



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 6 maja 2024 r.

Poz. 3375

UCHWAŁA NR LXIII/396/2024 RADY GMINY KOZŁÓW

z dnia 29 kwietnia 2024 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 15, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „i”, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) Rada Gminy Kozłów uchwała co następuje :

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy na 2024 rok o kwotę: 79 420,00 zł

a) w tym dochody bieżące o kwotę: 25 471,00 zł

b) w tym dochody majątkowe: 53 949,00 zł

- jak w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy na 2024 rok o kwotę: 130 258,25 zł

a) w tym wydatki bieżące o kwotę: 25 471,00 zł

b) w tym wydatki majątkowe: 104 787,25 zł

- jak w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. 1. Wskutek zmian określonych w §1 i §2 różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5 276 293,95 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi

a) z zaciągniętych kredytów w kwocie 2 542 925,60 zł

b) z przychodów jednostek samorządu terytorialnego niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1 417 006,63 zł

c) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 124 377,88 zł

d) z tytułu wolnych środków w kwocie 1 191 983,84 zł

2. Zwiększa się przychody budżetu Gminy Kozłów z tytułu:

a) wolnych środków o kwotę 50 838,25 do kwoty 1 191 983,84 zł.

3. Ustala się przychody i rozchody budżetu, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Zmienia się załącznik inwestycyjny (załącznik 10) w uchwale budżetowej jak w załączniku Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozłów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Teresa Florek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIII/396/2024
Rady Gminy Kozłów
z dnia 29 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	16 471,00	16 471,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	16 471,00	16 471,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	16 471,00	16 471,00
bieżące razem :				22 116 751,25	0,00	25 471,00	22 142 222,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	53 949,00	53 949,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	53 949,00	53 949,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	53 949,00	53 949,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	53 949,00	53 949,00
	6258	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	0,00	53 949,00	53 949,00
majątkowe razem :			11 969 332,40	0,00	53 949,00	12 023 281,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	398 041,40	0,00	53 949,00	451 990,40
Ogółem:			34 086 083,65	0,00	79 420,00	34 165 503,65
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	398 041,40	0,00	53 949,00	451 990,40

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIII/396/2024
 Rady Gminy Kozłów
 z dnia 29 kwietnia 2024 r.

Dzi ał	Rozdz iał	§ / grup a	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowyc h	wynagrodzen ia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjn e							w tym:		Wnieśieni e wkładów do spółek prawa handlowe go			
																na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
7 5 0			Administracja publiczna	przed zmiana	5 017 981,00	4 879 053,00	4 620 475,00	3 797 275,00	823 200,00	0,00	258 578,00	0,00	0,00	0,00	138 928,00	138 928,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszeni e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 037 981,00	4 879 053,00	4 620 475,00	3 797 275,00	823 200,00	0,00	258 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 928,00	158 928,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmiana	231 386,00	193 871,00	122 471,00	9 500,00	112 971,00	0,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	37 515,00	37 515,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszeni e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	251 386,00	193 871,00	122 471,00	9 500,00	112 971,00	0,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 515,00	57 515,00	0,00	0,00	0,00
7 5 4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmiana	80 700,00	80 700,00	80 700,00	0,00	80 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszeni e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	89 700,00	89 700,00	89 700,00	0,00	89 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmiana	75 200,00	75 200,00	75 200,00	0,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszeni e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	84 200,00	84 200,00	84 200,00	0,00	84 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 2 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmiana	2 228 069,00	1 308 844,00	11 979,00	0,00	11 979,00	1 296 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 225,00	919 225,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszeni e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	101 258,25	16 471,00	16 471,00	0,00	16 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 787,25	84 787,25	84 787,25	0,00	0,00
				po zmianach	2 329 327,25	1 325 315,00	28 450,00	0,00	28 450,00	1 296 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 012,25	1 004 012,25	84 787,25	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmiana	1 693 448,00	775 636,00	11 979,00	0,00	11 979,00	763 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 812,00	917 812,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszeni e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	101 258,25	16 471,00	16 471,00	0,00	16 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 787,25	84 787,25	84 787,25	0,00	0,00
				po zmianach	1 794 706,25	792 107,00	28 450,00	0,00	28 450,00	763 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 599,25	1 002 599,25	84 787,25	0,00	0,00
Wydatki razem:																					
				przed zmiana	39 311 539,35	24 246 245,36	19 889 390,91	12 476 243,22	7 413 147,69	1 531 110,13	2 045 593,32	0,00	422 000,00	358 151,00	15 065 293,99	15 065 293,99	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszeni e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	130 258,25	25 471,00	25 471,00	0,00	25 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 787,25	104 787,25	84 787,25	0,00	0,00		
				po zmianach	39 441 797,60	24 271 716,36	19 914 861,91	12 476 243,22	7 438 618,69	1 531 110,13	2 045 593,32	0,00	422 000,00	358 151,00	15 170 081,24	15 170 081,24	84 787,25	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIII/396/2024
Rady Gminy Kozłów
z dnia 29 kwietnia 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Lp.	TREŚĆ	KWOTA
1.	PLANOWANE DOCHODY	34 165 503,65
2.	PLANOWANE WYDATKI	39 441 797,60
3.	WYNIK	- 5 276 293,95
4.	FINANSOWANIE (4.1. - 4.2.)	5 276 293,95
4.1.	Przychody ogółem	5 756 293,95
	z tego:	
	Kredyty i pożyczki	2 542 925,60
	przychody jednostek samorządu terytorialnego niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 417 006,63
	Nadwyżki z lat ubiegłych	604 377,88
	inne źródła (wolne środki)	1 191 983,84
4.2.	Rozchody ogółem	480 000,00
	z tego:	
	spłaty kredytów i pożyczek	480 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIII/396/2024
Rady Gminy Kozłów
z dnia 29 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	138 928,00	20 000,00	158 928,00
	75095		Pozostała działalność	37 515,00	20 000,00	57 515,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 515,00	20 000,00	57 515,00
			Zakup kosiarki samojezdnej	0,00	20 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	919 225,00	84 787,25	1 004 012,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	917 812,00	84 787,25	1 002 599,25
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 949,00	53 949,00
			Przebudowa otoczenia Gminnego Ośrodka Kultury w Kozłowie na plac rekreacji rodzinnej	0,00	53 949,00	53 949,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 838,25	30 838,25
			Przebudowa otoczenia Gminnego Ośrodka Kultury w Kozłowie na plac rekreacji rodzinnej	0,00	30 838,25	30 838,25
Razem				15 065 293,99	104 787,25	15 170 081,24