



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 12 grudnia 2024 r.

Poz. 12552

UCHWAŁA NR VIII/85/2024 RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH

z dnia 5 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. 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 o kwotę **150 000,00 zł.** zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały.

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 o kwotę **150 000,00 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 **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 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/85/2024
Rady Miejskiej w Kozienicach
z dnia 5 grudnia 2024 r.

Zmiana Tabeli Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 037 588,00	-1 350 000,00	5 687 588,00
	70005		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			Administracja publiczna	1 479 747,00	29 000,00	1 508 747,00
	75095		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			Dochody 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
	75615		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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	72 854 869,00	300 000,00	73 154 869,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 500,00	15 500,00
	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	7 296 000,00	13 591,00	7 309 591,00
		0360	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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	710 000,00	70 316,00	780 316,00
801			Oświata i wychowanie	15 218 735,90	1 512 176,00	16 730 911,90
	80101		Szkoły podstawowe	8 065 045,00	1 507 176,00	9 572 221,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	288 604,00	7 176,00	295 780,00
		6330	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
	80195		Pozostała działalność	285 174,00	5 000,00	290 174,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	5 000,00	20 000,00

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
		0690	Wpływy z różnych opłat	202 586,00	435 000,00	637 586,00
		0830	Wpływy z usług	255 300,00	-50 000,00	205 300,00
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
		0970	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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/85/2024
Rady Miejskiej w Kozienicach
z dnia 5 grudnia 2024 r.

Zmiana Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 344 037,00	250 000,00	8 594 037,00
	60016		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	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	1 350 000,00
801			Oświata i wychowanie	95 480 063,90	355 267,00	95 835 330,90
	80101		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
				223 189,00	7 500,00	230 689,00
	80107		Świetlice szkolne	2 530 069,00	2 100,00	2 532 169,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 565,00	2 100,00	112 665,00
				110 565,00	2 100,00	112 665,00
	80132		Szkoły artystyczne	3 328 996,00	5 000,00	3 333 996,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 632,00	5 000,00	152 632,00
				147 632,00	5 000,00	152 632,00
851			Ochrona zdrowia	1 202 375,00	70 316,00	1 272 691,00
	85154		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	2 666 890,90	-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	1 667 950,00	95 000,00	1 762 950,00
			1 667 950,00	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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/85/2024
Rady Miejskiej w Kozienicach
z dnia 5 grudnia 2024 r.

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

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	1 350 000,00
			Razem	41 973 220,00	150 000,00	42 123 220,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/85/2024
Rady Miejskiej w Koźienicach
z dnia 5 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
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	10 360 000,00	245 164,00
600	60095	6300	Powiat Garwoliński		235 164,00
801	80115	2710	Powiat Koźienicki		10 000,00
921	92109	2480	Dom Kultury w Koźienicach	6 000 000,00	
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Koźienice	2 600 000,00	
921	92118	2480	Muzeum w Koźienicach	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 Świerże 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 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
SUMA			14 402 953,00	10 360 000,00	4 042 953,00