

Projekt Nr 6.2

UCHWAŁA NR .../.../2024
RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH
z dnia ... maja 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 2024 r. poz.609) 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 | 5 818 763,00 zł |
| 2. Zwiększa się planowane dochody majątkowe budżetu na 2024 rok
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. | o kwotę | 69 175,00 zł |
| 3. Zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu na 2024 rok | o kwotę | 5 249 587,00 zł |
| 4. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu na 2024 rok
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. | o kwotę | 638 351,00 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 239 096 067,00 zł. z tego :
- a) bieżące w kwocie 209 931 698,00 zł.
 - b) majątkowe w kwocie 29 164 369,00 zł.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą 11 720 846,00 zł "

2. W § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

- „ 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 239 293 628,00 zł. z tego :
- a) bieżące w kwocie 205 387 785,00 zł.
 - b) majątkowe w kwocie 33 905 843,00 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą 11 720 846,00 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.
2. W Tabeli Nr 5 do Uchwały Budżetowej na 2024 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 2024 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 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i Biuletynie Informacji Publicznej.**

**Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kozienicach**

mgr Krzysztof Zając

Zmiana Tabeli Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Koźlenicach Nr .../.../2024
z dnia ... maja 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	480 483,00	78 219,00	558 702,00
			Pozostała działalność	480 483,00	78 219,00	558 702,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 044,00	9 044,00
750	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	69 175,00	69 175,00
			Administracja publiczna	526 597,00	55 000,00	581 597,00
754	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	55 000,00	55 000,00
			Wpływy z usług	0,00	55 000,00	55 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 037 197,00	80 000,00	1 117 197,00
758	75412		Ochotnicze straże pożarne	964 505,00	80 000,00	1 044 505,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	80 000,00	80 000,00
			Różne rozliczenia	31 682 272,00	5 536 791,00	37 219 063,00
801	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 187 789,00	4 444 120,00	35 631 909,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 187 789,00	4 444 120,00	35 631 909,00
			Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 092 671,00	1 092 671,00
801	75806		Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 092 671,00	1 092 671,00
			Oświata i wychowanie	12 955 491,00	19 405,00	12 974 896,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 064 421,00	9 405,00	1 073 826,00
852	80103		Wpływy z usług	100 000,00	5 000,00	105 000,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 405,00	4 405,00
			Przedszkola	2 398 339,00	10 000,00	2 408 339,00
852	80104		Wpływy z usług	50 000,00	10 000,00	60 000,00
			Pomoc społeczna	3 364 495,00	954,00	3 365 449,00
			Pozostała działalność	676 614,00	954,00	677 568,00

853		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	0,00	954,00	954,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 094,00	10 666,00	157 760,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	139 094,00	10 666,00	149 760,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 094,00	10 666,00	149 760,00
855			Rodzina	10 316 056,00	87 258,00	10 403 314,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 380 013,00	87 258,00	1 467 271,00
		0830	Wpływy z usług	168 042,00	87 258,00	255 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 323 000,00	19 645,00	9 342 645,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	19 645,00	19 645,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 645,00	19 645,00
Razem:				233 208 129,00	5 887 938,00	239 096 067,00

Zmiana Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Koźlenicach Nr / /2024
z dnia ... maja 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	614 163,00	156 439,00	770 602,00
	01095		Pozostała działalność	599 163,00	156 439,00	755 602,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	18 088,00	18 088,00
				0,00	18 088,00	18 088,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	138 351,00	138 351,00
			Dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na zadania wpływające na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców oraz na zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do ROD	0,00	138 351,00	138 351,00
600			Transport i łączność	5 107 531,00	-3 500,00	5 104 031,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 275 767,00	-3 500,00	3 272 267,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 035 163,00	-3 500,00	1 031 663,00
				1 035 163,00	-3 500,00	1 031 663,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 538 757,00	0,00	1 538 757,00
			PT, przebudowa , budowa chodników, miejsc parkingowych, dróg na terenie miasta i gminy Koźlenice	800 000,00	-800 000,00	0,00
			PT, przebudowa, budowa, modernizacja chodników, miejsc parkingowych, dróg, mostów na terenie miasta i gminy Koźlenice	0,00	800 000,00	800 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 553 986,00	500 000,00	5 053 986,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 374 471,00	500 000,00	1 874 471,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
			Wykup gruntów pod inwestycje	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
750			Administracja publiczna	25 659 477,00	55 000,00	25 714 477,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 392 000,00	55 000,00	1 447 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	55 000,00	1 055 000,00
				1 000 000,00	55 000,00	1 055 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 374 155,00	75 500,00	4 449 655,00

75412		Ochotnicze strażce pożarne	3 716 823,00	75 500,00	3 792 323,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000,00	40 000,00	135 000,00
			95 000,00	40 000,00	135 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	40 000,00	180 000,00
			140 000,00	40 000,00	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-4 500,00	75 500,00
			80 000,00	-4 500,00	75 500,00
		Oświata i wychowanie	84 528 223,00	4 482 525,00	89 010 748,00
80101		Szkoły podstawowe	43 977 947,00	2 119 846,00	46 097 793,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 813 627,00	370 000,00	4 183 627,00
			3 813 627,00	370 000,00	4 183 627,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423 020,00	4 405,00	427 425,00
			423 020,00	4 405,00	427 425,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 043,00	-1 000,00	70 043,00
			71 043,00	-1 000,00	70 043,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789 429,00	246 441,00	2 035 870,00
			1 789 429,00	246 441,00	2 035 870,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 608 074,00	1 500 000,00	19 108 074,00
			17 608 074,00	1 500 000,00	19 108 074,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 071 385,00	35 853,00	5 107 238,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 336,00	35 853,00	223 189,00
			187 336,00	35 853,00	223 189,00
80104		Przedszkola	18 917 410,00	252 525,00	19 169 935,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 785,00	10 000,00	265 785,00
			255 785,00	10 000,00	265 785,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 139,00	20 000,00	36 139,00
			16 139,00	20 000,00	36 139,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636 992,00	62 560,00	699 552,00
			636 992,00	62 560,00	699 552,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 619 430,00	159 965,00	6 779 395,00
			6 619 430,00	159 965,00	6 779 395,00
80107		Świetlice szkolne	2 149 399,00	18 169,00	2 167 568,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 396,00	18 169,00	110 565,00
			92 396,00	18 169,00	110 565,00
80132		Szkoły artystyczne	2 960 014,00	261 132,00	3 221 146,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 831,00	70 000,00	418 831,00
			348 831,00	70 000,00	418 831,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 500,00	31 132,00	147 632,00
			116 500,00	31 132,00	147 632,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 651 133,00	160 000,00	1 811 133,00
			1 651 133,00	160 000,00	1 811 133,00
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	1 607 561,00	300 000,00	1 907 561,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 547,00	62 000,00	314 547,00
			252 547,00	62 000,00	314 547,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 051,00	3 000,00	40 051,00
			37 051,00	3 000,00	40 051,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	928 756,00	235 000,00	1 163 756,00
			928 756,00	235 000,00	1 163 756,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 663 319,00	1 490 000,00	6 153 319,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 628,00	41 800,00	95 428,00
			53 628,00	41 800,00	95 428,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 588,00	334 500,00	958 088,00
			623 588,00	334 500,00	958 088,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 525,00	36 700,00	111 225,00
			74 525,00	36 700,00	111 225,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 503 718,00	1 077 000,00	4 580 718,00
			3 503 718,00	1 077 000,00	4 580 718,00
80195		Pozostała działalność	533 824,00	5 000,00	538 824,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	5 000,00	65 000,00
			60 000,00	5 000,00	65 000,00
852		Pomoc społeczna	14 052 576,00	954,00	14 053 530,00
	85295	Pozostała działalność	2 073 483,00	954,00	2 074 437,00
	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	0,00	954,00	954,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 256 464,00	10 666,00	1 267 130,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	543 796,00	10 666,00	554 462,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 960,00	9 000,00	323 960,00

855				314 960,00	9 000,00	323 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		53 550,00	1 666,00	55 216,00
				53 550,00	1 666,00	55 216,00
		Rodzina		14 009 306,00	581 709,00	14 591 015,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		4 056 882,00	581 709,00	4 638 591,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000,00	5 000,00	15 000,00
				10 000,00	5 000,00	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 878 933,00	335 885,00	2 214 818,00
				1 878 933,00	335 885,00	2 214 818,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		321 778,00	69 718,00	391 496,00
				321 778,00	69 718,00	391 496,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		45 152,00	8 081,00	53 233,00
				45 152,00	8 081,00	53 233,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		0,00	20 000,00	20 000,00
				0,00	20 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41 410,00	25 000,00	66 410,00
				41 410,00	25 000,00	66 410,00
	4220	Zakup środków żywności		138 042,00	87 258,00	225 300,00
				138 042,00	87 258,00	225 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	3 900,00	4 000,00
				100,00	3 900,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33 233,00	40 885,00	74 118,00
				33 233,00	40 885,00	74 118,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		27 644,00	-14 018,00	13 626,00
				27 644,00	-14 018,00	13 626,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 399 707,00	19 645,00	20 419 352,00
	90013	Schroniska dla zwierząt		436 000,00	19 645,00	455 645,00
		Zakup usług pozostałych		426 000,00	19 645,00	445 645,00
				426 000,00	19 645,00	445 645,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		18 864 300,00	9 000,00	18 873 300,00
	92195	Pozostała działalność		6 561 300,00	9 000,00	6 570 300,00
		Zakup usług pozostałych		141 300,00	9 000,00	150 300,00
				141 300,00	9 000,00	150 300,00
		Razem:		233 405 690,00	5 887 938,00	239 293 628,00

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	138 351,00	138 351,00
			Pozostała działalność	0,00	138 351,00	138 351,00
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	138 351,00	138 351,00
			Dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na zadania wpływające na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców oraz na zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do ROD	0,00	138 351,00	138 351,00
600			Transport i łączność	2 703 921,00	0,00	2 703 921,00
60016			Drogi publiczne gminne	1 538 757,00	0,00	1 538 757,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 538 757,00	0,00	1 538 757,00
			PT, przebudowa , budowa chodników, miejsc parkingowych, dróg na terenie miasta i gminy Kozienice	800 000,00	- 800 000,00	0,00
			PT, przebudowa, budowa, modernizacja chodników, miejsc parkingowych, dróg, mostów na terenie miasta i gminy Kozienice	0,00	800 000,00	800 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
70005	6050		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
			Wykup gruntów pod inwestycje	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
Razem				33 267 492,00	638 351,00	33 905 843,00

Tabela Nr 5 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok - po zmianach
Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2024 Rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki	
					Łącznie	w tym majątkowe
1	600	60016	Kępa Wólczyńska	Zakup materiałów do zagospodarowania terenu przy drodze gminnej w m. Kępa Wólczyńska.	10 347,00	0,00
2	600	60016	Aleksandrówka	Utrzymanie oraz remont dróg w sołectwie Aleksandrówka.	11 298,00	0,00
3	600	60016	Brzeźnica	Remont i utrzymanie dróg lokalnych należących do sołectwa Brzeźnica.	7 499,00	0,00
4	600	60016	Holandry Koziennickie	Remont i naprawa dróg w m. Holendry Koziennickie.	30 160,00	0,00
5	600	60016	Janików	Utrzymanie oraz remont dróg w sołectwie Janików.	12 382,00	0,00
6	600	60016	Janów	Utwardzenie i remont dróg w sołectwie Janów.	10 000,00	0,00
7	600	60016	Kępa Bielańska	Remont dróg dojazdowych do pól uprawnych w m. Kępa Bielańska.	17 616,00	0,00
8	600	60016	Kępa Wólczyńska	Wyrównanie kruszywem dróg w m. Kępa Wólczyńska.	5 000,00	0,00
9	600	60016	Kępeczki	Remont i utrzymanie dróg lokalnych w sołectwie Kępeczki.	11 221,00	0,00
10	600	60016	Kociołki	Remont dróg kruszywem w m. Kociołki.	11 946,00	0,00
11	600	60016	Łaszówka	Remont dróg gminnych w m. Łaszówka.	14 517,00	0,00
12	600	60016	Majdany	Remont dróg gruntowych w m. Majdany.	3 000,00	0,00
13	600	60016	Nowiny	Remont gminnych dróg gruntowych w m. Nowiny	9 000,00	0,00
14	600	60016	Psary	Remont dróg gminnych w sołectwie Psary.	6 500,00	0,00
15	600	60016	Przewóz	Bieżąca naprawa dróg gminnych dojazdowych do pól i posesji w sołectwie Przewóz.	8 800,00	0,00

16	600	60016	Samwodzie	Remont dróg gruntowych i tłuczniowych na terenie sołectwa Samwodzie.	12 663,00	12 663,00	0,00
17	600	60016	Wólka Tyrzyńska	Remont dróg gminnych w m. Wólka Tyrzyńska.	6 000,00	6 000,00	0,00
18	600	60016	Wólka Tyrzyńska B	Remont dróg na terenie sołectwa Wólka Tyrzyńska B będących w zarządzie gminy i utrzymywanych przez Gminę.	6 561,00	6 561,00	0,00
19	600	60016	Dąbrówki	Wyrównanie drogi do Parceli w m. Dąbrówki.	12 500,00	12 500,00	0,00
20	600	60016	Nowiny	Utrzymanie chodników przy drogach gminnych w miejscowości Nowiny - czyszczenie i oprysk.	3 500,00	3 500,00	0,00
21	600	60016	Staszów	Równanie dróg gminnych w sołectwie Staszów.	3 000,00	3 000,00	0,00
22	600	60016	Aleksandówka	Projekt techniczny przebudowy drogi ul. Strumykowej od ul. Różanej do ul. Królewskiej.	46 000,00	0,00	46 000,00
23	600	60016	Chinów	Opracowanie projektu technicznego drogi oznaczonej symbolem 16KDD w m. Chinów	48 000,00	0,00	48 000,00
24	600	60016	Holendry Kuźmińskie	PT drogi gminnej w kierunku pos. 4 i 5 w m. Holendry Kuźmińskie.	23 683,00	0,00	23 683,00
25	600	60016	Janików	Budowa chodnika w miejscowości Śmietanki przy ulicy Herbacianej.	15 000,00	0,00	15 000,00
26	600	60016	Śmietanki	Budowa chodnika w miejscowości Śmietanki przy ulicy Herbacianej.	10 000,00	0,00	10 000,00
27	600	60016	Janików Folwark	Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy drodze gminnej Janików Folwark - Ruda - Śmietanki.	21 929,00	0,00	21 929,00
28	600	60016	Ruda	Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy drodze gminnej Janików Folwark - Ruda - Śmietanki.	10 000,00	0,00	10 000,00
29	600	60016	Śmietanki	Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy drodze gminnej Janików Folwark - Ruda - Śmietanki.	10 000,00	0,00	10 000,00
30	600	60016	Majdany	Projekt techniczny budowy odcinka drogi w miejscowości Majdany od nr 14 do 16A.	15 242,00	0,00	15 242,00
31	600	60016	Nowiny	Wykonanie projektu technicznego drogi 01 KDL do drogi 34KDD w m. Nowiny.	40 000,00	0,00	40 000,00
32	600	60016	Opatkowie	PT drogi od figury w kierunku jeziora z odwodnieniem w miejscowości Opatkowie.	23 903,00	0,00	23 903,00
dział 600 rozdz. 60016					477 267,00	213 510,00	263 757,00
33	750	75095	Aleksandówka	Zakup namiotu oraz krzesel składanych na potrzeby integracji społ. Sołectwa Aleksandówka.	9 800,00	9 800,00	0,00

34	750	75095	Kociolki	Zakup materiałów dla prac remontowych i wyposażenie pomieszczeń wykorzystywanych na działalność sołectwa Kociolki.	7 000,00	7 000,00	0,00
35	750	75095	Kociolki	Zakup namiotu dla potrzeb mieszkańców sołectwa Kociolki.	3 500,00	3 500,00	0,00
36	750	75095	Nowa Wieś	Zakup sprzętu elektronicznego, materiałów dydaktycznych i edukacyjnych dla Biblioteki w Nowej Wsi.	12 000,00	12 000,00	0,00
37	750	75095	Nowa Wieś	Zakup krzeseł do remizy OSP na potrzeby mieszkańców Nowej Wsi.	21 122,00	21 122,00	0,00
38	750	75095	Nowiny	Akcesoria, urządzenia, środki czystości do sprzątania i remontu Sali na potrzeby sołectwa Nowiny.	1 627,00	1 627,00	0,00
39	750	75095	Nowiny	Zakup maszyny tnąco - wyłaczającej na potrzeby mieszkańców wsi Nowiny.	1 500,00	1 500,00	0,00
40	750	75095	Staszów	Zakup wyposażenia Świetlicy wiejskiej w Staszowie.	8 000,00	8 000,00	0,00
41	750	75095	Śmietanki	Zakup urządzenia na potrzeby społeczności Śmietanki w tym osób ze szczególnymi potrzebami	1 500,00	1 500,00	0,00
42	750	75095	Świerze Górne	Biblioteka Św. Górne zakup rzutnika i materiałów.	1 000,00	1 000,00	0,00
43	750	75095	Wilczkowice Górne	Zakup ławek i stołów w sołectwie Wilczkowice Górne.	0,00	0,00	0,00
44	750	75095	Wilczkowice Górne	Zakup krzeseł i stołów w sołectwie Wilczkowice Górne.	4 800,00	4 800,00	0,00
45	750	75095	Wilczkowice Górne	Zakup namiotu na potrzeby spotkań we wsi Wilczkowice Górne.	5 000,00	5 000,00	0,00
45	750	75095	Ryczywół	Zakup sztandaru dla OSP Ryczywół.	12 000,00	0,00	12 000,00
dział 750 rozdz. 75095					88 849,00	76 849,00	12 000,00
47	754	75412	Holendry Koziennickie	Zakup umundurowania dla strażaków OSP Przewóz.	5 000,00	5 000,00	0,00
48	754	75412	Przewóz	Zakup umundurowania dla strażaków OSP Przewóz.	5 000,00	5 000,00	0,00
49	754	75412	Wójtostwo	Zakup umundurowania dla strażaków OSP Przewóz.	5 000,00	5 000,00	0,00
50	754	75412	Świerze Górne	Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku OSP Św.Górne.	17 000,00	17 000,00	0,00
51	754	75412	Stanisławice	Remont pomieszczeń OSP Stanisławice.	25 098,00	25 098,00	0,00
52	754	75412	Samwodzie	Wykonanie napisu "OSP Samwodzie" z montażem na budynku OSP Samwodzie.	0,00	0,00	0,00

dział 754 rozdz. 75412							57 098,00	57 098,00	0,00
53	801	80101	Dąbrowki	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci i młodzieży z sołectwa Dąbrowki.		4 093,00	4 093,00	0,00	
54	801	80101	Janów	Zakup materiałów dydaktycznych dla dzieci i młodzieży z sołectwa Janów.		3 000,00	3 000,00	0,00	
55	801	80101	Kępa Wólczyńska	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci i młodzieży z sołectwa Kępa Wólczyńska.		2 000,00	2 000,00	0,00	
56	801	80101	Nowa Wieś	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci i młodzieży z sołectwa Nowa Wieś.		2 000,00	2 000,00	0,00	
57	801	80101	Rycyzwół	Zakup materiałów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z sołectwa Rycyzwół.		5 000,00	5 000,00	0,00	
58	801	80101	Śmietanki	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci i młodzieży wsi Śmietanki		1 500,00	1 500,00	0,00	
59	801	80101	Świerze Górne	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci i młodzieży z sołectwa Świerze Górne.		3 000,00	3 000,00	0,00	
60	801	80101	Wilczkowice Górne	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci i młodzieży z sołectwa Wilczkowice Górne		1 000,00	1 000,00	0,00	
61	801	80101	Janików	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na terenie PSP Janików.		30 000,00	0,00	30 000,00	
62	801	80101	Kępczki	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na terenie PSP w Wólce Tyrzyńskiej.		7 000,00	0,00	7 000,00	
63	801	80101	Samwodzie	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na terenie PSP w Wólce Tyrzyńskiej.		2 000,00	0,00	2 000,00	
64	801	80101	Wólka Tyrzyńska	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na terenie PSP w Wólce Tyrzyńskiej.		3 000,00	0,00	3 000,00	
65	801	80101	Wólka Tyrzyńska B	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na terenie PSP w Wólce Tyrzyńskiej.		5 000,00	0,00	5 000,00	
dział 801 rozdz. 80101							68 593,00	21 593,00	47 000,00
66	801	80104	Nowa Wieś	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla PP Nr 6 w Św. Górnych		1 500,00	1 500,00	0,00	
67	801	80104	Świerze Górne	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla PP Nr 6 w Św. Górnych		3 500,00	3 500,00	0,00	
dział 801 rozdz. 80104							5 000,00	5 000,00	0,00
68	852	85295	Świerze Górne	Zakup materiałów na warsztaty międzypokoleniowe realizowane przez Klub Seniora w Świerzach Górnych.		1 000,00	1 000,00	0,00	
69	852	85295	Świerze Górne	Zakup pomocy dydaktycznych dla świetlicy środowiskowej w miejscowości Świerze Górne.		1 500,00	1 500,00	0,00	
dział 852 rozdz. 85295							2 500,00	2 500,00	0,00

70	854	85412	Stanisławice	Półkolonia dla dzieci z PSP Stanisławice.	30 000,00	30 000,00	0,00
dział 854 rozdz. 85412					30 000,00	30 000,00	0,00
71	900	90003	Aleksandrówka	Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku na placu zabaw w sołectwie Aleksandrówka.	6 000,00	6 000,00	0,00
72	900	90003	Łuczynów	Utrzymanie czystości i porządku na terenie rekreacyjnym we wsi Łuczynów.	16 098,00	16 098,00	0,00
73	900	90003	Psary	Utrzymanie czystości i porządku na placu zabaw i wokół.	4 598,00	4 598,00	0,00
74	900	90003	Ruda	Wydatki związane z zagospodarowaniem i uporządkowaniem placu zabaw w m. Ruda.	5 000,00	5 000,00	0,00
75	900	90003	Ryczywół	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Ryczywół.	23 350,00	23 350,00	0,00
76	900	90003	Stanisławice	Utrzymanie czystości i porządku na terenie m. Stanisławice.	13 000,00	13 000,00	0,00
77	900	90003	Śmietanki	Prace porządkowe na terenie sołectwa Śmietanki.	10 932,00	10 932,00	0,00
78	900	90003	Świerze Górze	Utrzymanie czystości terenów gminnych w sołectwie Świerze Górze.	38 098,00	38 098,00	0,00
79	900	90003	Wilczkowice Górze	Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w sołectwie Wilczkowice Górze.	5 000,00	5 000,00	0,00
80	900	90003	Wólka Tyrzyńska	Utrzymanie czystości na terenie w którym zlokalizowana jest siłownia zewnętrzna plenerowa.	5 000,00	5 000,00	0,00
81	900	90003	Kociołki	Przeład techniczny kosiarki spalinowej i zakup paliwa do kosiarki dla sołectwa Kociołki.	1 000,00	1 000,00	0,00
82	900	90003	Nowa Wieś	Zakup podkaszarkina potrzeby sołectwa Nowa Wieś.	1 500,00	1 500,00	0,00
83	900	90003	Piotrkowice	Utrzymanie czystości terenów gminnych w sołectwie Piotrkowice.	3 000,00	3 000,00	0,00
84	900	90003	Wilczkowice Górze	Poprawa warunków do sprzątania sołectwa Wilczkowice Górze.	500,00	500,00	0,00
85	900	90003	Brzeźnica	Utrzymanie porządku i czystości w m. Brzeźnica wraz z parkingami utwardzonymi, odśnieżenie parkingu.	10 000,00	10 000,00	0,00

86	900	90003	Kępczki	Utrzymanie porządku i czystości parkingu we wsi Brzeźnica.	3 000,00	3 000,00	0,00
87	900	90003	Kuźmy	Usługa sprzątnięcia / zamiatania drogi we wsi Kuźmy.	3 000,00	3 000,00	0,00
88	900	90003	Ruda	Posezonerowy serwis kosiarki spalinowej.	200,00	200,00	0,00
89	900	90003	Samwodzie	Utrzymanie czystości i porządku terenów gminnych przy cmentarzu w Brzeźnicy.	3 000,00	3 000,00	0,00
90	900	90003	Staszów	Utrzymanie czystości i porządku przy cmentarzu w Brzeźnicyw sołectwie Staszów.	1 341,00	1 341,00	0,00
dział 900 rodz. 90003					153 617,00	153 617,00	0,00
91	900	90004	Ryczywół	Remont ławek na terenach publicznych w m. Ryczywół.	4 637,00	4 637,00	0,00
92	900	90004	Janów	Nasadenia zieleni wzdłuż ulicy w sołectwie Janów.	10 000,00	10 000,00	0,00
dział 900 rodz. 90004					14 637,00	14 637,00	0,00
93	900	90015	Chinów	Opracowanie projektu technicznego przyłącza energetycznego na plac zabaw w m. Chinów	3 388,00	0,00	3 388,00
94	900	90015	Holandry Piotrkowskie	Budowa oświetlenia ulicznego w Holendrach Piotrkowskich w kierunku Majdan.	26 607,00	0,00	26 607,00
95	900	90015	Kociołki	Projekt i budowa oświetlenia od ulicy Miedzianej do ulicy Żurawiej nr 58C.	18 000,00	0,00	18 000,00
96	900	90015	Psary	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Psary.	18 000,00	0,00	18 000,00
97	900	90015	Wójtostwo	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Wójtostwo.	21 461,00	0,00	21 461,00
dział 900 rodz. 90015					87 456,00	0,00	87 456,00
98	900	90095	Stanisławice	Zagospodarowanie terenu gminnego przy wjeździe do Stanisławic.	5 000,00	5 000,00	0,00
99	900	90095	Ruda	Sporządzenie projektu instalacji wodno - kanalizacyjnej i jej wykonanie do budynku ogólnodostępnego w m. Ruda.	15 451,00	0,00	15 451,00
dział 900 rodz. 90095					20 451,00	5 000,00	15 451,00
100	921	92195	Brzeźnica	Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców Brzeźnicy w ramach wspierania i upowszechniania idei samorządowej.	20 000,00	20 000,00	0,00
101	921	92195	Samwodzie	Zakup kuchni na rzecz edukacji kulinarnej mieszkańców z KGW w Samwodzie.	10 000,00	10 000,00	0,00

102	921	92195	Świerże Górne	Wigilia dla mieszkańców sołectwa Św. Górne.	3 000,00	3 000,00	0,00
103	921	92195	Dąbrówki	Piknik rodzinny dla mieszkańców sołectwa Dąbrówki.	10 000,00	10 000,00	0,00
104	921	92195	Kuźmy	Piknik rodzinny w sołectwie Kuźmy.	6 000,00	6 000,00	0,00
105	921	92195	Kuźmy	Święto Pieczonego Ziemniaka.	6 000,00	6 000,00	0,00
106	921	92195	Kuźmy	Cykliczny udział mieszkańców sołectwa Kuźmy w wydarzeniach kulturalnych.	2 689,00	2 689,00	0,00
107	921	92195	Majdany	Udział w wydarzeniu kulturalnym mieszkańców sołectwa Majdany.	8 000,00	8 000,00	0,00
108	921	92195	Nowa Wieś	Festyn rodzinny "Powitanie lata w OSP, KGW i Biblioteki i ŚDS" na terenie OSP Nowa Wieś.	11 000,00	11 000,00	0,00
109	921	92195	Piotrkowice	Udział w wydarzeniu kulturalnym mieszkańców.	10 000,00	10 000,00	0,00
110	921	92195	Piotrkowice	Festyn rodzinny.	14 338,00	14 338,00	0,00
111	921	92195	Przewóz	Festyn integracyjny mieszkańców sołectwa Przewóz z Warsztatem Terapii Zajęciowej w przewozie oraz OSP Przewóz.	15 000,00	15 000,00	0,00
112	921	92195	Ryczywół	Organizacja festynu rodzinnego mieszkańców z OSP Ryczywół.	17 000,00	17 000,00	0,00
113	921	92195	Świerże Górne	Działalność kulinarna i edukacyjna mieszkańców z KGW Św. Górne.	5 000,00	5 000,00	0,00
114	921	92195	Wilczkowice Górne	Udział w spektaklu teatralnym mieszkańców wsi Wilczkowice Górne.	5 264,00	5 264,00	0,00
115	921	92195	Wólka Tyrzyńska	Piknik integracyjny rodzinny z okazji Dnia Dziecka.	5 000,00	5 000,00	0,00
116	921	92195	Wólka Tyrzyńska B	Cykliczny udział mieszkańców sołectwa Wólka Tyrzyńska B w wydarzeniach kulturalnych.	5 000,00	5 000,00	0,00
117	921	92195	Samwodzie	Piknik integracyjny rodzinny z okazji Dnia Dziecka na terenie PSP Wólka Tyrzyńska	4 500,00	4 500,00	0,00
118	921	92195	Dąbrówki	Piknik integracyjny rodzinny z okazji Dnia Dziecka na terenie PSP Wólka Tyrzyńska	2 500,00	2 500,00	0,00
119	921	92195	Kępczki	Piknik integracyjny rodzinny z okazji Dnia Dziecka na terenie PSP Wólka Tyrzyńska	1 000,00	1 000,00	0,00

120	921	92195	Kępa Wólczyńska	Piknik integracyjny rodzinny z okazji Dnia Dziecka na terenie PSP Wólka Tyrzyńska	1 000,00	1 000,00	0,00
121	921	92195	Wólka Tyrzyńska B	Piknik integracyjny rodzinny z okazji Dnia Dziecka na terenie PSP Wólka Tyrzyńska	8 000,00	8 000,00	0,00
dział 921 rozdz. 92195					170 291,00	170 291,00	0,00
122	926	92695	Psary	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Psary.	6 500,00	6 500,00	0,00
123	926	92695	Ruda	Zakup i montaż samozamykacza do furtki na plac zabaw w m. Ruda.	1 000,00	1 000,00	0,00
124	926	92695	Wólka Tyrzyńska	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zewnętrzna siłownia plenerowa poprzez zakup urządzeń typu orbitek, 2 ławki i kosz.	10 000,00	10 000,00	0,00
125	926	92695	Śmietanki	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na terenie wsi Śmietanki.	10 000,00	10 000,00	0,00
126	926	92695	Janów	Budowa placu zabaw dla dzieci z sołectwa Janów.	41 253,00	0,00	41 253,00
127	926	92695	Łaszówka	Budowa placu zabaw na terenie placu przy boisku szkolnym Wola Chodkowska.	5 000,00	0,00	5 000,00
128	926	92695	Wola Chodkowska	Budowa placu zabaw na terenie placu przy boisku szkolnym Wola Chodkowska.	44 736,00	0,00	44 736,00
129	926	92695	Łuczynów	Wymiana nawierzchni przy placu zabaw w m. Łuczynów.	32 000,00	0,00	32 000,00
130	926	92695	Staszów	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Staszowie.	12 000,00	0,00	12 000,00
131	926	92695	Łuczynów	Zakup i posadowienie kontenera magazynowego wraz z utwardzeniem miejsca pod kontener na terenie rekreacyjnym w sołectwie Łuczynów.	25 000,00	0,00	25 000,00
dział 926 rozdz. 92695					187 489,00	27 500,00	159 989,00
OGÓŁEM:					1 363 248,00	777 595,00	585 653,00

1/ Zgodnie ze złożonym wnioskiem, sołectwo Samwodzie rezygnuje z realizacji zadania w poz. 52 "Wykonanie napisu "OSP Samwodzie" z montażem na budynku OSP Samwodzie" i przenosi środki w kwocie 4 500,00 zł na realizację nowego zadania pn. " Piknik integracyjny rodzinny z okazji Dnia Dziecka na terenie PSP Wólka Tyrzyńska" poz. 117

2/ Zgodnie ze złożonym wnioskiem, sołectwo Dąbrówki przenosi środki w kwocie 2 500,00 zł z zadania pn. "Wyrównanie drogi do Parceli w m. Dąbrówki" poz. 19, na nowe zadanie pn. "Piknik integracyjny rodzinny z okazji Dnia Dziecka na terenie PSP Wólka Tyrzyńska" w poz. 118

3/ Zgodnie ze złożonym wnioskiem, sołectwo Kępeczki przenosi środki z realizacji zadania pn. "Remont i utrzymanie dróg lokalnych" w kwocie 1 000,00 zł poz. 9, na zadanie pn. "Piknik integracyjny rodzinny z okazji Dnia Dziecka na terenie PSP Wólka Tyrzyńska" poz. 119.

4/ Zgodnie ze złożonym wnioskiem, sołectwo Wilczkowice Górne zmienia nazwę zadania " Zakup ławek i stołów w sołectwie Wilczkowice Górne" poz. 43, na " Zakup krzeseł i stołów w sołectwie Wilczkowice Górne" poz. 44, środki na realizację zadania pozostają bez zmian

5/ Zgodnie ze złożonym wnioskiem, sołectwo Kępa Wólczyńska przenosi środki w kwocie 1 000,00 zł z zadania pn. "Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci i młodzieży z sołectwa Kępa Wólczyńska" poz. 55, na nowe zadanie pn. "Piknik integracyjny rodzinny z okazji Dnia Dziecka na terenie PSP Wólka Tyrzyńska" poz. 120.

Ogólna kwota funduszu sołectw pozostaje bez zmian

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2024 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	10 360 000,00	485 164,00
600	60095	6300	Powiat Garwoliński		485 164,00
921	92109	2480	Dom Kultury w Kozienicach	6 000 000,00	
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice	2 600 000,00	
921	92118	2480	Muzeum w Kozienicach	1 760 000,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	0,00	3 999 439,00
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		18 088,00
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		138 351,00
851	85154	2360	Dotacja celowa na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień		100 000,00
851	85195	2360	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia		200 000,00
852	85295	2360	Zadania w zakresie pomocy społecznej w tym przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz wzmocnienie integracji społecznej.		150 000,00
900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Kozienice		100 000,00
900	90026	6230	Dotacja celowe na zadania związane z gospodarką odpadami na dofinansowanie budowy lub przebudowy wiat śmietnikowych		50 000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa na zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami		1 943 000,00
921	92195	2360	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		300 000,00
926	92695	2360	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu		1 000 000,00
SUMA			14 844 603,00	10 360 000,00	4 484 603,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr/.../2024 Rady Miejskiej w Kozienicach
z dnia ... maja 2024 roku

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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 887 938,00 zł, w tym dochody bieżące o 5 818 763,00 zł i dochody majątkowe o kwotę 69 175,00 zł.

Dział 010 – Pozostała działalność - zwiększenie planu dochodów o 78 219,00 zł

- dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców” – „Mazowsze dla działkowców 2024” – 78 219,00 zł.

Dział 750 – Administracja Publiczna – zwiększenie planu dochodów o 55 000,00 zł

- wpływy z usług – 55 000,00 zł,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie planu dochodów o 80 000,00 zł

- dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na remont budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozienicach – 40 000,00 zł,

- dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek OSP (zakup umundurowania specjalnego oraz wyjściowego) -40 000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – zwiększenie planu dochodów o 5 536 791,00 zł

- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej – 4 444 120,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024

- zwiększenie dochodów z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej – 1 092 671,00 zł. zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie planu dochodów o 19 405,00 zł

- zwiększono dochody z tytułu wpływów rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 4 405,00 zł

- zwiększono dochody z wpływów z usług – 15 000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie planu dochodów o 954,00 zł

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 954,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie planu dochodów o 10 666,00 zł

- zwiększenie dotacji celowej otrzymywanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przewozie w związku ze zmianą wysokości dofinansowania kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej w 2024r. na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2023 r. (Dz. U. 2023 poz. 2569) – 10 666,00 zł.

Dział 855 – Rodzina – zwiększenie planu dochodów o 87 258,00 zł

- wpływy z usług – 87 258,00 (wpłaty za wyżywienie)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu dochodów o 19 645,00 zł

- wprowadzenie dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej w formie pomocy finansowej ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024” na realizację zadania „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Kozienice” – 19 645,00 zł

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 887 938,00 zł, w tym wydatki bieżące o 5 249 587,00 zł i wydatki majątkowe o kwotę 638 351,00 zł.

Dział 010 – Pozostała działalność - zwiększenie planu wydatków o 156 439,00 zł

- wydatki bieżące zwiększono o 18 088,00 zł zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Środowiska Nr GS.6870.3.2023 z dnia 8.05.2024 - dotacja celowa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych

- wydatki majątkowe zwiększono o 138 351,00 zł zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Środowiska Nr GS.6870.3.2024 z dnia 8.05.2024 jako dotację celową dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych

Dział 600 – Transport i łączność - zmniejszenie planu wydatków o 3 500,00 zł

- zmniejszenie wydatków bieżących o 3 500,00 zł – zgodnie ze złożonymi wnioskami sołeckimi

- zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury Nr WI.1510.2024 z dn. 13.05.2024 r. zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego z „PT, przebudowa, budowa chodników, miejsc parkingowych, dróg na terenie miasta i gminy Kozienice” na „PT, przebudowa, budowa, modernizacja chodników, miejsc parkingowych, dróg, mostów na terenie miasta i gminy Kozienice”

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu wydatków o 500 000,00 zł

- zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Środowiska z dnia 30.04.2024 r. zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Wykup gruntów pod inwestycje” – 500 000,00 zł

Dział 750 – Administracja Publiczna – zwiększenie planu wydatków o 55 000,00 zł

- zgodnie z wnioskiem Wydziału Promocji Kultury i Sportu Nr PK.0632.F.2.2024 z dnia 23 lutego 2024 r. zwiększono plan wydatków na działania promocyjne Gminy Kozienice – 55 000,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie planu wydatków o 75 500,00 zł

- na wniosek Wydziału Polityki Społecznej Nr PS.5540.2.3.2024 z dn. 10.05.2024 r. zwiększa się plan na wydatki bieżące w związku z uzyskanym dofinansowaniem na zakup wyposażenia dla jednostek OSP (zakup umundurowania specjalnego oraz wyjściowego) – 40 000,00 zł oraz na remont budynku OSP Kozienice – 40 000,00 zł.

- zmniejszenie wydatków bieżących o 4 500,00 – zgodnie z wnioskiem sołectwa Samwodzie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie planu wydatków o 4 482 525,00 zł

- na podstawie wniosku Wydziału Edukacji Nr ED.3026.25.S.2024 z dnia 7.05.2024 r. zwiększono wydatki bieżące o 4 444 120,00 zł. w związku ze zwiększoną subwencją oświatową

- zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji Nr Ed.3026.24.2024 zwiększono wydatki bieżące na realizację wydarzeń:

- „ Ekologiczny piknik rodzinny z Eneą” w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Kozienicach – 5 000,00 zł
- „Międzynarodowy dzień dziecka ” w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Kozienicach – 5 000,00 zł.

- zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji Nr ED.3026.26.S.2024 zwiększono wydatki bieżące o 9 405,00 zł na realizację wydarzenia pn. „ Dzień liścia z Eneą” w PSP nr 1

- zmniejszono wydatki bieżące o 1 000,00 zł zgodnie ze złożonym wnioskiem sołectwa Kępa Wólczyńska

- zwiększono wydatki bieżące 20 000,00 zł. na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

Dział 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie planu wydatków o 954,00 zł

- zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Społecznych w Kozienicach Nr CUS.FK.311.30.2024 z dnia 7.05.2024 r. zwiększono wydatki bieżące na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 954,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększenie planu wydatków o 10 666,00 zł

- zgodnie z wnioskiem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przewozie Nr WTZ.311.1.2024 z dn. 19.03.2024 r. zwiększa się wydatki bieżące o 10 666,00 zł na funkcjonowanie Warsztatu.

Dział 855 – Rodzina – zwiększenie planu wydatków o 581 709,00 zł

- zgodnie z wnioskiem Publicznego Żłobka Miejskiego w Kozienicach Nr PŻM.0641.9.2024 z dn. 22.03.2024r. zwiększono wydatki na funkcjonowanie Publicznego Żłobka o 581 709,00 zł. Zwiększenie wydatków jest kontynuacją realizacji zadania „Przebudowa budynku po MGOPS na potrzeby Publicznego Żłobka Miejskiego w Kozienicach” polegającego na utworzeniu 45 nowych miejsc opieki w Publicznym Żłobku Miejskim w Kozienicach.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu wydatków o 19 645,00 zł

- w związku z uzyskanym dofinansowaniem, zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację zadania pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Kozienice” – 19 645,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planu wydatków o 9 000,00 zł

- zwiększenie wydatków bieżących o 9 000,00 zł zgodnie z wnioskami sołeckimi.

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 28 maja 2024 roku:

1. Tabela Nr 1 – „Dochody budżetu Gminy Kozienice na rok 2023” – 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,
4. Tabela Nr 5 – „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2024 rok ” , zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
5. Załącznik Nr 1 „Dotacje udzielane z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały
- 6.

Plan dochodów po zmianie wynosi 239 096 067,00 zł,

Plan wydatków po zmianie wynosi 239 293 628,00 zł,

Plan przychodów po zmianie wynosi 536 561,00 zł,

Rozchody nie uległy zmianie.