

Projekt Nr. 3.2

UCHWAŁA NR LXII/ /2023
RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH
z dnia 29 listopada 2023 roku

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice
na rok 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c", "d", "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz art. 94, art. 211, art. 212 , art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm)

**Rada Miejska w Kozienicach w Uchwale Budżetowej Gminy Kozienice na 2023 rok
Nr LV/636/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku wprowadza następujące zmiany :**

§ 1.

- | | | |
|---|---------|----------------------|
| 1. Zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu na 2023 rok
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. | o kwotę | 170 575,00 zł |
| 2. Zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu na 2023 rok | o kwotę | 82 575,00 zł |
| 3. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu na 2023 rok
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. | o kwotę | 258 000,00 zł |
| 4. Zwiększa się przychody ogółem budżetu na 2023 rok
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. | o kwotę | 170 000,00 zł |

§ 2.

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

1. W § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 247 627 200,00 zł. z tego :

a) bieżące w kwocie 196 966 774,00 zł.

b) majątkowe w kwocie 50 660 426,00 zł.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą 11 170 917,00 zł "

2. W § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 263 245 733,00 zł. z tego :

a) bieżące w kwocie 195 113 407,00 zł.

b) majątkowe w kwocie 68 132 326,00 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą 11 170 917,00 zł "

3. W § 2. ust. 1 i ust. 2 otrzymują brzmienie:

"1. Ustala się deficyt budżetowy jako różnicę pomiędzy dochodami, a wydatkami w wysokości 15 618 533,00 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 193 680,00 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 635 796,53 zł.

c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 14 789 056,47 zł. "

"2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 15 957 533,00 zł z następujących tytułów:
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 193 680,00 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 635 796,53 zł.
c) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 15 128 056,47 zł."

§ 3.

1. W wyniku zmian wprowadzonych w **Tabeli Nr 2** do Uchwały Budżetowej na 2023 rok wprowadza się zmiany w **Tabeli Nr 3** do Uchwały Budżetowej na 2023 rok - wydatki majątkowe Gminy Kozienice zgodnie z załącznikiem **nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozienice.
2. 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 2023 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach Nr LXIII/ /2023
z dnia 29 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	736 121,00	10 200,00	746 321,00
			Pozostała działalność	736 121,00	10 200,00	746 321,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	5 200,00	25 200,00
020	02095	2460	Srodki 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
			Leśnictwo	9 000,00	1 800,00	10 800,00
700	70005		Pozostała działalność	9 000,00	1 800,00	10 800,00
		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	9 000,00	1 800,00	10 800,00
			Gospodarka mieszkaniowa	18 213 957,00	36 525,00	18 250 482,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 795 734,00	29 000,00	10 824 734,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	29 000,00	59 000,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 418 123,00	7 525,00	7 425 648,00
750	75075	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	1 925,00	16 925,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 600,00	5 600,00
			Administracja publiczna	786 016,00	40 000,00	826 016,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	40 000,00	40 000,00
801	80103		Oświata i wychowanie	11 674 382,00	62 000,00	11 736 382,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	528 094,00	46 000,00	574 094,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	42 000,00	112 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00
855	85516	80104	Przedszkola	1 224 753,00	16 000,00	1 240 753,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	16 000,00	56 000,00
			Rodzina	10 174 601,00	-9 950,00	10 164 651,00
85595	0830		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 271 628,00	-10 000,00	1 261 628,00
			Wpływy z usług	139 400,00	-10 000,00	129 400,00
			Pozostała działalność	83 966,00	50,00	84 016,00

900	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 155 441,00	30 000,00	13 185 441,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 000,00	30 000,00	105 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	30 000,00	100 000,00
Razem:			247 456 625,00	170 575,00	247 627 200,00

Zmiana Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Koźlenicach Nr LXIII/ /2023
z dnia 29 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 004 089,00	-18 090,00	985 999,00
	01095		Pozostała działalność	989 089,00	-18 090,00	970 999,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-390,00	13 610,00
				14 000,00	-390,00	13 610,00
		4260	Zakup energii	300,00	-300,00	0,00
				300,00	-300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 700,00	-13 900,00	147 800,00
				161 700,00	-13 900,00	147 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	-3 500,00	0,00
				3 500,00	-3 500,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 164 760,00	38 000,00	8 202 760,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 168 274,00	69 000,00	1 237 274,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 502,00	-40 000,00	734 502,00
				774 502,00	-40 000,00	734 502,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 020,00	-12 000,00	135 020,00
				147 020,00	-12 000,00	135 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 383,00	-2 500,00	17 883,00
				20 383,00	-2 500,00	17 883,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-4 500,00	15 500,00
				20 000,00	-4 500,00	15 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	128 000,00	128 000,00
			Zakup samochodu dostawczego dla ZMKGK	0,00	128 000,00	128 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 537 952,00	-21 500,00	1 516 452,00
		4270	Zakup usług remontowych	187 700,00	-20 000,00	167 700,00
				187 700,00	-20 000,00	167 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-1 500,00	500,00
				2 000,00	-1 500,00	500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 458 534,00	-9 500,00	5 449 034,00
		4270	Zakup usług remontowych	356 000,00	-2 074,00	353 926,00
				356 000,00	-2 074,00	353 926,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 900,00	-2 426,00	46 474,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48 900,00	-2 426,00	46 474,00
			21 000,00	-5 000,00	16 000,00
			21 000,00	-5 000,00	16 000,00
750		Administracja publiczna	22 809 102,00	40 000,00	22 849 102,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 825 384,00	40 000,00	1 865 384,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 456 404,00	40 000,00	1 496 404,00
			1 456 404,00	40 000,00	1 496 404,00
801		Oświata i wychowanie	80 980 587,00	733 500,00	81 714 087,00
80101		Szkoły podstawowe	41 376 958,00	426 500,00	41 803 458,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 036 702,00	231 500,00	5 268 202,00
			5 036 702,00	231 500,00	5 268 202,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 193 584,00	14 000,00	4 207 584,00
			4 193 584,00	14 000,00	4 207 584,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	401 736,00	40 000,00	441 736,00
			401 736,00	40 000,00	441 736,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 520 709,00	141 000,00	16 661 709,00
			16 520 709,00	141 000,00	16 661 709,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 582 755,00	13 000,00	3 595 755,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 668,00	3 000,00	56 668,00
			53 668,00	3 000,00	56 668,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	4 000,00	16 500,00
			12 500,00	4 000,00	16 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 859 371,00	6 000,00	1 865 371,00
			1 859 371,00	6 000,00	1 865 371,00
80104		Przedszkola	17 865 168,00	125 000,00	17 990 168,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 139 437,00	125 000,00	4 264 437,00
			4 139 437,00	125 000,00	4 264 437,00
80107		Świetlice szkolne	1 556 381,00	24 000,00	1 580 381,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 301,00	10 000,00	232 301,00
			222 301,00	10 000,00	232 301,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 118 244,00	14 000,00	1 132 244,00
			1 118 244,00	14 000,00	1 132 244,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 104 196,00	80 000,00	1 184 196,00
	4300	Zakup usług pozostałych	634 540,00	80 000,00	714 540,00
			634 540,00	80 000,00	714 540,00
80132		Szkoły artystyczne	2 575 864,00	50 000,00	2 625 864,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 367 800,00	50 000,00	1 417 800,00
			1 367 800,00	50 000,00	1 417 800,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 334 554,00	15 000,00	1 349 554,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	808 955,00	15 000,00	823 955,00
			808 955,00	15 000,00	823 955,00
852		Pomoc społeczna	12 640 956,00	0,00	12 640 956,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 176 688,00	0,00	5 176 688,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 086 252,00	-130 000,00	2 956 252,00
			3 086 252,00	-130 000,00	2 956 252,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
		Zakup samochodu dla Centrum Usług Społecznych	0,00	130 000,00	130 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 475 514,00	-152 885,00	2 322 629,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 571 431,00	-65 000,00	1 506 431,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 222,00	-65 000,00	412 222,00
			477 222,00	-65 000,00	412 222,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	248 393,00	-14 885,00	233 508,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 581,00	-3 322,00	10 259,00
			13 581,00	-3 322,00	10 259,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 565,00	-678,00	887,00
			1 565,00	-678,00	887,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 350,00	-100,00	91 250,00
			91 350,00	-100,00	91 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 263,00	-1 515,00	7 748,00
			9 263,00	-1 515,00	7 748,00
	4220	Zakup środków żywności	31 640,00	-4 140,00	27 500,00
			31 640,00	-4 140,00	27 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 550,00	-4 980,00	95 570,00
			100 550,00	-4 980,00	95 570,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	300,00	-150,00	150,00
			300,00	-150,00	150,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	282 450,00	-73 000,00	209 450,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	282 450,00	-73 000,00	209 450,00
			282 450,00	-73 000,00	209 450,00
855		Rodzina	13 382 410,00	-299 950,00	13 082 460,00

85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 703 405,00	-300 000,00	3 403 405,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 512 154,00	-212 154,00	1 300 000,00
			1 512 154,00	-212 154,00	1 300 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 048,00	-19 048,00	80 000,00
			99 048,00	-19 048,00	80 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 009,00	-37 009,00	215 000,00
			252 009,00	-37 009,00	215 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 855,00	-9 855,00	26 000,00
			35 855,00	-9 855,00	26 000,00
	4220	Zakup środków żywności	139 343,00	-9 943,00	129 400,00
			139 343,00	-9 943,00	129 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
			3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-1 038,00	1 462,00
			2 500,00	-1 038,00	1 462,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
			100,00	-100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	-426,00	774,00
			1 200,00	-426,00	774,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 870,00	-8 870,00	0,00
			8 870,00	-8 870,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-557,00	2 443,00
			3 000,00	-557,00	2 443,00
85595		Pozostała działalność	83 966,00	50,00	84 016,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	50,00
			0,00	50,00	50,00
Razem:			262 905 158,00	340 575,00	263 245 733,00

Tabela Nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok - wydatki majątkowe

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr LXII/ /2023 z 29 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 410 000,00	128 000,00	4 538 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	128 000,00	128 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	128 000,00	128 000,00
			Zakup samochodu dostawczego dla ZMKKG	0,00	128 000,00	128 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	130 000,00	130 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	130 000,00	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
			Zakup samochodu dla Centrum Usług Społecznych	0,00	130 000,00	130 000,00
Razem				67 874 326,00	258 000,00	68 132 326,00

Plan przychodów i rozchodów na rok 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1	Dochody		247 627 200,00
2	Wydatki		263 245 733,00
3	Wyniki Budżetu		-15 618 533,00
PRZYCHODY ogółem			15 957 533,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach :	§ 905	193 680,00
	niewykorzystane środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z podziału opłat dotyczących obrotu hurtowego i sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2022 roku	§ 905	193 680,00
2	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:	§ 906	635 796,53
	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 (realizacja projektu "Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców" z 2022 roku)	§ 906	545 758,63
	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 (środki na realizację projektu "Dostępny Samorząd-granty" z 2022 roku)	§ 906	90 000,00
	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 (środki na realizację projektu "Cyfrowa Gmina" z 2022 roku)	§ 906	37,90
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	15 128 056,47
ROZCHODY ogółem:			339 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	339 000,00