

PROJEKT

4.1

UCHWAŁA NR VIII/ /2024
RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH
z dnia 5 grudnia 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. 1465, 1572) 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 2024 r. poz. 1530, 1572)
**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 | 915 583,00 zł |
| 2. Zwiększa się planowane dochody majątkowe budżetu na 2024 rok
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. | o kwotę | 150 000,00 zł |
| 3. Zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu na 2024 rok | o kwotę | 915 583,00 zł |
| 4. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu na 2024 rok
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. | o kwotę | 150 000,00 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 246 296 100,24 zł. z tego :
- a) bieżące w kwocie 218 833 880,24 zł.
 - b) majątkowe w kwocie 27 462 220,00 zł.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą 14 070 096,44 zł "

2. W § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

- „2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 261 892 905,24 zł. z tego :
- a) bieżące w kwocie 219 769 685,24 zł.
 - b) majątkowe w kwocie 42 123 220,00 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą 14 070 096,44 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 wyniku zmian wprowadzonych w Tabeli Nr 2 wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§4.

W § 5 pkt. 1, pkt 2 i pkt 4 otrzymują brzmienie:

" 1.Ustala się dochody w kwocie **780 316,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody w kwocie **202 375,00 zł** z podziału opłat dotyczących obrotu hurtowego i sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml,;"

"2. Ustala się wydatki w kwocie **982 691,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kozienice na rok 2024, a także na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu;"

§5.

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 VIII/ /2024
z dnia 5 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	7 037 588,00	-1 350 000,00	5 687 588,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 450 907,00	-1 350 000,00	4 100 907,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 700 000,00	-1 350 000,00	2 350 000,00
750	75095		Administracja publiczna	1 479 747,00	29 000,00	1 508 747,00
			Pozostała działalność	21 960,00	29 000,00	50 960,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 700,00	29 000,00	43 700,00
756	75615		Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	133 884 053,00	389 407,00	134 273 460,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	73 515 369,00	305 500,00	73 820 869,00
			Wpływy z podatku od nieruchomości	72 854 869,00	300 000,00	73 154 869,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 500,00	15 500,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 296 000,00	13 591,00	7 309 591,00
			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	105 000,00	13 591,00	118 591,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 512 575,00	70 316,00	1 582 891,00
			Wpływy z opłat za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	710 000,00	70 316,00	780 316,00
			Oświata i wychowanie	15 218 735,90	1 512 176,00	16 730 911,90
			Szkoły podstawowe	8 065 045,00	1 507 176,00	9 572 221,00
80101			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	288 604,00	7 176,00	295 780,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 955 000,00	1 500 000,00	3 455 000,00
			Pozostała działalność	285 174,00	5 000,00	290 174,00
	80195		Wpływy z usług	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	0830					

855		Rodzina	11 799 284,90	385 000,00	12 184 284,90
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 673 554,90	385 000,00	2 058 554,90
		Wpływy z różnych opłat	202 586,00	435 000,00	637 586,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	255 300,00	-50 000,00	205 300,00
	0830	Wpływy z usług			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 421 645,00	100 000,00	9 521 645,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	95 300,00	100 000,00	195 300,00
		Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	100 000,00	190 000,00
		Razem:	245 230 517,24	1 065 583,00	246 296 100,24

Zmiana Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach Nr VIII/ / 2024
z dnia 5 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	8 344 037,00	250 000,00	8 594 037,00	
			Drogi publiczne gminne	6 502 713,00	250 000,00	6 752 713,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	753 000,00	100 000,00	853 000,00	
				753 000,00	100 000,00	853 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych PT, przebudowa, budowa, modernizacja chodników, miejsc parkingowych, dróg, mostów na terenie miasta i gminy Kozienice	4 585 566,00	150 000,00	4 735 566,00	
801	80101		Oświata i wychowanie	95 480 063,90	355 267,00	95 835 330,90	
			Szkoły podstawowe	50 261 595,00	340 667,00	50 602 262,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 665 836,00	103 091,00	4 768 927,00	
				4 665 836,00	103 091,00	4 768 927,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407 277,00	5 000,00	412 277,00	
				407 277,00	5 000,00	412 277,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 046 850,00	7 176,00	1 054 026,00	
				1 046 850,00	7 176,00	1 054 026,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 035 870,00	120 400,00	2 156 270,00	
				2 035 870,00	120 400,00	2 156 270,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 737 403,00	105 000,00	19 842 403,00	
				19 737 403,00	105 000,00	19 842 403,00	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 202 100,00	7 500,00	4 209 600,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 189,00	7 500,00	230 689,00
		80107		Świetlice szkolne	223 189,00	7 500,00	230 689,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 530 069,00	2 100,00	2 532 169,00		
80132		Szkoły artystyczne	110 565,00	2 100,00	112 665,00		
			110 565,00	2 100,00	112 665,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 328 996,00	5 000,00	3 333 996,00		
851	85154		Ochrona zdrowia	1 202 375,00	70 316,00	1 272 691,00	
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	907 375,00	70 316,00	977 691,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	20 000,00	109 000,00	

					89 000,00	20 000,00	109 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych			223 225,00	50 316,00	273 541,00
					223 225,00	50 316,00	273 541,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		2 665 890,90	-105 000,00	2 561 890,90	
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego		1 828 010,00	-32 000,00	1 796 010,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe Pracowników		565 542,00	-26 000,00	539 542,00	
				565 542,00	-26 000,00	539 542,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		26 952,00	-6 000,00	20 952,00	
				26 952,00	-6 000,00	20 952,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		238 191,90	-60 000,00	178 191,90	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		238 191,90	-60 000,00	178 191,90	
				238 191,90	-60 000,00	178 191,90	
85495		Pozostała działalność		34 344,00	-13 000,00	21 344,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 500,00	-4 000,00	1 500,00	
				5 500,00	-4 000,00	1 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		27 500,00	-9 000,00	18 500,00	
				27 500,00	-9 000,00	18 500,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		26 389 264,00	495 000,00	26 884 264,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi		1 800 557,00	95 000,00	1 895 557,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		1 567 950,00	95 000,00	1 762 950,00	
				1 567 950,00	95 000,00	1 762 950,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		4 057 706,00	400 000,00	4 457 706,00	
	4260	Zakup energii		3 000 000,00	400 000,00	3 400 000,00	
				3 000 000,00	400 000,00	3 400 000,00	

	Razem:		260 827 322,24	1 065 583,00	261 892 905,24
--	---------------	--	----------------	--------------	----------------

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach Nr VIII/ / 2024 z 5 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 620 730,00	150 000,00	5 770 730,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 585 566,00	150 000,00	4 735 566,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 585 566,00	150 000,00	4 735 566,00
				PT, przebudowa, budowa, modernizacja chodników, miejsc parkingowych, dróg, mostów na terenie miasta i gminy Kozienice	1 200 000,00	150 000,00
Razem				41 973 220,00	150 000,00	42 123 220,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok - Dotacje udzielane z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł/)	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	10 360 000,00	245 164,00
600	60095	6300	Powiat Garwoliński		235 164,00
801	80115	2710	Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Koźenicach		10 000,00
921	92109	2480	Dom Kultury w Koźenicach	6 000 000,00	
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Koźenice	2 600 000,00	
921	92118	2480	Muzeum w Koźenicach	1 760 000,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	0,00	3 797 789,00
O10	O1095	2830	Dotacja celowa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na zadania wpływające na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców oraz na zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do ROD		18 088,00
O10	O1095	6230	Dotacja celowa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na zadania wpływające na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców oraz na zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do ROD		138 351,00
754	75412	2830	Dotacja celowa z budżetu dla jednostki OSP Świerze 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 Koźenice		100 000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa na zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami		1 943 000,00
921	92195	2360	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		276 000,00
926	92695	2360	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu		901 600,00
SUMA			14 402 953,00	10 360 000,00	4 042 953,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr VIII/.../2024
Rady Miejskiej w Kozienicach
z dnia 5 grudnia 2024 roku

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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1 065 583,00 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o **915 583,00 zł** a dochody majątkowe o kwotę **150 000,00 zł**.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie planu dochodów o 1 350 000,00 zł

– zmniejszenie dotyczy wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Dział 750 – Administracja publiczna – zwiększenie planu dochodów o 29 000,00 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 389 407,00 zł

- wpływy z podatków zwiększono łącznie o 319 091,00 na podstawie aktualnego wykonania uwzględniając nieplanowane wpływy oraz zwiększenie przedmiotu opodatkowania, który występuje w trakcie roku;

- zwiększono wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o 70 316,00 zł na podstawie aktualnego wykonania;

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie planu dochodów o 1 512 176,00 zł

- zwiększenie wpływów z usług oraz wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 12 176,00 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – zwiększenie dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu OLIMPIA – 1 500 000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem i łącznikiem przy PSP w Ryczywole”

Dział 855 Rodzina – zwiększenie planu dochodów o 385 000,00 zł

- zwiększenie dotyczy odpłatności za pobyt dziecka w żłobku

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu dochodów o 100 000,00 zł

- zwiększenie wpływów z różnych dochodów – 100 000,00 – na podstawie aktualnego wykonania

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

Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę **1 065 583,00 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększa się o **915 583,00 zł** a wydatki majątkowe o **150 000,00 zł**.

Dział 600 – Transport i łączność - zwiększenie planu wydatków o **250 000,00 zł**

- na wniosek Wydziału infrastruktury Nr WI.1510.2024 z dnia 18.11.2024r dokonano zmian:

- zwiększa się plan o 150 000,00 zł na realizację zadania pn. „PT, przebudowa, budowa, modernizacja chodników, miejsc parkingowych, dróg, mostów na terenie miasta i gminy Kozienice”
- zwiększa się plan wydatków o 100 000,00 zł na bieżące utrzymanie oznakowania pionowego oraz na zimowe utrzymanie dróg

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększa się plan wydatków o **355 267,00 zł**

zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji zwiększa się plan wydatków:

- na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 135 000,00 zł,
- na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pochodne – 208 091,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 12 176,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia – zwiększenie planu o **70 316,00 zł**

- na wniosek Wydziału Polityki Społecznej Nr PS.8141.3.2024 z dn. 18.11.2024 r zwiększa się plan wydatków na realizację zadań związanych z profilaktyką alkoholową;

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejszenie planu wydatków o **105 000,00 zł** – środki przenosi się do Działu 801

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu wydatków o **495 000,00 zł**

- zwiększa się plan wydatków o 95 000,00 zł na bieżące utrzymanie poboczy i pasów drogowych dróg na terenach wiejskich;
- zwiększa się plan o 400 000,00 zł na oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie gminy

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 5 grudnia 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. Załącznik Nr 1 „Dotacje udzielane z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

Plan dochodów po zmianie wynosi 246 296 100,24 zł,

Plan wydatków po zmianie wynosi 261 892 905,24 zł,

Plan przychodów nie uległ zmianie,

Rozchody nie uległy zmianie.

