

UCHWAŁA NR XLV/534/2022
RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH
z dnia 31 marca 2022 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice
na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 roku poz. 559 z późn. zm.) 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 2021 roku poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dniami 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa(Dz. U. z 2022 r., poz. 583) **Rada Miejska w Kozienicach w Uchwale Budżetowej Gminy Kozienice na 2022 rok Nr XLIII/497/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku wprowadza następujące zmiany :**

§ 1.

- | | | |
|---|---------|-------------------------|
| 1. Zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu na 2022 rok | o kwotę | 191 090,00 zł |
| 2. Zwiększa się planowane dochody majątkowe budżetu na 2022 rok
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. | o kwotę | 980 000,00 zł |
| 3. Zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu na 2022 rok | o kwotę | 1 397 489,00 zł. |
| 4. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu na 2022 rok
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. | o kwotę | 3 416 260,00 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 **189.587.343,00 zł.** z tego :
- a) bieżące w kwocie **174.959.738,00 zł.**
 - b) majątkowe w kwocie **14.627.605,00 zł.**

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą **22.562.436,00 zł**

2. § 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

- „ Ustala się wydatki w łącznej kwocie **220.308.587,00 zł.** z tego :
- a) bieżące w kwocie **171.571.049,00 zł.**
 - b) majątkowe w kwocie **48.737.538,00 zł.**

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą **22.562.436,00 zł**

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

- 1. Ustala się deficyt budżetowy jako różnicę pomiędzy dochodami, a wydatkami w wysokości **30.721.244,00 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 **12.027.736,00 zł**
 - b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **775.251,00 zł.**
 - c) wolnych środków w kwocie **17.918.257,00 zł.**

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **31.060.244,00 zł** z następujących tytułów:
- 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 **12.027.736,00 zł.**
 - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **775.251,00 zł.**
 - wolnych środków w kwocie **18.257.257,00 zł.**
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3.

- W wyniku zmian wprowadzonych w Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2022 rok wprowadza się zmiany w Tabeli Nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2022 rok-wydatki inwestycyjne Gminy Kozienice zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

W Uchwale Budżetowej na 2022 rok nr XLIII/497/2021 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 grudnia 2021 roku, w §7 po pkt. 7 dodaje się pkt. 8 w brzmieniu:

- "8) W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Gminy Kozienice do:
- dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 - dokonywania zmian planu wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu."

§ 5.

- Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozienice.
- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kozienicach


Rafał Piotr Sucherman

Zmiana Tabeli Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2022 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XLV/534/2022
z dnia 31 marca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 062 180,00	980 000,00	9 042 180,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 021 209,00	2 980 000,00	8 001 209,00
	70007	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00	2 980 000,00	6 480 000,00
750			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 040 971,00	-2 000 000,00	1 040 971,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
	75023		Administracja publiczna	344 474,00	103 520,00	447 994,00
758			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	100 000,00	115 000,00
		2057	Dotacja celowa 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	0,00	100 000,00	100 000,00
	75095	0950	Pozostała działalność	0,00	3 520,00	3 520,00
852			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 520,00	3 520,00
			Różne rozliczenia	22 736 916,00	-60 478,00	22 676 438,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 617 249,00	-60 478,00	22 556 771,00
853		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 617 249,00	-60 478,00	22 556 771,00
			Pomoc społeczna	7 075 180,00	5 700,00	7 080 880,00
	85295		Pozostała działalność	2 785 917,00	5 700,00	2 791 617,00
853		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 804,00	4 804,00
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	896,00	896,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 760,00	122 724,00	224 484,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	101 760,00	5 334,00	107 094,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 760,00	5 334,00	107 094,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	117 390,00	117 390,00

900		2057	Dotacja celowa 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	0,00	117 390,00	117 390,00
	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 443 000,00	19 624,00	9 462 624,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	19 624,00	19 624,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 624,00	19 624,00
Razem:				188 416 253,00	1 171 090,00	189 587 343,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Rafał Sucherman

Zmiana Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2022 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Koźlenicach Nr XLVI/534/2022 z dnia 31 marca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	6 444 307,00	3 040 000,00	9 484 307,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 786 995,00	40 000,00	1 826 995,00	
		4430	Różne opłaty i składki	47 600,00	40 000,00	87 600,00	
		70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
		6030	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
750	75022		Administracja publiczna	20 110 695,00	524 780,00	20 635 475,00	
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	540 000,00	260 000,00	800 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	470 000,00	260 000,00	730 000,00	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 349 165,00	100 000,00	15 449 165,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	93 800,00	93 800,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 200,00	6 200,00	
		75095	Pozostała działalność	955 260,00	164 780,00	1 120 040,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 200,00	120 000,00	271 200,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 520,00	13 520,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	30 000,00	70 000,00	
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 760,00	11 260,00	22 020,00	
754	75410		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 862 311,00	255 000,00	3 117 311,00	
			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	200 000,00	300 000,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	200 000,00	300 000,00	
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	2 370 311,00	55 000,00	2 425 311,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 911,00	-45 000,00	519 911,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-400 000,00	100 000,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00	
			Oświata i wychowanie	62 969 565,00	167 886,00	63 137 451,00	
		801					

80101		Szkoły podstawowe	31 082 448,00	88 473,00	31 170 921,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 602 979,00	88 473,00	15 691 452,00
80115		Technika	77 000,00	11 000,00	88 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	77 000,00	11 000,00	88 000,00
80195		Pozostała działalność	2 505 362,00	68 413,00	2 573 775,00
	4300	Zakup usług pozostałych	266 587,00	-31 587,00	235 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	100 000,00	300 000,00
852		Pomoc społeczna	15 789 887,00	648 359,00	16 438 246,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 617 618,00	648 359,00	5 265 977,00
	4307	Zakup usług pozostałych	76 029,00	546 436,00	622 465,00
	4309	Zakup usług pozostałych	14 181,00	101 923,00	116 104,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	318 130,00	122 724,00	440 854,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	318 130,00	5 334,00	323 464,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 203,00	5 000,00	161 203,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 665,00	334,00	29 999,00
85395		Pozostała działalność	0,00	117 390,00	117 390,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	116 100,00	116 100,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 290,00	1 290,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 850 095,00	5 000,00	24 855 095,00
90095		Pozostała działalność	5 563 000,00	5 000,00	5 568 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	5 000,00	93 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 697 971,00	50 000,00	8 747 971,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 940 000,00	50 000,00	4 990 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:			215 494 838,00	4 813 749,00	220 308 587,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Suchan
mgr Rafał Sucherman

Tabela Nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2022 rok - wydatki inwestycyjne

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLV/534/2022 z 31 marca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70021		Gospodarka mieszkaniowa	3 250 000,00	3 000 000,00	6 250 000,00
			Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
750	75095		Objęcie przez Gminę Kozienice udziałów w nowo tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej "KZN Mazowsze Centrum"	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
			Administracja publiczna	120 760,00	11 260,00	132 020,00
			Pozostała działalność	10 760,00	11 260,00	22 020,00
754	75410	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 760,00	11 260,00	22 020,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	10 760,00	11 260,00	22 020,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 364 911,00	255 000,00	1 619 911,00
801	80195		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	200 000,00	300 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	200 000,00	300 000,00
			Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Kozienicach	100 000,00	200 000,00	300 000,00
			Ochotnicze strażne pożarne	1 064 911,00	55 000,00	1 119 911,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 911,00	- 45 000,00	519 911,00
			p.Rozbudowa strażnicy OSP Nowa Wieś	500 000,00	- 45 000,00	455 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 400 000,00	100 000,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Ryczywół	500 000,00	- 500 000,00	0,00
			Zakup używanego lekkiego samochodu specjalnego dla OSP w Przewozie	0,00	100 000,00	100 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00
	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Ryczywół	0,00	500 000,00	500 000,00		
		Oświata i wychowanie	7 052 463,00	100 000,00	7 152 463,00	
		Pozostała działalność	2 049 323,00	100 000,00	2 149 323,00	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	100 000,00	300 000,00
		Przebudowa drogi dojazdowej i placu apelowego przy PSP nr 1 w Koźlenicach	200 000,00	100 000,00	300 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	50 000,00	50 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	50 000,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		Zakup i montaż urządzeń instalacji klimatyzacji w budynku CKA	0,00	50 000,00	50 000,00
		Razem	45 321 278,00	3 416 260,00	48 737 538,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sucha
 mgr Rafał Sucherman

Zmiana Tabeli nr 4 - do Uchwały Budżetowej Gminy Kozienice na 2022 rok

Zał. nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVI/534/2022 z 31 marca 2022 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	12 031 982,00	- 4 246,00	12 027 736,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	132 592,00	642 659,00	775 251,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	15 253 011,00	3 004 246,00	18 257 257,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00

Razem: 27417585,0000

Razem: 3642659,0000

Razem: 31060244,0000

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sucha
mgr Rafał Sucherman

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2022 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	6
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	8 200 000,00	614 017,00
600	60014	6300	Powiat Koźienicki		200 000,00
600	60095	6300	Powiat Garwoliński		273 197,00
750	75095	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego		800,00
750	75095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego		22 020,00
801	80115	2710	Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Koźienicach		88 000,00
801	80120	2710	I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego		30 000,00
921	92109	2480	Dom Kultury w Koźienicach	4 890 000,00	
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Koźienice	2 000 000,00	
921	92118	2480	Muzeum w Koźienicach	1 310 000,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	3 000,00	3 115 197,00
700	70095	2360	Zadania w zakresie rodzinnych pracowniczych ogrodów działkowych		10 000,00
754	75412	6230	Dotacja celowa na realizację zadania: "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Ryczywół"		500 000,00
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Koźienicach	3 000,00	
851	85154	2360	Zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień		100 000,00
851	85195	2360	Zadania w zakresie profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia		150 000,00
852	85295	2360	Zadania w zakresie pomocy społecznej w tym przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz wzmocnienie integracji		150 000,00
		2367	Dotacja celowa na realizację zadań publicznych w ramach realizacji projektu "Centrum Usług Społecznych w Gminie Koźienice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców" w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia		446 850,00
		2369	Dotacja celowa na realizację zadań publicznych w ramach realizacji projektu "Centrum Usług Społecznych w Gminie Koźienice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców" w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia		83 347,00
900	90005	2830	Dotacja celowa na ochronę środowiska-ochrona powietrza atmosferycznego - wymiana piecy		200 000,00
900	90026	6230	Dotacja celowe na zadania związane z gospodarką odpadami		100 000,00
921	92120	2720	Dotacja celowa na zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad nimi		75 000,00
921	92195	2360	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		300 000,00
926	92695	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		1 000 000,00
SUMA			11 932 214,00	8 203 000,00	3 729 214,00