270,60           |
| 921   | 92109    | 4210     | Sołectwo Kozielice        | 1 000,00         |
| 926   | 92601    | 6050     | Sołectwo Kozielice        | 19 000,00        |
|       |          |          | <b>Razem Kozielice</b>    | <b>46 648,58</b> |
| 750   | 75095    | 4210     | Sołectwo Łozice           | 14 012,00        |
| 750   | 75095    | 4220     | Sołectwo Łozice           | 2 710,00         |
| 750   | 75095    | 4270     | Sołectwo Łozice           | 3 050,00         |
| 750   | 75095    | 4300     | Sołectwo Łozice           | 5 970,00         |
| 921   | 92109    | 4210     | Sołectwo Łozice           | 2 000,00         |
|       |          |          | <b>Razem Łozice</b>       | <b>27 742,00</b> |
| 750   | 75095    | 4210     | Sołectwo Mielno Pyrzyckie | 418,80           |
| 750   | 75095    | 4220     | Sołectwo Mielno Pyrzyckie | 750,00           |
| 750   | 75095    | 4300     | Sołectwo Mielno Pyrzyckie | 5 500,00         |
| 754   | 75412    | 4210     | Sołectwo Mielno Pyrzyckie | 2 000,00         |
| 926   | 92601    | 6050     | Sołectwo Mielno Pyrzyckie | 20 000,00        |
|       |          |          | <b>Razem Mielno</b>       | <b>28 668,80</b> |
| 750   | 75095    | 4210     | Sołectwo Czarnowo         | 2 687,13         |
| 750   | 75095    | 4220     | Sołectwo Czarnowo         | 2 000,00         |
| 750   | 75095    | 4300     | Sołectwo Czarnowo         | 2 000,00         |
| 750   | 75095    | 6050     | Sołectwo Czarnowo         | 4 800,00         |
| 921   | 92109    | 4210     | Sołectwo Czarnowo         | 9 211,25         |
|       |          |          | <b>Razem Czarnowo</b>     | <b>20 698,38</b> |
| 750   | 75095    | 4210     | Sołectwo Rokity           | 605,85           |
| 750   | 75095    | 4220     | Sołectwo Rokity           | 400,00           |
| 921   | 92109    | 4210     | Sołectwo Rokity           | 15 800,00        |
|       |          |          | <b>Razem Rokity</b>       | <b>16 805,85</b> |
| 750   | 75095    | 4210     | Sołectwo Trzebórz         | 10 149,47        |
| 750   | 75095    | 4220     | Sołectwo Trzebórz         | 1 700,00         |
| 750   | 75095    | 4300     | Sołectwo Trzebórz         | 5 500,00         |
| 900   | 90003    | 4210     | Sołectwo Trzebórz         | 1 000,00         |
| 926   | 92601    | 4210     | Sołectwo Trzebórz         | 5 500,00         |
|       |          |          | <b>Razem Trzebórz</b>     | <b>23 849,47</b> |
| 750   | 75095    | 4210     | Sołectwo Maruszewo        | 1 272,98         |
| 750   | 75095    | 4220     | Sołectwo Maruszewo        | 1 100,00         |
| 750   | 75095    | 4300     | Sołectwo Maruszewo        | 2 950,00         |
| 921   | 92109    | 4210     | Sołectwo Maruszewo        | 10 000,00        |

|     |       |      |                         |                   |
|-----|-------|------|-------------------------|-------------------|
|     |       |      | <b>Razem Maruszewo</b>  | <b>15 322,98</b>  |
| 750 | 75095 | 4210 | Sołectwo Przydarłów     | 6 141,94          |
| 750 | 75095 | 4220 | Sołectwo Przydarłów     | 900,00            |
| 750 | 75095 | 4300 | Sołectwo Przydarłów     | 2 050,00          |
| 921 | 92109 | 4210 | Sołectwo Przydarłów     | 9 960,00          |
| 921 | 92109 | 4300 | Sołectwo Przydarłów     | 40,00             |
|     |       |      | <b>Razem Przydarłów</b> | <b>19 091,94</b>  |
| 750 | 75095 | 4210 | Sołectwo Tetyń          | 4 220,33          |
| 750 | 75095 | 4220 | Sołectwo Tetyń          | 2 300,00          |
| 750 | 75095 | 6060 | Sołectwo Tetyń          | 35 000,00         |
|     |       |      | <b>Razem Tetyń</b>      | <b>41 520,33</b>  |
| 750 | 75095 | 4210 | Sołectwo Siemczyn       | 10 800,04         |
| 750 | 75095 | 4220 | Sołectwo Siemczyn       | 200,00            |
| 750 | 75095 | 4300 | Sołectwo Siemczyn       | 7 150,00          |
| 921 | 92109 | 4210 | Sołectwo Siemczyn       | 4 948,00          |
| 921 | 92109 | 4300 | Sołectwo Siemczyn       | 10,00             |
|     |       |      | <b>Razem Siemczyn</b>   | <b>23 108,04</b>  |
| 750 | 75095 | 4210 | Sołectwo Załęże         | 8 257,67          |
| 750 | 75095 | 4220 | Sołectwo Załęże         | 1 300,00          |
| 750 | 75095 | 4300 | Sołectwo Załęże         | 2 000,00          |
| 750 | 75095 | 6060 | Sołectwo Załęże         | 10 300,00         |
| 710 | 71035 | 4210 | Sołectwo Załęże         | 200,00            |
|     |       |      | <b>Razem Załęże</b>     | <b>22 057,67</b>  |
|     |       |      | <b>OGÓŁEM</b>           | <b>285 514,04</b> |

## UZASADNIENIE

Wprowadza się do budżetu Gminy Kozielice:

Dochody w kwocie 105.000,00 zł

- z tego: - Subwencja ogólna 100 000,00 zł
- Fundusz Sprawiedliwości 5 000,00 zł

Dokonyje się przesunięć w rozdziałach na kwotę 289 299,99 zł.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 105 000,00 zł.

- z tego: - koszenie ścieżki rowerowej 8 000,00 zł,
- ochotnicze straże pożarne 11 400,00 zł,
- domy pomocy społecznej 10 700,00 zł,
- urząd gminy 71 400,00 zł
- obsługa sołectw 3 500,00 zł.

Dokonyje się przesunięć w wydatkach na kwotę 1 711,25 zł