

**UCHWAŁA NR VI/.../2024  
RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH  
z dnia 23 września 2024 roku**

**PROJEKT**

4.2

**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 | <b>24 999,00 zł</b> |
| 2. Zwiększa się planowane dochody majątkowe budżetu na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. | o kwotę | <b>1,00 zł</b>      |
| 3. Zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.   | o kwotę | <b>25 000,00 zł</b> |

**§ 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 243 869 703,09 zł. z tego :
- a) bieżące w kwocie 214 811 641,09 zł.
  - b) majątkowe w kwocie 29 058 062,00 zł.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą 12 151 979,89 zł "

**2. W § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:**

- „2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 259 466 508,09 zł. z tego :
- a) bieżące w kwocie 215 497 279,09 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 12 151 979,89 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 niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 126 576,00 zł
- b) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie 809 229,00 zł
- c) 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) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **126 576,00 zł**
  - b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **809 229,00 zł**
  - c) zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie **15 000 000,00 zł**
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą Nr 4.** "

### § 3.

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.

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 Zajac**

**Zmiana Tabeli Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok**  
**Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach Nr VI/ /2024**  
**z dnia 23 września 2024 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 461 069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 461 069,00</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	865 000,00	0,00	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	63 653,00	-1,00	63 652,00
754	75412		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 625	692 847,00	1,00	692 848,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 268 705,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>1 293 705,00</b>
			Ochotnicze straże pożarne	1 044 505,00	25 000,00	1 069 505,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>Razem:</b>				243 844 703,09	25 000,00	243 869 703,09

## Zmiana Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach Nr VI / 2024  
z dnia 23 września 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>8 446 425,00</b>	<b>-8 025,00</b>	<b>8 438 400,00</b>
			Drogi publiczne gminne	6 355 101,00	-8 025,00	6 347 076,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 463 591,00	-8 025,00	4 455 566,00
754	75412	4210	F.S. "Opracowanie projektu technicznego drogi oznaczonej symbolem 16 KDD w m. Chinów"	48 000,00	-8 025,00	39 975,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 481 163,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>4 506 163,00</b>
			Ochotnicze stráže pożarne	3 714 323,00	25 000,00	3 739 323,00
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 250,00	25 000,00	137 250,00
				112 250,00	25 000,00	137 250,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>94 977 406,17</b>	<b>24 509,00</b>	<b>95 001 915,17</b>
	80101	4010	Szkoły podstawowe	49 382 074,00	24 509,00	49 406 583,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 030 124,00	20 000,00	6 050 124,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	6 030 124,00	20 000,00	6 050 124,00
854	85495	4210		422 238,00	4 509,00	426 747,00
				422 238,00	4 509,00	426 747,00
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 636 336,00</b>	<b>-24 509,00</b>	<b>2 611 827,00</b>
		4110	Pozostała działalność	58 853,00	-24 509,00	34 344,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 843,00	-3 843,00	0,00
				3 843,00	-3 843,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	510,00	-510,00	0,00
				510,00	-510,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	-20 156,00	1 344,00
900	90015	6050	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 643 239,00</b>	<b>8 025,00</b>	<b>25 651 264,00</b>
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 884 556,00	8 025,00	3 892 581,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814 556,00	8 025,00	822 581,00
			F.S. "Opracowanie projektu technicznego przyłącza energetycznego na plac zabaw w m. Chinów"	3 388,00	8 025,00	11 413,00
<b>Razem:</b>				259 441 508,09	25 000,00	259 466 508,09

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr VI/ /2024 z 23 września 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 748 755,00	- 8 025,00	5 740 730,00
			Drogi publiczne gminne	4 463 591,00	- 8 025,00	4 455 566,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 463 591,00	- 8 025,00	4 455 566,00
			F.S. "Opracowanie projektu technicznego drogi oznaczonej symbolem 16 KDD w m. Chinów"	48 000,00	- 8 025,00	39 975,00
900	90015		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>930 007,00</b>	<b>8 025,00</b>	<b>938 032,00</b>
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	814 556,00	8 025,00	822 581,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814 556,00	8 025,00	822 581,00
			F.S. "Opracowanie projektu technicznego przyłącza energetycznego na plac zabaw w m. Chinów"	3 388,00	8 025,00	11 413,00
<b>Razem</b>				43 969 229,00	0,00	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		243 869 703,09
2	Wydatki		259 466 508,09
3	Wyniki Budżetu		-15 596 805,00
<b>PRZYCHODY ogółem</b>			<b>15 935 805,00</b>
1	<b>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach :</b>	<b>§ 905</b>	<b>126 576,00</b>
	środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	§ 905	126 576,00
2	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</b>	<b>§ 950</b>	<b>809 229,00</b>
3	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>§ 952</b>	<b>15 000 000,00</b>
<b>ROZCHODY ogółem:</b>			<b>339 000,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	339 000,00

**Tabela Nr 5 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok - po zmianach**  
**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Fuduszu 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 Koziencickie	Remont i naprawa dróg w m. Holendry Koziencickie.	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	Utworzenie 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	Kępczki	Remont i utrzymanie dróg lokalnych w sołectwie Kępczki.	11 221,00	0,00
10	600	60016	Kociołki	Remont dróg kruszywem w m. Kociołki.	11 946,00	0,00
11	600	60016	Łaszówka	Remont dróg gminnych w m. Łaszówka.	14 517,00	0,00
12	600	60016	Majdany	Remont dróg gruntowych w m. Majdany.	3 000,00	0,00
13	600	60016	Nowiny	Remont gminnych dróg gruntowych w m. Nowiny	9 000,00	0,00
14	600	60016	Psary	Remont dróg gminnych w sołectwie Psary.	6 500,00	0,00
15	600	60016	Przewóz	Bieżąca naprawa dróg gminnych dojazdowych do pól i posesji w sołectwie Przewóz.	8 800,00	0,00

16	600	60016	Samwodzie	Remont dróg gruntowych i tłuczniowych na terenie sołectwa Samwodzie.	12 663,00	12 663,00	0,00
17	600	60016	Wólka Tyrzyńska	Remont dróg gminnych w m. Wólka Tyrzyńska.	6 000,00	6 000,00	0,00
18	600	60016	Wólka Tyrzyńska B	Remont dróg na terenie sołectwa Wólka Tyrzyńska B będących w zarządzie gminy i utrzymywanych przez Gminę.	6 561,00	6 561,00	0,00
19	600	60016	Dąbrówki	Wyrównanie drogi do Parceli w m. Dąbrówki.	12 500,00	12 500,00	0,00
20	600	60016	Nowiny	Utrzymanie chodników przy drogach gminnych w miejscowości Nowiny - czyszczenie i oprysk.	3 500,00	3 500,00	0,00
21	600	60016	Staszów	Równanie dróg gminnych w sołectwie Staszów.	3 000,00	3 000,00	0,00
22	600	60016	Aleksandówka	Projekt techniczny przebudowy drogi ul. Strumykowej od ul. Różanej do ul. Królewskiej.	28 905,00	0,00	28 905,00
23	600	60016	Chinów	Opracowanie projektu technicznego drogi oznaczonej symbolem 16KDD w m. Chinów	39 975,00	0,00	39 975,00
24	600	60016	Holendry Kuźmińskie	PT drogi gminnej w kierunku pos. 4 i 5 w m. Holendry Kuźmińskie.	23 683,00	0,00	23 683,00
25	600	60016	Janików	Budowa chodnika w miejscowości Śmietanki przy ulicy Herbacianej.	15 000,00	0,00	15 000,00
26	600	60016	Śmietanki	Budowa chodnika w miejscowości Śmietanki przy ulicy Herbacianej.	10 000,00	0,00	10 000,00
27	600	60016	Janików Folwark	Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy drodze gminnej Janików Folwark - Ruda - Śmietanki.	21 929,00	0,00	21 929,00
28	600	60016	Ruda	Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy drodze gminnej Janików Folwark - Ruda - Śmietanki.	10 000,00	0,00	10 000,00
29	600	60016	Śmietanki	Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy drodze gminnej Janików Folwark - Ruda - Śmietanki.	10 000,00	0,00	10 000,00
30	600	60016	Majdany	Projekt techniczny budowy odcinka drogi w miejscowości Majdany od nr 14 do 16A.	15 242,00	0,00	15 242,00
31	600	60016	Nowiny	Wykonanie projektu technicznego drogi 01 KDL do drogi 34KDD w m. Nowiny.	40 000,00	0,00	40 000,00
32	600	60016	Opatkowice	PT drogi od figury w kierunku jeziora z odwodnieniem w miejscowości Opatkowice.	23 903,00	0,00	23 903,00
<b>dział 600 rozdz. 60016</b>					<b>455 147,00</b>	<b>2 16 510,00</b>	<b>238 637,00</b>
33	750	75095	Aleksandówka	Zakup namiotu oraz krzesel składanych na potrzeby integracji społ. Sołectwa Aleksandówka.	9 800,00	9 800,00	0,00



34	750	75095	Kociółki	Zakup materiałów dla prac remontowych i wyposażenie pomieszczeń wykorzystywanych na działalność sołectwa Kociółki.	7 000,00	7 000,00	0,00
35	750	75095	Kociółki	Zakup namiotu dla potrzeb mieszkańców sołectwa Kociółki.	3 500,00	3 500,00	0,00
36	750	75095	Nowa Wieś	Zakup sprzętu elektronicznego, materiałów dydaktycznych i edukacyjnych dla Biblioteki w Nowej Wsi.	12 000,00	12 000,00	0,00
37	750	75095	Nowa Wieś	Zakup krzeseł do remizy OSP na potrzeby mieszkańców Nowej Wsi.	21 122,00	21 122,00	0,00
38	750	75095	Nowiny	Aksesoria, 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 - wytłaczającej na potrzeby mieszkańców wsi Nowiny.	1 500,00	1 500,00	0,00
40	750	75095	Staszów	Zakup wyposażenia Świetlicy wiejskiej w Staszowie.	8 000,00	8 000,00	0,00
41	750	75095	Śmietanki	Zakup urządzenia na potrzeby społeczności Śmietanki w tym osób ze szczególnymi potrzebami	1 500,00	1 500,00	0,00
42	750	75095	Świerze Górne	Biblioteka Św. Górne zakup rzutnika i materiałów.	1 000,00	1 000,00	0,00
43	750	75095	Wilczkowice Górne	Zakup ławek i stołów w sołectwie Wilczkowice Górne.	0,00	0,00	0,00
44	750	75095	Wilczkowice Górne	Zakup krzeseł i stołów w sołectwie Wilczkowice Górne.	4 800,00	4 800,00	0,00
45	750	75095	Wilczkowice Górne	Zakup namiotu na potrzeby spotkań we wsi Wilczkowice Górne.	4 268,00	4 268,00	0,00
46	750	75095	Aleksandrówka	Zakup stołów i krzeseł 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
<b>dział 750 rozdz. 75095</b>					<b>105 925,00</b>	<b>93 925,00</b>	<b>12 000,00</b>
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
<b>dział 754 rozdz. 75412</b>					<b>57 098,00</b>	<b>57 098,00</b>	<b>0,00</b>
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	Włczkowice Górne	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci i młodzieży z sołectwa Włczkowice 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
<b>dział 801 rozdz. 80101</b>					<b>68 593,00</b>	<b>21 593,00</b>	<b>47 000,00</b>
69	801	80104	Nowa Wieś Górnych	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla PP Nr 6 w Św. Górnych	1 500,00	1 500,00	0,00
70	801	80104	Świerze Górne Górnych	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla PP Nr 6 w Św. Górnych	3 500,00	3 500,00	0,00
<b>dział 801 rozdz. 80104</b>					<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>

71	852	85295	Świerze Górne	Zakup materiałów na warsztaty międzypokoleniowe realizowane przez Klub Seniora w Świerzach Górnych.	1 000,00	1 000,00	0,00
72	852	85295	Świerze Górne	Zakup pomocy dydaktycznych dla świetlicy środowiskowej w miejscowości Świerze Górne.	1 500,00	1 500,00	0,00
dział 852 rozdz. 85295							
73	854	85412	Stanisławice	Półkolonia dla dzieci z PSP Stanisławice.	30 000,00	30 000,00	0,00
dział 854 rozdz. 85412							
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	Świerze Górne	Utrzymanie czystości terenów gminnych w sołectwie Świerze Górne.	38 098,00	38 098,00	0,00
82	900	90003	Wilczkowice Górne	Wydatki związane z utrzymaniem czystości oraz serwis kosiarki w sołectwie Wilczkowice Górne.	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	Kociolki	Przeład techniczny kosiarki spalinowej i zakup paliwa do kosiarki dla sołectwa Kociolki.	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	Wilczkowice Górne	Poprawa warunków do sprzątania sołectwa Wilczkowice Górne.	500,00	500,00	0,00
88	900	90003	Brzeźnica	Utrzymanie porządku i czystości w m. Brzeźnica wraz z parkingami utwardzonymi, odśnieżenie parkingu.	10 000,00	10 000,00	0,00
89	900	90003	Kępczki	Utrzymanie porządku i czystości parkingu we wsi Brzeźnica.	3 000,00	3 000,00	0,00
90	900	90003	Kuźmy	Usługa sprzątania / zamiatania drogi we wsi Kuźmy.	3 000,00	3 000,00	0,00
91	900	90003	Ruda	Posezonowy serwis kosiarki spalinowej.	200,00	200,00	0,00
92	900	90003	Samwodzie	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	Nasadenia zieleni wzdłuż ulicy w sołectwie Janów.	10 000,00	10 000,00	0,00
dział 900 rodz. 90004					14 637,00	14 637,00	0,00
96	900	90015	Chinów	Opracowanie projektu technicznego przyłącza energetycznego na plac zabaw w m. Chinów	11 413,00	0,00	11 413,00
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					95 481,00	0,00	95 481,00
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 Górze	Wigilia dla mieszkańców sołectwa Św. Górze.	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 ŚDS" 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 Górze	Działalność kulinarna i edukacyjna mieszkańców z KGW Św. Górze.	5 000,00	5 000,00	0,00
118	921	92195	Wilczkowice Górze	Udział w spektaklu teatralnym mieszkańców wsi Wilczkowice Górze.	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
<b>dział 921 rodz. 92195</b>					<b>170 291,00</b>	<b>170 291,00</b>	<b>0,00</b>
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 zewnętrzna siłownia 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.	31 999,00	0,00	31 999,00
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.	21 288,00	0,00	21 288,00
<b>dział 926 rodz. 92695</b>					<b>183 776,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>156 276,00</b>
<b>OGÓLEM:</b>					<b>1 363 248,00</b>	<b>798 403,00</b>	<b>564 845,00</b>

1/ Zgodnie ze złożonym wnioskiem, sołectwo Chinów przenosi środki w kwocie 8 025,00 zł z zadania "Opracowanie PT drogi oznaczonej symbolem 16 KDD"- poz. 23, na zadanie w poz. 96 "Opracowanie projektu technicznego przyłącza energetycznego na placu zabaw w m. Chinów"

**Ogólna kwota funduszu sołectw pozostaje bez zmian**

## **Uzasadnienie**

**do Uchwały Nr VI/ /2024 Rady Miejskiej w Kozienicach**

**z dnia 23 września 2024 roku**

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

**Zwiększa się plan dochodów o kwotę 25 000,00 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o 24 999,00 zł a dochody majątkowe zwiększa o kwotę 1,00 zł.**

**Dział 750 – Administracja publiczna – zmiana między paragrafami klasyfikacji budżetowej**

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie planu dochodów o 25 000,00 zł**

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „ Zakup sprzętu i wyposażenia osobistego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Kozienice”

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

**Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 25 000,00 zł, w tym wydatki bieżące o 25 000,00 zł**

**Dział 600 – Transport i łączność - zmniejszenie planu wydatków o 8 025,00 zł**

zgodnie z wnioskiem sołectwa Chinów zmniejsza się plan o 8 025,00 zł z zadania pn. „ Opracowanie projektu technicznego drogi oznaczonej symbolem 16KDD w m. Chinów”

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie planu wydatków o 25 000,00 zł**

- na wniosek Wydziału Polityki Społecznej Nr PS.5540.2.7.2024 z dn. 11.09.2024 r. zwiększa się plan wydatków bieżących o 25 000,00 zł. na realizację zadania pn. „ Zakup sprzętu i wyposażenia osobistego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Kozienice”

**Dokonyje się przesunięcia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej:**

**Z**

**Działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 24 509,00 zł**

**Do**

**Działu 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 24 509,00 zł**



**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu wydatków o 8 025,00 zł**

zgodnie z wnioskiem sołectwa Chinów zwiększa się plan wydatków o 8 025,00 zł na realizację zadania pn. „Opracowanie projektu technicznego przyłącza energetycznego na plac zabaw w m. Chinów”

**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 23 września 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. Tabela Nr 5 – „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego na 2024 rok ” , zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

**Plan dochodów po zmianie wynosi 243 869 703,09 zł**

**Plan wydatków po zmianie wynosi 259 466 508,09 zł**

**Plan przychodów nie uległ zmianie**

**Rozchody nie uległy zmianie.**