

3.2

UCHWAŁA NR XLVIII/ /2022
RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH
z dnia 26 sierpnia 2022 roku

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozenice
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, 583, 1005, 1079) 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.)
**Rada Miejska w Kozenicach w Uchwale Budżetowej Gminy Kozenice 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 | 857 674,00 zł |
| 2. Zwiększa się planowane dochody majątkowe budżetu na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. | o kwotę | 1 400 000,00 zł |
| 3. Zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu na 2022 rok | o kwotę | 2 774 674,00 zł |
| 4. Zmniejsza się planowane wydatki majątkowe budżetu na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. | o kwotę | 517 000,00 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 **202 778 959,00 zł.** z tego :

- a) bieżące w kwocie **186 553 897,00 zł.**
b) majątkowe w kwocie **16 225 062,00 zł.**

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą **23 457 161,00 zł**

2. § 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki w łącznej kwocie **239 712 453,00 zł.** z tego :

- a) bieżące w kwocie **182 461 259,00 zł.**
b) majątkowe w kwocie **57 251 194,00 zł.**

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą **23 457 161,00 zł**

3. § 5 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody w kwocie **4 499 854,00 zł** z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973) z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w w/w ustawie.

§ 3.

1. 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 Kozenice zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. W Tabeli Nr 5 do Uchwały Budżetowej na 2022 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
3. W wyniku zmian wprowadzonych w Tabeli Nr 2 wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2022 rok 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 2022.

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 Koźienicach Nr XLVIII/ /2022

z dnia 26 sierpnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	302 647,00	13 000,00	315 647,00
	01095		Pozostała działalność	302 647,00	13 000,00	315 647,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	13 000,00	23 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 047 180,00	1 348 043,00	10 395 223,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 006 209,00	1 348 043,00	9 354 252,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	160 000,00	18 043,00	178 043,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 480 000,00	1 300 000,00	7 780 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	609 248,00	150 000,00	759 248,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 573,00	150 000,00	320 573,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53 473,00	150 000,00	203 473,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 046,00	130 000,00	160 046,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	130 000,00	130 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
	75495		Pozostała działalność	29 046,00	0,00	29 046,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29 046,00	29 046,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 046,00	-29 046,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	113 221 330,00	43 200,00	113 264 530,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 000,00	40 000,00	120 000,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	40 000,00	120 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 301 626,00	3 200,00	1 304 826,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 100,00	1 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 100,00	2 100,00
758		Różne rozliczenia	23 864 057,00	410 200,00	24 274 257,00
75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 262 714,00	410 200,00	23 672 914,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 262 714,00	410 200,00	23 672 914,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	481 676,00	0,00	481 676,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	481 676,00	481 676,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	481 676,00	-481 676,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 473 163,00	150 000,00	5 623 163,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 864 467,00	150 000,00	2 014 467,00
	0830	Wpływy z usług	755 000,00	150 000,00	905 000,00
852		Pomoc społeczna	10 153 179,00	0,00	10 153 179,00
85295		Pozostała działalność	5 615 457,00	0,00	5 615 457,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 195 152,00	2 195 152,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 195 152,00	-2 195 152,00	0,00
855		Rodzina	19 938 870,00	-58 540,00	19 880 330,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 190 000,00	23 000,00	8 213 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 000,00	23 000,00	59 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	279 079,00	-81 540,00	197 539,00
	0839	Wpływy z usług	12 952,00	-4 557,00	8 395,00

	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	84 193,00	-76 983,00	7 210,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 136 064,00	71 771,00	10 207 835,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 498 840,00	1 014,00	4 499 854,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 498 840,00	1 014,00	4 499 854,00
	90095	Pozostała działalność	118 000,00	70 757,00	188 757,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	70 757,00	88 757,00
926		Kultura fizyczna	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
	92601	Obiekty sportowe	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00
Razem:			200 521 285,00	2 257 674,00	202 778 959,00

Zmiana Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2022 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XLVIII/ /2022 z dnia 26 sierpnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	472 923,00	22 000,00	494 923,00
	01095		Pozostała działalność	457 923,00	22 000,00	479 923,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	22 000,00	109 000,00
				87 000,00	22 000,00	109 000,00
600			Transport i łączność	25 638 843,00	394 000,00	26 032 843,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 880 146,00	394 000,00	24 274 146,00
		4270	Zakup usług remontowych	792 364,00	100 000,00	892 364,00
				792 364,00	100 000,00	892 364,00
		4300	Zakup usług pozostałych	477 000,00	100 000,00	577 000,00
				477 000,00	100 000,00	577 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 934 282,00	194 000,00	22 128 282,00
			„Budowa ulicy Ogrodowej w Kozienicach oraz rozbudowa ulicy Piastowskiej w Aleksandrówce”	2 571 201,00	-100 000,00	2 471 201,00
			F.S. "Projekt ul. Wygodnej w m. Nowiny"	10 000,00	-10 000,00	0,00
			F.S. „Budowa chodnika we wsi Janików od drogi powiatowej do cmentarza przy ul. Herbacianej”	38 000,00	4 000,00	42 000,00
			PT, przebudowa , budowa chodników, miejsc parkingowych, dróg na terenie miasta i gminy Kozienice	815 000,00	250 000,00	1 065 000,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy	0,00	50 000,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 737 107,00	-10 000,00	9 727 107,00
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	-10 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	-10 000,00	0,00
				10 000,00	-10 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	211 750,00	10 000,00	221 750,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	174 250,00	10 000,00	184 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	10 000,00	12 500,00
				2 500,00	10 000,00	12 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 202 857,00	125 000,00	3 327 857,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 480 811,00	130 150,00	2 610 961,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 500,00	5 150,00	17 650,00
			12 500,00	5 150,00	17 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00	-5 000,00	144 000,00
			149 000,00	-5 000,00	144 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	30 000,00	160 000,00
			130 000,00	30 000,00	160 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	100 000,00	600 000,00
		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Ryczywół	500 000,00	100 000,00	600 000,00
75495		Pozostała działalność	79 046,00	-5 150,00	73 896,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 911,00	-8 911,00	0,00
			8 911,00	-8 911,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 533,00	-1 533,00	0,00
			1 533,00	-1 533,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219,00	-219,00	0,00
			219,00	-219,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	-5 150,00	14 850,00
			20 000,00	-5 150,00	14 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 383,00	-18 383,00	20 000,00
			38 383,00	-18 383,00	20 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 383,00	18 383,00
			0,00	18 383,00	18 383,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 911,00	8 911,00
			0,00	8 911,00	8 911,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 752,00	1 752,00
			0,00	1 752,00	1 752,00
757		Obsługa długu publicznego	1 840 000,00	950 000,00	2 790 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 840 000,00	950 000,00	2 790 000,00

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 800 000,00	950 000,00	2 750 000,00
			1 800 000,00	950 000,00	2 750 000,00
801		Oświata i wychowanie	65 069 178,00	887 200,00	65 956 378,00
	80101	Szkoły podstawowe	31 842 825,00	560 200,00	32 403 025,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 855 581,00	100 000,00	3 955 581,00
			3 855 581,00	100 000,00	3 955 581,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 050,00	10 000,00	326 050,00
			316 050,00	10 000,00	326 050,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 091 452,00	200 200,00	16 291 652,00
			16 091 452,00	200 200,00	16 291 652,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 000,00	250 000,00	1 005 000,00
		p. Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kozienicach	0,00	250 000,00	250 000,00
	80104	Przedszkola	15 387 968,00	100 000,00	15 487 968,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 201 116,00	100 000,00	4 301 116,00
			4 201 116,00	100 000,00	4 301 116,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 926 904,00	150 000,00	2 076 904,00
	4220	Zakup środków żywności	1 625 000,00	150 000,00	1 775 000,00
			1 625 000,00	150 000,00	1 775 000,00
	80195	Pozostała działalność	3 224 251,00	77 000,00	3 301 251,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00	-3 400,00	0,00
			3 400,00	-3 400,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 350,00	-13 350,00	0,00
			13 350,00	-13 350,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 335,00	-2 335,00	0,00
			2 335,00	-2 335,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 429,00	-184 829,00	49 600,00
			234 429,00	-184 829,00	49 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	197 096,00	-197 096,00	0,00
			197 096,00	-197 096,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	273 957,00	63 361,00	337 318,00
			273 957,00	63 361,00	337 318,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	523,00	-523,00	0,00
			523,00	-523,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 504,00	66 504,00

			0,00	66 504,00	66 504,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 504,00	-66 504,00	0,00
			66 504,00	-66 504,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 208,00	16 208,00
			0,00	16 208,00	16 208,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	398 964,00	398 964,00
			0,00	398 964,00	398 964,00
852		Pomoc społeczna	19 521 281,00	0,00	19 521 281,00
	85295	Pozostała działalność	7 741 866,00	0,00	7 741 866,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 844 401,00	-2 175 922,00	1 668 479,00
			3 844 401,00	-2 175 922,00	1 668 479,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
			0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	325 922,00	325 922,00
			0,00	325 922,00	325 922,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 372,00	-5 037,00	428 335,00
			433 372,00	-5 037,00	428 335,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 292,00	-2 076,00	66 216,00
			68 292,00	-2 076,00	66 216,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 906,00	-339,00	9 567,00
			9 906,00	-339,00	9 567,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	-7 000,00	30 000,00
			37 000,00	-7 000,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 478,00	-4 778,00	71 700,00
			76 478,00	-4 778,00	71 700,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 778,00	4 778,00
			0,00	4 778,00	4 778,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 037,00	5 037,00
			0,00	5 037,00	5 037,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	7 000,00
			0,00	7 000,00	7 000,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 415,00	2 415,00
			0,00	2 415,00	2 415,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	440 854,00	66 000,00	506 854,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	323 464,00	66 000,00	389 464,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 000,00	66 000,00
		Modernizacja kotłowni w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Przewozie	0,00	66 000,00	66 000,00
855		Rodzina	22 744 571,00	-96 101,00	22 648 470,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 387 524,00	-96 101,00	2 291 423,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00	-23 800,00	1 400,00
			25 200,00	-23 800,00	1 400,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 267,00	-38 133,00	61 134,00
			99 267,00	-38 133,00	61 134,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 031,00	-7 720,00	37 311,00
			45 031,00	-7 720,00	37 311,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 400,00	-860,00	18 540,00
			19 400,00	-860,00	18 540,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 791,00	-9 274,00	13 517,00
			22 791,00	-9 274,00	13 517,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	-1 555,00	6 245,00
			7 800,00	-1 555,00	6 245,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 958,00	-2 180,00	1 778,00
			3 958,00	-2 180,00	1 778,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 195,00	-306,00	889,00
			1 195,00	-306,00	889,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 478,00	-137,00	43 341,00
			43 478,00	-137,00	43 341,00
	4229	Zakup środków żywności	15 452,00	-7 057,00	8 395,00
			15 452,00	-7 057,00	8 395,00
	4269	Zakup energii	10 860,00	-2 295,00	8 565,00
			10 860,00	-2 295,00	8 565,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 998,00	2,00
			2 000,00	-1 998,00	2,00
	4309	Zakup usług pozostałych	945,00	-85,00	860,00
			945,00	-85,00	860,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	691,00	-601,00	90,00

			691,00	-601,00	90,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
			100,00	-100,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 510 095,00	1 641 575,00	24 151 670,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	959 300,00	577 000,00	1 536 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 500,00	3 000,00	72 500,00
			69 500,00	3 000,00	72 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	4 130,00	16 630,00
			12 500,00	4 130,00	16 630,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-4 130,00	5 870,00
			10 000,00	-4 130,00	5 870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	852 500,00	574 000,00	1 426 500,00
			852 500,00	574 000,00	1 426 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 202 000,00	1 491 000,00	2 693 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	40 000,00	113 000,00
			73 000,00	40 000,00	113 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 120 000,00	1 451 000,00	2 571 000,00
			1 120 000,00	1 451 000,00	2 571 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	215 000,00	125 000,00	340 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	-200 000,00	0,00
			200 000,00	-200 000,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	325 000,00	325 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Kozienice	0,00	325 000,00	325 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 757 195,00	323 000,00	3 080 195,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 795,00	323 000,00	941 795,00
		F.S. "PT i budowa oświetlenia w m. Śmietanki"	0,00	13 000,00	13 000,00
		F.S. Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy sięgaczu ulicy Gościnniej nr działki 952/12	0,00	10 000,00	10 000,00
		PT, modernizacja, rozbudowa, budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne	560 000,00	300 000,00	860 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	890 000,00	-890 000,00	0,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	890 000,00	-890 000,00	0,00
				890 000,00	-890 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	360 000,00	-55 000,00	305 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	-55 000,00	45 000,00
			Dotacja celowa na zadania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	-55 000,00	45 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 901 600,00	70 575,00	2 972 175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 100,00	70 575,00	249 675,00
				179 100,00	70 575,00	249 675,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 747 971,00	155 000,00	8 902 971,00
	92116		Biblioteki	2 000 000,00	150 000,00	2 150 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	50 000,00	2 050 000,00
				2 000 000,00	50 000,00	2 050 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Spotkajmy się w bibliotece - przebudowa zabytkowej siedziby Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice"	0,00	100 000,00	100 000,00
	92195		Pozostała działalność	372 971,00	5 000,00	377 971,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 380,00	5 000,00	14 380,00
				9 380,00	5 000,00	14 380,00
926			Kultura fizyczna	26 658 850,00	-1 887 000,00	24 771 850,00
	92601		Obiekty sportowe	24 663 980,00	-1 862 000,00	22 801 980,00
		4270	Zakup usług remontowych	455 400,00	-60 000,00	395 400,00
				455 400,00	-60 000,00	395 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 675 600,00	-1 802 000,00	8 873 600,00
			p.PT, zagospodarowania terenu rekreacyjnego „Kozienickie Błonia” zgodnie z opracowaną koncepcją	4 500 000,00	-1 802 000,00	2 698 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 994 870,00	-25 000,00	1 969 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 164,00	-7 000,00	51 164,00
				58 164,00	-7 000,00	51 164,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 706,00	-18 000,00	342 706,00
		F.S. „Opracowanie projektu technicznego zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Śmietankach”	18 000,00	-18 000,00	0,00
Razem:			237 454 779,00	2 257 674,00	239 712 453,00

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVIII/ 2022 z 26 sierpnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 807 479,00	194 000,00	24 001 479,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 534 282,00	194 000,00	22 728 282,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 934 282,00	194 000,00	22 128 282,00
			„Budowa ulicy Ogrodowej w Kozienicach oraz rozbudowa ulicy Piastowskiej w Aleksandrówce”	2 571 201,00	- 100 000,00	2 471 201,00
			F.S. "Projekt ul. Wygodnej w m. Nowiny"	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			F.S. „Budowa chodnika we wsi Janików od drogi powiatowej do cmentarza przy ul. Herbacianej”	38 000,00	4 000,00	42 000,00
			PT, przebudowa , budowa chodników, miejsc parkingowych, dróg na terenie miasta i gminy Kozienice	815 000,00	250 000,00	1 065 000,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy	0,00	50 000,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 646 551,00	100 000,00	1 746 551,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 171 911,00	100 000,00	1 271 911,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	100 000,00	600 000,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Ryczywół	500 000,00	100 000,00	600 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 932 463,00	250 000,00	7 182 463,00
	80101		Szkoły podstawowe	755 000,00	250 000,00	1 005 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 000,00	250 000,00	1 005 000,00
			p. Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kozienicach	0,00	250 000,00	250 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	66 000,00	66 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	66 000,00	66 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 000,00	66 000,00
			Modernizacja kotłowni w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Przewoźnie	0,00	66 000,00	66 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 363 795,00	593 000,00	3 956 795,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	325 000,00	325 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	325 000,00	325 000,00

		Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Kozienice	0,00	325 000,00	325 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	618 795,00	323 000,00	941 795,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 795,00	323 000,00	941 795,00
		F.S. "PT i budowa oświetlenia w m.. Śmietanki"	0,00	13 000,00	13 000,00
		F.S. Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy sięgaczu ulicy Gościnniej nr działki 952/12	0,00	10 000,00	10 000,00
		PT, modernizacja, rozbudowa, budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne	560 000,00	300 000,00	860 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	- 55 000,00	45 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	- 55 000,00	45 000,00
		Dotacja celowa na zadania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	- 55 000,00	45 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	100 000,00	150 000,00
	92116	Biblioteki	0,00	100 000,00	100 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
		Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Spotkajmy się w bibliotece - przebudowa zabytkowej siedziby Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice"	0,00	100 000,00	100 000,00
926		Kultura fizyczna	11 136 306,00	- 1 820 000,00	9 316 306,00
	92601	Obiekty sportowe	10 775 600,00	- 1 802 000,00	8 973 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 675 600,00	- 1 802 000,00	8 873 600,00
		p.PT, zagospodarowania terenu rekreacyjnego „Kozienickie Błonia” zgodnie z opracowaną koncepcją	4 500 000,00	- 1 802 000,00	2 698 000,00
	92695	Pozostała działalność	360 706,00	- 18 000,00	342 706,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 706,00	- 18 000,00	342 706,00
		F.S. „Opracowanie projektu technicznego zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Śmietankach"	18 000,00	- 18 000,00	0,00
Razem			57 768 194,00	- 517 000,00	57 251 194,00

TABELA NR 5 po zmianie - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2022.

Nr. przed.sol.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Kwota / zł /
1	2	3	4	5	6
47.	754	75412	Samwodzie	Zakup wyposażenia dla OSP w Samwodziu	10 000,00-5 000,00=5 000,00
7.	600	60016	Samwodzie	Remont dróg gruntowych na terenie sołectwa Samwodzie	5 000,00+1 000,00=6 000,00
67.	900	90003	Samwodzie	Utrzymanie czystości na działce gminnej przy cmentarzu parafialnym w Brzeźnicy	2 394,03+4 000,00=4 394,03
82.	926	92695	Śmietanki	Monitoring na placu zabaw /dodatkowe kamery/ w m. Śmietanki	2 000,00-2 000,00=0,00
94.	926	92695	Śmietanki	Opracowanie projektu technicznego zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Śmietankach	18 000,00-18 000,00=0,00
35.	600	60016	Śmietanki	Budowa chodnika we wsi Janików od drogi powiatowej do cmentarza przy ul. Herbacianej	11 000,00+4 000,00=15 000,00
70.	900	90003	Śmietanki	Zagospodarowanie i uporządkowanie terenu w m. Śmietanki	6 288,03+3000,00=9 288,03
102.	900	90015	Śmietanki	PT i budowa oświetlenia w m. Śmietanki	13 000,00
16.	600	60016	Nowiny	Projekt ul. Wygodnej w m. Nowiny	10 000,00-10 000,00=0,00
103.	900	90015	Nowiny	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy sięgaczu ulicy Gościnniej nr działki 952/12	10 000,00
99.	921	92195	Nowa Wieś	Festyn rodzinny Powitanie lata z OSP, KGW i Biblioteką	5 000,00
71.	900	90003	Świerże Górne	3. Naprawa kosiarki	4 130,00-4 130,00=0,00
				6. Zakup wykaszarki	4 130,00

1/ Sołectwo Samwodzie zgodnie ze złożonym wnioskiem zmniejsza wartość przedsięwzięcia w poz. 47 o 5 000,00 zł. i powyższe środki przenosi do zadania w poz. 7 w kwocie 1 000,00 zł, i do poz. 67 w kwocie 4 000,00 zł;

2/ Sołectwo Śmietanki zgodnie ze złożonym wnioskiem rezygnuje z realizacji zadań: w poz. 82 i w poz. 94 i przenosi środki z w/w zadań w łącznej kwocie 20 000,00 zł na zadanie w poz. 35 w kwocie 4 000,00 zł, na zadanie w poz. 70 w kwocie 3 000,00 zł i na nowe zadanie w poz. 102 w kwocie 13 000,00 zł.;

3/ Sołectwo Nowiny zgodnie ze złożonym wnioskiem, rezygnuje z realizacji zadania w poz. 16 i środki w wysokości 10 000,00 zł, przenosi na realizację nowego zadania w poz. 103;

4/ Sołectwo Świerże Górne zgodnie ze złożonym wnioskiem dokonuje zmiany w zadaniu w poz. 71 – środki w kwocie 4 130,00 zł, z zadania Nr 3 przenosi na nowe zadanie Nr 6 ;

5/ W poz. 99. Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej z rozdziału 92695 na rozdział 92195.

Kwota funduszu sołectw pozostaje bez zmian.

**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	8 250 000,00	714 017,00
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	
<u>921</u>	<u>92116</u>	<u>2480</u>	Biblioteka Publiczna Gminy Koźienice	2 050 000,00	
<u>921</u>	<u>92116</u>	<u>6220</u>	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Koźienice na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Spotkajmy się w bibliotece - przebudowa zabytkowej siedziby Biblioteki Publicznej Gminy Koźienice".		100 000,00
921	92118	2480	Muzeum w Koźienicach	1 310 000,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	3 000,00	3 401 799,00
010	01095	2830	Dotacja celowa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na zadania wpływające na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców oraz na zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do ROD		32 952,00
010	01095	6230	Dotacja celowa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na zadania wpływające na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców oraz na zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do ROD		76 000,00
<u>700</u>	<u>70095</u>	<u>2360</u>	Zadania w zakresie rodzinnych pracowniczych ogrodów działkowych		0,00
<u>754</u>	<u>75412</u>	<u>2830</u>	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadania " Organizacja obozu szkoleniowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych przez jednostkę OSP Świerże Górne"		12 500,00
			Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadania " Aktywowanie i wyposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Woli Chodkowskiej" - zakup ubrań specjalnych		2 550,00
			Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadania " Aktywowanie i wyposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Ryczywole" zakup ubrań specjalnych		2 600,00
<u>754</u>	<u>75412</u>	<u>6230</u>	Dotacja celowa na realizację zadania: "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Ryczywół"		600 000,00
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
		2360	Zadania w zakresie pomocy społecznej w tym przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz wzmocnienie integracji społecznej.		150 000,00

852	85295	2367	Dotacja celowa na realizację zadań publicznych w ramach realizacji projektu "Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozenice 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 Kozenice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców" w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia	83 347,00
<u>900</u>	<u>90005</u>	<u>2830</u>	<u>Dotacja celowa na ochronę środowiska-ochrona powietrza atmosferycznego - wymiana piecy</u>	<u>0,00</u>
<u>900</u>	<u>90005</u>	<u>6230</u>	<u>Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Kozenice</u>	<u>325 000,00</u>
<u>900</u>	<u>90026</u>	<u>6230</u>	<u>Dotacja celowe na zadania związane z gospodarką odpadami na dofinansowanie budowy lub przebudowy wiat śmietnikowych</u>	<u>45 000,00</u>
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			12 368 816,00	8 253 000,00
				4 115 816,00