

**UCHWAŁA NR VII/ /2024
RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH
z dnia października 2024 roku**

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Koziencice
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. 1465) 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 Koziencicach w Uchwale Budżetowej Gminy Koziencice 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	748 032,00 zł
2. Zmniejsza się planowane dochody majątkowe budżetu na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.	o kwotę	1 745 842,00 zł
3. Zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu na 2024 rok	o kwotę	998 199,00 zł
4. Zmniejsza się planowane wydatki majątkowe budżetu na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.	o kwotę	1 996 009,00 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 244 104 104,99 zł. z tego :

a) bieżące w kwocie 216 791 884,99 zł.

b) majątkowe w kwocie 27 312 220,00 zł.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą 13 237 476,89 zł "

2. W § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 259 700 909,99 zł. z tego :

a) bieżące w kwocie 217 727 689,99 zł.

b) majątkowe w kwocie 41 973 220,00 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą 13 237 476,89 zł "

§ 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 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 Zając

Zmiana Tabeli Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach Nr VIII/ /2024
z dnia _____ października 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70007		Gospodarka mieszkaniowa	7 034 581,00	3 007,00	7 037 588,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 583 474,00	3 007,00	1 586 481,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	2 007,00	2 807,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	2 000,00
750	75095		Administracja publiczna	1 464 047,00	14 700,00	1 478 747,00
			Pozostała działalność	7 260,00	14 700,00	21 960,00
756	0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	14 700,00	14 700,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	133 396 678,00	487 375,00	133 884 053,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	73 115 369,00	400 000,00	73 515 369,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	72 554 869,00	300 000,00	72 854 869,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	15 000,00	25 000,00
	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	400 000,00	85 000,00	485 000,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 241 000,00	55 000,00	7 296 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	540 000,00	20 000,00	560 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	35 000,00	105 000,00
	801	80101	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 480 200,00	32 375,00
0270			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	170 000,00	32 375,00	202 375,00
			Oświata i wychowanie	14 964 266,17	251 408,00	15 215 674,17
			Szkoły podstawowe	7 813 637,00	251 408,00	8 065 045,00

	0750	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	36 400,00	17 700,00	54 100,00
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	54 158,00	54 158,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	109 054,00	179 550,00	288 604,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 375 945,00	45 700,00	9 421 645,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	35 000,00	55 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 000,00	32 000,00	46 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	90095	Pozostała działalność	33 000,00	10 700,00	43 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 700,00	10 700,00
926		Kultura fizyczna	10 261 800,00	-1 800 000,00	8 461 800,00
	92695	Pozostała działalność	1 839 800,00	-1 800 000,00	39 800,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00
		Razem:	245 101 914,99	-997 810,00	244 104 104,99

Zmiana Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach Nr VIII /2024
z dnia : października 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	8 438 400,00	-94 363,00	8 344 037,00
			Drogi publiczne gminne	6 347 076,00	155 637,00	6 502 713,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 034 663,00	29 137,00	1 063 800,00
				1 034 663,00	29 137,00	1 063 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	756 500,00	-3 500,00	753 000,00
				756 500,00	-3 500,00	753 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 455 566,00	130 000,00	4 585 566,00
			p. PT, budowa przejęcia przez torę kat. "E" w kierunku ul. Głównej w m. Aleksandrówka	250 000,00	30 000,00	280 000,00
			PT, przebudowa, budowa, modernizacja chodników, miejsc parkingowych, dróg, mostów na terenie miasta i gminy Kozienice	1 100 000,00	100 000,00	1 200 000,00
			60095	Pozostała działalność	785 164,00	-250 000,00
750	75095		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	485 164,00	-250 000,00	235 164,00
			Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska, a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi	485 164,00	-250 000,00	235 164,00
			Administracja publiczna	26 076 099,00	-12 637,00	26 063 462,00
			Pozostała działalność	1 606 205,00	-12 637,00	1 593 568,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 076,00	-4 337,00	172 739,00
				177 076,00	-4 337,00	172 739,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	3 700,00	33 700,00
				30 000,00	3 700,00	33 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-12 000,00	0,00
			F.S. "Zakup sztanaru dla OSP Ryczywół"	12 000,00	-12 000,00	0,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 506 470,00	38 000,00	4 544 470,00
			Ochotnicze strażne pożarne	3 746 323,00	38 000,00	3 784 323,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	25 000,00	205 000,00
				180 000,00	25 000,00	205 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 250,00	12 000,00	151 250,00
				139 250,00	12 000,00	151 250,00

801		4270	Zakup usług remontowych	167 000,00	21 000,00	188 000,00
				167 000,00	21 000,00	188 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 070 000,00	-20 000,00	2 050 000,00
			p. Budowa garażu dla samochodów OSP w m. Samwodzie	1 350 000,00	-20 000,00	1 330 000,00
			Oświata i wychowanie	95 084 482,17	215 814,00	95 300 296,17
	80101		Szkoly podstawowe	49 860 583,00	185 814,00	50 046 397,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402 247,00	6 253,00	408 500,00
				402 247,00	6 253,00	408 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 843,00	20 746,00	87 589,00
				66 843,00	20 746,00	87 589,00
	4270	Zakup usług remontowych	272 349,00	158 815,00	431 164,00	
			272 349,00	158 815,00	431 164,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 349 000,00	-30 000,00	6 319 000,00	
		F.S. " Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na terenie PSP Janików"	30 000,00	-30 000,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 737,00	30 000,00	62 737,00	
		F.S. " Zakup klimatyzacji do użytku przez dzieci i młodzież z sołectwa Janików"	0,00	30 000,00	30 000,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 414 860,00	20 000,00	4 434 860,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 010,00	20 000,00	40 010,00	
80104		Przedszkola	20 010,00	20 000,00	40 010,00	
			19 765 344,00	10 000,00	19 775 344,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 139,00	10 000,00	46 139,00	
			36 139,00	10 000,00	46 139,00	
851		Ochrona zdrowia	1 170 000,00	32 375,00	1 202 375,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	875 000,00	32 375,00	907 375,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	190 850,00	32 375,00	223 225,00	
			190 850,00	32 375,00	223 225,00	
855		Rodzina	15 736 097,10	-25 000,00	15 711 097,10	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 657 321,90	-25 000,00	4 632 321,90	
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	-25 000,00	75 000,00	
			100 000,00	-25 000,00	75 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 688 264,00	701 000,00	26 389 264,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 551 182,00	249 375,00	1 800 557,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 232,00	-625,00	20 607,00	
			21 232,00	-625,00	20 607,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	1 417 950,00	250 000,00	1 667 950,00
			1 417 950,00	250 000,00	1 667 950,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 685 700,00	251 000,00	1 936 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 000,00	3 100,00
			2 100,00	1 000,00	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 670 700,00	250 000,00	1 920 700,00
			1 670 700,00	250 000,00	1 920 700,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 857 081,00	200 625,00	4 057 706,00
	4260	Zakup energii	2 800 000,00	200 000,00	3 000 000,00
			2 800 000,00	200 000,00	3 000 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	2 635,00	13 635,00
			11 000,00	2 635,00	13 635,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 581,00	-2 010,00	820 571,00
		F.S. "Projekt i budowa oświetlenia ulicznego od ulicy Miedzianej do ulicy Żurawiej nr 58C"	18 000,00	-8 160,00	9 840,00
		F.S. "PT oświetlenia ulicznego w sołectwie Kociolki przy ul. Jasnej"	0,00	6 150,00	6 150,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 099 300,00	-10 000,00	19 089 300,00
	92195	Pozostała działalność	6 796 300,00	-10 000,00	6 786 300,00
		Zakup usług pozostałych	149 498,00	-10 000,00	139 498,00
			149 498,00	-10 000,00	139 498,00
926		Kultura fizyczna	27 055 676,00	-1 842 999,00	25 212 677,00
	92695	Pozostała działalność	3 820 376,00	-1 842 999,00	1 977 377,00
		Zakup usług pozostałych	30 000,00	-1 000,00	29 000,00
			30 000,00	-1 000,00	29 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 988,00	-41 999,00	427 989,00
		F.S. "Budowa placu zabaw dla dzieci z sołectwa Janów"	41 253,00	-41 253,00	0,00
		F.S. "Budowa placu zabaw na terenie placu przy boisku szkolnym Wola Chodkowska"	79 736,00	-746,00	78 990,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00
		p. Zagospodarowanie terenu "Ośrodek Rekreacji i Turystyki Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu" na cele rekreacyjne	1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00
		Razem:	260 698 719,99	-997 810,00	259 700 909,99

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr VII/ /2024 z października 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	5 740 730,00	- 120 000,00	5 620 730,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 455 566,00	130 000,00	4 585 566,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 455 566,00	130 000,00	4 585 566,00	
			p. PT, budowa przejęcia przez torę kat. "E" w kierunku ul. Głównej w m. Aleksandrówka	250 000,00	30 000,00	280 000,00	
			PT, przebudowa, budowa, modernizacja chodników, miejsc parkingowych, dróg, mostów na terenie miasta i gminy Kozienice	1 100 000,00	100 000,00	1 200 000,00	
750	60095		Pozostała działalność	785 164,00	- 250 000,00	535 164,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	485 164,00	- 250 000,00	235 164,00	
			Budowa mostu na rzece Włóse pomiedzy m. Antoniówka Swierzowska, a m. Swierze Górne wraz z drogami dojazdowymi	485 164,00	- 250 000,00	235 164,00	
			Administracja publiczna	989 928,00	- 12 000,00	977 928,00	
		75095	Pozostała działalność	12 000,00	- 12 000,00	0,00	
754		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	- 12 000,00	0,00	
			F.S. "Zakup sztandaru dla OSP Ryczynów"	12 000,00	- 12 000,00	0,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 490 000,00	- 20 000,00	2 470 000,00	
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	2 070 000,00	- 20 000,00	2 050 000,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 070 000,00	- 20 000,00	2 050 000,00
801			p. Budowa garażu dla samochodów OSP w m. Samwodziu	1 350 000,00	- 20 000,00	1 330 000,00	
			Oświata i wychowanie	13 123 412,00	0,00	13 123 412,00	
		80101	Szkoły podstawowe	10 623 412,00	0,00	10 623 412,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 349 000,00	- 30 000,00	6 319 000,00
			F.S. " Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na terenie PSP Janików"	30 000,00	- 30 000,00	0,00	
900		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 737,00	30 000,00	62 737,00	
			F.S. " Zakup klimatyzacji do uzytku przez dzieci i mlodzięz z solectwa Janików"	0,00	30 000,00	30 000,00	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	938 032,00	- 2 010,00	936 022,00	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	822 581,00	- 2 010,00	820 571,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 581,00	- 2 010,00	820 571,00

		F.S. "Projekt i budowa oświetlenia ulicznego od ulicy Miedzianej do ulicy Żurawiej nr 58C"	18 000,00	- 8 160,00	9 840,00
		F.S. "PT oświetlenia ulicznego w sołectwie Kociołki przy ul. Jasnej"	0,00	6 150,00	6 150,00
926		Kultura fizyczna	7 463 276,00	- 1 841 999,00	5 621 277,00
	92695	Pozostała działalność	2 291 276,00	- 1 841 999,00	449 277,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 988,00	- 41 999,00	427 989,00
		F.S. "Budowa placu zabaw dla dzieci z sołectwa Janów"	41 253,00	- 41 253,00	0,00
		F.S. "Budowa placu zabaw na terenie placu przy boisku szkolnym Wola Chodkowska"	79 736,00	- 746,00	78 990,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	- 1 800 000,00	0,00
		p. Zagospodarowanie terenu "Ośrodek Rekreacji i Turystyki Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu" na cele rekreacyjne	1 800 000,00	- 1 800 000,00	0,00
		Razem	43 969 229,00	- 1 996 009,00	41 973 220,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łącznie	bieżące	w tym majątkowe
1	600	60016	Kępa Wólczyńska	Zakup materiałów do zagospodarowania terenu przy drodze gminnej w m. Kępa Wólczyńska.	10 347,00	10 347,00	0,00
2	600	60016	Aleksandrówka	Utrzymanie oraz remont dróg w sołectwie Aleksandrówka.	14 298,00	14 298,00	0,00
3	600	60016	Brzeźnica	Remont i utrzymanie dróg lokalnych należących do sołectwa Brzeźnica.	7 499,00	7 499,00	0,00
4	600	60016	Holandry Koziennickie	Remont i naprawa dróg w m. Holendry Koziennickie.	30 160,00	30 160,00	0,00
5	600	60016	Janików	Utrzymanie oraz remont dróg w sołectwie Janików.	12 382,00	12 382,00	0,00
6	600	60016	Janów	Utwardzenie i remont dróg w sołectwie Janów.	25 000,00	25 000,00	0,00
7	600	60016	Kępa Bielańska	Remont dróg dojazdowych do pól uprawnych w m. Kępa Bielańska.	17 616,00	17 616,00	0,00
8	600	60016	Kępa Wólczyńska	Wyrównanie kruszywem dróg w m. Kępa Wólczyńska.	5 000,00	5 000,00	0,00
9	600	60016	Kępczki	Remont i utrzymanie dróg lokalnych w sołectwie Kępczki.	11 221,00	11 221,00	0,00
10	600	60016	Kociołki	Remont dróg kruszywem w m. Kociołki.	11 946,00	11 946,00	0,00
11	600	60016	Łaszówka	Remont dróg gminnych w m. Łaszówka.	14 517,00	14 517,00	0,00
12	600	60016	Majdany	Remont dróg gruntowych w m. Majdany.	3 000,00	3 000,00	0,00
13	600	60016	Nowiny	Remont gminnych dróg gruntowych w m. Nowiny	13 137,00	13 137,00	0,00
14	600	60016	Psary	Remont dróg gminnych w sołectwie Psary.	6 500,00	6 500,00	0,00
15	600	60016	Przewóz	Bieżąca naprawa dróg gminnych dojazdowych do pól i posesji w sołectwie Przewóz.	8 800,00	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	Remont dróg dojazdowych do pól w m. Dąbrówki	10 000,00	10 000,00	0,00
20	600	60016	Dąbrówki	Wyrównanie drogi do Parceli w m. Dąbrówki.	12 500,00	12 500,00	0,00
21	600	60016	Nowiny	Utrzymanie chodników przy drogach gminnych w miejscowości Nowiny - czyszczenie i opysk.	0,00	0,00	0,00
22	600	60016	Staszów	Równanie dróg gminnych w sołectwie Staszów.	3 000,00	3 000,00	0,00
23	600	60016	Aleksandówka	Projekt techniczny przebudowy drogi ul. Strumykowej od ul. Różanej do ul. Królewskiej.	28 905,00	0,00	28 905,00
24	600	60016	Chinów	Opracowanie projektu technicznego drogi oznaczonej symbolem 16KDD w m. Chinów	39 975,00	0,00	39 975,00
25	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
26	600	60016	Janików	Budowa chodnika w miejscowości Śmietanki przy ulicy Herbacianej.	15 000,00	0,00	15 000,00
27	600	60016	Śmietanki	Budowa chodnika w miejscowości Śmietanki przy ulicy Herbacianej.	10 000,00	0,00	10 000,00
28	600	60016	Janików Folwark	Budowa ciągu pieszego - rowerowego przy drodze gminnej Janików Folwark - Ruda - Śmietanki.	21 929,00	0,00	21 929,00
29	600	60016	Ruda	Budowa ciągu pieszego - rowerowego przy drodze gminnej Janików Folwark - Ruda - Śmietanki.	10 000,00	0,00	10 000,00
30	600	60016	Śmietanki	Budowa ciągu pieszego - rowerowego przy drodze gminnej Janików Folwark - Ruda - Śmietanki.	10 000,00	0,00	10 000,00
31	600	60016	Majdany	Projekt techniczny budowy odcinka drogi w miejscowości Majdany od nr 14 do 16A.	15 242,00	0,00	15 242,00
32	600	60016	Nowiny	Wykonanie projektu technicznego drogi 01 KDL do drogi 34KDD w m. Nowiny.	40 000,00	0,00	40 000,00
33	600	60016	Opatkowice	PT drogi od figury w kierunku jeziora z odwodnieniem w miejscowości Opatkowice.	23 903,00	0,00	23 903,00
dział 600 rozdz. 60016					480 784,00	242 147,00	238 637,00

34	750	75095	Aleksandrówka	Zakup namiotu oraz krzesel składanych na potrzeby integracji społ. Sołectwa Aleksandrówka.	9 800,00	9 800,00	0,00
35	750	75095	Kociołki	Zakup materiałów dla prac remontowych i wyposażenie pomieszczeń wykorzystywanych na działalność sołectwa Kociołki.	3 300,00	3 300,00	0,00
36	750	75095	Kociołki	Zakup namiotu dla potrzeb mieszkańców sołectwa Kociołki.	3 500,00	3 500,00	0,00
37	750	75095	Kociołki	Remont Sali wykorzystywanej na działalność sołectwa w m. Kociołki	3 700,00	3 700,00	0,00
38	750	75095	Nowa Wieś	Zakup sprzętu elektronicznego, materiałów dydaktycznych i edukacyjnych dla Biblioteki w Nowej Wsi.	12 000,00	12 000,00	0,00
39	750	75095	Nowa Wieś	Zakup krzesel do remizy OSP na potrzeby mieszkańców Nowej Wsi.	21 122,00	21 122,00	0,00
40	750	75095	Nowiny	Akcesoria, urządzenia, środki czystości do sprzątania i remontu Sali na potrzeby sołectwa Nowiny.	990,00	990,00	0,00
41	750	75095	Nowiny	Zakup maszyny tnąco - wyłaczającej na potrzeby mieszkańców wsi Nowiny.	1 500,00	1 500,00	0,00
42	750	75095	Staszów	Zakup wyposażenia Świetlicy wiejskiej w Staszowie.	8 000,00	8 000,00	0,00
43	750	75095	Śmietanki	Zakup urządzenia na potrzeby społeczności Śmietanki w tym osób ze szczególnymi potrzebami	1 500,00	1 500,00	0,00
44	750	75095	Świerże Górne	Biblioteka Św. Górne zakup rzutnika i materiałów.	1 000,00	1 000,00	0,00
45	750	75095	Wilczkowice Górne	Zakup ławek i stołów w sołectwie Wilczkowice Górne.	0,00	0,00	0,00
46	750	75095	Wilczkowice Górne	Zakup krzesel i stołów w sołectwie Wilczkowice Górne.	4 800,00	4 800,00	0,00
47	750	75095	Wilczkowice Górne	Zakup namiotu na potrzeby spotkań we wsi Wiczkowice Górne.	4 268,00	4 268,00	0,00
48	750	75095	Aleksandrówka	Zakup stołów i krzesel na potrzeby integracji społecznej sołectwa Aleksandrówka	6 395,00	6 395,00	0,00
49	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
50	750	75095	Łuczynów	Zakup nagłośnienia JBL + 2 mikrofony	3 713,00	3 713,00	0,00
51	750	75095	Ryczywół	Zakup sztandaru dla OSP Ryczywół.	0,00	0,00	0,00
dział 750 rozdz. 75095					93 288,00	93 288,00	0,00

52	754	75412	Holendry Kozienickie	Zakup umundurowania dla strażaków OSP Przewóz.	5 000,00	5 000,00	0,00
53	754	75412	Przewóz	Zakup umundurowania dla strażaków OSP Przewóz.	5 000,00	5 000,00	0,00
54	754	75412	Wójtostwo	Zakup umundurowania dla strażaków OSP Przewóz.	5 000,00	5 000,00	0,00
55	754	75412	Świerze Górne	Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku OSP Św.Górne.	17 000,00	17 000,00	0,00
56	754	75412	Stanisławice	Remont pomieszczeń OSP Stanisławice.	25 098,00	25 098,00	0,00
57	754	75412	Ryczywół	Zakup wyposażenia do remizy strażackiej OSP w Ryczywole	12 000,00	12 000,00	0,00
58	754	75412	Samwodzie	Wykonanie napisu "OSP Samwodzie" z montażem na budynku OSP Samwodzie.	0,00	0,00	0,00
dział 754 rozdz. 75412					69 098,00	69 098,00	0,00
59	801	80101	Dąbrówki	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci i młodzieży z sołectwa Dąbrówki.	4 093,00	4 093,00	0,00
60	801	80101	Janów	Zakup materiałów dydaktycznych dla dzieci i młodzieży z sołectwa Janów.	23 000,00	23 000,00	0,00
61	801	80101	Janów	Zakup wyposażenia dla dzieci i młodzieży z sołectwa Janów	6 253,00	6 253,00	0,00
62	801	80101	Kępa Wólczyńska	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci i młodzieży z sołectwa Kępa Wólczyńska.	2 000,00	2 000,00	0,00
63	801	80101	Nowa Wieś	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci i młodzieży z sołectwa Nowa Wieś.	2 000,00	2 000,00	0,00
64	801	80101	Ryczywół	Zakup materiałów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z sołectwa Ryczywół.	5 000,00	5 000,00	0,00
65	801	80101	Śmietanki	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci i młodzieży wsi Śmietanki	1 500,00	1 500,00	0,00
66	801	80101	Świerze Górne	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci i młodzieży z sołectwa Świerze Górne.	3 000,00	3 000,00	0,00
67	801	80101	Włczkowice Górne	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci i młodzieży z sołectwa Włczkowice Górne	1 000,00	1 000,00	0,00
68	801	80101	Wola Chodkowska	Zakup pomocy naukowych dla dzieci i młodzieży z Woli Chodkowskiej	746,00	746,00	0,00
69	801	80101	Janików	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na terenie PSP Janików.	0,00	0,00	0,00

70	801	80101	Janików	Zakup klimatyzacji do użytku przez dzieci i młodzież z sołectwa Janików	30 000,00	0,00	30 000,00
71	801	80101	Kępczki	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na terenie PSP w Wólce Tyrzyńskiej.	7 000,00	0,00	7 000,00
72	801	80101	Samwodzie	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na terenie PSP w Wólce Tyrzyńskiej.	2 000,00	0,00	2 000,00
73	801	80101	Wólka Tyrzyńska	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na terenie PSP w Wólce Tyrzyńskiej.	3 000,00	0,00	3 000,00
74	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					95 592,00	48 592,00	47 000,00
75	801	80104	Nowa Wieś	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla PP Nr 6 w Św. Górnych	1 500,00	1 500,00	0,00
76	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
77	852	85295	Świerze Górne	Zakup materiałów na warsztaty międzypokoleniowe realizowane przez Klub Seniora w Świerzach Górnych.	1 000,00	1 000,00	0,00
78	852	85295	Świerze Górne	Zakup pomocy dydaktycznych dla świetlicy środowiskowej w miejscowości Świerze Górne.	1 500,00	1 500,00	0,00
dział 852 rozdz. 85295					2 500,00	2 500,00	0,00
79	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
80	900	90003	Aleksandórwka	Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku na placu zabaw w sołectwie Aleksandórwka.	6 000,00	6 000,00	0,00
81	900	90003	Łuczynów	Utrzymanie czystości i porządku na terenie rekreacyjnym we wsi Łuczynów.	16 098,00	16 098,00	0,00
82	900	90003	Psary	Utrzymanie czystości i porządku na placu zabaw i wokół.	4 598,00	4 598,00	0,00
83	900	90003	Ruda	Wydatki związane z zagospodarowaniem i uporządkowaniem placu zabaw w m. Ruda.	5 000,00	5 000,00	0,00
84	900	90003	Ryczywół	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Ryczywół.	23 350,00	23 350,00	0,00

85	900	90003	Stanisławice	Utrzymanie czystości i porządku na terenie m. Stanisławice.	13 000,00	13 000,00	0,00
86	900	90003	Śmietanki	Prace porządkowe na terenie sołectwa Śmietanki.	11 932,00	11 932,00	0,00
87	900	90003	Świerze Górne	Utrzymanie czystości terenów gminnych w sołectwie Świerze Górne.	38 098,00	38 098,00	0,00
88	900	90003	Wilczkowice Górne	Wydatki związane z utrzymaniem czystości oraz serwis kosiarki w sołectwie Wilczkowice Górne.	5 732,00	5 732,00	0,00
89	900	90003	Wólka Tyrzyńska	Utrzymanie czystości na terenie w którym zlokalizowana jest siłownia zewnętrzna plenerowa.	5 000,00	5 000,00	0,00
90	900	90003	Kociołki	Przeład techniczny kosiarki spalinowej i zakup paliwa do kosiarki dla sołectwa Kociołki .	375,00	375,00	0,00
91	900	90003	Nowa Wieś	Zakup podkaszarkina potrzeby sołectwa Nowa Wieś.	1 500,00	1 500,00	0,00
92	900	90003	Piotrkowice	Utrzymanie czystości terenów gminnych w sołectwie Piotrkowice.	3 000,00	3 000,00	0,00
93	900	90003	Wilczkowice Górne	Poprawa warunków do sprzątania sołectwa Wilczkowice Górne.	500,00	500,00	0,00
94	900	90003	Brzeźnica	Utrzymanie porządku i czystości w m.Brzeźnica wraz z parkingami utwardzonymi, odśnieżenie parkingu.	10 000,00	10 000,00	0,00
95	900	90003	Kępczki	Utrzymanie porządku i czystości parkingu we wsi Brzeźnica.	3 000,00	3 000,00	0,00
96	900	90003	Kuźmy	Usługa sprzątania / zamiatania drogi we wsi Kuźmy.	3 000,00	3 000,00	0,00
97	900	90003	Ruda	Posezonoowy serwis kosiarki spalinowej.	200,00	200,00	0,00
98	900	90003	Samwodzię	Utrzymanie czystości i porządku terenów gminnych przy cmentarzu w Brzeźnicy.	3 000,00	3 000,00	0,00
99	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					154 724,00	154 724,00	0,00
100	900	90004	Ryczywół	Remont ławek na terenach publicznych w m. Ryczywół.	4 637,00	4 637,00	0,00
101	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

102	900	90015	Chinów	Opracowanie projektu technicznego przyłącza energetycznego na plac zabaw w m. Chinów	11 413,00	0,00	11 413,00
103	900	90015	Holendry Piotrkowskie	Budowa oświetlenia ulicznego w Holendrach Piotrkowskich w kierunku Majdan.	26 607,00	0,00	26 607,00
104	900	90015	Kociołki	Projekt i budowa oświetlenia od ulicy Miedzianej do ulicy Żurawiej nr 58C.	9 840,00	0,00	9 840,00
105	900	90015	Kociołki	PT oświetlenia ulicznego w sołectwie Kociołki przy ul. Jasnej	6 150,00	0,00	6 150,00
106	900	90015	Kociołki	Dowieszenie lamp oświetleniowych w m. Kociołki	2 635,00	2 635,00	0,00
107	900	90015	Psary	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Psary.	18 000,00	0,00	18 000,00
108	900	90015	Wójtostwo	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Wójtostwo.	21 461,00	0,00	21 461,00
dział 900 rozdz. 90015					96 106,00	2 635,00	93 471,00
109	900	90095	Stanisławice	Zagospodarowanie terenu gminnego przy wjeździe do Stanisławic.	5 000,00	5 000,00	0,00
110	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 rozdz. 90095					20 451,00	5 000,00	15 451,00
111	921	92195	Brzeźnica	Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców Brzeźnicy w ramach wspierania i upowszechniania idei samorządowej.	20 000,00	20 000,00	0,00
112	921	92195	Samwodzie	Zakup kuchni na rzecz edukacji kulinarnej mieszkańców z KGW w Samwodzie.	10 000,00	10 000,00	0,00
113	921	92195	Świerze Górne	Wigilia dla mieszkańców sołectwa Św. Górne.	3 000,00	3 000,00	0,00
114	921	92195	Dąbrówki	Piknik rodzinny dla mieszkańców sołectwa Dąbrówki.	0,00	0,00	0,00
115	921	92195	Kuźmy	Piknik rodzinny w sołectwie Kuźmy.	6 000,00	6 000,00	0,00
116	921	92195	Kuźmy	Święto Pieczonego Ziemniaka.	6 000,00	6 000,00	0,00
117	921	92195	Kuźmy	Cykliczny udział mieszkańców sołectwa Kuźmy w wydarzeniach kulturalnych.	2 689,00	2 689,00	0,00
118	921	92195	Majdany	Udział w wydarzeniu kulturalnym mieszkańców sołectwa Majdany.	8 000,00	8 000,00	0,00

119	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
120	921	92195	Nowa Wieś	Spotkanie integracyjne mieszkańców przy Szopce Bożonarodzeniowej	802,00	802,00	0,00
121	921	92195	Piotrkowice	Udział w wydarzeniu kulturalnym mieszkańców.	10 000,00	10 000,00	0,00
122	921	92195	Piotrkowice	Festyn rodzinny.	14 338,00	14 338,00	0,00
123	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
124	921	92195	Ryczywół	Organizacja festynu rodzinnego mieszkańców z OSP Ryczywół.	17 000,00	17 000,00	0,00
125	921	92195	Świerże Górne	Działalność kulinarna i edukacyjna mieszkańców z KGW Św. Górne.	5 000,00	5 000,00	0,00
126	921	92195	Wilczkowice Górne	Udział w spektaklu teatralnym mieszkańców wsi Wilczkowice Górne.	5 264,00	5 264,00	0,00
127	921	92195	Wólka Tyrzyńska	Piknik integracyjny rodzinny z okazji Dnia Dziecka.	5 000,00	5 000,00	0,00
128	921	92195	Wólka Tyrzyńska B	Cykliczny udział mieszkańców sołectwa Wólka Tyrzyńska B w wydarzeniach kulturalnych.	5 000,00	5 000,00	0,00
129	921	92195	Samwodzie	Piknik integracyjny rodzinny z okazji Dnia Dziecka na terenie PSP Wólka Tyrzyńska	4 500,00	4 500,00	0,00
130	921	92195	Dąbrówki	Piknik integracyjny rodzinny z okazji Dnia Dziecka na terenie PSP Wólka Tyrzyńska	2 500,00	2 500,00	0,00
131	921	92195	Kępczki	Piknik integracyjny rodzinny z okazji Dnia Dziecka na terenie PSP Wólka Tyrzyńska	1 000,00	1 000,00	0,00
132	921	92195	Kępa Wólczyńska	Piknik integracyjny rodzinny z okazji Dnia Dziecka na terenie PSP Wólka Tyrzyńska	1 000,00	1 000,00	0,00
133	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					160 291,00	160 291,00	0,00
134	926	92695	Psary	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Psary.	6 500,00	6 500,00	0,00
135	926	92695	Ruda	Zakup i montaż samozamykacza do furty na plac zabaw w m. Ruda.	1 000,00	1 000,00	0,00

136	926	92695	Wolka Tyrzyńska	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zewnętrzna siłownia plenerowa poprzez zakup urządzeń typu orbitek, 2 ławki i kosz.	10 000,00	10 000,00	0,00
137	926	92695	Śmietanki	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na terenie wsi Śmietanki.	9 000,00	9 000,00	0,00
138	926	92695	Janów	Budowa placu zabaw dla dzieci z sołectwa Janów.	0,00	0,00	0,00
139	926	92695	Łaszówka	Budowa placu zabaw na terenie placu przy boisku szkolnym Wola Chodkowska.	5 000,00	0,00	5 000,00
140	926	92695	Wola Chodkowska	Budowa placu zabaw na terenie placu przy boisku szkolnym Wola Chodkowska.	43 990,00	0,00	43 990,00
141	926	92695	Łuczynów	Wymiana nawierzchni przy placu zabaw w m. Łuczynów.	31 999,00	0,00	31 999,00
142	926	92695	Staszów	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Staszowie.	12 000,00	0,00	12 000,00
143	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
dział 926 rozdz. 92695					140 777,00	26 500,00	114 277,00
OGÓŁEM:					1 363 248,00	854 412,00	508 836,00

1/ Zgodnie ze złożonym wnioskiem sołectwo Ryczywół rezygnuje z realizacji zadania w poz. 51 pn. " Zakup sztandaru dla OSP Ryczywół" i środki w kwocie 12 000,00 zł przenosi na realizację nowego zadania pn. " Zakup wyposażenia do remizy strażackiej OSP w Ryczywole" - poz. 57

2/ Zgodnie ze złożonym wnioskiem sołectwo Kociółki przenosi środki w kwocie 3 700,00 zł z zadania pn. " Zakup materiałów dla prac remontowych i wyposażenia pomieszczeń wykorzystywanych na działalność sołectwa Kociółki" - poz. 35 na nowe zadanie pn. " Remont sali wykorzystywanej na działalność sołectwa w m. Kociółki" - poz.37

3/ Zgodnie ze złożonym wnioskiem sołectwo Kociółki zmniejsza o 8 160,00 zł środki na realizację zadania pn. "Projekt i budowa oświetlenia od ul. Miedzianej do ul. Żurawiej 58 C" - poz. 104, z realizacji zadania pn. " Przegląd techniczny kosiarzki spalinowej i zakup paliwa do kosiarzki spalinowej dla sołectwa Kociółki " poz. 90 sołectwo zmniejsza środki o 625,00 zł. Środki w kwocie 8 785,00 zł przeznaczna na realizację nowych zadań: " PT oświetlenia ulicznego w sołectwie Kociółki przy ulicy Jasnej" - 6 150,00 złpoz. 105 i na zadanie pn. " Dowieszenie lamp oświetleniowych w m. Kociółki " - 2 635,00 zł w poz. 106

4/ Zgodnie ze złożonym wnioskiem sołectwo Janów rezygnuje z realizacji zadania pn. " Budowa placu zabaw dla dzieci i z sołectwa Janów" poz. 138 i środki w kwocie 41 253,00 zł przeznaczna na zadania: " Utwardzenie i remont dróg w sołectwie Janów "poz. 6 - zwiększenie o 15 000,00 zł, " Zakup materiałów dydaktycznych dla dzieci i młodzieży z sołectwa Janów" - zwiększenie o 20 000,00 zł oraz na nowe zadanie pn. " Zakup wyposażenia dla dzieci i młodzieży z sołectwa Janów" 6 253,58 zł. poz. 61

5/ Zgodnie ze złożonym wnioskiem sołectwo Wola Chodkowska zmniejsza środki z realizacji zadania pn. Budowa placu zabaw na terenie placu zabaw przy boisku szkolnym Wola Chodkowska" poz. 140 o 746,00 zł i przeznaczna je na nowe zadanie pn. " Zakup pomocy naukowych dla dzieci i młodzieży z Woli Chodkowskiej" poz. 68

- 6/ Zgodnie ze złożonym wnioskiem sołectwo Dąbrówki rezygnuje z realizacji zadania pn. " Piknik rodzinny dla mieszkańców sołectwa Dąbrówki" poz. 114 i środki w kwocie 10 000,00 zł przeznaczona na nowe zadanie pn. " Remont dróg dojazdowych do pól w m. Dąbrówki" poz. 19
- 7/ Zgodnie ze złożonym wnioskiem sołectwo Janików rezygnuje z realizacji zadania pn. "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na terenie PSP Janików"poz. 69 i środki w wysokości 30 000,00 zł przeznaczona na nowe zadanie pn. "Zakup klimatyzacji do użytku przez dzieci i młodzież z sołectwa Janików" poz. 70
- 8/ Zgodnie ze złożonym wnioskiem, sołectwo Nowiny przynosi środki w kwocie 3 500,00 zł, z zadania pn. "Utrzymanie chodników przy drogach gminnych - czyszczenie i oprysk" poz. 21 oraz z zadania pn. " Akcesoria, urządzenia, środki czystości do sprzątania i remontu Sali na potrzeby sołectwa Nowiny" poz. 40 - 637,00 zł . na realizację zadnia pn. " Remont gminnych dróg gruntowych w m. Nowiny" poz. 13 - w łącznej kwocie 4 137,00 zł
- 9/ Zgodnie ze złożonym wnioskiem, sołectwo Śmietanki przynosi środki w kwocie 1 000,00 zł z zadania pn. "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na terenie wsi Śmietanki" poz. 137 na zadanie pn. " Prace porządkowe na terenie wsi Śmietanki" poz. 86

Ogólna kwota funduszu sołectw pozostaje bez zmian

Uzasadnienie

do Uchwały Nr VII/ /2024 Rady Miejskiej w Kozienicach

z dnia października 2024 roku

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

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 997 810,00 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o 748 032 zł a dochody majątkowe zmniejsza o kwotę 1 745 842,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu dochodów o 3 007,00 zł

– zgodnie z aktualnym wykonaniem

Dział 750 – Administracja publiczna – zwiększenie planu dochodów 14 700,00 zł –

zgodnie z aktualnym wykonaniem;

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększenie planu o 487 375,00 zł

- wpływy z podatków zwiększono łącznie o 455 000,00 na podstawie aktualnego wykonania uwzględniając nieplanowane wpływy oraz zwiększenie przedmiotu opodatkowania, który występuje w trakcie roku;

- zwiększono wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o 32 375,00 zł na podstawie aktualnego wykonania;

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie planu dochodów o 251 408,00 zł

- zwiększono wpływy z najmu i dzierżawy o 17 700,00 zł zgodnie z aktualnym wykonaniem

- wpływy ze zbycia praw majątkowych – 54 158,00 zł dochody ze sprzedaży „Białego Certyfikatu”

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 179 550,00 zł na podstawie wykonania

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu dochodów o 45 700,00 zł na podstawie aktualnego wykonania

Dział 926 – Kultura fizyczna – zmniejszenie planu dochodów o 1 800 000,00 zł – środki

z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację

zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie terenu „Ośrodka Rekreacji i Turystyki Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu na cele rekreacyjne” – dofinansowanie zostanie udzielone Gminie

Kozienice w 2025 roku.

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

Zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 997 810,00 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o 998 199,00 zł a wydatki majątkowe zmniejsza się o 1 996 009,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność - zmniejszenie planu wydatków o 94 363,00 zł

- zmiana planu w wydatkach bieżących zgodnie z wnioskami sołeckimi na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego

- na wniosek Wydziału infrastruktury Nr WI.1510.2024 z dnia 14.10.2024r dokonano zmian:

- zwiększa się plan o 30 000,00 zł na realizację zadania pn. „ PT, budowa przejścia przez tory kat. „E” w ciągu ul. Głównej w m. Aleksandrówka”
- zwiększa się plan o 100 000,00 zł na realizację zadania pn. „PT, przebudowa, budowa, modernizacja chodników, miejsc parkingowych, dróg, mostów na terenie miasta i gminy Kozienice”
- zmniejsza się plan wydatków o 250 000,00 zł z realizacji zadania pn. „ Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska, a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi”

Dział 750 – Administracja publiczna - zmniejszenie planu wydatków o 12 637,00 zł – zgodnie z wnioskami sołeckimi.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie planu wydatków o 38 000,00 zł

- na wniosek Wydziału Polityki Społecznej Nr PS.5540.2.9.2024 z dn. 14.10.2024 r. zwiększa się plan wydatków bieżących o 58 000,00 zł. na zapewnienie bieżącego utrzymania i funkcjonowania jednostek Ochotniczych straży Pożarnych z terenu Gminy Kozienice;

- na wniosek Wydziału Infrastruktury Nr WI.1510.2024 z dnia 14.10.2024 zmniejsza się plan wydatków o 20 000,00 zł z realizacji zadania pn. „ Budowa garażu dla samochodów OSP w m. Samwodzie „

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększa się plan wydatków o 215 814,00 zł

- zwiększa się plan wydatków o 26 999,00 zgodnie z wnioskami sołeckimi;

- na wniosek Wydziału Infrastruktury Nr WI.1510.2024 z dnia 14.10.2024 r. zwiększa się plan wydatków o 158 815,00 zł na usunięcie usterek w PSP nr 3 w Kozienicach oraz na wydatki bezpośrednio realizowane przez szkołę w związku z pozyskaniem środków z tytułu uzyskania świadectwa efektywności energetycznej w wyniku realizacji zadania „Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kozienicach;

- na wniosek Wydziału Edukacji nr ED.3026.52.2024 z dnia 14.10.224 r. zwiększa się plan wydatków o 30 000,00 zł na zakup usług przez jst od innych jst za dzieci z Gminy Kozienice uczęszczające do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin;

Dział 851 – Ochrona zdrowia – zwiększenie planu o 32 375,00 zł

- na wniosek Wydziału Polityki Społecznej Nr PS.8141.2.1.2024 z dn. 15.10.2024 r zwiększa się plan wydatków na realizację zadań związanych z profilaktyką alkoholową;

Dział 855 – Rodzina – zmniejszenie planu wydatków o 25 000,00 zł – wolne środki, które przeznacza się na inne wydatki

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu wydatków o 701 000,00 zł

- zwiększa się plan wydatków o 250 000,00 zł na sprzątanie na terenie gminy;
- zwiększa się plan wydatków o 250 000,00 zł na utrzymanie zieleni;
- zwiększa się plan o 200 000,00 zł na oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie gminy

Pozostałe zmiany dotyczą przedsięwzięć realizowanych z Funduszu Sołeckiego zgodnie ze złożonymi wnioskami sołectw

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszenie planu wydatków o 10 000,00 zł – zgodnie z wnioskiem sołeckim;

Dział 926 – Kultura fizyczna – zmniejszenie planu wydatków o 1 842 999,00 zł

- zmniejszenie planu wydatków o 42 999,00 zł zgodnie z wnioskami sołectw
- na wniosek Wydziału Infrastruktury Nr WI.1510.2024 z dnia 14.10.2024 r. zmniejsza się o 1 800 000,00 zł plan na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu Ośrodka Rekreacji i Turystyki Kozienickiego Centrum rekreacji i sportu na cele rekreacyjne”

III. Zmiana Tabel i załączników

W tabelach do uchwały budżetowej Gminy Kozienice na rok 2024 Nr LXIII/766/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku wprowadza się aktualizację danych na dzień 28 października 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 5 – „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2024 rok ” , zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

Plan dochodów po zmianie wynosi 244 104 104,99 zł

Plan wydatków po zmianie wynosi 259 700 909,99 zł

Plan przychodów nie uległ zmianie

Rozchody nie uległy zmianie.