

Uchwała Nr XXI/179/2016
Rady Miejskiej w Kozienicach
z dnia 20 września 2016 roku

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice
na rok 2016**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 roku poz.1515 ze zm.) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221 i art.233 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.), **Rada Miejska w Kozienicach w Uchwale Budżetowej Gminy Kozienice na 2016 rok Nr XIII/118 / 2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku wprowadza następujące zmiany :**

§ 1.

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu na 2016 rok o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. | 3.226.277,00 zł |
| 2. Zwiększa się planowane dochody majątkowe budżetu na 2016 rok o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. | 45.744,00 zł |
| 3. Zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu na 2016 rok o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. | 290.121,00 zł |
| 4. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu na 2016 rok o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. | 981.900,00 zł |
| 5. Zmniejsza się przychody budżetu na 2016 rok z tytułu obligacji komunalnych o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. | 2.000.000,00 zł |

§ 2.

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

1. § 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się dochody w łącznej kwocie 147.165.240,00 zł, z tego :
a) bieżące w kwocie 144.604.193,00 zł,
b) majątkowe w kwocie 2.561.047,00 zł,

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą - **17.098.118,00 zł**

2. § 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się wydatki w łącznej kwocie 144.675.018 zł, z tego :
a) bieżące w kwocie 130.295.232 zł,
b) majątkowe w kwocie 14.379.786 zł,

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą - **17.098.118,00 zł**

3. § 2. pkt 1 i pkt 2 otrzymują brzmienie:

1. Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości 2.490.222 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wykupu obligacji komunalnych w 2016 roku..

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.037.363 zł z następujących tytułów;
a) pożyczki w kwocie 738.342 zł,
b) wolne środki w kwocie 1.299.021 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do do niniejszej uchwały .

§ 3

1. W wyniku wprowadzonych zmian w Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok wprowadza się zmiany w **zał. nr 1** Uchwały Budżetowej „Dotacje udzielane w 2016 roku budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” zgodnie z załącznikiem **nr 4** do niniejszej uchwały.
2. W wyniku zmian wprowadzonych w Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok wprowadza się zmiany w **zał. nr 2** Uchwały Budżetowej „Wydatki inwestycyjne Gminy Kozienice w 2016 roku” zgodnie z załącznikiem **nr 5** do niniejszej uchwały.
3. W wyniku wprowadzonych zmian w Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok wprowadza się zmiany w Tabeli Nr 4 do Uchwały Budżetowej „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego roku 2016” zgodnie z **zał. nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozienice.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Mariusz Prawda

Zmiana Tabeli nr 1 - do Uchwały Budżetowej Gminy Kozienice na 2016 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XXI/179 /2016
z dnia 20 września 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 648 538,00	24 000,00	3 672 538,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	12 000,00	13 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 287,00	2 000,00	17 287,00
750	75075	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	20 000,00
			Administracja publiczna	439 164,00	10 000,00	449 164,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
756	75615	0830	Wpływy z usług	0,00	10 000,00	10 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 366 587,00	2 510 000,00	84 876 587,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 105 500,00	2 330 000,00	47 435 500,00
758	75801	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	40 850 000,00	400 000,00	41 250 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 750 000,00	1 930 000,00	5 680 000,00
		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	4 907 772,00	180 000,00	5 087 772,00
75814	2920	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	25 000,00	75 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	507 772,00	150 000,00	657 772,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 000,00	15 000,00
			Rożne rozliczenia	21 084 945,00	174 967,00	21 259 912,00
75814	2030		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 787 789,00	39 898,00	20 827 687,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 787 789,00	39 898,00	20 827 687,00
			Rożne rozliczenia finansowe	0,00	135 069,00	135 069,00
6330	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	98 325,00	98 325,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 744,00	36 744,00

801	Oswiata i wychowanie	2 445 399,00	316 554,00	2 761 953,00
80101	Szkoły podstawowe	349 116,00	61 000,00	410 116,00
80110	Wpływy z różnych dochodów	28 543,00	61 000,00	89 543,00
80110	Gimnazja	127 173,00	24 000,00	151 173,00
80132	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00	24 000,00	29 600,00
80132	Szkoły artystyczne	11 240,00	30 000,00	41 240,00
80148	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	804 000,00	86 000,00	890 000,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	637 000,00	50 000,00	687 000,00
0830	Wpływy z usług	167 000,00	36 000,00	203 000,00
80195	Pozostała działalność	0,00	115 554,00	115 554,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	111 895,00	111 895,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 659,00	3 659,00
852	Pomoc społeczna	17 758 539,00	14 500,00	17 773 039,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 220 000,00	2 000,00	6 222 000,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	2 000,00	27 000,00
85216	Zasiłki stałe	568 952,00	500,00	569 452,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 100,00	500,00	1 600,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 600,00	12 000,00	30 600,00
0830	Wpływy z usług	5 000,00	12 000,00	17 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 663 361,00	55 000,00	11 718 361,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 875 065,00	55 000,00	8 930 065,00
0690	Wpływy z różnych opłat	8 875 065,00	55 000,00	8 930 065,00

926			Kultura fizyczna	3 400 000,00	167 000,00	3 567 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 400 000,00	167 000,00	3 567 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 702 000,00	120 000,00	2 822 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	34 000,00	7 000,00	41 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	40 000,00	340 000,00
Razem:				143 893 219,00	3 272 021,00	147 165 240,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Mariusz Pronda

Zmiana Tabeli nr 2 - do Uchwały Budżetowej Gminy Kozienice na 2016 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XXI/179 /2016
z dnia 20 września 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	8 416 092,00	150 000,00	8 566 092,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	18 000,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	8 016 092,00	132 000,00	8 148 092,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 494 080,00	30 000,00	1 524 080,00
700	4300		Zakup usług pozostałych	570 000,00	10 000,00	580 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 884 712,00	92 000,00	5 976 712,00
			Gospodarka mieszkaniowa	4 623 289,00	500 000,00	5 123 289,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 623 289,00	500 000,00	5 123 289,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 820 000,00	500 000,00	2 320 000,00
710	71004		Działalność usługowa	120 100,00	- 50 000,00	70 100,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	102 000,00	- 50 000,00	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
			Administracja publiczna	15 133 400,00	- 33 000,00	15 100 400,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 376 012,00	- 43 000,00	13 333 012,00
750	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 963 727,00	- 21 300,00	7 942 427,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	539 425,00	- 16 700,00	522 725,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 475 270,00	- 10 000,00	1 465 270,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000,00	5 000,00	105 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	806 757,00	10 000,00	816 757,00
754	4300		Zakup usług pozostałych	548 000,00	10 000,00	558 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 854 954,00	- 39 500,00	1 815 454,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	21 500,00	81 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	1 500,00	41 500,00

75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	0,00	150 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	50 000,00	50 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	1 470 104,00	- 61 000,00	1 409 104,00
	4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	- 44 000,00	166 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 604,00	- 17 000,00	230 604,00
		Oświata i wychowanie	42 948 720,00	267 944,00	43 216 664,00
80101		Szkoły podstawowe	17 052 371,00	43 350,00	17 095 721,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 910 869,00	2 412,00	1 913 281,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 250,00	14 040,00	41 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 273,00	29 898,00	330 171,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00	- 3 000,00	492 000,00
80104		Przedszkola	8 274 416,00	0,00	8 274 416,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 500,00	- 3 000,00	47 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	123 796,00	- 2 400,00	121 396,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	5 400,00	47 400,00
80110		Gimnazja	8 500 730,00	- 6 960,00	8 493 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	909 509,00	1 680,00	911 189,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	9 360,00	28 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 362,00	5 000,00	134 362,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	- 28 000,00	217 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	5 000,00	17 000,00
80132		Szkoły artystyczne	2 145 675,00	30 000,00	2 175 675,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000,00	30 000,00	130 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	804 000,00	86 000,00	890 000,00
	4220	Zakup środków żywności	804 000,00	86 000,00	890 000,00
80195		Pozostała działalność	33 300,00	115 554,00	148 854,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	74 395,00	74 395,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 257,00	2 257,00

4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 492,00	16 492,00	16 492,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	488,00	488,00	488,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	68,00	68,00	68,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 237,00	2 237,00	2 237,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	123,00	123,00	123,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 022,00	3 022,00	3 022,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	92,00	92,00	92,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 389,00	13 389,00	13 389,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	631,00	631,00	631,00
851	Ochrona zdrowia	1 247 130,00	400 000,00	400 000,00	1 647 130,00
85111	Szpitala ogólne	200 000,00	400 000,00	400 000,00	600 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	400 000,00	400 000,00	600 000,00
852	Pomoc społeczna	22 795 068,00	- 187 480,00	- 187 480,00	22 607 588,00
85211	Świadczenie wychowawcze	10 152 279,00	20,00	20,00	10 152 299,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	20,00	20,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	104 666,00	- 16 000,00	- 16 000,00	88 666,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 666,00	- 16 000,00	- 16 000,00	88 666,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	756 257,00	- 40 000,00	- 40 000,00	716 257,00
3110	Świadczenia społeczne	755 757,00	- 40 000,00	- 40 000,00	715 757,00
85216	Zasiłki stałe	872 424,00	- 131 500,00	- 131 500,00	740 924,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 100,00	500,00	500,00	1 600,00
3110	Świadczenia społeczne	871 264,00	- 132 000,00	- 132 000,00	739 264,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 758 831,00	0,00	0,00	1 758 831,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 065 454,00	0,00	0,00	1 065 454,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 525 581,00	149 057,00	149 057,00	18 674 638,00

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 260 000,00	- 25 000,00	5 235 000,00
	Zakup usług remontowych	4270	335 000,00	- 25 000,00	310 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		767 000,00	174 057,00	941 057,00
	Zakup usług pozostałych	4300	715 000,00	174 057,00	889 057,00
90095	Pozostała działalność		142 884,00	0,00	142 884,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00	6 300,00	6 300,00
	Zakup usług pozostałych	4300	23 500,00	- 6 300,00	17 200,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 133 257,00	5 000,00	7 138 257,00
92195	Pozostała działalność		450 257,00	5 000,00	455 257,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	0,00	5 000,00	5 000,00
926	Kultura fizyczna		12 366 912,00	110 000,00	12 476 912,00
92601	Obiekty sportowe		10 864 800,00	132 000,00	10 996 800,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	793 000,00	30 000,00	823 000,00
	Zakup usług remontowych	4270	550 000,00	44 000,00	594 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	650 000,00	58 000,00	708 000,00
92695	Pozostała działalność		1 502 112,00	- 22 000,00	1 480 112,00
	Zakup usług remontowych	4270	60 000,00	- 17 000,00	43 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	91 000,00	- 5 000,00	86 000,00
	Razem:		143 402 997,00	1 272 021,00	144 675 018,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Mariusz Prądka

Zmiana Tabeli nr 3 - do Uchwały Budżetowej Gminy Kozienice na 2016 rok-przychody budżetu

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/179/2016 z dnia 20 września 2016 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 299 021,00	0,00	1 299 021,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	738 342,00	0,00	738 342,00

Razem: 4037363,0000 Razem: -2000000,0000 Razem: 2037363,0000

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Mariusz Prowała

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej - Dotacje udzielane w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Zał. nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Koźienicach Nr XXI/ 179 /2016 z dnia 20 września 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	6 403 000,00	0,00	1 667 820,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Koźienicach			400 000,00
600	60016	2710	Gmina Gławaczów			20 000,00
750	75095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			20 000,00
754	75404	2300	Komendy Wojewódzkie Policji- dotacja na dodatkowe patrole na terenie miasta i Gminy Koźienice oraz dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla KPP w Koźienicach			40 000,00
		6170		41 500,00		
754	75410	2300	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej- dotacja na : zakup nowego lekkiego samochodu ratownictwa technicznego dla KP PSP w Koźienicach			50 000,00
		6170		100 000,00		
801	80120	2710	I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego			15 000,00
801	80130	2710	Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Koźienicach			62 000,00
851	85111	6300	Szpital Powiatowy w Koźienicach			600 000,00
853	85311	2710	Starostwo Powiatowe w Koźienicach – dla WTZ			169 320,00
900	90001	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			70 000,00
921	92109	2480	Dom Kultury w Koźienicach	4 272 000,00		
		6220		80 000,00		
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Koźienice	1 300 000,00		
921	92118	2480	Muzeum Regionalne w Koźienicach	831 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	332 150,00	0,00	1 648 535,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Koźienicach	172 150,00		
801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum w Koźienicach	160 000,00		
851	85154	2360	Organizacja wypoczynku letniego obejmującego realizację zadań z zakresu programu profilaktycznego promującego wśród dzieci i młodzieży zachowania prozdrowotne oraz życie bez środków odurzających i przemocy			18 000,00

851	85195	2360	1/ Działania edukacyjno-profilaktyczne promujące zdrowy styl życia mieszkańców Gminy Kozienice 2/ Promocja honorowego krwiodawstwa 3/Działania na rzecz osób przewlekle chorych			90 000,00
852	85295	2360	1/ Działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 2/ Organizacja trzech turnusów pięciu dniowych w ramach małych form wczasów dla seniorów 3/ Wigilijne spotkanie mieszkańców Gminy Kozienice 4/Wzmocnienie rozwiązań na rzecz integracji społecznej oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób i grup zagrożonych niedostatkami			120 000,00
852	85295	2830	Refundacja kosztów lustracji przeprowadzonej w Kozienickiej Spółdzielni Socjalnej			5 535,00
853	85305	2830	Niepubliczny Żłobek w Kozienicach „Miś” -sprawowanie opieki nad dziećmi do lat trzech			115 000,00
921	92120	2720	Zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad nimi			200 000,00
921	92195	2360	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			300 000,00
926	92695	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			800 000,00
SUMA			10 051 505,00	6 735 150,00	0,00	3 316 355,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Mariusz Prawda

Zmiana Załącznika Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Kozienice na 2016- Wydatki inwestycyjne Gminy Kozienice w 2016 roku

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XXI/179/2016 z dnia 20 września 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	5 884 712,00	110 000,00	5 994 712,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	18 000,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
700	60016		PT budowy, rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 737 w zakresie wykonania chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od ronda w m. Aleksandrówka do ul. Podlesie w m. Nowiny	0,00	18 000,00	18 000,00
			Drogi publiczne gminne	5 884 712,00	92 000,00	5 976 712,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 884 712,00	92 000,00	5 976 712,00
754	70005		PT, przebudowa, budowa chodników, miejsc parkingowych, dróg na terenie miasta i gminy Kozienice	1 226 654,00	92 000,00	1 318 654,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 820 000,00	500 000,00	2 320 000,00
		6050	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 820 000,00	500 000,00	2 320 000,00
801	75412		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 820 000,00	500 000,00	2 320 000,00
			Wykup gruntów pod inwestycje	1 143 000,00	500 000,00	1 643 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	317 604,00	- 17 000,00	300 604,00
80101	6050		Ochootnicze straze pozarne	247 604,00	- 17 000,00	230 604,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 604,00	- 17 000,00	230 604,00
			PT, budowa instalacji c.o. w OSP Brzeźnica	55 000,00	- 17 000,00	38 000,00
80104	6050		Oświata i wychowanie	814 500,00	- 20 600,00	793 900,00
			Szkoły podstawowe	515 500,00	- 3 000,00	512 500,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00	- 3 000,00	492 000,00
80110	6060		PT, modernizacja obiektów sportowych na terenie PSP Janików	120 000,00	- 3 000,00	117 000,00
			Przedszkola	42 000,00	5 400,00	47 400,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	5 400,00	47 400,00
80110	6050		Zakup zmywarek	13 000,00	5 400,00	18 400,00
			Gimnazja	257 000,00	- 23 000,00	234 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	- 28 000,00	217 000,00
			PT, zagospodarowanie placu szkolnego wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy PG nr 1	245 000,00	- 28 000,00	217 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	5 000,00	17 000,00
		Zakup defibrylatora dla PG Nr 1	0,00	5 000,00	5 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	0,00	20 000,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Urządzenia zabawowe - plac zabaw	20 000,00	- 5 388,00	14 612,00
		Zakup zmywarki	0,00	5 388,00	5 388,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	5 000,00	85 000,00
	92195	Pozostała działalność	80 000,00	5 000,00	85 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		Zakup sprzętu AGD- wózek bieżący	0,00	5 000,00	5 000,00
926		Kultura fizyczna	997 000,00	53 000,00	1 050 000,00
	92601	Obiekty sportowe	873 000,00	58 000,00	931 000,00
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	58 000,00	708 000,00
		PT, budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów KCRIS	650 000,00	58 000,00	708 000,00
	92695	Pozostała działalność	124 000,00	- 5 000,00	119 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	- 5 000,00	86 000,00
		Zakup kontenera	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		Razem	12 507 886,00	630 400,00	13 138 286,00



PISEWODNICZY RADY
 mgr Mariusz Prawda

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu sołeckiego roku 2016.

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Kwota / zł /
1	2	3	4	5	6
1.	600	60016	Janów	Remont drogi –utwardzenie dróg gruntowych kruszywem	21.420
2.	600	60016	Holendry Kuźmińskie	Remont drogi- utwardzenie nawierzchni dróg gruntowych, posypanie tłuczniem i wyrównanie	13.364
3.	600	60016	Kępeczki	Remont dróg gruntowych	10.000
4.	600	60016	Kępa Wólczyńska	Remont dróg na terenie sołectwa utrzymywanych przez Gminę Koźlenice	8.000
5.	600	60016	Łaszówka	Remont dróg na terenie sołectwa zarządzanych i utrzymywanych przez Gminę Koźlenice	11.333
6.	600	60016	Wójtostwo	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa od nr 37 w kierunku ul. Zielonej do wyczerpania środków	9.799
7.	600	60016	Kępa Bielańska	Utwardzenie drogi na terenie sołectwa od nr 5 do nr 2	9.911
8.	600	60016	Kociołki	1. Wykonanie nawierzchni asfaltowej w Nowinach (ul. Nadrzeczna) wspólnie z sołectwem Nowiny. 2. PT-budowa drogi do posesji P. Zawodnika w stronę lasu.	10.000 10.000
9.	600	60016	Wólka Tyrzyńska B	1.Remont drogi gminnej o nr ewid.166/2 z wycięciem drzew	10.000
10.	600	60016	Staszów	Remont drogi gminnej	8.461
11.	600	60016	Nowiny	Remont ul. Nadrzecznej	27.273
12.	600	60016	Dąbrówki	PT, budowa chodnika dla pieszych w m. Dąbrówki od nr 38A do kanału wraz z przebudową drogi	16.330
13.	600	60016	Janików Folwark	PT, budowa chodnika w m. Janików Folwark przy drodze gminnej	10.000
14.	600	60016	Psary	Remont drogi gminnej od drogi przez wieś do przepustu	5.108
15.	600	60016	Holendry Koźlenickie	PT budowy dróg w m. H. Koźlenickie od posesji nr 71 do 72 i od P. Mazura do „Oganiacza”	14.877
16.	600	60016	Chinów	PT budowy drogi gminnej w m. Chinów nr 25 KDD	25.348
17.	600	60016	Janików	PT, budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Janików od kościoła do Dąbrówek	22.620
18.	600	60016	Samwodzie	Remont dróg gminnych	1.500
19.	600	60016	Aleksandrówka	1.PT budowy chodnika przy ul. Strumykowej na odc. od ogródków działkowych do ul. Królewskiej	40.122

TABELA NR 4 - do Uchwały Budżetowej – FUNDUSZ SOŁECKI W 2016 ROKU.

Zał. nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Koźenicach
Nr XXI/179 /2016 z dnia 20 września 2016 roku

20.	600	60016	Opatkowice	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa od Pana Dymińskiego w kierunku figury polegający na wykonaniu dolnej warstwy podbudowy	13.689
21.	600	60016	Majdany	Remont odcinka drogi pomiędzy P. Wiśniewskim, Kuszlem, Jabłońską	14.299
22.	600	60016	Wólka Tyrzyńska	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	6.000
23.	750	75095	Ryczywół	Zakup Laptopa do Biblioteki Publicznej GK filia Ryczywół nr 6	1.757
24.	754	75412	Wola Chodkowska	Dokończenie budowy ogrodzenia przy OSP w Woli Chodkowskiej	18.604
25.	754	75412	Ryczywół	1.Oplata roczna za sieć INTERNET w OSP Ryczywół 2.Zakup wyposażenia bojowego dla OSP Ryczywół	1.000 1.500
26.	754	75412	Psary	Remont OSP Brzeźnica (ogrodzenia) – wspólnie z sołectwem Brzeźnica	1.000
27.	754	75412	Brzeźnica	1. Zakup materiałów do remontu OSP Brzeźnica	8.045
28.	754	75412	Świerże Górne	Zakup materiałów do wykonania natrysków w OSP Świerże Górne	4.000
29.	754	75412	Samwodzie	1.Zakup sprzętu AGD do strażnicy OSP w Samwodziu niezbędnego dla strażaków 2.Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy OSP Samwodzie- wykonanie ogrodzenia	2.500 9.000
30.	801	80101	Ryczywół	Zakup pomocy dydaktycznych dla PSP w Ryczywole	4.000
31.	801	80101	Brzeźnica	1.Zakup pomocy dydaktycznych dla PSP Brzeźnica- zakup komputera 2.Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń sportowych przy PSP Brzeźnica	2.000 7.500
32.	801	80101	Janików Folwark	Zakup wyposażenia dla PSP Janików	2.065
33.	801	80101	Psary	Zakup komputerów do świetlicy szkolnej dla PSP Brzeźnica	2.000
34.	801	80101	Janików	Zakup wyposażenia dla PSP Janików	3.000
35.	801	80101	Ruda	Zakup wyposażenia dla PSP Janików	2.000
36.	801	80101	Staszów	Zakup komputera dla PSP Brzeźnica	2.000
37.	801	80101	Janów	Zakup wyposażenia dla PSP Janików	2.000
38.	801	80101	Wola Chodkowska	Zakup tablicy interaktywnej dla PSP Wola Chodkowska	6.500
39.	801	80101	Wólka Tyrzyńska	Zakup pomocy dydaktycznych dla PSP Wólka Tyrzyńska	6.000
40.	801	80101	Śmietanki	Zakup wyposażenia dla PSP Janików	2.000

TABELA NR 4 - do Uchwały Budżetowej – FUNDUSZ SOŁECKI W 2016 ROKU.

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Koźlenicach
Nr XXI/179 /2016 z dnia 20 września 2016 roku

41.	801	80101	Kociołki	Organizacja lekcji historii wsi Kociołki w PSP Kociołki	2.545
42.	801	80101	Piotrkowice	1.Zakup urządzeń zabawowo-sportowych dla PSP w Piotrkowicach 2. Zakup urządzeń sportowych dla PSP w Piotrkowicach-utworzenie siłowni	3.900 10.024
43.	801	80101	Wilczkowice Górne	Zakup pomocy dydaktycznych dla PSP w Ryczywole	593
44.	854	85412	Brzeźnica	Organizacja półkolonii w PSP Brzeźnica	2.000
45.	854	85412	Staszów	Organizacja półkolonii w PSP Brzeźnica	2.000
46.	854	85412	Psary	Organizacja półkolonii w PSP Brzeźnica	2.000
47.	854	85412	Stanisławice	Organizacja półkolonii dla dzieci w PSP	11.000
48.	900	90003	Łuczynów	Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku terenu rekreacyjnego i terenów przylegających do ciągu pieszego i przystanków w m. Łuczynów	5.952
49.	900	90003	Ryczywół	1.Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w m. Ryczywół (w tym koszenie, sprzątanie i remontowanie posiadanego sprzętu) 2.Zakup i montaż ławek bez oparcia na rynku w Ryczywole 3.Zakup i sadzenie krzewów na terenie Ryczywołu	13.500 3.500 3.500
50.	900	90003	Śmietanki	Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w m. Śmietanki	7.614
51.	900	90003	Świerże Górne	1.Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w m. Świerże Górne (w tym koszenie, sprzątanie i remontowanie posiadanego sprzętu) 2.Renowacja skwerku, dosianie trawy, dowiezienie ziemi, nasadzenie drzew.	17.920 13.600
52.	900	90003	Brzeźnica	Utrzymanie czystości i porządku na parkingach utwardzonym	3.000
53.	900	90003	Wilczkowice Górne	Zakup wykaszarki do utrzymania placu zabaw	1.000
54.	900	90003	Staszów	Utrzymanie czystości i porządku na działce gminnej położonej w Staszowie	2.000
55.	900	90015	Janów	PT oświetlenie drogi 5 KDD	4.000
56.	900	90015	Aleksandrówka	PT oświetlenie ulicznego ul. Królewska od Aleksandrówki do Stanisławic-droga do boiska sportowego	500
57.	900	90015	Holendry Piotrkowskie	PT budowy oświetlenia w kierunku Nowej Wsi	15.192
58.	900	90015	Przewóz	PT, oświetlenie od mostu w kierunku Piotrkowic	6.086
59.	900	90015	Stanisławice	PT oświetlenie ulicznego ul. Królewska od Stanisławic do Aleksandrówki - droga wzdłuż boiska sportowego oraz dobudowanie oświetlenia przy P. Czarneckim	7.000

TABELA NR 4 - do Uchwały Budżetowej – FUNDUSZ SOŁECKI W 2016 ROKU.

Zał. nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Koźienicach
Nr XXI/179 /2016 z dnia 20 września 2016 roku

60.	900	90015	Nowa Wieś	Wykonanie projektu i realizacja oświetlenia ulicznego do posesji nr 163a do drogi 1719W	29.004
61.	900	90015	Nowiny	PT oświetlenie ulicznego ul. Królewska od Aleksandrówki do Stanisławic - droga do boiska sportowego oraz dobudowanie oświetlenia przy posesji P. Czarneckiego	1.000
62.	900	90095	Ryczywół	Zakup i montaż stojaków na rowery	7.884
63.	900	90095	Śmietanki	Zakup blachy do remontu ogrodzenia placu zabaw	3.500
64.	921	92195	Łuczynów	Organizacja imprezy kulturalno-edukacyjnej w celu pobudzenia aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców Łuczynowa, promocji idei samorządności oraz budowa tożsamości wsi i poczucia wspólnoty połączonej z warsztatami nt.: form wpływania mieszkańców na gospodarkę finansową sołectwa i gminy oraz wolontariatu	4.000
65.	921	92195	Stanisławice	1.Organizacja festynu w celu pobudzenia aktywności społecznej, promocja idei samorządności.	8.122
				2.Promocja lokalnych tradycji kulinarnych w tym warsztaty kulinarne (zakup sprzętu AGD, zakup produktów)	8.000
				3. Zakup sprzętu AGD- wózek bemaowy	5.000
66.	921	92195	Świerże Górne	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-wydatki związane z organizacją festynu rodzinno-rekreacyjnego połączonego z Dniem Dziecka	5.000
	921	92195	Holendry Koźienickie	Organizacja imprezy kulturalno-edukacyjnej w celu pobudzenia aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectwa, promocji idei samorządności oraz budowa tożsamości wsi .	4.500
68.	921	92195	Przewóz	Organizacja imprezy kulturalno-edukacyjnej w celu pobudzenia aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectwa, promocji idei samorządności oraz budowa tożsamości wsi i poczucia wspólnoty.	4.500
69.	921	92195	Wójtostwo	Organizacja imprezy kulturalno-edukacyjnej w celu pobudzenia aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectwa, promocji idei samorządności oraz budowa tożsamości wsi i poczucia wspólnoty.	4.500
70.	921	92195	Piotrkowice	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej. Promocja produktów regionalnych	2.000

71.	921	92195	Wólka Tyrzyńska B	Organizacja imprezy kulturalno-edukacyjnej w celu pobudzenia aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectwa, promocji idei samorządności oraz budowa tożsamości wsi i poczucia wspólnoty połączonej z warsztatami nt.: mobilizowanie i organizowanie społeczności lokalnej do działania, budowanie partnerstwa lokalnego . Praca metoda projektu z sołectwami Kępa Wólczyńska, Wólka Tyrzyńska, Samwodzie i Kępeczki	4.258
72.	921	92195	Wólka Tyrzyńska	Organizacja imprezy kulturalno-edukacyjnej w celu pobudzenia aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectwa, promocji idei samorządności oraz budowa tożsamości wsi i poczucia wspólnoty połączonej z warsztatami nt.: mobilizowanie i organizowanie społeczności lokalnej do działania, budowanie partnerstwa lokalnego . Praca metoda projektu z sołectwami Kępa Wólczyńska, Wólka Tyrzyńska B, Samwodzie i Kępeczki	5.264
73.	921	92195	Kępa Wólczyńska	Organizacja imprezy kulturalno-edukacyjnej w celu pobudzenia aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectwa, promocji idei samorządności oraz budowa tożsamości wsi i poczucia wspólnoty połączonej z warsztatami nt.: mobilizowanie i organizowanie społeczności lokalnej do działania, budowanie partnerstwa lokalnego . Praca metoda projektu z sołectwami Wólka Tyrzyńska, Wólka Tyrzyńska B, Samwodzie i Kępeczki	3.130
74.	921	92195	Kępeczki	Organizacja imprezy kulturalno-edukacyjnej w celu pobudzenia aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectwa, promocji idei samorządności oraz budowa tożsamości wsi i poczucia wspólnoty połączonej z warsztatami nt.: mobilizowanie i organizowanie społeczności lokalnej do działania, budowanie partnerstwa lokalnego . Praca metoda projektu z sołectwami Wólka Tyrzyńska, Wólka Tyrzyńska B, Samwodzie i Kępa Wólczyńska	2.349
75.	921	92195	Samwodzie	Organizacja imprezy kulturalno-edukacyjnej w celu pobudzenia aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectwa, promocji idei samorządności oraz budowa tożsamości	4.630

				wsi i poczucia wspólnoty połączonej z warsztatami nt.: mobilizowanie i organizowanie społeczności lokalnej do działania, budowanie partnerstwa lokalnego . Praca metoda projektu z sołectwami Wólka Tyrzyńska, Wólka Tyrzyńska B, Kępa Wólczyńska i Kępeczki	
76.	921	92195	Psary	Wspieranie i upowszechnianie idei państwowej i pobudzenie aktywności wsi Psary w trakcie festynu	10.000
77.	926	92695	Śmietanki	Zakup i montaż siłowni na wolnym powietrzu	10.000
78.	926	92695	Stanisławice	1. Wydatki związane z organizacją festynu (w tym zakup nagród). 2. Zakup kontenera na szatnie dla mieszkańców uprawiających sport.	1.500 5.000 – 5.000=0
79.	926	92695	Janików	Organizacja festynu rodzinno-sportowego.	7.000
80.	926	92695	Łuczynów	1. Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń sportowych na terenie rekreacyjnym w Łuczynowie (urządzenie podwójne typu wioślarz/twister-rozbudowa siłowni plenerowej). 2. Zakup i montaż huśtawki podwójnej na placu zabaw dla dzieci. 3. Organizacja zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży z Łuczynowa: zakup znaczników, koszulek i piłki nożnej. 4. Zakup i montaż szachów na placu zabaw	5.000 3.500 700 1.500
81.	926	92695	Wilczkowice Górne	Zakup urządzeń na plac zabaw.	11.000
82.	926	92695	Kuźmy	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej w ramach Festynu Rodzinno-Sportowego.	9.911
	926	92695	Ruda	Wykonanie ogrodzenia z siatki wokół placu zabaw na terenie sołectwa	13.000
Razem					726.103,00

W poz. 78 -sołectwo Stanisławice (zgodnie ze złożonym wnioskiem) rezygnuje z realizacji zakupu kontenera i przeznaczają środki na nowe zadanie w poz. 65 – zakup sprzętu AGD-wózek beczkowy”. Kwota funduszu sołectwa pozostaje bez zmian.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Mariusz Prawdą