

UCHWAŁA NR V/44/2024
RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH
z dnia 29 sierpnia 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, 721) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3, 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	1 871 807,00 zł
2. Zmniejsza się planowane dochody majątkowe budżetu na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.	o kwotę	3 828 854,00 zł
3. Zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu na 2024 rok	o kwotę	8 851 498,00 zł
4. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.	o kwotę	4 412 720,00 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 243 331 409,65 zł. z tego :

a) bieżące w kwocie 214 273 348,65 zł.

b) majątkowe w kwocie 29 058 061,00 zł.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą 12 064 191,65 zł "

2. W § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 258 928 214,65 zł. z tego :

a) bieżące w kwocie 214 958 985,65 zł.

b) majątkowe w kwocie 43 969 229,00 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą 12 064 191,65 zł "

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

"1.Ustala się deficyt budżetowy jako różnicę pomiędzy dochodami, a wydatkami w wysokości 15 596 805,00 zł. który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

a) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie 935 805,00 zł

b) z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 14 661 000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 15 935 805,00 zł z tytułu:

a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy " w kwocie 935 805,00 zł

b) zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 15 000 000,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą Nr 4.** "

§ 3.

W § 6 po pkt.2 dodaje się pkt. 3 w brzmieniu:

"Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 15 000 000,00 zł.

§ 4.

W § 9 po pkt.8 dodaje się pkt. 9 w brzmieniu:

"Zaciągnięcia pożyczki długoterminowej do kwoty 15 000 000,00 zł".

§ 5.

1. W wyniku zmian wprowadzonych w **Tabeli Nr 2** do Uchwały Budżetowej na 2024 r 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 **Tabeli Nr 5** do Uchwały Budżetowej na 2024 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem **nr 5** do niniejszej uchwały.
4. 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 6** do niniejszej uchwały.

§6.

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 VI/44/2024
z dnia 29 sierpnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	558 702,00	71 000,00	629 702,00
			Pozostała działalność	558 702,00	71 000,00	629 702,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	26 000,00	36 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00
600	60016	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 044,00	30 000,00	39 044,00
			Transport i łączność	3 119 986,00	256 000,00	3 375 986,00
			Drogi publiczne gminne	2 748 826,00	256 000,00	3 004 826,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	235 000,00	235 000,00
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 000,00	21 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	11 997 741,00	-4 963 160,00	7 034 581,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 414 067,00	-4 963 160,00	5 450 907,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	4 000,00
750	75023	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 700 000,00	-5 000 000,00	3 700 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	19 000,00	19 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 840,00	3 840,00
			Administracja publiczna	611 069,00	850 000,00	1 461 069,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	850 000,00	865 000,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	63 653,00	63 653,00	
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	7 867,00	7 867,00	

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 353 645,00	22 300,00	9 375 945,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00	5 300,00	95 300,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 300,00	5 300,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	17 000,00	20 000,00
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	14 000,00	14 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 000,00	3 000,00
926		Kultura fizyczna	9 450 000,00	811 800,00	10 261 800,00
	92601	Obiekty sportowe	7 620 000,00	802 000,00	8 422 000,00
		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	300 000,00	30 000,00	330 000,00
		Wpływy z usług	4 200 000,00	620 000,00	4 820 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	130 000,00	130 000,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	14 000,00	74 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 830 000,00	9 800,00	1 839 800,00
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 800,00	9 800,00
		Razem:	245 288 456,65	-1 957 047,00	243 331 409,65

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kozienicach
mgr Krzysztof Zajęc

Zmiana Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach Nr VI/44/2024
z dnia 29 sierpnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	770 602,00	70 000,00	840 602,00
			Pozostała działalność	755 602,00	70 000,00	825 602,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	70 000,00	192 000,00
				122 000,00	70 000,00	192 000,00
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000 000,00	180 000,00	2 180 000,00
			Dostarczanie wody	2 000 000,00	180 000,00	2 180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	180 000,00	2 180 000,00
				2 000 000,00	180 000,00	2 180 000,00
600	60004		Transport i łączność	8 225 520,00	220 905,00	8 446 425,00
			Lokalny transport zbiorowy	626 160,00	180 000,00	806 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	626 160,00	180 000,00	806 160,00
				626 160,00	180 000,00	806 160,00
60011	6050		Drogi publiczne krajowe	240 000,00	-120 000,00	120 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	-120 000,00	120 000,00
			PT, rozbudowa, budowa, przebudowa dróg krajowych na terenie Gminy Kozienice	240 000,00	-120 000,00	120 000,00
60016	4270		Drogi publiczne gminne	6 194 196,00	160 905,00	6 355 101,00
			Zakup usług remontowych	981 663,00	53 000,00	1 034 663,00
			Zakup usług pozostałych	981 663,00	53 000,00	1 034 663,00
				706 500,00	50 000,00	756 500,00
				706 500,00	50 000,00	756 500,00
6050	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 405 686,00	57 905,00	4 463 591,00
			F.S. "PT przebudowy drogi ul. Strumykowej od ul. Różanej do ul. Królewskiej"	46 000,00	-17 095,00	28 905,00
			p. Rozbudowa drogi gminnej 170501W w m. Świerze Górne	200 000,00	-25 000,00	175 000,00
700	70005		PT, przebudowa, budowa, modernizacja chodników, miejsc parkingowych, dróg, mostów na terenie miasta i gminy Kozienice	1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	5 053 986,00	2 530 000,00	7 583 986,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 869 189,00	2 530 000,00	4 399 189,00
				100 774,00	-30 000,00	70 774,00

				100 774,00		-30 000,00	70 774,00
	4300	Zakup usług pozostałych		301 347,00		-20 000,00	281 347,00
	4430	Różne opłaty i składki		301 347,00		-20 000,00	281 347,00
				77 700,00		-20 000,00	57 700,00
				77 700,00		-20 000,00	57 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00		2 600 000,00	3 600 000,00
		Wykup gruntów pod inwestycje		1 000 000,00		2 600 000,00	3 600 000,00
710		Działalność usługowa		279 000,00		-100 000,00	179 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		229 000,00		-100 000,00	129 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		227 000,00		-100 000,00	127 000,00
				227 000,00		-100 000,00	127 000,00
750		Administracja publiczna		25 743 949,00		329 172,00	26 073 121,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		18 845 399,00		632 096,00	19 477 495,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		696 000,00		-110 000,00	586 000,00
				696 000,00		-110 000,00	586 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		100 000,00		-70 000,00	30 000,00
				100 000,00		-70 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 050 000,00		-102 000,00	948 000,00
				1 050 000,00		-102 000,00	948 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych		0,00		24 441,00	24 441,00
				0,00		24 441,00	24 441,00
	4309	Zakup usług pozostałych		0,00		8 646,00	8 646,00
				0,00		8 646,00	8 646,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		45 000,00		-10 000,00	35 000,00
				45 000,00		-10 000,00	35 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		100 000,00		-50 000,00	50 000,00
				100 000,00		-50 000,00	50 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00		39 211,00	39 211,00
				0,00		39 211,00	39 211,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00		13 870,00	13 870,00
				0,00		13 870,00	13 870,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00		-50 000,00	0,00
		Zakup urządzenia do bezpieczeństwa przechowywania danych w sieci lokalnej Synology		30 000,00		-30 000,00	0,00
		Zakup wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koźmiankach		20 000,00		-20 000,00	0,00

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	692 848,00	692 848,00
		Projekt cyberbezpieczny samorząd - Gmina Kozienice	0,00	692 848,00	692 848,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	245 080,00	245 080,00
		Projekt cyberbezpieczny samorząd - Gmina Kozienice	0,00	245 080,00	245 080,00
75095		Pozostała działalność	1 879 129,00	-302 924,00	1 576 205,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	17 076,00	177 076,00
			160 000,00	17 076,00	177 076,00
	4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	-250 000,00	400 000,00
			650 000,00	-250 000,00	400 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	77 000,00	-70 000,00	7 000,00
			77 000,00	-70 000,00	7 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 491 554,00	-40 000,00	4 451 554,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	75 000,00	-40 000,00	35 000,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
			10 000,00	-8 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-20 000,00	15 000,00
			35 000,00	-20 000,00	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
			4 000,00	-3 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-9 000,00	16 000,00
			25 000,00	-9 000,00	16 000,00
801		Oświata i wychowanie	91 221 456,17	3 638 420,00	94 859 876,17
	80101	Szkoły podstawowe	47 703 421,00	1 740 953,00	49 444 374,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	424 274,00	100 500,00	524 774,00
			424 274,00	100 500,00	524 774,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 680 124,00	350 000,00	6 030 124,00
			5 680 124,00	350 000,00	6 030 124,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 183 627,00	300 000,00	4 483 627,00
			4 183 627,00	300 000,00	4 483 627,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	401 421,00	91 000,00	492 421,00
			401 421,00	91 000,00	492 421,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425 925,00	5 000,00	430 925,00
			425 925,00	5 000,00	430 925,00
	4260	Zakup energii	1 643 382,00	160 000,00	1 803 382,00
			1 643 382,00	160 000,00	1 803 382,00
	4270	Zakup usług remontowych	266 585,00	9 054,00	275 639,00
			266 585,00	9 054,00	275 639,00
	4300	Zakup usług pozostałych	924 850,00	100 000,00	1 024 850,00

			924 850,00	100 000,00	1 024 850,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 108 074,00	575 399,00	19 683 473,00
			19 108 074,00	575 399,00	19 683 473,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 299 000,00	50 000,00	6 349 000,00
		Zakup i instalacja klimatyzacji w sali gimnastycznej w Janikowie	0,00	50 000,00	50 000,00
80104		Przedszkola	18 857 194,00	946 500,00	19 803 694,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 858 816,00	414 000,00	5 272 816,00
			4 858 816,00	414 000,00	5 272 816,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 844 455,00	200 000,00	2 044 455,00
			1 844 455,00	200 000,00	2 044 455,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187 669,00	32 000,00	219 669,00
			187 669,00	32 000,00	219 669,00
	4260	Zakup energii	551 607,00	76 500,00	628 107,00
			551 607,00	76 500,00	628 107,00
	4300	Zakup usług pozostałych	291 439,00	24 000,00	315 439,00
			291 439,00	24 000,00	315 439,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 552 395,00	200 000,00	6 752 395,00
			6 552 395,00	200 000,00	6 752 395,00
80115		Technika	0,00	10 000,00	10 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
			0,00	10 000,00	10 000,00
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	2 280 302,00	125 000,00	2 405 302,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 106,00	5 000,00	31 106,00
			26 106,00	5 000,00	31 106,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 817,00	15 000,00	354 817,00
			339 817,00	15 000,00	354 817,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 292,00	5 000,00	47 292,00
			42 292,00	5 000,00	47 292,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 450 756,00	100 000,00	1 550 756,00
			1 450 756,00	100 000,00	1 550 756,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 153 319,00	794 867,00	6 948 186,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	958 088,00	109 867,00	1 067 955,00
			958 088,00	109 867,00	1 067 955,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 225,00	9 000,00	120 225,00
			111 225,00	9 000,00	120 225,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 580 718,00	676 000,00	5 256 718,00
			4 580 718,00	676 000,00	5 256 718,00
80195		Pozostała działalność	810 619,00	21 100,00	831 719,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 900,00	3 000,00	27 900,00
			24 900,00	3 000,00	27 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 907,00	18 100,00	87 007,00
			68 907,00	18 100,00	87 007,00
851		Ochrona zdrowia	1 190 000,00	-20 000,00	1 170 000,00
	85195	Pozostała działalność	310 000,00	-20 000,00	290 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	-20 000,00	180 000,00
852		Pomoc społeczna	14 572 198,48	499 500,00	15 071 698,48
	85203	Ośrodki wsparcia	1 281 753,48	536 500,00	1 818 253,48
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	536 500,00	536 500,00
		Zakup nowego autobusu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi	0,00	536 500,00	536 500,00
	85295	Pozostała działalność	1 840 977,00	-37 000,00	1 803 977,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	-37 000,00	113 000,00
855		Rodzina	14 493 547,00	-63 553,00	14 429 994,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 514 591,00	-63 553,00	4 451 038,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	-6 500,00	8 500,00
			15 000,00	-6 500,00	8 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
			20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 410,00	-10 000,00	56 410,00
			66 410,00	-10 000,00	56 410,00

	4220	Zakup środków żywności	225 300,00	-20 000,00	205 300,00
			225 300,00	-20 000,00	205 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-700,00	3 300,00
			4 000,00	-700,00	3 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
			2 500,00	-1 000,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-3 372,00	628,00
			4 000,00	-3 372,00	628,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-300,00	1 200,00
			1 500,00	-300,00	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-2 681,00	2 319,00
			5 000,00	-2 681,00	2 319,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	13 626,00	-9 000,00	4 626,00
			13 626,00	-9 000,00	4 626,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 564 352,00	5 078 887,00	25 643 239,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 380 000,00	376 000,00	5 756 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	130 000,00	580 000,00
			450 000,00	130 000,00	580 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800 000,00	246 000,00	5 046 000,00
			4 800 000,00	246 000,00	5 046 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 500 000,00	3 800 000,00	11 300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500 000,00	3 800 000,00	11 300 000,00
			7 500 000,00	3 800 000,00	11 300 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 330 450,00	220 732,00	1 551 182,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 186 450,00	220 732,00	1 407 182,00
			1 186 450,00	220 732,00	1 407 182,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 390 000,00	295 700,00	1 685 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 335 000,00	295 700,00	1 630 700,00
			1 335 000,00	295 700,00	1 630 700,00
90013		Schroniska dla zwierząt	455 645,00	14 355,00	470 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	445 645,00	14 355,00	460 000,00
			445 645,00	14 355,00	460 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 437 456,00	447 100,00	3 884 556,00
	4260	Zakup energii	2 400 000,00	400 000,00	2 800 000,00
			2 400 000,00	400 000,00	2 800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 456,00	47 100,00	814 556,00

		Doświetlenie oświetleniem solarnym placu zabaw w miejscowości Psary	0,00	47 100,00	47 100,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	240 000,00	-75 000,00	165 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	-25 000,00	165 000,00
			190 000,00	-25 000,00	165 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	-50 000,00	0,00
		Dotacja celowa na zadania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	-50 000,00	0,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 123 300,00	-24 000,00	19 099 300,00
92195		Pozostała działalność	6 820 300,00	-24 000,00	6 796 300,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	-24 000,00	276 000,00
			300 000,00	-24 000,00	276 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	802,00	270 802,00
			270 000,00	802,00	270 802,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 300,00	-802,00	149 498,00
			150 300,00	-802,00	149 498,00
		Kultura fizyczna	26 090 799,00	964 887,00	27 055 676,00
92601		Obiekty sportowe	22 103 300,00	1 132 000,00	23 235 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 000,00	90 000,00	1 090 000,00
			1 000 000,00	90 000,00	1 090 000,00
	4260	Zakup energii	3 180 000,00	400 000,00	3 580 000,00
			3 180 000,00	400 000,00	3 580 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	335 000,00	-100 000,00	235 000,00
			335 000,00	-100 000,00	235 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 377 000,00	270 000,00	1 647 000,00
			1 377 000,00	270 000,00	1 647 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 586 000,00	480 000,00	3 066 000,00
		Modernizacja obiektów KCRiS	336 000,00	550 000,00	886 000,00
		Wymiana nawierzchni boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół nr 1 w Kozienicach	2 000 000,00	-70 000,00	1 930 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	-8 000,00	106 000,00
		Zakup wyposażenia na potrzeby obiektów sportowo rekreacyjnych KCRiS	114 000,00	-8 000,00	106 000,00

92695	Pozostała działalność	3 987 489,00	-167 113,00	3 820 376,00
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000 000,00	-98 400,00	901 600,00
		1 000 000,00	-98 400,00	901 600,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 989,00	-65 000,00	469 989,00
	PT, budowa placów wielofunkcyjnych / zabaw, rekreacyjnych, sportowych/ na terenie Gminy Kozienice	70 000,00	-65 000,00	5 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-3 713,00	21 287,00
	F.S. "Zakup i posadowienie kontenera magazynowego wraz z utwardzeniem miejsca pod kontener na terenie rekreacyjnym w sołectwie Łuczynów"	25 000,00	-3 713,00	21 287,00
	Razem:	245 663 996,65	13 264 218,00	258 928 214,65

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kozienicach
mgr Krzysztof Zajęc

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr VI/44/2024 z 29 sierpnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 810 850,00	- 62 095,00	5 748 755,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	240 000,00	- 120 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	- 120 000,00	120 000,00
			PT, rozbudowa, budowa, przebudowa dróg krajowych na terenie Gminy Kozienice	240 000,00	- 120 000,00	120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 405 686,00	57 905,00	4 463 591,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 405 686,00	57 905,00	4 463 591,00
			F.S. "PT przebudowy drogi ul. Strumykowej od ul. Różanej do ul. Królewskiej"	46 000,00	- 17 095,00	28 905,00
			p. Rozbudowa drogi gminnej 170501W w m. Świerże Górne	200 000,00	- 25 000,00	175 000,00
			PT, przebudowa, budowa, modernizacja chodników, miejsc parkingowych, dróg, mostów na terenie miasta i gminy Kozienice	1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00
	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00	2 600 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	2 600 000,00	3 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	2 600 000,00	3 600 000,00
			Wykup gruntów pod inwestycje	1 000 000,00	2 600 000,00	3 600 000,00
750			Administracja publiczna	102 000,00	887 928,00	989 928,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	887 928,00	937 928,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Zakup urządzenia do bezpieczeństwa przechowywania danych w sieci lokalnej Synology	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Zakup wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kozienicach	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	692 848,00	692 848,00
			Projekt cyberbezpieczny samorząd - Gmina Kozienice	0,00	692 848,00	692 848,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	245 080,00	245 080,00
			Projekt cyberbezpieczny samorząd - Gmina Kozienice	0,00	245 080,00	245 080,00
801			Oświata i wychowanie	13 073 412,00	50 000,00	13 123 412,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 573 412,00	50 000,00	10 623 412,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 299 000,00	50 000,00	6 349 000,00

		Zakup i instalacja klimatyzacji w sali gimnastycznej w Janikowie	0,00	50 000,00	50 000,00
852		Pomoc społeczna	0,00	536 500,00	536 500,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	536 500,00	536 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	536 500,00	536 500,00
		Zakup nowego autobusu dla Srodowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi	0,00	536 500,00	536 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	932 907,00	- 2 900,00	930 007,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	767 456,00	47 100,00	814 556,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 456,00	47 100,00	814 556,00
		Doświetlenie oświetleniem solarnym placu zabaw w miejscowości Psary	0,00	47 100,00	47 100,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		Dotacja celowa na zadania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	- 50 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	7 059 989,00	403 287,00	7 463 276,00
	92601	Obiekty sportowe	4 700 000,00	472 000,00	5 172 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 586 000,00	480 000,00	3 066 000,00
		Modernizacja obiektów KCRiS	336 000,00	550 000,00	886 000,00
		Wymiana nawierzchni boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół nr 1 w Kozienicach	2 000 000,00	- 70 000,00	1 930 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	- 8 000,00	106 000,00
		Zakup wyposażenia na potrzeby obiektów sportowo rekreacyjnych KCRiS	114 000,00	- 8 000,00	106 000,00
	92695	Pozostała działalność	2 359 989,00	- 68 713,00	2 291 276,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 989,00	- 65 000,00	469 989,00
		PT, budowa placów wielofunkcyjnych / zabaw, rekreacyjnych, sportowych/ na terenie Gminy Kozienice	70 000,00	- 65 000,00	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 3 713,00	21 287,00
		F.S. "Zakup i posiadanie kontenera magazynowego wraz z utwardzeniem miejsca pod kontener na terenie rekreacyjnym w sołectwie Łuczynów"	25 000,00	- 3 713,00	21 287,00
		Razem	39 556 509,00	4 412 720,00	43 969 229,00

Tabela Nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok
Plan przychodów i rozchodów na rok 2024

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1	Dochody		243 331 409,65
2	Wydatki		258 928 214,65
3	Wyniki Budżetu		-15 596 805,00
PRZYCHODY ogółem			15 935 805,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	935 805,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	15 000 000,00
ROZCHODY ogółem:			339 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	339 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Koźlenicach
mgr Krzysztof Zajac

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.	14 298,00	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	0,00
17	600	60016	Wólka Tyrzyńska	Remont dróg gminnych w m. Wólka Tyrzyńska.	6 000,00	6 000,00	0,00	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	0,00
19	600	60016	Dąbrówki	Wyrównanie drogi do Parceli w m. Dąbrówki.	12 500,00	12 500,00	0,00	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	0,00
21	600	60016	Staszów	Równanie dróg gminnych w sołectwie Staszów.	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
22	600	60016	Aleksandówka	Projekt techniczny przebudowy drogi ul. Strumykowej od ul. Różanej do ul. Królewskiej.	28 905,00	0,00	28 905,00	0,00
23	600	60016	Chinów	Opracowanie projektu technicznego drogi oznaczonej symbolem 16KDD w m. Chinów	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00
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	0,00
25	600	60016	Janików	Budowa chodnika w miejscowości Śmietanki przy ulicy Herbacianej.	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
26	600	60016	Śmietanki	Budowa chodnika w miejscowości Śmietanki przy ulicy Herbacianej.	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
27	600	60016	Janików Folwark	Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy drodze gminnej Janików Folwark - Ruda - Śmietanki.	21 929,00	0,00	21 929,00	0,00
28	600	60016	Ruda	Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy drodze gminnej Janików Folwark - Ruda - Śmietanki.	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
29	600	60016	Śmietanki	Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy drodze gminnej Janików Folwark - Ruda - Śmietanki.	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
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	0,00
31	600	60016	Nowiny	Wykonanie projektu technicznego drogi 01 KDL do drogi 34KDD w m. Nowiny.	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
32	600	60016	Opatkowice	PT drogi od figury w kierunku jeziora z odwodnieniem w miejscowości Opatkowice.	23 903,00	0,00	23 903,00	0,00
dział 600 rozdz. 60016					463 172,00	216 510,00	246 662,00	0,00
33	750	75095	Aleksandówka	Zakup namiotu oraz krzesel składanych na potrzeby integracji społ. Sołectwa Aleksandówka.	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00

34	750	75095	Kociołki	Zakup materiałów dla prac remontowych i wyposażenie pomieszczeń wykorzystywanych na działalność sołectwa Kociołki.	7 000,00	7 000,00	0,00
35	750	75095	Kociołki	Zakup namiotu dla potrzeb mieszkańców sołectwa Kociołki.	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 krzesel 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	Świerże 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 krzesel 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.	4 268,00	4 268,00	0,00
46	750	75095	Aleksandrówka	Zakup stołów i krzesel na potrzeby integracji społecznej sołectwa Aleksandrówka	6 395,00	6 395,00	0,00
47	750	75095	Aleksandrówka	Zakup i montaż stołu do tenisa stołowego zewnętrznego na placu zabaw w m. Aleksandrówka	7 700,00	7 700,00	0,00
48	750	75095	Łuczynów	Zakup nagłośnienia JBL + 2 mikrofony	3 713,00	3 713,00	0,00
49	750	75095	Ryczywół	Zakup sztandaru dla OSP Ryczywół.	12 000,00	0,00	12 000,00
dział 750 rozdz. 75095					105 925,00	93 925,00	12 000,00
50	754	75412	Holandry Kozienickie	Zakup umundurowania dla strażaków OSP Przewóz.	5 000,00	5 000,00	0,00
51	754	75412	Przewóz	Zakup umundurowania dla strażaków OSP Przewóz.	5 000,00	5 000,00	0,00
52	754	75412	Wójtostwo	Zakup umundurowania dla strażaków OSP Przewóz.	5 000,00	5 000,00	0,00

53	754	75412	Świerze Górne	Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku OSP Św. Górne.	17 000,00	17 000,00	0,00
54	754	75412	Stanisławice	Remont pomieszczeń OSP Stanisławice.	25 098,00	25 098,00	0,00
55	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
56	801	80101	Dąbrówki	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci i młodzieży z sołectwa Dąbrówki.	4 093,00	4 093,00	0,00
57	801	80101	Janów	Zakup materiałów dydaktycznych dla dzieci i młodzieży z sołectwa Janów.	3 000,00	3 000,00	0,00
58	801	80101	Kępa Wólczyńska	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci i młodzieży z sołectwa Kępa Wólczyńska.	2 000,00	2 000,00	0,00
59	801	80101	Nowa Wieś	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci i młodzieży z sołectwa Nowa Wieś.	2 000,00	2 000,00	0,00
60	801	80101	Ryczywół	Zakup materiałów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z sołectwa Ryczywół.	5 000,00	5 000,00	0,00
61	801	80101	Śmietanki	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci i młodzieży wsi Śmietanki	1 500,00	1 500,00	0,00
62	801	80101	Świerze Górne	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci i młodzieży z sołectwa Świerze Górne.	3 000,00	3 000,00	0,00
63	801	80101	Wilczkowie Górne	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci i młodzieży z sołectwa Wilczkowie Górne	1 000,00	1 000,00	0,00
64	801	80101	Janików	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na terenie PSP Janików.	30 000,00	0,00	30 000,00
65	801	80101	Kępczki	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na terenie PSP w Wólce Tyrzyńskiej.	7 000,00	0,00	7 000,00
66	801	80101	Samwodzie	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na terenie PSP w Wólce Tyrzyńskiej.	2 000,00	0,00	2 000,00
67	801	80101	Wólka Tyrzyńska	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na terenie PSP w Wólce Tyrzyńskiej.	3 000,00	0,00	3 000,00
68	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
69	801	80104	Nowa Wieś	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla PP Nr 6 w Św. Górnych	1 500,00	1 500,00	0,00
70	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

71	852	85295	Świerże Górze	Zakup materiałów na warsztaty międzypokoleniowe realizowane przez Klub Seniora w Świerzach Górnych.	1 000,00	1 000,00	0,00
72	852	85295	Świerże Górze	Zakup pomocy dydaktycznych dla świetlicy środowiskowej w miejscowości Świerże Górze.	1 500,00	1 500,00	0,00
				dział 852 rozdz. 85295	2 500,00	2 500,00	0,00
73	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
74	900	90003	Aleksandówka	Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku na placu zabaw w sołectwie Aleksandówka.	6 000,00	6 000,00	0,00
75	900	90003	Łuczynów	Utrzymanie czystości i porządku na terenie rekreacyjnym we wsi Łuczynów.	16 098,00	16 098,00	0,00
76	900	90003	Psary	Utrzymanie czystości i porządku na placu zabaw i wokół.	4 598,00	4 598,00	0,00
77	900	90003	Ruda	Wydatki związane z zagospodarowaniem i uporządkowaniem placu zabaw w m. Ruda.	5 000,00	5 000,00	0,00
78	900	90003	Ryczywół	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Ryczywół.	23 350,00	23 350,00	0,00
79	900	90003	Stanisławice	Utrzymanie czystości i porządku na terenie m. Stanisławice.	13 000,00	13 000,00	0,00
80	900	90003	Śmietanki	Prace porządkowe na terenie sołectwa Śmietanki.	10 932,00	10 932,00	0,00
81	900	90003	Świerże Górze	Utrzymanie czystości terenów gminnych w sołectwie Świerże Górze.	38 098,00	38 098,00	0,00
82	900	90003	Wilczkowice Górze	Wydatki związane z utrzymaniem czystości oraz serwis kosiarki w sołectwie Wilczkowice Górze.	5 732,00	5 732,00	0,00
83	900	90003	Wólka Tyrzyńska	Utrzymanie czystości na terenie w którym zlokalizowana jest siłownia zewnętrzna plenerowa.	5 000,00	5 000,00	0,00
84	900	90003	Kociołki	Przeład techniczny kosiarki spalinowej i zakup paliwa do kosiarki dla sołectwa Kociołki.	1 000,00	1 000,00	0,00
85	900	90003	Nowa Wieś	Zakup podkaszarkina potrzeby sołectwa Nowa Wieś.	1 500,00	1 500,00	0,00

86	900	90003	Piotrkowice	Utrzymanie czystości terenów gminnych w sołectwie Piotrkowice.	3 000,00	3 000,00	0,00
87	900	90003	Wiczkowice Górne	Poprawa warunków do sprzątnięcia sołectwa Wiczkowice Górne.	500,00	500,00	0,00
88	900	90003	Brzeźnica	Utrzymanie porządku i czystości w m. Brzeźnica wraz z parkingami utwardzonymi, odśnieżenie parkingów.	10 000,00	10 000,00	0,00
89	900	90003	Kępczki	Utrzymanie porządku i czystości parkingów we wsi Brzeźnica.	3 000,00	3 000,00	0,00
90	900	90003	Kuźmy	Usługa sprzątnięcia / zamiatania drogi we wsi Kuźmy.	3 000,00	3 000,00	0,00
91	900	90003	Ruda	Posezonoowy serwis kosiarki spalinowej.	200,00	200,00	0,00
92	900	90003	Samwodzię	Utrzymanie czystości i porządku terenów gminnych przy cmentarzu w Brzeźnicy.	3 000,00	3 000,00	0,00
93	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					154 349,00	154 349,00	0,00
94	900	90004	Ryczywół	Remont ławek na terenach publicznych w m. Ryczywół.	4 637,00	4 637,00	0,00
95	900	90004	Janów	Nasadzenia 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
96	900	90015	Chinów	Opracowanie projektu technicznego przyłącza energetycznego na plac zabaw w m. Chinów	3 388,00	0,00	3 388,00
97	900	90015	Holendry Piotrkowskie	Budowa oświetlenia ulicznego w Holendrach Piotrkowskich w kierunku Majdan.	26 607,00	0,00	26 607,00
98	900	90015	Kociołki	Projekt i budowa oświetlenia od ulicy Miedzianej do ulicy Żurawiej nr 58C.	18 000,00	0,00	18 000,00
99	900	90015	Psary	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Psary.	18 000,00	0,00	18 000,00
100	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
101	900	90095	Stanisławice	Zagospodarowanie terenu gminnego przy wjeździe do Stanisławic.	5 000,00	5 000,00	0,00
102	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

103	921	92195	Brzeźnica	Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców Brzeźnicy w ramach wspierania i upowszechniania idei samorządowej.	20 000,00	20 000,00	0,00
104	921	92195	Samwodzie	Zakup kuchni na rzecz edukacji kulinarnej mieszkańców z KGW w Samwodzie.	10 000,00	10 000,00	0,00
105	921	92195	Świerze Górne	Wigilia dla mieszkańców sołectwa Św. Górne.	3 000,00	3 000,00	0,00
106	921	92195	Dąbrówki	Piknik rodzinny dla mieszkańców sołectwa Dąbrówki.	10 000,00	10 000,00	0,00
107	921	92195	Kuźmy	Piknik rodzinny w sołectwie Kuźmy.	6 000,00	6 000,00	0,00
108	921	92195	Kuźmy	Święto Pieczonego Ziemniaka.	6 000,00	6 000,00	0,00
109	921	92195	Kuźmy	Cykliczny udział mieszkańców sołectwa Kuźmy w wydarzeniach kulturalnych.	2 689,00	2 689,00	0,00
110	921	92195	Majdany	Udział w wydarzeniu kulturalnym mieszkańców sołectwa Majdany.	8 000,00	8 000,00	0,00
111	921	92195	Nowa Wieś	Festyn rodzinny "Powitanie lata w OSP, KGW i Biblioteki i SDS" na terenie OSP Nowa Wieś.	10 198,00	10 198,00	0,00
112	921	92195	Nowa Wieś	Spotkanie integracyjne mieszkańców przy Szopce Bożonarodzeniowej	802,00	802,00	0,00
113	921	92195	Piotrkowice	Udział w wydarzeniu kulturalnym mieszkańców.	10 000,00	10 000,00	0,00
114	921	92195	Piotrkowice	Festyn rodzinny.	14 338,00	14 338,00	0,00
115	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
116	921	92195	Ryczywół	Organizacja festynu rodzinnego mieszkańców z OSP Ryczywół.	17 000,00	17 000,00	0,00
117	921	92195	Świerze Górne	Działalność kulinarna i edukacyjna mieszkańców z KGW Św. Górne.	5 000,00	5 000,00	0,00
118	921	92195	Wilczkowice Górne	Udział w spektaklu teatralnym mieszkańców wsi Wilczkowice Górne.	5 264,00	5 264,00	0,00
119	921	92195	Wólka Tyrzyńska	Piknik integracyjny rodzinny z okazji Dnia Dziecka.	5 000,00	5 000,00	0,00
120	921	92195	Wólka Tyrzyńska B	Cykliczny udział mieszkańców sołectwa Wólka Tyrzyńska B w wydarzeniach kulturalnych.	5 000,00	5 000,00	0,00

121	921	92195	Samwodzie	Piknik integracyjny rodzinny z okazji Dnia Dziecka na terenie PSP Wólka Tyrzyńska	4 500,00	4 500,00	0,00
122	921	92195	Dąbrówki	Piknik integracyjny rodzinny z okazji Dnia Dziecka na terenie PSP Wólka Tyrzyńska	2 500,00	2 500,00	0,00
123	921	92195	Kępczki	Piknik integracyjny rodzinny z okazji Dnia Dziecka na terenie PSP Wólka Tyrzyńska	1 000,00	1 000,00	0,00
124	921	92195	Kępa Wólczyńska	Piknik integracyjny rodzinny z okazji Dnia Dziecka na terenie PSP Wólka Tyrzyńska	1 000,00	1 000,00	0,00
125	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 rodz. 92195					170 291,00	170 291,00	0,00
126	926	92695	Psary	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Psary.	6 500,00	6 500,00	0,00
127	926	92695	Ruda	Zakup i montaż samozamykacza do furtki na plac zabaw w m. Ruda.	1 000,00	1 000,00	0,00
128	926	92695	Wólka Tyrzyńska	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zewnętrzną sitowania plenerowa poprzez zakup urządzeń typu orbitek, 2 ławki i kosz.	10 000,00	10 000,00	0,00
129	926	92695	Śmietanki	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na terenie wsi Śmietanki.	10 000,00	10 000,00	0,00
130	926	92695	Janów	Budowa placu zabaw dla dzieci z sołectwa Janów.	41 253,00	0,00	41 253,00
131	926	92695	Łaszówka	Budowa placu zabaw na terenie placu przy boisku szkolnym Wola Chodkowska.	5 000,00	0,00	5 000,00
132	926	92695	Wola Chodkowska	Budowa placu zabaw na terenie placu przy boisku szkolnym Wola Chodkowska.	44 736,00	0,00	44 736,00
133	926	92695	Łuczynów	Wymiana nawierzchni przy placu zabaw w m. Łuczynów.	32 000,00	0,00	32 000,00
134	926	92695	Staszów	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Staszowie.	12 000,00	0,00	12 000,00
135	926	92695	Łuczynów	Zakup i posadowienie kontenera magazynowego wraz z utwardzeniem miejsca pod kontener na terenie rekreacyjnym w sołectwie Łuczynów.	21 287,00	0,00	21 287,00
dział 926 rodz. 92695					183 776,00	27 500,00	156 276,00
OGÓLEM:					1 363 248,00	798 403,00	564 845,00

- 1/ Zgodnie ze złożonym wnioskiem, sołectwo Aleksandrówka przenosi środki w kwocie 17 095,00 zł z zadania "Pt, przebudowy drogi ul. Strumykowej od ul. Różanej do ul. Królewskiej"- poz. 22, na zadania: w poz. 2, "Utrzymanie oraz remont dróg w sołectwie Aleksandrówka" - 3 000,00 zł, na nowe zadanie - poz. 46, " Zakup stołów i krzesel na potrzeby integracji społecznej sołectwa Aleksandrówka" - 6 395,00 zł. oraz na nowe zadanie - poz. 47, "Zakup i montaż stołu do tenisa stołowego zewnętrznego na placu zabaw w m. Aleksandrówka" - 7 700,00 zł
- 2/ Zgodnie ze złożonym wnioskiem, sołectwo Łuczynów przenosi środki w kwocie 3 713,00 zł z zadania pn. "Zakup i posadowienie kontenera magazynowego wraz z utwardzeniem miejsca pod kontener na terenie rekreacyjnym w sołectwie Łuczynów" poz. 135, na nowe zadanie pn. "Zakup nagłośnienia JBL + 2 mikrofony" w poz. 48
- 3/ Zgodnie ze złożonym wnioskiem, sołectwo Wilczkowice Górne przenosi środki z realizacji zadania pn. "Zakup namiotu na potrzeby spotkań we wsi Wilczkowice Górne" -poz. 45 w kwocie 732,00 zł, na zadanie pn. "Wydutki związane z utrzymaniem czystości oraz serwis kosiarki w sołectwie Wilczkowice Górne" poz. 82.
- 4/ Zgodnie ze złożonym wnioskiem, sołectwo Nowa Wieś przenosi środki w kwocie 802,00 zł z zadania " Festyn rodzinny "Powitanie lata w OSP, KGW i Biblioteki i ŚDS" na terenie OSP Nowa Wieś" poz. 111, na nowe zadanie pn." Spotkanie integracyjne mieszkańców przy Szopce Bożonarodzeniowej" poz. 112,

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	495 164,00
600	60095	6300	Powiat Garwoliński		485 164,00
801	80115	2710	Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Koźlenicach		10 000,00
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	3 797 789,00
010	01095	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
010	01095	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	Dotacja celowa z budżetu dla jednostki OSP Świerże Górne		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		180 000,00
852	85295	2360	Zadania w zakresie pomocy społecznej w tym przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz wzmocnienie integracji społecznej.		113 000,00
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		0,00
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		276 000,00
926	92695	2360	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu		901 600,00
SUMA			14 652 953,00	10 360 000,00	4 292 953,00

PRZEWIDUJĄCY
Rady Miejskiej w Koźlenicach
mgr Krzysztof Zajac

Uzasadnienie

do Uchwały NrV/44/2024 Rady Miejskiej w Koźienicach

z dnia 29 sierpnia 2024 roku

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

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 957 047,00 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o 1 871 807,00 zł a dochody majątkowe zmniejsza o kwotę 3 828 854,00 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie planu dochodów o 71 000,00 zł

- wpływy z usług – zwiększenie planu o 26 000,00 zł zgodnie z wykonaniem

- dochody z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - zwiększenie planu o 15 000,00 zł – zgodnie z wykonaniem

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 30 000,00 zł. – dotacja z Powiatu Koźienickiego na organizację Dożynek Powiatowo-Gminnych

Dział 600 – Transport i łączność – zwiększenie planu dochodów o 256 000,00 zł – zgodnie z aktualnym wykonaniem

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie planu dochodów o 4 963 160,00 zł

- zwiększenie dochodów bieżących o 17 840,00 zł. – zgodnie z aktualnym wykonaniem

- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – zgodnie z wykonaniem zwiększenie planu o 19 000,00 zł

-zmniejszenie planu o 5 000 000,00 zł tytułu odpłatnego nabycia prawa oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Dział 750 – Administracja publiczna – zwiększenie planu o 850 000,00 zł

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację Projektu Grantowego „ Cyberbezpieczny Samorząd”

Dział 758 – Różne rozliczenia – zwiększenie planu o 258 853,00 zł – na podstawie Decyzji

Wojewody Mazowieckiego nr 117 z dnia 29 lipca 2024 r, jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie planu dochodów o 384 660,00 zł

- 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 Koźienicach” – 260 606,00 zł

- zwiększono dochody z wpływów z usług – 10 000,00 zł. – dochody pozyskane z Enea Wytwarzanie na realizację projektów w szkołach.

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – zwiększenie z aktualnym wykonaniem o 109 054,00

- dochody z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - zwiększenie planu o 5 000,0 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie planu dochodów o 351 500,00 zł

- środki otrzymane z PFRON w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu dochodów o 22 300,00 zł – zgodnie z aktualnym wykonaniem

Dział 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie planu dochodów o 811 800,00 zł

- zwiększenie planu dochodów o 802 000,00 zł – zgodnie z wnioskiem Kozienskiego Centrum Rekreacji i Sportu

- zwiększenie planu z wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 9 800,00 zł

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 13 264 218,00 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o 8 851 498,00 zł a wydatki majątkowe zwiększa o kwotę 4 412 720,00 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie planu wydatków o 70 000,00 zł

- zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Środowiska z dn. 9.08.2024 r. zwiększono plan na organizację Dożynek Powiatowo-Gminnych

Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zwiększenie planu wydatków o 180 000,00 zł

- zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Środowiska nr GS.7030.3.2024 z dnia 6.08.2024 r. zwiększono plan na zadanie – dopłaty do taryfowych grup odbiorców w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Dział 600 – Transport i łączność - zwiększenie planu wydatków o 220 905,00 zł

zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury Nr WI.1510.2024 z dn. 12.08.2024 r. :

- zwiększono plan o 180 000,00 zł na funkcjonowanie komunikacji zbiorowej „METROBUS”

- zwiększono plan o 103 000,00 zł na bieżące utrzymanie dróg w okresie jesienno-zimowym, w tym 3 000,00 dotyczy funduszu sołectwa Aleksandrówka zgodnie ze złożonym wnioskiem

- zmniejsza się plan wydatków o 120 000,00 zł na realizację zadania pn. „ PT, rozbudowa, budowa, przebudowa dróg krajowych na terenie Gminy Koziensice”

- zwiększono plan o 100 000,00 zł na realizację zadania pn. „PT, przebudowa, budowa, modernizacja chodników, miejsc parkingowych, dróg, mostów na terenie miasta i gminy Koziensice”

- zmniejszono plan wydatków o 25 000,00 zł. na realizację zadania pn. „ Rozbudowa drogi gminnej 170501W w m. Świerze Górne”

Zgodnie z wnioskiem Sołectwa Aleksandrówka, zmniejsza się plan o 17 095,00 zł. z realizacji zadania pn. „PT przebudowy drogi ul. Strumykowej od ul. Różanej do ul. Królewskiej” – sołectwo przeznacza środki na realizację innego zadania (zgodnie z zał. Nr 5)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się plan wydatków o 2 530 00,00 zł

- zmniejszenie wydatków bieżących o 70 000,00 zł
- zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Środowiska z dnia 06.08.2024 r. zwiększa się plan na realizację zadania pn. „ Wykup gruntów pod inwestycje” – 2 600 000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – zmniejszenie planu o 100 000,00 zł – zmniejszenie dotyczy opracowania mpzp i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozienice

Dział 750 – Administracja publiczna – zwiększenie planu wydatków o 329 172,00 zł

- zmniejszenie wydatków bieżących o 662 000,00 zł (w tym zmniejszenie o 250 000,00 zł dotyczy Budżetu Obywatelskiego Gminy Kozienice - realizacja z innych działów klasyfikacji budżetowej)
- zwiększenie wydatków bieżących o 86 168,00 zł na realizację zadania „Cyberbezpieczny Samorząd”
- zwiększenie wydatków bieżących o 17 076,00 – zgodnie z wnioskami sołectw (zał. Nr 5)
- zmniejszenie planu wydatków o 30 000,00 zł na realizację zadania pn. „Zakup urządzenia do bezpieczeństwa przechowywania danych w sieci lokalnej Synology” – zadanie nie będzie realizowane w 2024 r.
- zmniejszenie planu wydatków o 20 000,00 zł na realizację zadania pn. Zakup wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kozienicach” – zadanie nie będzie realizowane w 2024 r.
- wprowadzenie do realizacji nowego zadania inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków europejskich pn. „ Projekt cyberbezpieczny samorząd – Gmina Kozienice” – 937 928,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zmniejszenie planu wydatków o 40 000,00 zł - środki przeznacza się na inne wydatki

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie planu wydatków o 3 638 420,00 zł

- na podstawie wniosków Wydziału Edukacji Nr ED.3026.51.S.2024 i ED.3026.54.S.2024 – zwiększono plan wydatków bieżących o 3 557 320,00 zł na wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń oraz na zakup energii i usług pozostałych
- wprowadzono do realizacji zadanie inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Kozienice pn. „ Zakup instalacji klimatyzacji w Sali gimnastycznej w Janikowie” – 50 000,00 zł
- udziela się dotacji celowej na pomoc finansową między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja dla Powiatu Kozienickiego na zadanie pn. „Zakup ławek dla Zespołu Szkół nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach” na organizację jubileuszu 50 – lecia Zespołu Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach – 10 000,00 zł.

- wprowadza się do realizacji zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Kozienice pn. Warsztaty edukacyjne zdrowego odżywiania dla dzieci i młodzieży – Nakarmić mózg” – 21 100,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia – zmniejszenie planu wydatków 20 000,00 zł. - środki przeznacza się na inne wydatki

Dział 852 – Pomoc społeczna - zwiększenie planu wydatków o 499 500,00 zł

- na wniosek Wydziału Polityki Społecznej Nr PS.8120.3.4.2024 z dn. 01.07.2024 r wprowadza się do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. „ Zakup nowego autobusu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi” – 536 500,00 zł

- zmniejszenie wydatków bieżących o 37 000,00 zł - środki przeznacza się na inne wydatki

Dział 855 – Rodzina – zmniejszenie planu wydatków o 63 553,00 zł - środki przeznacza się na inne wydatki

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu wydatków o 5 078 887,00 zł

zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury Nr WI.1510.2024 z dn. 12.08.2024 r:

- zwiększa się plan wydatków o 130 000,00 na wydatki związane z utrzymaniem systemu kanalizacji wód deszczowych

- zwiększa się plan wydatków o 220 732,00 zł na oczyszczanie miast i wsi (utrzymanie czystości dróg i koszenie poboczy – w tym 732,00 zł zgodnie z wnioskiem Sołectwa Wilczkowice Górne)

- zwiększa się plan na zakup energii elektrycznej - oświetlenie ulic, placów i dróg – 400 000,00 zł

Zgodnie z wnioskami Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Środowiska Urzędu Miejskiego nr GS.7030.3.2024 z dnia 06.08.2024 r. oraz nr GS.271.4.2024 i nr GS.271.5.2024 :

- zwiększa się plan wydatków o 246 000,00 zł. na dopłaty do taryfowych grup odbiorców w zakresie zbiorowego odbioru ścieków

- zwiększa się plan wydatków o 3 800 000,00 zł na realizację zadania własnego Gminy polegającego na odbiorze odpadów komunalnych

- zwiększa się plan wydatków o 14 355,00 zł. na zadanie polegające na zapobieganiu bezdomności zwierząt i zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywaniu

Zgodnie z wnioskiem nr KZ.7021.51.2024 z dnia 12.08.2024 r. zwiększa się plan wydatków o 240 000,00 zł. na utrzymanie zieleni

Zwiększa się plan wydatków o 55 700,00 na zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Drzewa w mieście, czyli Zielona Gmina Kozienice”

Wprowadza się do realizacji zadanie inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Doświetlenie oświetleniem solarnym placu zabaw w miejscowości Psary” – 47 100,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków o 50 000,00 z zadania pn. „Dotacja celowa na zadanie związane z gospodarką odpadami”

Zmniejszono plan wydatków o 25 000,00 zł na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - środki przeznacza się na inne wydatki

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszenie planu wydatków o 24 000,00 zł - środki przeznacza się na inne wydatki

Dział 926 – Kultura fizyczna - zwiększenie planu wydatków o 964 887,00 zł

- zgodnie z wnioskiem Kozienskiego Centrum rekreacji i Sportu nr WF.3120.12.2024 z dnia 07.08.2024 r. zwiększa się plan wydatków na funkcjonowanie obiektów KCRiS łącznie o 1 202 000,00 zł.

zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury Nr WI.1510.2024 z dn. 12.08.2024 r:

- zmniejsza się plan wydatków o 70 000,00 zł na realizację zadania pn. „ Wymiana nawierzchni boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół nr 1 w Koziensicach”

- zmniejsza się plan wydatków o 65 000,00 zł. na realizację zadania pn. „ PT, budowa placów wielofunkcyjnych/ zabaw, rekreacyjnych, sportowych/ na terenie Gminy Koziensice

Zgodnie z wnioskiem Sołectwa Łuczynów zmniejszono plan wydatków o 3 713,00 z zadania pn. „ Zakup i posadowienie kontenera magazynowego wraz z utwardzeniem miejsca pod kontener na terenie rekreacyjnym w sołectwie Łuczynów” – środki sołectwo przeznacza na realizację innych zadań (zgodnie z zał. Nr 5)

Zmniejszono plan wydatków o 98 400,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - środki przeznacza się na wydatki.

III. Zmiana Tabel i załączników

W tabelach do uchwały budżetowej Gminy Koziensice na rok 2024 Nr LXIII/766/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku wprowadza się aktualizację danych na dzień 29 sierpnia 2024 roku:

1. Tabela Nr 1 – „Dochody budżetu Gminy Koziensice na rok 2024” – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Tabela Nr 2 – „Wydatki budżetu Gminy Koziensice 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. Tabela Nr 5 – „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego na 2024 rok”, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
6. Załącznik Nr 1 „Dotacje udzielane z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały

Plan dochodów po zmianie wynosi 243 331 409,65 zł,

Plan wydatków po zmianie wynosi 258 928 214,65 zł,

Plan przychodów po zmianie wynosi 15 935 805,00 zł,

Rozchody nie uległy zmianie.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Koziensicach
mgr 