

Projekt

z dnia 4 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

7.2

**UCHWAŁA NR/...../2024
RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH**

z dnia 2024 r.

**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, 721) 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.)¹⁾ **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 1 046 404,00 zł

2. Zwiększa się planowane dochody majątkowe budżetu na 2024 rok o kwotę 3 722 546,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu na 2024 rok o kwotę 703 737,00 zł

4. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu na 2024 rok o kwotę 5 650 666,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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 **244 039 380,00 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **211 152 465,00 zł**,

b) majątkowe w kwocie **32 886 915,00 zł**.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą **11 623 558,00 zł**”.

2. W § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **244 414 920,00 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **204 858 411,00 zł**,

b) majątkowe w kwocie **39 556 509,00 zł**.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą **11 623 558,00 zł**”.

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

„1. Ustala się deficyt budżetowy jako różnicę pomiędzy dochodami, a wydatkami w wysokości **375 540,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie **375 540,00 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **714 540,00 zł** z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872.

§ 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 4** 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.

Wnioskodawca

Burmistrz Gminy Kozienice

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 20 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	756 600,00	2 348 826,00	3 105 426,00
	60016		Drogi publiczne gminne	400 000,00	2 348 826,00	2 748 826,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	55 000,00	55 000,00
				0,00	55 000,00	55 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 081 897,00	2 081 897,00
				0,00	2 081 897,00	2 081 897,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	41 929,00	41 929,00
				0,00	41 929,00	41 929,00
700		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	170 000,00	170 000,00
				0,00	170 000,00	170 000,00
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	11 950 941,00	46 800,00	11 997 741,00
		0940	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 404 267,00	9 800,00	10 414 067,00
758			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 800,00	9 800,00
				0,00	9 800,00	9 800,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 546 474,00	37 000,00	1 583 474,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	800,00	37 000,00	37 800,00
801				800,00	37 000,00	37 800,00
			Różne rozliczenia	37 302 661,00	743 027,00	38 045 688,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 092 671,00	743 027,00	1 835 698,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 092 671,00	743 027,00	1 835 698,00
				743 027,00	1 835 698,00	
	80101		Oświata i wychowanie	12 974 896,00	1 240 797,00	14 215 693,00
			Szkoły podstawowe	6 205 180,00	1 235 797,00	7 440 977,00

	2170	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	162 923,00	-162 923,00	0,00
			162 923,00	-162 923,00	0,00
	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	301 009,00	161 400,00	462 409,00
			301 009,00	161 400,00	462 409,00
	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	1 705 716,00	914 600,00	2 620 316,00
			1 705 716,00	914 600,00	2 620 316,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	96 800,00	96 800,00
			0,00	96 800,00	96 800,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	225 920,00	225 920,00
			0,00	225 920,00	225 920,00
	80195	Pozostała działalność	268 174,00	5 000,00	273 174,00
		Wpływy z usług	0,00	5 000,00	5 000,00
			0,00	5 000,00	5 000,00
852		Pomoc społeczna	3 380 351,00	120 000,00	3 500 351,00
	85295	Pozostała działalność	606 184,00	120 000,00	726 184,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	120 000,00	120 000,00
			0,00	120 000,00	120 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	157 760,00	24 000,00	181 760,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	149 760,00	24 000,00	173 760,00
		Wpływy z usług	0,00	24 000,00	24 000,00
			0,00	24 000,00	24 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 342 645,00	11 000,00	9 353 645,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	8 000,00	8 000,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 000,00	8 000,00

Zmiana Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach Nr / /2024
z dnia 20 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 104 031,00	3 106 929,00	8 210 960,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	300 000,00	-60 000,00	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-60 000,00	240 000,00
			P.T. rozbudowa, budowa, przebudowa dróg krajowych na terenie Gminy Kozienice	300 000,00	-60 000,00	240 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 272 267,00	2 866 929,00	6 139 196,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 538 757,00	2 866 929,00	4 405 686,00
			F.S. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej Janików Folwark, Ruda - Śmietanki"	41 929,00	41 929,00	83 858,00
			Opracowanie projektu technicznego budowy drogi dojazdowej do magazynów energii w m. Wilczkowice Górne	0,00	55 000,00	55 000,00
			p. Rozbudowa ulicy Sikorskiego w Kozienicach na odcinku od DK 79 do DK 48	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00
			Przebudowa ul. Kryształowej w m. Aleksandrówka	0,00	450 000,00	450 000,00
754			P.T. przebudowa, budowa, modernizacja chodników, miejsc parkingowych, dróg, mostów na terenie miasta i gminy Kozienice	800 000,00	200 000,00	1 000 000,00
	60095		Pozostała działalność	485 164,00	300 000,00	785 164,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
			Budowa centrum komunikacyjno społecznego w m. Kozienice	0,00	300 000,00	300 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 540 840,00	-80 000,00	4 460 840,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 792 323,00	-80 000,00	3 712 323,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	27 750,00	27 750,00
				0,00	27 750,00	27 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	-27 750,00	112 250,00
				140 000,00	-27 750,00	112 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000,00	-80 000,00	2 070 000,00	
		p. Budowa lub rozbudowa garażu przy OSP w m. Świerze Górne	800 000,00	-80 000,00	720 000,00	

801		Oświata i wychowanie	89 094 346,00	1 625 000,00	90 719 346,00
	80101	Szkoły podstawowe	46 097 793,00	1 620 000,00	47 717 793,00
		Zakup usług remontowych	829 250,00	-557 737,00	271 513,00
			829 250,00	-557 737,00	271 513,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 154 000,00	2 145 000,00	6 299 000,00
		Modernizacja łazienki w PSP w Wólce Tyrzyńskiej	0,00	25 000,00	25 000,00
		p. Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem i łącznikiem przy PSP w Ryczywole	3 500 000,00	1 500 000,00	5 000 000,00
		p. Przebudowa ogólnodostępnego boiska typu Orlik przy PSP nr 4 w Koźlenicach	0,00	270 000,00	270 000,00
		Zagospodarowanie terenu na potrzeby placu sportowo - rekreacyjnego w m. Stanisławice	0,00	350 000,00	350 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 737,00	32 737,00
		Zakup kotary dla PSP Nr 1	0,00	32 737,00	32 737,00
	80195	Pozostała działalność	622 422,00	5 000,00	627 422,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	3 000,00	19 900,00
			16 900,00	3 000,00	19 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	2 000,00	67 000,00
			65 000,00	2 000,00	67 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 267 130,00	24 000,00	1 291 130,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	554 462,00	24 000,00	578 462,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	56 870,00	-6 000,00	50 870,00
			56 870,00	-6 000,00	50 870,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Silownia plenerowa przy Warsztacie Terapii Zajęciowej w Przewozie	0,00	30 000,00	30 000,00
855		Rodzina	14 595 693,00	-124 000,00	14 471 693,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 638 591,00	-124 000,00	4 514 591,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 905,00	-124 000,00	65 905,00
		p. PT, przebudowa budynku po MGOPS na potrzeby Publicznego Żłobka Miejskiego w Koźlenicach	189 905,00	-124 000,00	65 905,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 419 352,00	145 000,00	20 564 352,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 094 000,00	100 000,00	1 194 000,00
		Zakup usług pozostałych	950 000,00	100 000,00	1 050 000,00
			950 000,00	100 000,00	1 050 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 190 000,00	-235 000,00	955 000,00
		Zakup usług remontowych	40 000,00	-235 000,00	-195 000,00
			40 000,00	-235 000,00	-195 000,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 387 456,00	280 000,00	3 667 456,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 456,00	280 000,00	767 456,00
		Modernizacja linii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice	0,00	280 000,00	280 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 873 300,00	250 000,00	19 123 300,00
92195		Pozostała działalność	6 570 300,00	250 000,00	6 820 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	250 000,00	270 000,00
			20 000,00	250 000,00	270 000,00
926		Kultura fizyczna	26 090 799,00	0,00	26 090 799,00
92601		Obiekty sportowe	22 103 300,00	0,00	22 103 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	575 000,00	-240 000,00	335 000,00
			575 000,00	-240 000,00	335 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 397 000,00	-20 000,00	1 377 000,00
			1 397 000,00	-20 000,00	1 377 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 340 000,00	246 000,00	2 586 000,00
		Modernizacja obiektów KCRiS	90 000,00	246 000,00	336 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	14 000,00	114 000,00
		Zakup wyposażenia na potrzeby obiektów sportowo rekreacyjnych KCRiS	100 000,00	14 000,00	114 000,00
Razem:			239 467 991,00	4 946 929,00	244 414 920,00

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr / /2024 z 20 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60011		Transport i łączność	2 703 921,00	3 106 929,00	5 810 850,00
			Drogi publiczne krajowe	300 000,00	- 60 000,00	240 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 60 000,00	240 000,00
			PT, rozbudowa, budowa, przebudowa dróg krajowych na terenie Gminy Kozienice	300 000,00	- 60 000,00	240 000,00
			Drogi publiczne gminne	1 538 757,00	2 866 929,00	4 405 686,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 538 757,00	2 866 929,00	4 405 686,00
			F.S. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej Janików Folwark, Ruda - Smietanki"	41 929,00	41 929,00	83 858,00
			Opracowanie projektu technicznego budowy drogi dojazdowej do magazynów energii w m. Wilczkowie Górze	0,00	55 000,00	55 000,00
			p. Rozbudowa ulicy Sikorskiego w Kozienicach na odcinku od DK 79 do DK 48	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00
			Przebudowa ul. Kryształowej w m. Aleksandrówka	0,00	450 000,00	450 000,00
754	60095		PT, przebudowa, budowa, modernizacja chodników, miejsc parkingowych, dróg, mostów na terenie miasta i gminy Kozienice	800 000,00	200 000,00	1 000 000,00
			Pozostała działalność	485 164,00	300 000,00	785 164,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
			Budowa centrum komunikacyjno społecznego w m. Kozienice	0,00	300 000,00	300 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 570 000,00	- 80 000,00	2 490 000,00
			Ochotnicze straże pożarne	2 150 000,00	- 80 000,00	2 070 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000,00	- 80 000,00	2 070 000,00
			p. Budowa lub rozbudowa garażu przy OSP w m. Świerze Górze	800 000,00	- 80 000,00	720 000,00
			Oświata i wychowanie	10 895 675,00	2 177 737,00	13 073 412,00
			Szkoły podstawowe	8 395 675,00	2 177 737,00	10 573 412,00
801	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 154 000,00	2 145 000,00	6 299 000,00
			Modernizacja łazienki w PSP w Wólce Tyrzyńskiej	0,00	25 000,00	25 000,00
			p. Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem i łącznikiem przy PSP w Ryczynole	3 500 000,00	1 500 000,00	5 000 000,00
			p. Przebudowa ogólnodostępnego boiska typu Oriik przy PSP nr 4 w Kozienicach	0,00	270 000,00	270 000,00
			Zagospodarowanie terenu na potrzeby placu sportowo - rekreacyjnego w m. Stanisławice	0,00	350 000,00	350 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	32 737,00	32 737,00
		Zakup kotły dla PSP Nr 1		0,00	32 737,00	32 737,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	30 000,00	30 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		0,00	30 000,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	30 000,00	30 000,00
		Silownia plenerowa przy Warsztacie Terapii Zajęciowej w Przewozie		0,00	30 000,00	30 000,00
855		Rodzina		1 000 000,00	- 124 000,00	876 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 000 000,00	- 124 000,00	876 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		189 905,00	- 124 000,00	65 905,00
		p. P.T, przebudowa budynku po MGOPS na potrzeby Publicznego Złobka Miejskiego w Kozienicach		189 905,00	- 124 000,00	65 905,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		652 907,00	280 000,00	932 907,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		487 456,00	280 000,00	767 456,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		487 456,00	280 000,00	767 456,00
		Modernizacja linii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice		0,00	280 000,00	280 000,00
926		Kultura fizyczna		6 799 989,00	260 000,00	7 059 989,00
	92601	Obiekty sportowe		4 440 000,00	260 000,00	4 700 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 340 000,00	246 000,00	2 586 000,00
		Modernizacja obiektów KCRIS		90 000,00	246 000,00	336 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	14 000,00	114 000,00
		Zakup wyposażenia na potrzeby obiektów sportowo rekreacyjnych KCRIS		100 000,00	14 000,00	114 000,00
		Razem		33 905 843,00	5 650 666,00	39 556 509,00

Tabela Nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok

Plan przychodów i rozchodów na rok 2024

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1	Dochody		244 039 380,00
2	Wydatki		244 414 920,00
3	Wyniki Budżetu		-375 540,00
PRZYCHODY ogółem			714 540,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	714 540,00
ROZCHODY ogółem:			339 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	339 000,00

**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 Koźlenicach	6 000 000,00	
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Koźlenice	2 600 000,00	
921	92118	2480	Muzeum w Koźlenicach	1 760 000,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	0,00	4 027 189,00
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
754	75412	2830	<u>Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadania " Organizacja obozu szkoleniowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych przez jednostkę OSP Świerże Górne"</u>		27 750,00
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 Koźlenice		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			14 872 353,00	10 360 000,00	4 512 353,00

Uzasadnienie

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

z dnia 20 czerwca 2024 roku

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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 768 950,00 zł, w tym dochody bieżące o 1 046 404,00 zł i dochody majątkowe o kwotę 3 722 546,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – zwiększenie planu dochodów o 2 348 826,00 zł

- dochody z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - zwiększenie planu o 55 000,00 zł

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - zwiększenie dotyczy dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do realizacji zadania pn. „ Rozbudowa ulicy Sikorskiego w Kozienicach na odcinku od DK 79 do DK 48” - 2 081 897,00 zł

- dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „ Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024” – „Mazowsze dla sołectw 2024” – 41 929,00 zł

- dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „ Przebudowa ul. Kryształowej w m. Aleksandrówka” – 170 000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu dochodów o 46 800,00 zł

- wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych oraz wpływy z tytułu kar i odszkodowań - zwiększenie zgodnie z aktualnym wykonaniem – 46 800,00 zł,

Dział 758 – Różne rozliczenia – zwiększenie planu dochodów o 743 027,00 zł

- zwiększenie dochodów z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej – 743 027,00 zł. zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie planu dochodów o 1 240 797,00 zł

- zmniejszenie planu dochodów w § 2170 o 162 923,00 zł dotyczy dofinansowania na przebudowę boiska typu ORLIK przy PSP nr 4 w Kozienicach, które miało być realizowane jako zadanie ze środków bieżących, ostatecznie Gmina Kozienice otrzymała na realizację zadania dotację z Ministerstwa Sportu na realizację zadania inwestycyjnego w kwocie 246 800,00 zł. Do wykorzystania w roku 2024 w wysokości 96 800,00 zł oraz w wysokości 150 000,00 zł w roku 2025.

Dofinansowanie w kwocie 96 800,00 zł wprowadzone w § 6260.

- dotacja otrzymana w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – w związku ze zwiększeniem poziomu dofinansowania projektów w naborze Poprawa efektywności energetycznej na realizację zadania pn. „ Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kozienicach” – 1 076 000,00 zł

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury

Sportowej „ Mazowsze dla sportu „ – edycja 2024 na realizację zadania pn. „ Zagospodarowanie terenu na potrzeby placu sportowo – rekreacyjnego w m. Stanisławice” – 225 920,00 zł

- zwiększono dochody z wpływów z usług – 5 000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie planu dochodów o 120 000,00 zł

- zwiększenie planu z wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – zgodnie z aktualnym wykonaniem – 120 000,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie planu dochodów o 24 000,00 zł

- zwiększenie dotyczy środków otrzymanych w formie grantu na siłownię plenerową przy Warsztacie Terapii Zajęciowej w Przewoźnie w ramach programu „Wzmocnij swoje otoczenie” Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. – 24 000,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu dochodów o 11 000,00 zł

- zwiększenie planu z tytułu wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 8 000,00 zł

- zwiększenie planu z wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3 000,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planu dochodów o 204 500,00 zł

- wprowadzenie dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej w formie pomocy finansowej ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów Integracyjnych 2024” na realizację zadania pn. „ Utworzenie integracyjnego centrum przestrzeni robotycznej, programowania i kreowania treści multimedialnych w Domu Kultury w Kozienicach” – 200 000,00 zł

- zwiększenie planu z wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 4 500,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie planu dochodów o 30 000,00 zł

- dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „ Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024” – „Mazowsze dla sołectw 2024” – 30 000,00 zł

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 946 929,00 zł, w tym wydatki bieżące zmniejsza się o 703 737,00 zł a wydatki majątkowe zwiększa o kwotę 5 650 666,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność - zwiększenie planu wydatków o 3 106 929,00 zł

zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury Nr WI.1510.2024 z dn. 03.06.2024 r. :

- zmniejsza się plan wydatków o 60 000,00 zł na realizację zadania pn. „ PT, rozbudowa, budowa, przebudowa dróg krajowych na terenie Gminy Kozienice”

- zwiększono plan wydatków o 41 929,00 zł na realizację zadania dofinansowanego w ramach MIAS Mazowsze 2024 – „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej Janików Folwark, Ruda – Śmietanki”

- wprowadzono nowe zadanie pn. „ Opracowanie projektu technicznego budowy drogi dojazdowej do magazynów energii w m. Wilczkowice Górne” – 55 000,00 zł
- wprowadzono nowe zadanie pn. „ Rozbudowa ulicy Sikorskiego w Kozienicach na odcinku od DK 79 do DK 48” – 2 120 000,00 zł
- wprowadzono nowe zadanie pn. „ Przebudowa ul. Kryształowej w m. Aleksandrówka” – 450 000,00 zł.
- zwiększono plan o 200 000,00 zł na realizację zadania pn. „PT, przebudowa, budowa, modernizacja chodników, miejsc parkingowych, dróg, mostów na terenie miasta i gminy Kozienice”
- wprowadzono nowe zadanie pn. „ Budowa centrum komunikacyjno społecznego w m. Kozienice” – 300 000,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zmniejszenie planu wydatków o 80 000,00 zł

- na wniosek Wydziału Polityki Społecznej Nr PS.5540.2.4.2024 z dn. 31.05.2024 r. przenosi się środki w kwocie 27 750,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na udzielenie wsparcia w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Kozienice na zadanie pn. „Organizacja obozu szkoleniowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych przez jednostkę OSP Świerże Górne” – 27 750,00 zł
- zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury Nr WI.1510.2024 z dn. 03.06.2024 r zmniejsza się plan wydatków o 80 000,00zł na realizację zadania pn. „ Budowa lub rozbudowa garażu przy OSP w m. Świerże Górne”

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie planu wydatków o 1 625 000,00 zł

- na podstawie wniosków Wydziału Edukacji Nr ED.3026.2530.S.2024 i ED.3026.29.S.2024 z dnia 03.06.2024 r zmniejszono plan wydatków bieżących o 57 737,00 zł w § 4270 zakup usług remontowych i przeznaczają się w/w środki na realizację zadań:

- „ Modernizacja łazienki w PSP w Wólce Tyrzyńskiej „ – 25 000,00 zł
- „ Zakup kotary dla PSP nr 1” – 32 737,00 zł

zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury Nr WI.1510.2024 z dn. 03.06.2024 r :

- zmniejsza się plan wydatków o 500 000,00 zł w § 4270 zakup usług remontowych i przeznaczają się w/w środki na realizację zadań inwestycyjnych
 - zwiększa się plan na realizację zadania pn. „ Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem i łącznikiem przy PSP w Ryczywole” – 1 500 000,00 zł
 - wprowadza się do realizacji nowe zadanie pn. „Przebudowa ogólnodostępnego boiska typu Orlik przy PSP nr 4 w Kozienicach” – 270 000,00 zł
 - wprowadza się do realizacji nowe zadanie pn. „ Zagospodarowanie terenu na potrzeby placu sportowo – rekreacyjnego w m. Stanisławice” – 350 000,00 zł
- zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji Nr ED.3026.31.2024 z dnia 03.06.2024 r. zwiększono wydatki bieżące na realizację wydarzenia pn. „ Wesolo z dwójką i Eneą” – 5 000,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększenie planu wydatków o 24 000,00 zł

- na wniosek Wydziału Polityki Społecznej Nr PS.8120.4.4.2024 z dn. 03.06.2024 r wprowadza się do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. „ Siłownia plenerowa przy Warsztacie Terapii Zajęciowej w Przewozie” – 30 000,00 zł

- zmniejszenie wydatków bieżących o 6 000,00 zł

Dział 855 – Rodzina – zmniejszenie planu wydatków o 124 000,00 zł

- zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury Nr WI.1510.2024 z dn. 03.06.2024 r zmniejsza się plan wydatków o 124 000,00zł na realizację zadania pn. „Pt, przebudowa budynku po MGOPS na potrzeby Publicznego Żłobka Miejskiego w Kozienicach”

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu wydatków o 145 000,00 zł

zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury Nr WI.1510.2024 z dn. 03.06.2024 r:

- zwiększa się plan wydatków o 100 000,00 zł na oczyszczanie miast i wsi (koszenie poboczy i sprzątanie pasów drogowych)

- zmniejsza się wydatki o 235 000,00 zł w § 4270 zakup usług remontowych i w/w środki przenosi się na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Modernizacja linii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice” – plan na realizację zadania – 280 000,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planu wydatków o 250 000,00 zł

zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury Nr WI.1510.2024 z dn. 03.06.2024 r zwiększa się wydatki bieżące o 250 000,00 zł na realizację zadania pn. „ Utworzenie integracyjnego centrum przestrzeni robotycznej, programowania i kreowania treści multimedialnych w Domu Kultury w Kozienicach”

Dział 926 – Kultura fizyczna - zmiana klasyfikacji

Zgodnie z wnioskiem Kozienickiego Centrum rekreacji i Sportu nr WF.3120.09.2024 z dnia 03.06.2024 r. dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o 260 000,00 zł i jednocześnie zwiększenia wydatków inwestycyjnych o 260 000,00 zł: na realizację zadania pn. „ Modernizacja obiektów KCRiS” – zwiększenie planu o 246 000,00 zł i „ Zakup wyposażenia na potrzeby obiektów sportowo rekreacyjnych KCRiS” – zwiększenie planu o 14 000,00 zł.

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 20 czerwca 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,

4. Tabela Nr 4 – „Plan przychodów i rozchodów 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

Plan dochodów po zmianie wynosi 244 039 380,00 zł,

Plan wydatków po zmianie wynosi 244 414 920,00 zł,

Plan przychodów po zmianie wynosi 714 540,00 zł,

Rozchody nie uległy zmianie.