

**UCHWAŁA NR LI/418/23
RADY GMINY KOZIELICE**

z dnia 2 listopada 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.) uchwała się co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy Kozielice zgodnie z załącznikiem Nr 1 o kwotę **1 809 230,01 zł. w tym:**

1. Zwiększenie dochodów o kwotę 377 552,02 zł
2. Zmniejszenie dochodów o kwotę 2 186 782,03 zł

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Kozielice zgodnie z załącznikiem Nr 2 o kwotę **1 952 438,00 zł., w tym:**

1. Zwiększenie wydatków o kwotę 280 596,38 zł
2. Zmniejszenie wydatków o kwotę 2 233 034,38 zł

§ 3. Planowany deficyt ulega zmniejszeniu o kwotę 143 207,99 i po zmianach wynosi **5 153 440,17 zł**, który zostanie pokryty z ;

1. niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia z art. 5 ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 188 065,05 zł

2. nadwyżka z lat ubiegłych - 4 965 375,12 zł.

§ 4. W uchwale budżetowej XVII/332/22 z dnia 15.12.2022 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 brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 9 " Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielane z budżetu Gminy Kozielice w 2023 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. 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 brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice

§ 6. 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 LI/418/23 z dnia 02.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	70 000,00	70 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	70 000,00	70 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00
758			Różne rozliczenia	5 039 294,72	289 299,99	5 328 594,71
	75814		Różne rozliczenia finansowe	148 254,07	0,00	148 254,07
		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)	18 252,03	-18 252,03	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków	0,00	18 252,03	18 252,03
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	289 299,99	289 299,99
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 537 691,59	-2 168 530,00	2 369 161,59
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 920 000,00	-2 168 530,00	1 751 470,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 920 000,00	-2 168 530,00	1 751 470,00
Razem:				29 560 062,56	-1 809 230,01	27 750 832,55

Wydatki budżetowe Gminy Kozielice na 2023 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Kozielicach Nr LI/418/23 z dnia 02.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 829 045,57	6 400,00	12 835 445,57
	60016		Drogi publiczne gminne	12 591 859,57	6 400,00	12 598 259,57
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	6 400,00	22 700,00
710			Działalność usługowa	185 000,00	-21 000,00	164 000,00
	71035		Cmentarze	134 000,00	-21 000,00	113 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	-21 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 401 030,00	-5 300,00	3 395 730,00
	75095		Pozostała działalność	526 388,73	-5 300,00	521 088,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 687,34	1 098,38	164 785,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	4 300,00	82 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 098,38	-10 698,38	68 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 574,00	-25 506,00	33 068,00
	75195		Pozostała działalność	25 506,00	-25 506,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	25 506,00	-25 506,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 659,00	70 000,00	307 659,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	209 959,00	70 000,00	279 959,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 287,00	70 000,00	105 287,00
852			Pomoc społeczna	1 465 012,00	39 068,00	1 504 080,00
	85202		Domy pomocy społecznej	160 000,00	36 068,00	196 068,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	36 068,00	196 068,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	405 012,00	3 000,00	408 012,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	3 000,00	20 100,00
855			Rodzina	880 720,00	26 130,00	906 850,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	749 039,00	3 000,00	752 039,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 874,00	3 000,00	12 874,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	45 000,00	23 130,00	68 130,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	23 130,00	68 130,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 352 631,79	-2 068 530,00	5 284 101,79
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 400 000,00	-2 168 530,00	2 231 470,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 920 000,00	-2 168 530,00	1 751 470,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	766 163,00	100 000,00	866 163,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	100 000,00	850 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 690 502,00	11 300,00	1 701 802,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 680 502,00	11 300,00	1 691 802,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 908,00	11 300,00	52 208,00
926			Kultura fizyczna	147 000,00	15 000,00	162 000,00
	92601		Obiekty sportowe	117 000,00	15 000,00	132 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-4 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	19 000,00	127 000,00
Razem:				34 856 710,72	-1 952 438,00	32 904 272,72

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
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
921	92109	2360	Organizacja i wdrażanie amatorskich i profesjonalnych projektów.	2 000,00
921	92109	2360	Organizacja środowiskowych imprez kulturalnych propagujących pozytywne wartości społeczne	2 000,00
921	92109	2360	Organizacja integracyjnych imprez kulturalnych dla dorosłych, dzieci i młodzieży	2 200,00
926	92605	2360	Upowszechnianie kultury i sportu	30 000,00
			Razem	61 000,00

**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	1.043 344,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy w Kozielicach Nr LI/413/23 z dnia 02.11.2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
853	85311	2320	Partycypacja w kosztach na rzecz osób upośledzonych	2 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 813 440,17
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	264 227,38
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

UZASADNIENIE

Dochody

1. Wprowadza się do budżetu gminy Kozielice dochody w kwocie 359 299,99 zł:

- Fundusz Sprawiedliwości 70 000,00 zł
- Zwrot środków wydatkowanych na ścieżkę rowerową 289 299,99 zł

2. Wyprowadza się z budżetu środki inwestycyjne w kwocie 2 168 530,00 zł

3. Przesunięcia w dochodach to kwota 18 252,03 zł (zmiana paragrafu)

Wydatki

1. Zwiększa się wydatki o kwotę 241 598,00 zł

- Ochotnicze Straże Pożarne 70.000,00 zł,
- Wywóz odpadów 100 000,00 zł,
- Domy pomocy społecznej 36 068,00 zł,
- Ośrodek pomocy społecznej 3 000,00 zł,
- Świadczenia rodzinne koszty wysyłki 3 000,00 zł,
- Placówki opiekuńczo- wychowawcze 23 130,00 zł,
- Wykaszenie poboczy 6 400,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę 2 194 036,00 zł

- inwestycyjne 2 168 530,00 zł,
- bieżące 25 506,00 zł

3 Przesunięcia w wydatkach to kwota 38 998,38 zł (sołeckie)