

**UCHWAŁA NR XXXIX/455/2021
RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH
z dnia 11 października 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 2021 roku poz. 1372) 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 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały . | o kwotę | 245.194,00 zł |
| 2. Zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. | o kwotę | 149.756,00 zł. |
| 3. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. | o kwotę | 95.438,00 zł. |

§ 2.

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

1. § 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

- „ Ustala się dochody w łącznej kwocie 199.315.525,00 zł. z tego :
- a) bieżące w kwocie 188.611.740,00 zł.
 - b) majątkowe w kwocie 10.703.785,00 zł.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą 38.948.539,00 zł

2. § 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

- „ Ustala się wydatki w łącznej kwocie 213.696.337,00 zł. z tego :
- a) bieżące w kwocie 182.694.907,00 zł.
 - b) majątkowe w kwocie 31.001.430,00 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą 38.948.539,00 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 Kozenice.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kozenicach


Rafał Piotr Sucherman

Zmiana Tabeli Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2021 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Koźienicach Nr XXXIX/455/2021
z dnia 11 października 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	106 570 198,00	179 744,00	106 749 942,00
	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	5 905 000,00	107 000,00	6 012 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	107 000,00	147 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 496 478,00	72 744,00	1 569 222,00
758		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	72 744,00	72 744,00
			Różne rozliczenia	23 740 673,00	65 450,00	23 806 123,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 289 583,00	65 450,00	23 355 033,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 289 583,00	65 450,00	23 355 033,00
Razem:				199 070 331,00	245 194,00	199 315 525,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Rafał Sucherman

Zmiana Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2021 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XXXIX/455/2021 z dnia 11 października 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	10 797 822,00	109 904,00	10 907 726,00
			Drogi publiczne gminne	7 529 983,00	109 904,00	7 639 887,00
		4270	Zakup usług remontowych	891 315,00	30 562,00	921 877,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 843 135,00	79 342,00	5 922 477,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 621 589,00	0,00	2 621 589,00
			Ochotnicze straże pożarne	1 933 889,00	0,00	1 933 889,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 563,00	3 000,00	39 563,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	27 000,00	427 000,00
801	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	-30 000,00	305 000,00
			Oświata i wychowanie	61 540 217,00	68 450,00	61 608 667,00
			Szkoly podstawowe	36 917 927,00	68 450,00	36 986 377,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 795 839,00	54 230,00	19 850 069,00
851	85101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 483 718,00	9 911,00	3 493 629,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	374 735,00	1 309,00	376 044,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	356 711,00	3 000,00	359 711,00
			Ochrona zdrowia	953 388,00	72 744,00	1 026 132,00
854	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	644 110,00	72 744,00	716 854,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	18 000,00	95 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 600,00	28 000,00	111 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 700,00	25 744,00	143 444,00
855	85412	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00	1 000,00	3 100,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 006 436,00	-13 000,00	1 993 436,00
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	162 123,00	-13 000,00	149 123,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 816,00	-370,00	9 446,00
85516	85516	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 151,00	-52,00	1 099,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 624,00	-2 100,00	58 524,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 615,00	-1 000,00	6 615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 278,00	-9 478,00	53 800,00
			Rodzina	38 780 397,00	20 000,00	38 800 397,00
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 554 762,00	20 000,00	2 574 762,00

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

Nr.przed. sołeckiego	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Kwota / zł /
1	2	3	4	5	6
98	926	92695	Opatkowice	Zakup urządzeń do zabaw dla dzieci oraz do siłowni zewnętrznej na plac zabaw we wsi Opatkowice	19 745,00- 904,00=18 841,00
111	600	60016	Opatkowice	Utrzymanie i remont dróg gminnych w sołectwie Opatkowice	904,00
56.	854	85412	Śmietanki	Organizacja wakacyjnego wypoczynku dla dzieci z sołectwa Śmietanki	5 000,00- 5 000,00=0,00
64.	900	90003	Śmietanki	1.Wydatki związane z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu w m. Śmietanki 2.Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Śmietanki	3 270,00-2 000,00=1 270,00 4 000,00
18.	600	60016	Śmietanki	PT chodnika na ul. Herbacianej	2 000,00+2 000,00= 4 000,00
112.	926	92695	Śmietanki	Montaż monitoringu na placu zabaw w m. Śmietanki	5 000,00
84.	921	92195	Nowa Wieś	Festyn rodzinny „Powitanie lata z OSP, KGW i Biblioteką” na terenie OSP Nowa Wieś	5 000,00-5 000,00=0,00
113.	900	90003	Nowa Wieś	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Nowa Wieś	5 000,00
34.	754	75412	Wola Chodkowska	Zakup garażu z płyty warstwowej izolowanej dla osp Wola Chodkowska	30 000,00-30 000,00=0,00
114.	754	75412	Wola Chodkowska	Zakup umundurowania dla OSP Wola Chodkowska	3 000,00
115.	754	75412	Wola Chodkowska	Budowa budynku gospodarczego remizy OSP Wola Chodkowska	27 000,00
13.	600	60016	Kępa Wólczyńska	Opracowanie projektu technicznego drogi w Kępie Wólczyńskiej w kierunku Holendrów	10 000,00-10 000,00=0,00
116.	600	60016	Kępa Wólczyńska	Remont i utrzymanie dróg na terenie sołectwa Kępa Wólczyńska	10 000,00
55.	854	85412	Janików	Organizacja opieki wakacyjnej dla dzieci z sołectwa Janików.	8 000,00-8 000,00=0,00
92.	926	92695	Janików	Festyn sportowo-rodzinny	12 000,00-12 000,00=0,00
17.	600	60016	Janików	Opracowanie PT, chodnika przy drodze	2 000,00+2 000,00=4 000,00

				gminnej (do cmentarza) na odcinku droga powiatowa -cmentarz	
41.	801	80101	Janików	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z sołectwa Janików.	3 000,00+3 000,00=6 000,00
2.	600	60016	Janików	Utrzymanie oraz remont dróg w sołectwie Janików	22 449,00+15 000,00=37 449,00
89.	921	92195	Dąbrówki	Festyn rodzinny w sołectwie Dąbrówki	10 000,00-10 000,00=0,00
15.	600	60016	Dąbrówki	Remonty dróg dojazdowych do pól w miejscowości Dąbrówki	10 000,00+10 000,00=20 000,00
24.	600	60016	Wójtostwo	Opracowanie PT, drogi od posesji 37 w kierunku ul. Zielonej w miejscowości Wójtostwo-Parcela	21 568,00-658,00=20 910,00
117.	600	60016	Wójtostwo	Remont drogi gminnej tłuczniem od ul. Zielonej do drogi gminnej 170516W(posesja nr 27a)	658,00
Razem Fundusz Sołecki					1 129 123,00

- 1/ Sołectwo Opatkowice zgodnie ze złożonym wnioskiem zmniejsza wartość zadania: w poz. 98 (- 904,00 zł) i powyższe środki przenosi na nowe przedsięwzięcie w poz. 111.
- 2/ Sołectwo Śmietanki zgodnie ze złożonym wnioskiem: rezygnuje z realizacji zadania w poz. 56 i przenosi środki w kwocie 5 000,00zł na nowe zadanie w poz. 112 oraz zmniejsza wartość zadania w poz. 64 o kwotę 2 000,00 zł, o którą zwiększa wartość zadania w poz. 18.
- 3/ Sołectwo Nowa Wieś zgodnie ze złożonym wnioskiem rezygnuje z realizacji zadania w poz. 84 i przenosi środki w kwocie 5 000,00zł na przedsięwzięcie w poz. 113.
- 4/ Sołectwo Wola Chodkowska zgodnie ze złożonym wnioskiem: rezygnuje z realizacji zadania w poz. 34 w ogólnej kwocie 30 000,00zł i przenosi na nowe zadania w poz. 114 (3 000,00zł) oraz w poz. 115 (27 000,00zł).
- 5/ Sołectwo Kępa Wólczyńska zgodnie ze złożonym wnioskiem: rezygnuje z realizacji zadania w poz. 13 w kwocie 10 000,00zł i przenosi środki na nowe zadania w poz. 116 (10 000,00zł).
- 6/Sołectwo Janików zgodnie ze złożonym wnioskiem: rezygnuje z realizacji zadania: w poz. 55 w kwocie 8 000,00zł, w poz. 92 w kwocie 12 000,00zł i przenosi środki na zadania: w poz. 17 (2 000,00zł), w poz. 41 (3 000,00zł) i w poz.2 (15 000,00zł).
- 7/Sołectwo Dąbrówki zgodnie ze złożonym wnioskiem: rezygnuje z realizacji zadania: w poz. 89 w kwocie 10 000,00zł i przenosi środki na zadanie w poz. 15.
- 8/ Sołectwo Wójtostwo zgodnie ze złożonym wnioskiem zmniejsza wartość zadania w poz. 24 (- 658,00 zł) i powyższe środki przenosi na nowe przedsięwzięcie w poz. 117.

Kwota funduszu sołectw pozostaje bez zmian.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Rafał Sucherman

900	3110	Swiadczenia społeczne	0,00	20 000,00	20 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 676 895,00	10 000,00	22 686 895,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 203 819,00	3 000,00	1 206 819,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	-2 000,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	5 000,00	1 105 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 398 100,00	0,00	1 398 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 174 000,00	-20 000,00	1 154 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	493 250,00	7 000,00	500 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 437,00	9 437,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 774,00	1 774,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	289,00	289,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 450,00	-2 700,00	4 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 800,00	-1 800,00	59 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 589 555,00	-15 000,00	8 574 555,00
	92195	Pozostała działalność	631 555,00	-15 000,00	616 555,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	-15 000,00	54 000,00
926		Kultura fizyczna	15 947 293,00	-7 904,00	15 939 389,00
	92695	Pozostała działalność	1 930 593,00	-7 904,00	1 922 689,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	-7 000,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 593,00	-904,00	642 689,00
		Razem:	213 451 143,00	245 194,00	213 696 337,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Rafał Sucherman

Tabela Nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2021 rok - wydatki inwestycyjne

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIX/455/2021 z 11 października 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	8 348 135,00	79 342,00	8 427 477,00
			Drogi publiczne gminne	5 843 135,00	79 342,00	5 922 477,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 568,00	- 658,00	20 910,00
			Opracowanie PT, drogi od posesji 37 w kierunku ul. Zielonej w miejscowości Wójciszewo - Parcela PT, przebudowa, budowa chodników, miejsc parkingowych, dróg na terenie miasta i gminy Kozienice	1 350 000,00	80 000,00	1 430 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	760 000,00	- 3 000,00	757 000,00
			Ochotnicze strażne pożarne	735 000,00	- 3 000,00	732 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	27 000,00	427 000,00
			Budowa budynku gospodarczego remizy OSP Wola Chodkowska	0,00	27 000,00	27 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	- 30 000,00	305 000,00
			Zakup garażu z płyty warstwowej izolowanej dla OSP Wola Chodkowska	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 253 116,00	20 000,00	3 273 116,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	20 000,00	20 000,00
		90004	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zagospodarowanie terenu OSP w Samwodziu	0,00	20 000,00	20 000,00
926	92695		Kultura fizyczna	2 013 593,00	- 904,00	2 012 689,00
			Pozostała działalność	643 593,00	- 904,00	642 689,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 593,00	- 904,00	642 689,00
			Zakup urządzeń do zabaw dla dzieci oraz do siłowni zewnętrznej na plac zabaw we wsi Opatkowice	29 745,00	- 904,00	28 841,00
Razem				29 586 676,00	95 438,00	29 682 114,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 mgr Rafał Sucherman