

Projekt Nr 6.3

UCHWAŁA NR XXXVI/ /2021
RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH
z dnia 30 czerwca 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 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz. 305) **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 **305.124,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały .
- 3.Zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu na 2021 rok o kwotę **338.124,00 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 4.Zmniejsza się planowane wydatki majątkowe budżetu na 2021 rok o kwotę **33.000,00 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2 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 196.492.684,00 zł. z tego :
- a) bieżące w kwocie 187.925.977,00 zł.
 - b) majątkowe w kwocie 8.566.707,00 zł.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą 39.486.250,00 zł

2. § 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

- „ Ustala się wydatki w łącznej kwocie 210.873.496,00 zł. z tego :
- a) bieżące w kwocie 181.508.880,00 zł.
 - b) majątkowe w kwocie 29.364.616,00 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą 39.486.250,00 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 Tabeli Nr 5 do Uchwały Budżetowej na 2021 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 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 XXXVI /2021
z dnia 30 czerwca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71035		Działalność usługowa	30 000,00	90 000,00	120 000,00
			Cmentarze	30 000,00	90 000,00	120 000,00
754	75412	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	90 000,00	120 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 200,00	25 000,00	107 200,00
801	80195		Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	25 000,00	105 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00
852	85295		Oświata i wychowanie	4 246 339,00	5 035,00	4 251 374,00
			Pozostała działalność	356 463,00	5 035,00	361 498,00
855	85516	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	135 482,00	4 247,00	139 729,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	52 240,00	788,00	53 028,00
855	85516		Pomoc społeczna	5 601 212,00	65 000,00	5 666 212,00
			Pozostała działalność	457 529,00	65 000,00	522 529,00
855	85516	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	65 000,00	65 000,00
			Rodzina	37 122 635,00	120 089,00	37 242 724,00
855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	659 522,00	120 089,00	779 611,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	464 168,00	120 089,00	584 257,00

					196 492 684,00
				305 124,00	
				196 187 560,00	
	Razem:				

Zmiana Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2021 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Koźlenicach Nr XXXVI / 2021
z dnia 30 czerwca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	367 198,00	1 400,00	368 598,00
			Pozostała działalność	354 198,00	1 400,00	355 598,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 411,00	1 400,00	11 811,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	4 814 358,00	0,00	4 814 358,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 799 358,00	0,00	4 799 358,00
		4270	Zakup usług remontowych	551 000,00	-25 000,00	526 000,00
				551 000,00	-25 000,00	526 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
710	71035		Zakup wiaty śmietnikowej	0,00	25 000,00	25 000,00
			Działalność usługowa	211 804,00	192 000,00	403 804,00
			Cmentarze	30 000,00	192 000,00	222 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	192 000,00	192 000,00
				0,00	192 000,00	192 000,00
750	75023		Administracja publiczna	19 685 863,00	0,00	19 685 863,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 142 413,00	-30 000,00	16 112 413,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	526 444,00	9 000,00	535 444,00
				526 444,00	9 000,00	535 444,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 422 500,00	19 000,00	1 441 500,00
				1 422 500,00	19 000,00	1 441 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	473 400,00	-58 000,00	415 400,00
			Program kadrowo płacowy dla UM Koźlenice	28 000,00	-28 000,00	0,00
			Zakup serwera na potrzeby strony internetowej	30 000,00	-30 000,00	0,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	839 000,00	30 000,00	869 000,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	555 000,00	30 000,00	585 000,00
				555 000,00	30 000,00	585 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 491 300,00	30 289,00	2 521 589,00
			1 753 600,00	30 289,00	1 783 889,00	
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	30 289,00	110 289,00
801				80 000,00	30 289,00	110 289,00
			Oświata i wychowanie	60 366 032,00	5 035,00	60 371 067,00

80195		Pozostała działalność	533 174,00	5 035,00	538 209,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 208,00	4 247,00	111 455,00
			107 208,00	4 247,00	111 455,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 875,00	788,00	20 663,00
			19 875,00	788,00	20 663,00
852		Pomoc społeczna	15 786 738,00	77 800,00	15 864 538,00
85295		Pozostała działalność	3 416 197,00	77 800,00	3 493 997,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 000,00	29 179,00	277 179,00
			248 000,00	29 179,00	277 179,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 800,00	5 095,00	58 895,00
			53 800,00	5 095,00	58 895,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00	526,00	7 626,00
			7 100,00	526,00	7 626,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 529,00	5 000,00	57 529,00
			52 529,00	5 000,00	57 529,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	5 000,00
			0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	33 000,00	103 000,00
			70 000,00	33 000,00	103 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 119 715,00	-400,00	22 119 315,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	941 319,00	2 500,00	943 819,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 690,00	3 000,00	62 690,00
			59 690,00	3 000,00	62 690,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-500,00	4 500,00
			5 000,00	-500,00	4 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	984 000,00	-2 900,00	981 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-2 900,00	17 100,00
			20 000,00	-2 900,00	17 100,00
926		Kultura fizyczna	15 417 973,00	-1 000,00	15 416 973,00
92695		Pozostała działalność	1 804 773,00	-1 000,00	1 803 773,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	-1 000,00	38 000,00
			39 000,00	-1 000,00	38 000,00
Razem:			210 568 372,00	305 124,00	210 873 496,00

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVI /2021 z 30 czerwca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 770 185,00	25 000,00	1 795 185,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 770 185,00	25 000,00	1 795 185,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Zakup wiaty śmietnikowej	0,00	25 000,00	25 000,00
750	75023		Administracja publiczna	495 400,00	- 58 000,00	437 400,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	473 400,00	- 58 000,00	415 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	473 400,00	- 58 000,00	415 400,00
			Program kadrowo płacowy dla UM Kozienice	28 000,00	- 28 000,00	0,00
			Zakup serwera na potrzeby strony internetowej	30 000,00	- 30 000,00	0,00
Razem				28 248 498,00	- 33 000,00	28 215 498,00

TABELA NR 5 po zmianie - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2021.

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Kwota / zł /
1	2	3	4	5	6
71.	900	90003	Świerże Górne	1. Zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku, 2. Remonty sprzętu 3. Utrzymanie czystości i porządku na terenie wsi Świerże Górne 4. Zakup kosiarki i wykaszarki	1 900,00-1 900,00=0 500,00-100,00=400,00 22000,00+3000,00=25000,00 1 298,00-1 000,00=298,00
71.	900	90003	Świerże Górne	2. Remont sprzętu	400,00-400,00=0
93.	926	92695	Świerże Górne	Zakup piaskownicy do nowo wybudowanego placu zabaw na Osiedlu w m. Świerże Górne	5 000,00-1 000,00=4 000,00
108.	010	01095	Świerże Górne	Wykonanie dekoracji z okazji Dożynek Gminnych w m. Świerże Górne	1 400,00
Razem Fundusz Sołecki					1 129 123,00

1/ Sołectwo Świerże Górne zgodnie ze złożonym wnioskiem: w **poz. 71** zmniejsza wartość zadania nr 1 o kwotę 1 900,00zł, zmniejsza wartość zadania nr 2 o kwotę 100,00 zł., zmniejsza wartość zadania nr 4 o kwotę 1 000,00 zł. i powyższe środki w ogólnej kwocie 3 000,00 zł przenosi na zadanie nr 3 w **poz. 71**;

2/ Sołectwo Świerże Górne zgodnie ze złożonym wnioskiem: w **poz. 71** zmniejsza wartość zadania nr 2 o kwotę 400,00 zł., zmniejsza wartość zadania w **poz. 93** o kwotę 1 000,00 zł i powyższe środki w kwocie 1 400,00 zł. przeznacza na nowe przedsięwzięcie pn. „ Wykonanie dekoracji z okazji Dożynek Gminnych w m. Świerże Górne” w **poz. 108.**

Kwota funduszu sołectw pozostaje bez zmian.