



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 03 stycznia 2023 r.

Poz. 181

### UCHWAŁA NR XLII/332/22 RADY GMINY KOZIELICE

z dnia 15 grudnia 2022 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kozielice na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), oraz art. 111 pkt. 1 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju (Dz. U. z 2022 poz. 583), uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie: -26.603.827,00 zł z tego:

- 1) dochody bieżące - 11.170 468,00 zł
- 2) dochody majątkowe - 15 433 359,57 zł

§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie: - 31.304.975,31 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące - 12 957 609,66 zł
- 2) wydatki majątkowe - 18 347 365,65 zł

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie: - 4.701.147,74 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat poprzednich

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:

- 1) przychody budżetu -5 361 147,74 zł
- 2) rozchody budżetu - 660.000,00 zł

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy: - 64 000,00 zł

- 1) ogólną bieżącą w kwocie - 32 000,00 zł
- 2) celowe bieżące w kwocie - 32 000,00 zł z tego: na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 32 000,00 zł

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją: zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, (Załącznik Nr 4) w kwocie - 637 456,00 zł

§ 7. 1. Ustala się dochody z wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (Załącznik Nr 5) w kwocie - 35 000,00 zł

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie - 30 000,00 zł

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie - 5 000,00 zł

§ 8. 1. Ustala się dochody i wydatki realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska (Załącznik Nr 6) w kwocie - 4 000,00 zł

§ 9. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego (Załącznik Nr 7) w kwocie - 285 514,04 zł

§ 10. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe (Załącznik Nr 9) w kwocie - 1 038 279,00 zł

b) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 8) w kwocie - 2 000,00 zł

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

a) celowe (Załącznik Nr 10) w kwocie - 60 000,00 zł

§ 11. Ustala się dochody i wydatki realizowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Załącznik Nr 11) w kwotach:

1. dochody - 589 549,00 zł

2. wydatki - 666 163,00 zł

§ 12. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań finansowanych środkami przekazanymi przez Rządowy Fundusz Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych (Załącznik Nr 12) w wysokościach:

1. dochody - 15 428 359,57 zł

2. wydatki - 16 687 359,57 zł

§ 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty -500.000,00 zł

§ 14. Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 13 do wysokości kwot w nich określonych.

§ 15. Upoważnia się Wójta do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków: a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, b. majątkowych, z wyłączeniem wydatków między działami.

2. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa stosownie do art. 111 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy.

3. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Leszek Karpiński**

**Dochody Budżetu Gminy Kozielice w 2023 r**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Kozielicach Nr XLII/332/22 z dnia 15.12.2022 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 508 359,57</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	11 508 359,57
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 508 359,57
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>61 814,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 814,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 814,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>13 000,00</b>
	71035		Cmentarze	13 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 734,00</b>

	75011		Urzędy wojewódzkie	9 734,00
		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	9 734,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>722,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	722,00
		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	722,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 680 897,00</b>

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 132 686,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 498 779,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	562 800,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	60 809,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 298,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 213 073,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	469 055,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	607 520,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 753,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 745,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	248 376,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	197 876,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 300,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 086 762,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	952 325,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	134 437,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 399 144,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 601 983,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 601 983,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	737 017,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	737 017,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	27 144,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 144,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>86 000,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	58 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>682 608,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 801,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 801,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	246 820,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 820,00
	85216		Zasiłki stałe	138 063,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 063,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 924,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 924,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>627 000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	620 000,00
		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	620 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 000,00
		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	7 000,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 524 549,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 920 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 920 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	589 549,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	589 549,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
	90095		Pozostała działalność	8 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00
<b>Razem:</b>				<b>26 603 827,57</b>















		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 657,66	114 657,66	114 657,66	0,00	114 657,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 698,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 698,38	65 698,38	0,00	0,00	0,00



































		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	730 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	435 307,70	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 307,70	280 307,70	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 307,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 307,70	280 307,70	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 429 237,00	1 079 237,00	40 958,00	0,00	40 958,00	1 038 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 429 237,00	1 079 237,00	40 958,00	0,00	40 958,00	1 038 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 038 279,00	1 038 279,00	0,00	0,00	0,00	1 038 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 958,00	40 958,00	40 958,00	0,00	40 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	179 000,00	59 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	129 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>31 304 975,31</b>	<b>12 957 609,66</b>	<b>10 045 861,66</b>	<b>6 520 062,00</b>	<b>3 525 799,66</b>	<b>1 090 279,00</b>	<b>1 621 469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>18 347 365,65</b>	<b>18 347 365,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy w Kozielicach Nr XLII/332/22 z dnia 15.12.2022 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2023r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 361 147,74</b>
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 361 147,74
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>660 000,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	660 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy w Kozielicach Nr. XLII/332/22 z dnia 15.12.2022 r.

**Dochody i Wydatki Gminy Kozielice związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst. odrębnymi ustawami na 2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
<b>750</b>			<b>Administracja Publiczna</b>	<b>9 734,00</b>	<b>9 734,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	9 734,00	9 734,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 734,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		734,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>722</b>	<b>722,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	722	722,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw	722	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		722,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>627 000,00</b>	<b>627 000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	620 000,00	620 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	620 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		591 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 000,00	7 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		7 000,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>637 456,00</b>	<b>637 456,00</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy w Kozielicach Nr XLII/332/22 z dnia 15.12.2022 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
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>35 000,00</b>	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 000,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona Zdrowia</b>		<b>35 000,00</b>
	85153		Zwalczanie zalkomanii		5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
			<b>Razem</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy w Kozielicach Nr XLII/332/22 z dnia 15.12.2022 r.

**Dochody i Wydatki Budżetu Gminy Kozielice planowane na podstawie Ustawy Prawo Ochrony Środowiska na 2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	
	90095		Pozostała działalność		4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		4 000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy w Kozielicach Nr XLII/332/22 z dnia 15.12.2022 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych Funduszu Sołeckiego  
w ramach budżetu Gminy KOZIELICE  
w 2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Wartość
1	2	3	4	5
750	75095	4210	Sołectwo Kozielice	6 648,58
750	75095	6050	Sołectwo Kozielice	13 000,00
710	71035	6050	Sołectwo Kozielice	21 000,00
754	75412	4210	Sołectwo Kozielice	5 000,00
921	92109	4210	Sołectwo Kozielice	1 000,00
			<b>Razem Kozielice</b>	<b>46 648,58</b>
750	75095	4210	Sołectwo Łozice	22 742,00
750	75095	4270	Sołectwo Łozice	3 000,00
921	92109	4210	Sołectwo Łozice	2 000,00
			<b>Razem Łozice</b>	<b>27 742,00</b>
750	75095	4210	Sołectwo Mielno Pyrz.	6 668,80
754	75412	4210	Sołectwo Mielno Pyrz.	2 000,00
926	92601	6050	Sołectwo Mielno Pyrz.	20 000,00
			<b>Razem Mielno</b>	<b>28 668,80</b>
750	75095	4210	Sołectwo Czarnowo	6 000,00
750	75095	6060	Sołectwo Czarnowo	10 698,38
926	92601	4210	Sołectwo Czarnowo	4 000,00
			<b>Razem Czarnowo</b>	<b>20 698,38</b>
750	75095	4210	Sołectwo Rokity	3 805,85
921	92109	4210	Sołectwo Rokity	13 000,00
			<b>Razem Rokity</b>	<b>16 805,85</b>
750	75095	4210	Sołectwo Trzebórz	17 849,47
900	90003	4210	Sołectwo Trzebórz	1 000,00
926	92601	4210	Sołectwo Trzebórz	5 000,00
			<b>Razem Trzebórz</b>	<b>23 849,47</b>
750	75095	4210	Sołectwo Maruszewo	5 322,98
921	92109	4210	Sołectwo Maruszewo	10 000,00
			<b>Razem Maruszewo</b>	<b>15 322,98</b>
750	75095	4210	Sołectwo Przydarłów	9 091,94
921	92109	4210	Sołectwo Przydarłów	10 000,00
			<b>Razem Przydarłów</b>	<b>19 091,94</b>
750	75095	4210	Sołectwo Tetyń	6 520,33
750	75095	6060	Sołectwo Tetyń	35 000,00
			<b>Razem Tetyń</b>	<b>41 520,33</b>
750	75095	4210	Sołectwo Siemczyn	18 150,04
921	92109	4210	Sołectwo Siemczyn	4 958,00
			<b>Razem Siemczyn</b>	<b>23 108,04</b>
750	75095	4210	Sołectwo Załęże	1 857,67
750	75095	6060	Sołectwo Załęże	20 000,00
710	71035	4210	Sołectwo Załęże	200

---

			<b>Razem Załącze</b>	<b>22 057,67</b>
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>285 514,04</b>

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Gminy w Kozielicach Nr XLII/332/22 z dnia 15.12.2022 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

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Gminy w Kozielicach Nr XLII/332/22 z dnia 15.12.2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Instytucji	Kwota
1	2	3	4	5
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kozielicach	1 038 279,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Gminy w Kozielicach NR XLII/332/22 z dnia 15.12.2022 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	10 000,00
926	92605	2360	Upowszechnienie kultury i sportu	50 000,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Rady Gminy w Kozielicach Nr XLI/332/22 z dnia 15.12.2022 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	589 549,00	666 163,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	589 549,00	666 163,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	589 549,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 461,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 059,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		2 312,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		331,00

---

		4300	Zakup usług pozostałych		650 000,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>589 549,00</b>	<b>666 163,00</b>

Załącznik Nr 12 do Uchwały Rady Gminy w Kozielicach Nr XLI/332/22 z dnia 15.12.2022 r.

**Dochody i Wydatki budżetu na realizację zadań finansowanych środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych w 2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
1	2	3	5		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 508 359,57</b>	<b>12 287 359,57</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	11 508 359,57	12 287 359,57
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 508 359,57	
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		11 508 359,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		779 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 920 000,00</b>	<b>4 400 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 920 000,00	4 400 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 920 000,00	

		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 920 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		480 000,00
			<b>Ogółem</b>	<b>15 428 359,57</b>	<b>16 687 359,57</b>

Zróżne finansowanie wykazanych inwestycji:

1. Środki pochodzące z Polskiego Ładu 15 428 359,57

2. Środki własne 1 259 000,00