

Projekt Nr 3.2

UCHWAŁA NR XXXI/ /2021
RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH
z dnia 20 stycznia 2021 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku poz. 713, poz 1378) oraz art. 212, art.217, art. 220, art.221 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 869 ze zmianami) oraz art. 31 zzm ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 2255) **Rada Miejska w Kozienicach w Uchwale Budżetowej Gminy Kozienice na 2021 rok Nr XXX/335/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku wprowadza następujące zmiany :**

§ 1.

1. Zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu na 2021 rok o kwotę **10 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu na 2021 rok o kwotę **10 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu na 2021 rok o kwotę **136 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się przychody ogółem budżetu na 2021 rok o kwotę **136 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 2.

W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 zmienia się treść uchwały budżetowej :

1. § 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się dochody w łącznej kwocie 194.238.382,00 zł, z tego :
a) bieżące w kwocie 186.517.122,00 zł,
b) majątkowe w kwocie 7.721.260,00 zł.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą 36 907 689,00 zł

2. § 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się wydatki w łącznej kwocie 202.008 071,00 zł, z tego :
a) bieżące w kwocie 179.697.507,00 zł,
b) majątkowe w kwocie 22.310.564,00 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą 36 907 689,00 zł

3. § 2. pkt 1 i pkt 2 otrzymują brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetowy jako różnicę pomiędzy dochodami, a wydatkami w wysokości 7.769.689,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 263 159,00 zł,
b) wolnych środków w kwocie 4 506 530,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 10 108 689,00 zł z następujących tytułów:
- a) wolnych środków w kwocie 6 845 530,00 zł,
 - b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 263 159,00 zł.

§ 3.

- 1. W wyniku zmian wprowadzonych w **Tabeli Nr 2** do Uchwały Budżetowej na 2021 rok wprowadza się zmiany w **Tabeli Nr 3** do Uchwały Budżetowej na 2021 rok-wydatki inwestycyjne Gminy Kozienice zgodnie z załącznikiem **nr 3** do niniejszej uchwały.
- 2. W wyniku zmian wprowadzonych w **Tabeli Nr 2** wprowadza się zmiany w **Załączniku Nr 1** do Uchwały Budżetowej zgodnie z załącznikiem **nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 4.

- 1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozienice.
- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kozienicach

Rafał Piotr Sucherman

Zmiana Tabeli Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2021 rok
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach Nr /2021
 z dnia 20 stycznia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	106 395 820,00	0,00	106 395 820,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 105 000,00	0,00	6 105 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	-200 000,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	200 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 807 639,00	10 000,00	5 817 639,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	386 873,00	10 000,00	396 873,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				194 228 382,00	10 000,00	194 238 382,00

Zmiana Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2021 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XXXII/ /2021
z dnia 20 stycznia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 977 703,00	-194 400,00	8 783 303,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 047 703,00	-194 400,00	5 853 303,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 049 855,00	-194 400,00	4 855 455,00
			Budowa chodnika w Kociolach przy drodze gminnej 170527W od istniejącego chodnika w stronę drogi krajowej nr 79	300 000,00	-52 000,00	248 000,00
			Budowa drogi gminnej 02KDL między ul. Gościńną a ul. Zwoleńską - ul. Wesola	0,00	136 000,00	136 000,00
			Budowa drogi gminnej KDD1 w m. Łuczynów	450 000,00	-160 000,00	290 000,00
			PT, budowa drogi gminnej w m. Aleksandrówka ul. Diamentowa	350 000,00	-118 400,00	231 600,00
750			Administracja publiczna	18 503 997,00	1 090 400,00	19 594 397,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 246 413,00	978 400,00	16 224 813,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 726 635,00	368 000,00	9 094 635,00
				8 726 635,00	368 000,00	9 094 635,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 616 300,00	61 884,00	1 678 184,00
				1 616 300,00	61 884,00	1 678 184,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230 370,00	8 820,00	239 190,00
				230 370,00	8 820,00	239 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 000,00	96 444,00	526 444,00
				430 000,00	96 444,00	526 444,00
		4260	Zakup energii	320 000,00	9 000,00	329 000,00
				320 000,00	9 000,00	329 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	15 000,00	315 000,00
				300 000,00	15 000,00	315 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 340 000,00	63 600,00	1 403 600,00
				1 340 000,00	63 600,00	1 403 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	111 000,00	9 000,00	120 000,00
				111 000,00	9 000,00	120 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 820,00	10 852,00	205 672,00
				194 820,00	10 852,00	205 672,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	132 000,00	5 400,00	137 400,00

			132 000,00	5 400,00	137 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	330 400,00	473 400,00
		Zakup dwóch samochodów osobowych typu Suv i Minivan	0,00	330 400,00	330 400,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	727 000,00	112 000,00	839 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 000,00	17 000,00
			10 000,00	7 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	105 000,00	555 000,00
			450 000,00	105 000,00	555 000,00
801		Oświata i wychowanie	60 077 448,00	10 000,00	60 087 448,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 299 050,00	10 000,00	3 309 050,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
			0,00	10 000,00	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 059 555,00	-760 000,00	8 299 555,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 750 000,00	-760 000,00	4 990 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 650 000,00	-760 000,00	4 890 000,00
			5 650 000,00	-760 000,00	4 890 000,00
Razem:			201 862 071,00	146 000,00	202 008 071,00

Zmiana Tabeli Nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2021 rok- wydatki inwestycyjne

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXII/ /2021 z 20 stycznia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 049 855,00	- 194 400,00	6 855 455,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 049 855,00	- 194 400,00	4 855 455,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 049 855,00	- 194 400,00	4 855 455,00
			Budowa chodnika w Kociołach przy drodze gminnej 170527W od istniejącego chodnika w stronę drogi krajowej nr 79	300 000,00	- 52 000,00	248 000,00
			Budowa drogi gminnej 02KDL między ul. Gościnną a ul. Zwoleńską - ul. Wesola	0,00	136 000,00	136 000,00
			Budowa drogi gminnej KDD1 w m. Łuczynów	450 000,00	- 160 000,00	290 000,00
			PT, budowa drogi gminnej w m. Aleksandrówka ul. Diamentowa	350 000,00	- 118 400,00	231 600,00
750			Administracja publiczna	165 000,00	330 400,00	495 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 000,00	330 400,00	473 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	330 400,00	473 400,00
			Zakup dwóch samochodów osobowych typu Suv i Minivan	0,00	330 400,00	330 400,00
Razem				21 119 064,00	136 000,00	21 255 064,00

Zmiana Tabeli nr 4 - do Uchwały Budżetowej Gminy Kozienice na 2021 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/ /2021 z 20 stycznia 2021 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	3 263 159,00	0,00	3 263 159,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 709 530,00	136 000,00	6 845 530,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00

Razem: 9972689,0000

Razem: 136000,0000

Razem: 10108689,0000

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2021 rok - Dotacje udzielane z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji / w zł/	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	7 720 000,00	1 135 500,00
600	60014	6300	<i>Powiat Koźienicki</i>		300 000,00
600	60095	6300	<i>Powiat Garwoliński</i>		300 000,00
754	75404	2300	<i>Komendy Wojewódzkie Policji- wpłata na państwowy f-sz celowy z przeznaczeniem na dodatkowe patrole na terenie miasta i Gminy Koźienice</i>		80 000,00
		6170	<i>Komendy Wojewódzkie Policji- wpłata na państwowy f-sz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego dla KPP w Koźienicach -47 500,00 zł.</i>		155 500,00
<i>Komendy Wojewódzkie Policji- wpłata na państwowy f-sz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów oznakowanych dla KPP w Koźienicach - 108 000,00 zł.</i>					
754	75410	6170	<i>Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej- wpłata na państwowy f-sz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla KP PSP w Koźienicach - 100 000,00 zł.</i>		200 000,00
			<i>Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej- wpłata na państwowy f-sz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Koźienicach - 100 000,00 zł</i>		
801	80115	2710	<i>Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Koźienicach</i>		70 000,00
801	80120	2710	<i>I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego</i>		30 000,00
921	92109	2480	<i>Dom Kultury w Koźienicach</i>	4 890 000,00	
921	92116	2480	<i>Biblioteka Publiczna Gminy Koźienice</i>	1 700 000,00	
921	92118	2480	<i>Muzeum w Koźienicach</i>	1 130 000,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	30 000,00	1 905 000,00
700	70095	2360	<i>Zadania w zakresie rodzinnych pracowniczych ogrodów działkowych</i>		10 000,00
801	80101	2540	<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Koźienicach</i>	30 000,00	
851	85154	2360	<i>Zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień</i>		100 000,00
851	85195	2360	<i>Zadania w zakresie profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia</i>		195 000,00
852	85295	2360	<i>Zadania w zakresie pomocy społecznej w tym przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz wzmocnienie integracji społecznej.</i>		200 000,00
900	90005	2830	<i>Dotacja celowa na ochronę środowiska-ochrona powietrza atmosferycznego w tym: na wymianę piecy -100 000,00 zł., rozproszone odnawialne źródła energii - fotowoltaika - 100 000,00 zł.</i>		200 000,00
900	90026	6230	<i>Dotacja celowe na zadania związane z gospodarką odpadami</i>		100 000,00
921	92195	2360	<i>Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</i>		300 000,00
926	92695	2360	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>		800 000,00
SUMA			10 790 500,00	7 750 000,00	3 040 500,00