

**UCHWAŁA NR LIII/438/23  
RADY GMINY KOZIELICE**

z dnia 28 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 194 470,28 zł.

**§ 2.** Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Kozielice zgodnie z załącznikiem Nr 2 o kwotę 194 470,28 zł

1. Zwiększenie wydatków o kwotę 405 042,00 zł

2. Zmniejszenie wydatków o kwotę 210 571,72 zł

**§ 3.** W uchwale budżetowej Nr XVII/332/22 z dnia 15.12.2022 r. wprowadza się zmiany: Załącznik Nr 9, „Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielane z budżetu Gminy Kozielice w 2023 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. Załącznik Nr 11 „Dochody i wydatki budżetu Gminy Kozielice na utrzymanie czystości i porządku w gminie w 2023 r.„ otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 LIII/438/23 z dnia 28.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>153 275,16</b>	<b>22 485,00</b>	<b>175 760,16</b>
	80101		Szkoły podstawowe	19 000,00	22 485,00	41 485,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	22 485,00	22 485,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>663 645,00</b>	<b>10 562,28</b>	<b>674 207,28</b>
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 562,28	10 562,28
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 562,28	10 562,28
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 369 161,59</b>	<b>161 423,00</b>	<b>2 530 584,59</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	589 549,00	161 423,00	750 972,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	589 549,00	161 423,00	750 972,00
<b>Razem:</b>				<b>27 792 477,18</b>	<b>194 470,28</b>	<b>27 986 947,46</b>

## Wydatki budżetowe Gminy Kozielice na 2023 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Kozielicach Nr LIII/438/23 z dnia 28.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 471 418,38</b>	<b>59 200,00</b>	<b>3 530 618,38</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 202,78	3 500,00	119 702,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 876,78	3 500,00	98 376,78
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 635,00	9 000,00	71 635,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 635,00	9 000,00	64 635,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 619 184,64	38 000,00	2 657 184,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 811,64	8 000,00	146 811,64
		4300	Zakup usług pozostałych	423 000,00	30 000,00	453 000,00
	75095		Pozostała działalność	544 743,96	8 700,00	553 443,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 166,47	4 500,00	164 666,47
		4220	Zakup środków żywności	22 210,00	1 200,00	23 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 054,89	3 000,00	91 054,89

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>319 059,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>324 059,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	291 359,00	5 000,00	296 359,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 410,00	1 000,00	29 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 263,00	1 000,00	5 263,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	1 000,00	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	2 000,00	15 500,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>216 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	16 000,00	216 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	16 000,00	216 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 148 096,81</b>	<b>213 200,00</b>	<b>5 361 296,81</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 770 722,00	160 200,00	3 930 922,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 642,00	7 500,00	120 142,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 817,00	39 000,00	549 817,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 047,00	30 000,00	223 047,00
		4220	Zakup środków żywności	18 400,00	4 800,00	23 200,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 819 323,00	78 900,00	1 898 223,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	323 913,00	20 900,00	344 813,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 386,00	7 900,00	50 286,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 199,00	13 000,00	133 199,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	330 472,00	4 600,00	335 072,00
	4220	Zakup środków żywności	32 416,00	4 600,00	37 016,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	356 000,00	27 500,00	383 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	356 000,00	27 500,00	383 500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 471 131,00</b>	<b>15 400,00</b>	<b>1 486 531,00</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	51 533,00	2 900,00	54 433,00
	3110	Świadczenia społeczne	51 533,00	2 900,00	54 433,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 244,00	9 300,00	135 544,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 881,00	6 100,00	90 981,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 379,00	200,00	17 579,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 811,00	1 800,00	9 611,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	6 569,00	1 200,00	7 769,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	265 634,00	3 200,00	268 834,00
	3110	Świadczenia społeczne	265 634,00	3 200,00	268 834,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>88 728,00</b>	<b>-2 400,00</b>	<b>86 328,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 728,00	-2 400,00	70 328,00
	3240	Stypendia dla uczniów	72 728,00	-2 400,00	70 328,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>894 821,00</b>	<b>13 142,28</b>	<b>907 963,28</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	744 297,00	6 850,00	751 147,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 682,46	6 850,00	79 532,46
	85504	Wspieranie rodziny	68 027,00	6 292,28	74 319,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 925,00	10 562,28	53 487,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 255,00	430,00	9 685,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 289,00	300,00	1 589,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 284 101,79</b>	<b>-169 172,00</b>	<b>5 114 929,79</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 231 470,00	-203 172,00	2 028 298,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	-203 172,00	276 828,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	866 163,00	34 000,00	900 163,00
	4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	34 000,00	884 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 703 013,25</b>	<b>44 100,00</b>	<b>1 747 113,25</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 693 013,25	44 100,00	1 737 113,25

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 043 344,00	11 000,00	1 054 344,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 250,00	33 100,00	622 350,00
<b>Razem:</b>			32 945 917,35	194 470,28	33 140 387,63

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Instytucji	Kwota
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kozielicach	1.054 344,00



Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr LIII/438/23 z dnia 28.12.2023 r.

Dochody i wydatki  
budżetu Gminy Kozielice na  
utrzymanie czystości i porządku w gminie w 2023 roku

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90002	0490	750 972,00	900	90002		
						4010	12 461,00
						4040	1 059,00
						4110	2 312,00
						4120	331,00
						4300	884 000,00
Ogółem:	x	x	750 972,00	Ogółem	x	x	900 163,00

## UZASADNIENIE

Wprowadza się do budżetu Gminy Kozielice:

Dochody w kwocie 194 470,28 zł

z tego: - środki finansowe z Funduszu Pracy na Asystenta Rodziny 10 562,28 zł

- wpłaty za posiłki 22 485,00 zł

- wpłaty za wywóz odpadów 161 423,00 zł

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 405 042,00 zł :

- Ochotnicze Straże Pożarne 5 000,00 zł,

- Obsługa długu 16 000,00 zł,

- Pomoc społeczna 33 542,00 zł,

- Urzędy wojewódzkie 3 500,00 zł,

- Urząd gminy 38 000,00 zł,

- Obsługa sołectw 8 700,00 zł.

- Ryczałt sołtysów 9 000,00 zł,

- Wywóz odpadów 34 000,00 zł,

- Oświata 213 200,00 zł,

- Gminny Ośrodek Kultury 11 000,00 zł,

- Świetlica Załęże 33 100,00 zł

Zmniejsza się wydatki o kwotę 210 571,72 zł

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód 203 172,72 zł

- Edukacyjna opieka wychowawcza 2 400,00 zł

- Wspieranie rodziny 5 000,00 zł