

UCHWAŁA NR LII/612/2022
RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH
z dnia 29 listopada 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, 583, 1005, 1079, 1561) 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 2022 roku poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768) **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 | 1 473 175,00 zł |
| 2. Zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu na 2022 rok | o kwotę | 1 353 175,00 zł |
| 3. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu na 2022 rok | o kwotę | 120 000,00 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 217 427 575,00 zł, z tego :
a) bieżące w kwocie 201 824 680,00 zł,
b) majątkowe w kwocie 15 602 895,00 zł.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą 23 961 424,00 zł

2. § 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki w łącznej kwocie 250 850 638,00 zł, z tego :
a) bieżące w kwocie 193 592 562,00 zł,
b) majątkowe w kwocie 57 258 076,00 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą 23 961 424,00 zł

§ 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 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 na 2022 rok 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 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 Kozienicach Nr LII/612/2022
z dnia 29 listopada 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	6 500,00	3 500,00	10 000,00
	02095		Pozostała działalność	6 500,00	3 500,00	10 000,00
700		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	3 500,00	10 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	10 395 223,00	1 500,00	10 396 723,00
	70007	0920	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 040 971,00	1 500,00	1 042 471,00
750			Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 500,00	6 500,00
			Administracja publiczna	999 934,00	85 000,00	1 084 934,00
	75023	0920	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	480 573,00	85 000,00	565 573,00
756			Wpływy z pozostałych odsetek	363 473,00	85 000,00	448 473,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	117 581 111,00	50 000,00	117 631 111,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 740 000,00	50 000,00	6 790 000,00
758		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 170 000,00	50 000,00	1 220 000,00
			Różne rozliczenia	24 704 168,00	60 000,00	24 764 168,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 773 108,00	60 000,00	23 833 108,00
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 773 108,00	60 000,00	23 833 108,00
			Oświata i wychowanie	5 888 643,00	121 057,00	6 009 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 130 069,00	95 000,00	2 225 069,00
80195		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	930 000,00	15 000,00	945 000,00
		0830	Wpływy z usług	960 602,00	80 000,00	1 040 602,00
		0960	Pozostała działalność	1 990 817,00	26 057,00	2 016 874,00
853			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 801,00	26 057,00	56 858,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 380 042,00	697 118,00	7 077 160,00

85395	Pozostała działalność	6 192 448,00	697 118,00	6 889 566,00
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	168 361,00	54 782,00	223 143,00
2059	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	3 087,00	10 219,00	13 306,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 021 000,00	632 117,00	6 653 117,00
926	Kultura fizyczna	5 445 000,00	455 000,00	5 900 000,00
92601	Obiekty sportowe	5 445 000,00	455 000,00	5 900 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	316 000,00	40 000,00	356 000,00
0830	Wpływy z usług	3 314 000,00	400 000,00	3 714 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	112 000,00	15 000,00	127 000,00
Razem:		215 954 400,00	1 473 175,00	217 427 575,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Rafał Sucherman

Zmiana Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2022 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Koźienicach Nr LIII/6/12/2022 z dnia 29 listopada 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 071 843,00	-150 000,00	25 921 843,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	-150 000,00	50 000,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	-150 000,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 894 107,00	150 000,00	11 044 107,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 387 861,00	150 000,00	2 537 861,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	150 000,00	1 550 000,00
750			Administracja publiczna	20 980 661,00	0,00	20 980 661,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 282 545,00	0,00	15 282 545,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	598 000,00	-20 000,00	578 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	20 000,00	80 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 490 960,00	150 000,00	5 640 960,00
	75479		Pomoc zagraniczna	0,00	150 000,00	150 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150 000,00	150 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 790 000,00	45 000,00	2 835 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 790 000,00	45 000,00	2 835 000,00
		8110	Odstetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 750 000,00	45 000,00	2 795 000,00
801			Oświata i wychowanie	67 167 889,00	473 830,00	67 641 719,00
	80101		Szkoły podstawowe	32 650 882,00	140 000,00	32 790 882,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 446 055,00	80 000,00	4 526 055,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 550,00	60 000,00	401 550,00
	80104		Przedszkola	15 565 243,00	184 000,00	15 749 243,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 353 858,00	150 000,00	3 503 858,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 301 116,00	34 000,00	4 335 116,00
	80132		Szkoły artystyczne	2 293 050,00	28 773,00	2 321 823,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 850,00	28 773,00	366 623,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 255 620,00	95 000,00	2 350 620,00
	4220	Zakup środków żywności	1 835 000,00	95 000,00	1 930 000,00
80195		Pozostała działalność	3 931 013,00	26 057,00	3 957 070,00
	4300	Zakup usług pozostałych	437 258,00	26 057,00	463 315,00
851		Ochrona zdrowia	1 419 438,00	13 200,00	1 432 638,00
	85111	Szpitala ogólne	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
85195		Pozostała działalność	423 950,00	-86 800,00	337 150,00
	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	134 800,00	-86 800,00	48 000,00
852		Pomoc społeczna	17 786 768,00	-13 200,00	17 773 568,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	363 613,00	13 000,00	376 613,00
	3110	Świadczenia społeczne	362 991,00	13 000,00	375 991,00
85295		Pozostała działalność	5 768 516,00	-26 200,00	5 742 316,00
	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	150 000,00	-26 200,00	123 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 612 112,00	697 118,00	7 309 230,00
	85395	Pozostała działalność	6 192 448,00	697 118,00	6 889 566,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 904 000,00	612 000,00	6 516 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 332,00	9 057,00	87 389,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 472,00	1 557,00	15 029,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 996,00	222,00	2 218,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	180,00	18 180,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	134 763,00	54 782,00	189 545,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,00	10 219,00	11 349,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 000,00	9 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	101,00	401,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 437 335,00	-142 773,00	2 294 562,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 626 400,00	-8 000,00	1 618 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000,00	-4 000,00	134 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	-4 000,00	18 000,00

85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	174 970,00	-10 773,00	164 197,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 432,00	-2 174,00	8 258,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 221,00	-504,00	717,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 400,00	-2 870,00	66 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 296,00	-1 111,00	6 185,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 294,00	-3 871,00	59 423,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	-193,00	107,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	149,00	-50,00	99,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	339 815,00	-124 000,00	215 815,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	339 815,00	-124 000,00	215 815,00
926		Kultura fizyczna	24 036 604,00	250 000,00	24 286 604,00
92601		Obiekty sportowe	22 241 980,00	250 000,00	22 491 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040 000,00	90 000,00	1 130 000,00
	4260	Zakup energii	2 050 000,00	150 000,00	2 200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 502 200,00	10 000,00	1 512 200,00
		Razem:	249 377 463,00	1 473 175,00	250 850 638,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Rafał Sucherman

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr LIII/612/2022 z 29 listopada 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 581 837,00	- 150 000,00	23 431 837,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	- 150 000,00	50 000,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	- 150 000,00	50 000,00
700			Przebudowa skrzyżowania DP nr 1711W z DW nr 737 w m. Aleksandrówka w formule zaprojektuj i wybuduj	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	7 650 000,00	150 000,00	7 800 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 400 000,00	150 000,00	1 550 000,00
750			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	150 000,00	1 550 000,00
			Wykup gruntów pod inwestycje	1 400 000,00	150 000,00	1 550 000,00
			Administracja publiczna	136 390,00	20 000,00	156 390,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	20 000,00	80 000,00
851			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	20 000,00	80 000,00
		6060	Zakup wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koźlenicach	60 000,00	20 000,00	80 000,00
			Ochrona zdrowia	55 500,00	100 000,00	155 500,00
	85111		Szpitala ogólne	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 Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Koźlenicach z przeznaczeniem na zakup aparatury i specjalistycznego sprzętu medycznego	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem				57 138 076,00	120 000,00	57 258 076,00


PRZEWODNICZĄCY RADY
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	8 250 000,00	664 017,00
600	60014	6300	Powiat Koźienicki		50 000,00
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
851	85111	6220	<u>Dotacja celowa dla SP ZZOZ w Koźienicach na zakup aparatury i specjalistycznego sprzętu medycznego</u>		100 000,00
921	92109	2480	Dom Kultury w Koźienicach	4 890 000,00	
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Koźienice	2 050 000,00	
921	92116	6220	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	3 025 899,00
O10	O1095	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
O10	O1095	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
754	75412	2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadania " Organizacja obozu szkoleniowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych przez jednostkę OSP Świerze Górne"		12 500,00
			Dotacja celowa na wyposażenie jednostek OSP Wola Chodkowska - 2 550,00 zł , OSP Ryczywół - 2 600,00 zł.		5 150,00
754	75412	6230	Dotacja celowa na realizację zadania: "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Ryczywół"		459 800,00
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	<u>Zadania w zakresie profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia</u>		48 000,00
		2360	<u>Zadania w zakresie pomocy społecznej w tym przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz wzmocnienie integracji społecznej.</u>		123 800,00

<u>852</u>	<u>85295</u>	2367	Dotacja celowa na realizację zadań publicznych w ramach realizacji projektu "Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice 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 Kozienice 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	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Kozienice	325 000,00
900	90026	6230	Dotacja celowe na zadania związane z gospodarką odpadami na dofinansowanie budowy lub przebudowy wiat śmietnikowych	45 000,00
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	275 400,00
926	92695	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	917 100,00
SUMA			11 942 916,00	8 253 000,00
				3 689 916,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Rafał Sucherman