

**UCHWAŁA NR IX/103/2024  
RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH**

z dnia 19 grudnia 2024 r.

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice  
na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c", "d", "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 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.** Zmniejsza się planowane dochody bieżące budżetu na 2024 rok o kwotę **469 448,27 zł**

2. Zmniejsza się planowane dochody majątkowe budżetu na 2024 rok o kwotę **937 928,00 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu na 2024 rok o kwotę **469 448,27 zł**

4. zmniejsza się planowane wydatki majątkowe budżetu na 2024 rok o kwotę **937 928,00 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały.

**§ 2.** W wyniku zmian wprowadzonych w **§ 1** zmienia się treść uchwały budżetowej:

1. W **§1 ust. 1** otrzymuje brzmienie: "1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **245 004 716,59 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **218 480 424,59 zł**,

b) majątkowe w kwocie **26 524 292,00 zł**.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą **14 076 134,38 zł**"

2. W **§ 1 ust. 2** otrzymuje brzmienie: "2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **260 601 521,59 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **219 416 229,59 zł**,

b) majątkowe w kwocie **41 185 292,00 zł**. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą **14 076 134,38 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 ust. 3** otrzymuje brzmienie: "3. Ustala się dochody i wydatki w kwocie **3 150 000,00 zł** z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54 z późn. zm) z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w w/w ustawie;"

**§ 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 Kozianicach

  
**mgr Krzysztof Zając**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/103/2024  
Rady Miejskiej w Kozienicach  
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Zmiana Tabeli Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	5 687 588,00	-510 947,00	5 176 641,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 100 907,00	-510 947,00	3 589 960,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 350 000,00	-510 947,00	1 839 053,00
750	75023		Administracja publiczna	1 515 247,00	-844 895,50	670 351,50
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	865 000,00	-844 895,50	20 104,50
		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	63 652,00	-59 109,00	4 543,00
		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	7 867,00	-7 305,50	561,50
		6207	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	692 848,00	-692 848,00	0,00
		6209	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	85 633,00	-85 633,00	0,00
756	75601		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>134 273 460,00</b>	<b>50 960,50</b>	<b>134 324 420,50</b>
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	171 394,00	960,50	172 354,50
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	960,50	960,50
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	73 820 869,00	-5 000,00	73 815 869,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00

75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 309 591,00	55 000,00	7 364 591,00
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	55 000,00	1 555 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>38 819 541,00</b>	<b>341 220,00</b>	<b>39 160 761,00</b>
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 631 909,00	341 220,00	35 973 129,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 631 909,00	341 220,00	35 973 129,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 730 911,90</b>	<b>65 341,00</b>	<b>16 796 252,90</b>
80101			Szkoły podstawowe	9 572 221,00	58 000,00	9 630 221,00
	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	54 100,00	30 000,00	84 100,00
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 000,00	28 000,00
80104			Przedszkola	2 408 339,00	7 341,00	2 415 680,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 341,00	7 341,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 203 298,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5 203 298,92</b>
85203			Ośrodki wsparcia	1 451 672,92	0,00	1 451 672,92
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	351 500,00	-351 500,00	0,00
	6260		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	351 500,00	351 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 320 481,58</b>	<b>90 944,73</b>	<b>12 411 426,31</b>
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 766 000,00	18 000,00	9 784 000,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	18 000,00	88 000,00
85504			Wspieranie rodziny	48 519,00	72 944,73	121 463,73
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	72 944,73	72 944,73
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 521 645,00</b>	<b>-850 000,00</b>	<b>8 671 645,00</b>

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000 000,00	-850 000,00	3 150 000,00
	0690	4 000 000,00	-850 000,00	3 150 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 461 800,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>8 711 800,00</b>
92601	Obiekty sportowe	8 422 000,00	250 000,00	8 672 000,00
	0750	330 000,00	40 000,00	370 000,00
	0830			
	0920	4 820 000,00	200 000,00	5 020 000,00
	0970	15 000,00	-3 500,00	11 500,00
		74 000,00	13 500,00	87 500,00
	<b>Razem:</b>	246 412 092,86	-1 407 376,27	245 004 716,59

PRZEDSIĘWZIENIA  
Rady Miejskiej w Koźlenicach  
mgr Krzysztof Zajęc

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/103/2024  
Rady Miejskiej w Koźlenicach  
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Zmiana Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>28 070 962,00</b>	<b>-1 557 151,00</b>	<b>24 513 811,00</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 463 095,00	-1 494 346,00	17 968 749,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496 000,00	-20 000,00	476 000,00
		4260	Zakup energii	496 000,00	-20 000,00	476 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00	-160 000,00	510 000,00
				1 089 400,00	-265 725,00	823 675,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 089 400,00	-265 725,00	823 675,00
				24 441,00	-19 898,00	4 543,00
		4309	Zakup usług pozostałych	24 441,00	-19 898,00	4 543,00
				8 646,00	-7 039,00	1 607,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 646,00	-7 039,00	1 607,00
				120 000,00	-20 000,00	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
				40 000,00	-14 000,00	26 000,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	-14 000,00	26 000,00
				320 673,00	3 325,00	323 998,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320 673,00	3 325,00	323 998,00
				39 211,00	-39 211,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 211,00	-39 211,00	0,00
				13 870,00	-13 870,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 870,00	-13 870,00	0,00
			Projekt cyberbezpieczny samorząd - Gmina Koźlenice	692 848,00	-692 848,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	692 848,00	-692 848,00	0,00
			Projekt cyberbezpieczny samorząd - Gmina Koźlenice	245 080,00	-245 080,00	0,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	245 080,00	-245 080,00	0,00
			Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 225 112,00	-805,00	2 224 307,00
		4440		40 285,00	-805,00	39 480,00
				40 285,00	-805,00	39 480,00
		75095	Pozostała działalność	1 635 568,00	-62 000,00	1 573 568,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 739,00	-20 000,00	152 739,00
	4220	Zakup środków żywności	172 739,00	-20 000,00	152 739,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	-12 000,00	38 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	-12 000,00	38 000,00
			50 000,00	-10 000,00	40 000,00
			50 000,00	-10 000,00	40 000,00
			110 000,00	-20 000,00	90 000,00
			110 000,00	-20 000,00	90 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 545 326,00</b>	<b>-4 129,00</b>	<b>4 541 197,00</b>
	75412	Ochronnicze stráže pożarne	3 784 323,00	-4 129,00	3 780 194,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	-4 129,00	3 123,00
			7 252,00	-4 129,00	3 123,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>4 057 000,00</b>	<b>-294 775,00</b>	<b>3 762 225,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 568 000,00	-118 175,00	3 449 825,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	190 000,00	-118 175,00	71 825,00
			190 000,00	-118 175,00	71 825,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	489 000,00	-176 600,00	312 400,00
	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	489 000,00	-176 600,00	312 400,00
			489 000,00	-176 600,00	312 400,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>95 835 330,90</b>	<b>376 561,00</b>	<b>96 211 891,90</b>
	80101	Szkoły podstawowe	50 585 709,00	177 000,00	50 762 709,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414 773,00	46 000,00	460 773,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	414 773,00	46 000,00	460 773,00
	4260	Zakup energii	113 783,00	15 000,00	128 783,00
			113 783,00	15 000,00	128 783,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 744 261,00	90 000,00	1 834 261,00
			1 744 261,00	90 000,00	1 834 261,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 054 026,00	26 000,00	1 080 026,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 207 771,00	62 000,00	4 269 771,00
			2 220 970,00	62 000,00	2 282 970,00
			2 220 970,00	62 000,00	2 282 970,00
	80104	Przedszkola	19 602 944,00	49 341,00	19 652 285,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 500,00	7 341,00	298 841,00
	4260	Zakup energii	291 500,00	7 341,00	298 841,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	698 377,00	30 000,00	728 377,00
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 399 062,00	12 000,00	6 411 062,00
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 399 062,00	12 000,00	6 411 062,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 886 021,00	88 220,00	6 974 241,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980 305,00	30 000,00	1 010 305,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	980 305,00	30 000,00	1 010 305,00
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 256 418,00	58 220,00	5 314 638,00
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 256 418,00	58 220,00	5 314 638,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 899 379,92</b>	<b>-25 736,00</b>	<b>15 873 643,92</b>
85203		Ośrodki wsparcia	1 954 996,92	-14 899,00	1 950 097,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 511,68	-14 899,00	884 612,68
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 511,68	-14 899,00	884 612,68
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 046 464,00	-10 837,00	1 035 627,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 028 364,00	-10 337,00	1 018 027,00
		Świadczenia społeczne	1 028 364,00	-10 337,00	1 018 027,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	-500,00	5 600,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	-500,00	5 600,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 299 902,00</b>	<b>14 899,00</b>	<b>1 314 801,00</b>
85395		Pozostała działalność	721 440,00	14 899,00	736 339,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 280,00	7 280,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 280,00	7 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 067,00	4 200,00	434 267,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 067,00	4 200,00	434 267,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 649,00	263,00	84 912,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	84 649,00	263,00	84 912,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 860,00	-280,00	6 580,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	6 860,00	-280,00	6 580,00
	4220	Zakup środków żywności	45 490,00	8 079,00	53 569,00
		Zakup środków żywności	45 490,00	8 079,00	53 569,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 187,00	1 366,00	11 553,00
		Zakup usług pozostałych	10 187,00	1 366,00	11 553,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 030,00	-9,00	1 021,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 030,00	-9,00	1 021,00



<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>15 910 829,58</b>	<b>-67 045,27</b>	<b>15 843 584,31</b>
85504		Wspieranie rodziny	344 594,00	72 944,73	417 538,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 832,00	61 951,16	316 783,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 832,00	61 951,16	316 783,16
			47 291,00	9 632,57	56 923,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 291,00	9 632,57	56 923,57
			6 681,00	1 361,00	8 042,00
			6 681,00	1 361,00	8 042,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 768 518,58	-139 990,00	4 628 528,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 382 584,66	-139 990,00	2 242 594,66
			2 382 584,66	-139 990,00	2 242 594,66
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>19 089 300,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>19 389 300,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000 000,00	300 000,00	6 300 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 000 000,00	300 000,00	6 300 000,00
			6 000 000,00	300 000,00	6 300 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>25 212 677,00</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>25 062 677,00</b>
92601		Obiekty sportowe	23 235 300,00	-150 000,00	23 085 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 485 000,00	-10 000,00	1 475 000,00
			1 485 000,00	-10 000,00	1 475 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	637 000,00	-10 000,00	627 000,00
			637 000,00	-10 000,00	627 000,00
	4260	Zakup energii	3 580 000,00	-130 000,00	3 450 000,00
			3 580 000,00	-130 000,00	3 450 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>262 008 897,86</b>	<b>-1 407 376,27</b>	<b>260 601 521,59</b>

PRZEWIDUJĄCY  
Rady Miejskiej w Kozienicach  
*mgr Krzysztof Zajęc*

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/103/2024  
Rady Miejskiej w Kozienicach  
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Zmiana Tabeli Nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok - wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	977 928,00	- 937 928,00	- 40 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	937 928,00	- 937 928,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	692 848,00	- 692 848,00	0,00
			Projekt cyberbezpieczny samorząd - Gmina Kozienice	692 848,00	- 692 848,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	245 080,00	- 245 080,00	0,00
			Projekt cyberbezpieczny samorząd - Gmina Kozienice	245 080,00	- 245 080,00	0,00
			<b>Razem</b>	42 123 220,00	- 937 928,00	41 185 292,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Miejskiej w Kozienicach**  
**mgr Krzysztof Zajac**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/103/2024  
Rady Miejskiej w Koźienicach  
z dnia 19 grudnia 2024 r.

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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>10 660 000,00</b>	<b>245 164,00</b>
600	60095	6300	Powiat Garwoliński		235 164,00
801	80115	2710	Powiat Koźienicki		10 000,00
921	92109	2480	Dom Kultury w Koźienicach	6 300 000,00	
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Koźienice	2 600 000,00	
921	92118	2480	Muzeum w Koźienicach	1 760 000,00	
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	<b>0,00</b>	<b>3 797 789,00</b>
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 Górze		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 Koźienice		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
<b>SUMA</b>			<b>14 702 953,00</b>	<b>10 660 000,00</b>	<b>4 042 953,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Koźienicach  
mgr Krzysztof Zajac

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr IX/103/2024**  
**Rady Miejskiej w Kozienicach**  
**z dnia 19 grudnia 2024 roku**

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

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1 407 376,27 zł**, w tym dochody bieżące zmniejsza się o **469 448,27 zł** a dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **937 928,00 zł**.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie planu dochodów o 510 947,00 zł**

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

**Dział 750 – Administracja publiczna – zmniejszenie planu dochodów o 844 895,50 zł –**

zmniejszenie dotyczy realizacji Projektu Grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” – dalsza realizacja projektu nastąpi w 2025 roku

**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 **50 960,50 zł** – zgodnie z aktualnym wykonaniem

**Dział 758 – Różne rozliczenia – zwiększenie planu dochodów o 341 220,00 zł** – zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.12.2024.10g z dnia 12 grudnia 2024 r. została przyznana dla Gminy Kozienice na rok 2024 kwota 341 220,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie planu dochodów o 65 341,00 zł**

- zwiększenie wpływów z najmu i dzierżawy oraz wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 37 341,00 zł

- środki otrzymane z WFOŚiGW na dofinansowanie realizacji zadania pn. „W Trójce jesteśmy eko” – kształtujemy zachowania proekologiczne” – 28 000,00 zł

**Dział 852 – Pomoc społeczna – zmiana klasyfikacji budżetowej**

**Dział 855 Rodzina – zwiększenie planu dochodów o 90 944,73 zł**

- zwiększenie w Rozdziale 85502 – zgodnie z aktualnym wykonaniem

- 72 944,73 zł – środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny – edycja 2024”

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie planu dochodów o 850 000,00 zł** - dostosowanie planu do wykonania

**Dział 926 Kultura fizyczna – zwiększenie planu dochodów o 250 000,00 zł** – zgodnie z wnioskiem Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu

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

Zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę **1 407 376,27 zł**, w tym wydatki bieżące zmniejsza się o **469 448,27 zł** a wydatki majątkowe o **937 928,00 zł**.

### **Dział 750 Administracja publiczna – zmniejszenie planu wydatków o 1 557 151,00 zł**

- zmniejszenie dotyczy realizacji Projektu Grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” – dalsza realizacja projektu nastąpi w 2025 roku – 1 017 946,00 zł

- pozostałe zmniejszenia w wysokości 539 205,00 zł – oszczędności

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zmniejszenie planu wydatków o 4 129,00 zł – dotyczy korekty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego - zmniejszenie planu wydatków o 294 775,00 zł**

Zmniejszenie dotyczy rozliczenia z bankami związanego z obsługą długu oraz poręczenia

### **Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększa się plan wydatków o 376 561,00 zł**

Zwiększenie planu wydatków w związku z przyznaniem dofinansowania z WFOŚiGW - 28 000,00 zł oraz w związku z otrzymaniem zwiększonej subwencji oświatowej – 341 220,00 zł. i 7 341,00 w związku z otrzymanym odszkodowaniem za szkodę rzeczową.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna – zmniejszenie planu wydatków o 25 736,00 zł**

- zgodnie z wnioskiem Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi zmniejsza się plan wydatków o 14 899,00 zł – środki przeznacza się na zwiększenie planu wydatków dla Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Kociołkach

- zgodnie z wnioskiem Wydziału Polityki Społecznej zmniejsza się plan wydatków zaplanowanych na wypłatę dodatków mieszkaniowych w wysokości 10 837,00 zł

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – zwiększenie planu wydatków o **14 899,00 zł** dla Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Kociołkach, zgodnie z wnioskiem

### **Dział 855 Rodzina – zmniejszenie planu wydatków o 67 045,27 zł**

- zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Społecznych w Kozienicach zwiększa się plan wydatków na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny – edycja 2024” – 72 944,73 zł

- zmniejszenie planu wydatków w Rozdziale 85516 o kwotę 139 990,00 zł – oszczędności dotyczące Publicznego Żłobka Miejskiego w Kozienicach

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zwiększenie planu wydatków o **300 000,00 zł**

–zwiększenie dotacji podmiotowej dla Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka w Kozienicach – zgodnie ze złożonym wnioskiem

### **Dział 926 Kultura fizyczna – zmniejszenie planu wydatków o 150 000,00 zł**

Zmniejszenie zgodnie ze złożonym wnioskiem Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu

### **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 19 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 245 004 716,59 zł,**

**Plan wydatków po zmianie wynosi 260 601 521,59 zł,**

**Plan przychodów nie uległ zmianie,**

**Rozchody nie uległy zmianie.**

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Miejskiej w Kozienicach**  
**mgr Krzysztof Zajac**