

PROJEKT

5.2

UCHWAŁA NR/..../2024
RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH
z dnia 15 lutego 2024 roku

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice
na rok 2024**

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, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 239, art. 258, art. 264 ust.2,3 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 2024 rok Nr LXIII/766/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku wprowadza następujące zmiany :**

§ 1.

- | | | |
|--|---------|----------------------|
| 1. Zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu na 2024 rok | o kwotę | 10 655,00 zł |
| 2. Zwiększa się planowane dochody majątkowe budżetu na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. | o kwotę | 529 807,00 zł |
| 3. Zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu na 2024 rok | o kwotę | 204 589,00 zł |
| 4. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. | o kwotę | 335 873,00 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 228 855 628,00 zł. z tego :
- a) bieżące w kwocie 199 760 434,00 zł.
 - b) majątkowe w kwocie 29 095 194,00 zł.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą 9 550 331,00 zł ”

2. W § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

- „2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 229 053 189,00 zł. z tego :
- a) bieżące w kwocie 195 685 697,00 zł.
 - b) majątkowe w kwocie 33 367 492,00 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą 9 550 331,00 zł ”

§ 3.

- 1. W wyniku zmian wprowadzonych w Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok wprowadza się zmiany w Tabeli Nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok - wydatki majątkowe Gminy Kozienice na 2024 rok, 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 2024 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Koźienicach Nr .../.../2024
z dnia 15 lutego 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	903 439,00	-163 439,00	740 000,00
			Drogi publiczne gminne	563 439,00	-163 439,00	400 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	163 439,00	-163 439,00	0,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	977 976,00	4 505,00	982 481,00
			Ochotnicze straże pożarne	964 000,00	4 505,00	964 505,00
801	80101	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	4 505,00	4 505,00
			Oświata i wychowanie	10 528 549,00	693 246,00	11 221 795,00
			Szkoły podstawowe	5 487 934,00	693 246,00	6 181 180,00
852	85203	6256	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	197 022,00	103 987,00	301 009,00
		6257	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	1 116 457,00	589 259,00	1 705 716,00
			Pomoc społeczna	2 755 358,00	6 150,00	2 761 508,00
			Ośrodki wsparcia	872 780,00	6 150,00	878 930,00
			Wpływy z usług	0,00	6 150,00	6 150,00
Razem:				228 315 166,00	540 462,00	228 855 628,00

Zmiana Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Koźlenicach Nr / /2024
z dnia 15 lutego 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 910 931,00	180 000,00	5 090 931,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 095 767,00	180 000,00	3 275 767,00
		4300	Zakup usług pozostałych	421 500,00	180 000,00	601 500,00
754				421 500,00	180 000,00	601 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 164 139,00	155 300,00	4 319 439,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	3 561 163,00	155 300,00	3 716 463,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	255,00	255,00
				0,00	255,00	255,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45,00	45,00
				0,00	45,00	45,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 250,00	4 250,00
				0,00	4 250,00	4 250,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	750,00	750,00
801				0,00	750,00	750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	150 000,00	2 150 000,00
			p. Budowa lub rozbudowa garażu przy OSP w m. Świerże Górne	650 000,00	150 000,00	800 000,00
			Oświata i wychowanie	82 193 831,00	349 012,00	82 542 843,00
	80101		Szkoły podstawowe	43 623 706,00	335 873,00	43 959 579,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 022,00	34 723,00	231 745,00
			p. Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Koźlenicach	197 022,00	34 723,00	231 745,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116 457,00	196 761,00	1 313 218,00
			p. Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Koźlenicach	1 116 457,00	196 761,00	1 313 218,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 323,00	104 389,00	696 712,00
			p. Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Koźlenicach	592 323,00	104 389,00	696 712,00
	80104		Przedszkola	17 803 669,00	13 139,00	17 816 808,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	13 139,00	14 139,00
				1 000,00	13 139,00	14 139,00

852			Pomoc społeczna	13 423 439,00	6 150,00	13 429 589,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 201 104,00	6 150,00	1 207 254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	3 150,00	57 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	3 150,00	57 150,00
				31 393,00	3 000,00	34 393,00
				31 393,00	3 000,00	34 393,00
926			Kultura fizyczna	26 340 799,00	-150 000,00	26 190 799,00
	92601		Obiekty sportowe	22 353 300,00	-150 000,00	22 203 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 590 000,00	-150 000,00	2 440 000,00
			Wymiana nawierzchni boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół nr 1 w Kozienicach	2 250 000,00	-150 000,00	2 100 000,00
			Razem:	228 512 727,00	540 462,00	229 053 189,00

Tabela Nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok - wydatki majątkowe

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr .../ /2024 z 15 lutego 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 420 000,00	150 000,00	2 570 000,00
			Ochotnicze strażne pożarne	2 000 000,00	150 000,00	2 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	150 000,00	2 150 000,00
			p. Budowa lub rozbudowa garażu przy OSP w m. Świerże Górze	650 000,00	150 000,00	800 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	10 559 802,00	335 873,00	10 895 675,00
			Szkoły podstawowe	8 059 802,00	335 873,00	8 395 675,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 022,00	34 723,00	231 745,00
			p. Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kozienicach	197 022,00	34 723,00	231 745,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116 457,00	196 761,00	1 313 218,00
			p. Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kozienicach	1 116 457,00	196 761,00	1 313 218,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 323,00	104 389,00	696 712,00
			p. Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kozienicach	592 323,00	104 389,00	696 712,00
			Kultura fizyczna	7 049 989,00	- 150 000,00	6 899 989,00
			Obiekty sportowe	4 690 000,00	- 150 000,00	4 540 000,00
926	92601		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 590 000,00	- 150 000,00	2 440 000,00
			Wymiana nawierzchni boiska pikarskiego przy Zespole Szkół nr 1 w Kozienicach	2 250 000,00	- 150 000,00	2 100 000,00
			Razem	33 031 619,00	335 873,00	33 367 492,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr/...../2024 Rady Miejskiej w Kozienicach

z dnia 15 lutego 2024 roku

I. Dokonano następujących zmian w planie dochodów budżetu na 2024 rok:

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 540 462,00 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o 10 655,00 zł a dochody majątkowe zwiększa o kwotę 529 807,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – zmniejszenie planu dochodów o 163 439,00 zł

- zmniejsza się o 163 439,00 zł plan dochodów majątkowych – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Rozbudowa drogi gminnej nr 170501W w m. Świerże Górne” – dofinansowanie wpłynęło 29 grudnia 2023 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie planu o 4 505,00 zł

- 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 – środki dotyczą realizacji projektu „ Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnicy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II „ Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” Działanie 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu” programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie planu dochodów o 693 246,00 zł

- zwiększenie dochodów z tytułu Dotacji celowej 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 na realizację projektu „ Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kozienicach – 693 246,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie planu dochodów o 6 150,00 zł

- zwiększenie planu dochodów / wpływy z usług/ w związku z podpisaniem umowy z Enea Wytwarzanie sp. z o.o. na realizację zadania pt. Realizacja świadczeń promocyjnych na rzecz Enei Wytwarzanie przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi w ramach wydarzenia pt. „I Przegląd Artystyczny Osób z Niepełnosprawnościami”

II. Dokonano następujących zmian w planie wydatków budżetu na 2024 rok:

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 540 462,00 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o 204 589,00 zł a wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 335 873,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność - zwiększenie planu wydatków o 180 000,00 zł

- zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury Nr WI.1510.2024 z dnia 06.02.2024 r. zwiększa się wydatki bieżące o 180 000,00 zł. na zimowe i bieżące utrzymanie dróg.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie planu wydatków o 155 300,00 zł

- zgodnie z wnioskiem Wydziału Polityki Społecznej Nr PS.042.1.2024 z dnia 05.02.2024 r.

zwiększa się plan wydatków bieżących o 5 300,00 z przeznaczeniem na realizację działań

informacyjno-promocyjnych projektu „ Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnicy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II „ Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” Działanie 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu” programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

- zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury Nr WI.1510.2024 z dnia 06.02.2024 r. zwiększa się wydatki majątkowe o 150 000,000 zł na realizację zadania pn. „ Budowa lub rozbudowa garażu przy OSP w m. Świerże Górne”

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie planu wydatków o 349 012,00 zł

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o 335 873,00 zł na realizację projektu „ Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kozienicach (wydatki niezrealizowane w roku 2023)

- zwiększa się plan wydatków bieżących o 13 139,00 zł – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie planu o 6 150,00 zł

- zgodnie z wnioskiem Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Nr ŚDS.311.01.2024 z dn. 26.01.2024 r. zwiększono plan wydatków bieżących o 6 150,00 zł na . na realizację zadania pt. Realizacja świadczeń promocyjnych na rzecz Enei Wytwarzanie przez środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi w ramach wydarzenia pt. „I Przegląd Artystyczny Osób z Niepełnosprawnościami”

Dział 926 – Kultura fizyczna – zmniejszenie planu wydatków o 150 000,00 zł

- zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury Nr WI.1510.2024 z dnia 06.02.2024 r. zmniejsza się plan wydatków majątkowych o 150 000,00 zł. na realizację zadania pn. Wymiana nawierzchni boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół nr 1 w Kozienicach”

III. Zmiana Tabel i załączników

W tabelach do uchwały budżetowej Gminy Kozienice na rok 2024 Nr LXIII/766/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku wprowadza się aktualizację danych na dzień 15 lutego 2024 roku:

1. Tabela Nr 1 – „Dochody budżetu Gminy Kozienice na rok 2024” – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Tabela Nr 2 – „Wydatki budżetu Gminy Kozienice na rok 2024”, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Tabela Nr 3 – „Wydatki majątkowe” , zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

Plan dochodów po zmianie wynosi 228 855 628,00 zł,

Plan wydatków po zmianie wynosi 229 053 189,00 zł,

Plan przychodów nie uległ zmianie,

Rozchody nie uległy zmianie.