

PROJEKT

5.2

UCHWAŁA NR LIV/...../2022
RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH
z dnia 29 grudnia 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 | 845 097,00 zł |
| 2. Zmniejsza się planowane dochody majątkowe budżetu na 2022 rok | o kwotę | 216 295,00 zł |
| 3. Zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu na 2022 rok | o kwotę | 746 702,00 zł |
| 3. Zmniejsza się planowane wydatki majątkowe budżetu na 2022 rok | o kwotę | 117 900,00 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 219 098 951,00 zł. z tego :

a) bieżące w kwocie 203 712 351,00 zł.

b) majątkowe w kwocie 15 386 600,00 zł.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą 24 003 661,00 zł

2. § 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki w łącznej kwocie 252 522 014,00 zł. z tego :

a) bieżące w kwocie 195 381 838,00 zł.

b) majątkowe w kwocie 57 140 176,00 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą 24 003 661,00 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 Koźlenicach Nr LIV/ /2022
z dnia 29 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	460 030,00	5 000,00	465 030,00
			Pozostała działalność	460 030,00	5 000,00	465 030,00
750	75023	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Administracja publiczna	1 084 934,00	50 000,00	1 134 934,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	565 573,00	50 000,00	615 573,00
756	75601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	448 473,00	50 000,00	498 473,00
			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	117 631 111,00	353 246,00	117 984 357,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	140 000,00	36 000,00	176 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	140 000,00	36 000,00	176 000,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	66 130 500,00	47 000,00	66 177 500,00
			Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
			Wpływy z podatku leśnego	220 000,00	72 000,00	292 000,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 790 000,00	270 246,00	7 060 246,00
			Wpływy z podatku od nieruchomości	3 850 000,00	100 000,00	3 950 000,00
758	75802	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 220 000,00	150 246,00	1 370 246,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	20 000,00	30 000,00
			Różne rozliczenia	24 976 079,00	439 451,00	25 415 530,00
801	2750		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	439 451,00	439 451,00
			Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	439 451,00	439 451,00
			Oświata i wychowanie	6 106 700,00	-316 295,00	5 790 405,00

80195		Pozostała działalność	2 016 874,00	-316 295,00	1 700 579,00
6256		Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	252 665,00	-47 445,00	205 220,00
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 431 766,00	-268 850,00	1 162 916,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 669 103,00	8 000,00	7 677 103,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	187 594,00	8 000,00	195 594,00
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 094,00	8 000,00	115 094,00
855		Rodzina	20 177 843,00	-12 000,00	20 165 843,00
85501		Świadczenie wychowawcze	11 367 975,00	20 000,00	11 387 975,00
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00	20 000,00	80 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	197 539,00	-32 000,00	165 539,00
0690		Wpływy z różnych opłat	74 788,00	-18 000,00	56 788,00
0830		Wpływy z usług	104 966,00	-14 000,00	90 966,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 035 835,00	101 400,00	11 137 235,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 311 000,00	-11 000,00	5 300 000,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	-6 000,00	0,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	-5 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	100 000,00	100 000,00
6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	144 600,00	12 400,00	157 000,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 000,00	7 000,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 400,00	5 400,00

Zmiana Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2022 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach Nr LIV/ /2022
z dnia 29 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60011		Transport i łączność	25 921 843,00	0,00	25 921 843,00
			Drogi publiczne krajowe	300 000,00	-220 000,00	80 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-220 000,00	80 000,00
			PT, rozbudowa, budowa, przebudowa dróg krajowych na terenie Gminy Kozienice	300 000,00	-220 000,00	80 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	-35 000,00	15 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	-35 000,00	15 000,00
			Wykonanie projektu technicznego chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1727W Kozienice-Śmietanki w m. Śmietanki	50 000,00	-35 000,00	15 000,00
			Drogi publiczne gminne	24 793 146,00	255 000,00	25 048 146,00
			Zakup usług pozostałych	667 000,00	105 000,00	772 000,00
						667 000,00
750	75095		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 188 640,00	150 000,00	22 338 640,00
			PT, przebudowa , budowa chodników, miejsc parkingowych, dróg na terenie miasta i gminy Kozienice	1 107 000,00	150 000,00	1 257 000,00
			Administracja publiczna	20 980 661,00	-12 900,00	20 967 761,00
			Pozostała działalność	1 414 040,00	-12 900,00	1 401 140,00
			Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 020,00	-12 900,00	9 120,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	22 020,00	-12 900,00	9 120,00
			Różne rozliczenia	4 237 456,00	60 000,00	4 297 456,00
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	60 000,00	60 000,00
			Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	60 000,00	60 000,00
					0,00	60 000,00
801	80104		Oświata i wychowanie	67 950 630,00	770 031,00	68 720 661,00
			Przedszkola	15 774 243,00	0,00	15 774 243,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 818 040,00	400 000,00	2 218 040,00

		PT, budowa Przedszkola Nr 3	1 550 000,00	400 000,00	1 950 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 200 000,00	-400 000,00	1 800 000,00
		p. PT, Budowa Przedszkola Nr 3	2 200 000,00	-400 000,00	1 800 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 046 702,00	770 031,00	3 816 733,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 160,00	270 000,00	800 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530 160,00	270 000,00	800 160,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 471,00	50 000,00	109 471,00
			59 471,00	50 000,00	109 471,00
			2 182 508,00	450 031,00	2 632 539,00
			2 182 508,00	450 031,00	2 632 539,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 901 173,00	8 000,00	7 909 173,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	419 664,00	8 000,00	427 664,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 203,00	7 000,00	169 203,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 203,00	7 000,00	169 203,00
			29 999,00	1 000,00	30 999,00
			29 999,00	1 000,00	30 999,00
855		Rodzina	22 933 983,00	-196 329,00	22 737 654,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 568 112,00	20 000,00	8 588 112,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	160 000,00	20 000,00	180 000,00
			160 000,00	20 000,00	180 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 291 423,00	-216 329,00	2 075 094,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 199 470,00	-144 000,00	1 055 470,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 199 470,00	-144 000,00	1 055 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 075,00	-39 000,00	49 075,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208 171,00	-24 000,00	184 171,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 171,00	-24 000,00	184 171,00
			29 618,00	-11 000,00	18 618,00
			29 618,00	-11 000,00	18 618,00
			25 000,00	10 000,00	35 000,00

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

z dnia 29 grudnia 2022 r. Nr LIV/ 2022 z 29 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	23 431 837,00	- 105 000,00	23 326 837,00	
	60011		Drogi publiczne krajowe	300 000,00	- 220 000,00	80 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 220 000,00	80 000,00	
			PT, rozbudowa, budowa, przebudowa dróg krajowych na terenie Gminy Kozienice	300 000,00	- 220 000,00	80 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	- 35 000,00	15 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	- 35 000,00	15 000,00	
			Wykonanie projektu technicznego chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1727W Kozienice-Śmietanki w m. Śmietanki	50 000,00	- 35 000,00	15 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	22 788 640,00	150 000,00	22 938 640,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 188 640,00	150 000,00	22 338 640,00	
			PT, przebudowa , budowa chodników, miejsc parkingowych, dróg na terenie miasta i gminy Kozienice	1 107 000,00	150 000,00	1 257 000,00	
750			Administracja publiczna	156 390,00	- 12 900,00	143 490,00	
	750*5		Pozostała działalność	22 020,00	- 12 900,00	9 120,00	
801		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 020,00	- 12 900,00	9 120,00	
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	22 020,00	- 12 900,00	9 120,00	
			Oświata i wychowanie	7 362 463,00	0,00	7 362 463,00	
	80104		Przedszkola	4 028 140,00	0,00	4 028 140,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 818 040,00	400 000,00	2 218 040,00	
			PT, budowa Przedszkola Nr 3	1 550 000,00	400 000,00	1 950 000,00	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 200 000,00	- 400 000,00	1 800 000,00	
			p. PT, Budowa Przedszkola Nr 3	2 200 000,00	- 400 000,00	1 800 000,00	
	926			Kultura fizyczna	8 640 960,00	0,00	8 640 960,00
		92601		Obiekty sportowe	8 323 600,00	0,00	8 323 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 226 614,00	- 400 000,00	3 826 614,00	

		p. Budowa nowej infrastruktury, przebudowa i remont istniejących obiektów sportowych na terenie Gminy Kozienice	896 249,00	- 400 000,00	496 249,00
6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	3 996 986,00	400 000,00	4 396 986,00
		p. Budowa nowej infrastruktury, przebudowa i remont istniejących obiektów sportowych na terenie Gminy Kozienice	2 103 751,00	400 000,00	2 503 751,00
		Razem	57 258 076,00	- 117 900,00	57 140 176,00

**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	616 117,00
600	60014	6300	Powiat Koźienicki		15 000,00
600	60095	6300	Powiat Garwoliński		273 197,00
750	75095	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego		800,00
750	75095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego		9 120,00
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	Dotacja celowa dla SP ZZOZ w Koźienicach na zakup aparatury i specjalistycznego sprzętu medycznego		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 doposażenie 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	Zadania w zakresie profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia		48 000,00
		2360	Zadania w zakresie pomocy społecznej w tym przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz wzmocnienie integracji społecznej.		123 800,00

852	85295	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			11 895 016,00	8 253 000,00	3 642 016,00