

Projekt

z dnia 14 listopada 2024 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR IX/./2024
RADY POWIATU KOZIENICKIEGO**

z dnia 25 listopada 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2024 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz.107), art.3 ust.1 pkt 1, ust.3 pkt 2,3, art. 5 ust.1 pkt 2,11 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r. poz.356 z późn.zm.), art.235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz.1530 z późn.zm.)

Rada Powiatu Kozienickiego uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów w budżecie powiatu kozienickiego na 2024 rok.

Zwiększa się dochody w budżecie powiatu kozienickiego na 2024 rok o kwotę **569.579,99 zł.**

Plan dochodów po zmianach wynosi **127.658.995,16 zł,**

w tym:

dochody bieżące 97.408.769,45zł,

dochody majątkowe 30.250.225,71 zł.

W Tabeli Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Kozienickiego Nr LXIX/343/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku dotyczącej dochodów budżetu powiatu kozienickiego na 2024 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków w budżecie powiatu kozienickiego na 2024 rok:

Zwiększa się wydatki w budżecie powiatu kozienickiego na 2024 rok o kwotę **1.769.579,99 zł.**

Plan wydatków po zmianach wynosi **139.566.641,53 zł,**

w tym:

wydatki bieżące 100.636.339,89 zł,

wydatki majątkowe 38.930.301,64 zł.

W Tabeli Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Kozienickiego Nr LXIX/343/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku dotyczącej wydatków budżetu powiatu kozienickiego na 2024 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

W Uchwale Nr LXIX/343/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku-uchwała budżetowa na 2024 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu powiatu kozienickiego w wysokości **11.907.646,37 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami:

- a. pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 4.300.000,00 zł,
- b. pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 5.056.722,80 zł,
- c. pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.550.923,57 zł.

2. §2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się przychody budżetu powiatu kozienickiego w kwocie **12.607.646,37 zł**, w tym z następujących tytułów:

- a. emisji obligacji w kwocie 5.000.000,00 zł,
- b. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 5.056.722,80 zł.
- c. nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.550.923,57 zł.

W Tabeli Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Kozienickiego Nr LXIX/343/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku dotyczącej przychodów i rozchodów budżetu powiatu kozienickiego w 2024 roku, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

W Tabeli Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu Kozienickiego Nr LXIX/343/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku dotyczącej wydatków majątkowych powiatu kozienickiego na 2024 rok, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Marek Kuźmiński

Zmiany w Tabeli Nr 1 Plan dochodów budżetu powiatu koziennickiego na 2024 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/./2024 Rady Powiatu Koziennickiego z dnia 25 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	969 477,00	82 720,80	1 052 197,80
	75020		Starostwa powiatowe	870 600,00	82 720,80	953 320,80
		2057	Dotacja celowa 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	59 478,56	59 478,56
		2059	Dotacja celowa 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	11 329,25	11 329,25
		6257	Dotacja celowa 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	10 006,91	10 006,91
		6259	Dotacja celowa 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	1 906,08	1 906,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 024 118,63	50 000,00	8 074 118,63
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 021 406,00	50 000,00	8 071 406,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	50 000,00	450 000,00
801			Oświata i wychowanie	981 263,86	24 074,19	1 005 338,05
	80195		Pozostała działalność	733 268,89	24 074,19	757 343,08
		2057	Dotacja celowa 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	438 403,09	19 866,02	458 269,11

		2059	Dotacja celowa 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	92 865,80	4 208,17	97 073,97
852			Pomoc społeczna	9 200 589,00	370 000,00	9 570 589,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 136 834,00	370 000,00	9 506 834,00
		0830	Wpływy z usług	8 326 224,00	370 000,00	8 696 224,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	736 139,00	19 625,00	755 764,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 000,00	19 625,00	75 625,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 000,00	19 625,00	75 625,00
855			Rodzina	1 789 018,50	23 160,00	1 812 178,50
	85508		Rodziny zastępcze	650 758,00	23 160,00	673 918,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	14 213,40	23 160,00	37 373,40

Razem:				127 089 415,17	569 579,99	127 658 995,16
---------------	--	--	--	----------------	------------	----------------

Zmiany w Tabeli Nr 2 Plan wydatków budżetu powiatu kozienickiego na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/./2024 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 25 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	22 430 256,60	-1 071 479,20	21 358 777,40
	75020		Starostwa powiatowe	21 443 686,97	-1 071 479,20	20 372 207,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 403 047,50	-1 000 000,00	12 403 047,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 496 806,05	-161 393,10	2 335 412,95
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	59 478,56	59 478,56
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	17 486,45	17 486,45
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 006,91	10 006,91
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 941,98	2 941,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 016 426,00	50 000,00	8 066 426,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 014 306,00	50 000,00	8 064 306,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	50 000,00	450 000,00
757			Obsługa długu publicznego	895 210,42	-110 000,00	785 210,42
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	220 210,42	-110 000,00	110 210,42
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	220 210,42	-110 000,00	110 210,42
801			Oświata i wychowanie	29 626 977,46	2 173 174,19	31 800 151,65
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 739 974,00	201 700,00	2 941 674,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 223,00	28 800,00	374 023,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 004 480,00	172 900,00	2 177 380,00
	80115		Technika	9 543 934,78	822 200,00	10 366 134,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 892,78	117 000,00	1 011 892,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 028 200,00	165 000,00	1 193 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 500,00	16 000,00	152 500,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	12 000,00	212 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 500,00	7 200,00	51 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 062 887,00	505 000,00	5 567 887,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 863 661,00	107 000,00	3 970 661,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 610,00	54 000,00	440 610,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	23 000,00	113 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 554 510,00	30 000,00	1 584 510,00
	80120		Licea ogólnokształcące	10 252 193,60	903 000,00	11 155 193,60

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051 870,00	80 000,00	1 131 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 273 100,00	132 000,00	1 405 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 300,00	5 000,00	166 300,00
	4260	Zakup energii	346 000,00	45 000,00	391 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 487,60	1 000,00	131 487,60
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 101 261,00	640 000,00	6 741 261,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 909 035,00	115 200,00	2 024 235,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 880,00	15 200,00	244 080,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 340 480,00	100 000,00	1 440 480,00
80195		Pozostała działalność	1 141 736,11	24 074,19	1 165 810,30
	4307	Zakup usług pozostałych	476 615,45	19 866,02	496 481,47
	4309	Zakup usług pozostałych	100 960,22	4 208,17	105 168,39
852		Pomoc społeczna	11 760 949,00	389 625,00	12 150 574,00
	85202	Domy pomocy społecznej	10 569 167,00	370 000,00	10 939 167,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 821 851,00	75 000,00	5 896 851,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034 702,00	14 000,00	1 048 702,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 872,00	6 000,00	108 872,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 645,00	227 000,00	399 645,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00	43 000,00	216 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 705,00	-20 000,00	28 705,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	65 862,00	5 000,00	70 862,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 462 333,00	20 000,00	1 482 333,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 063 601,00	19 625,00	1 083 226,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 200,00	17 903,00	708 103,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 633,00	1 722,00	128 355,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 212 548,00	315 100,00	8 527 648,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 440 232,00	114 900,00	3 555 132,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 160,00	59 000,00	1 084 160,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 103 670,00	55 900,00	1 159 570,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 508 433,00	48 000,00	2 556 433,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 700,00	8 000,00	291 700,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	5 000,00	45 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 243 000,00	35 000,00	1 278 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 199 900,00	152 200,00	2 352 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 615,00	87 000,00	858 615,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 000,00	10 000,00	235 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 500,00	2 000,00	25 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	2 200,00	57 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	349 494,00	51 000,00	400 494,00
855			Rodzina	4 075 667,50	23 160,00	4 098 827,50
	85508		Rodziny zastępcze	1 841 026,00	23 160,00	1 864 186,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159 600,00	23 160,00	182 760,00
Razem:				137 797 061,54	1 769 579,99	139 566 641,53

Zmiany w Tabeli Nr 3 Plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu kozienickiego na 2024 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/./2024 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 25 listopada 2024 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			11 407 646,37	1 200 000,00	12 607 646,37
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 000 000,00		5 000 000,00
2	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</i>	950	3 856 722,80	1 200 000,00	5 056 722,80
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 550 923,57		2 550 923,57
Rozchody ogółem:			700 000,00		700 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	700 000,00		700 000,00

Zmiany w Tabeli Nr 4 Plan wydatków majątkowych budżetu powiatu kozienickiego na 2024 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/.../2024 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 25 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	34 358 313,42	0,00	34 358 313,42
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 358 313,42	0,00	34 358 313,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 560 979,34	0,00	12 560 979,34
			Budowa DP 1703W oraz przebudowa DP 1735W, DP 1131W, DP 1701W, DP 3515W, DP 1725W na terenie powiatu kozienickiego 1. Budowa DP 1703W Wola Magnuszewska-Lipinki odc. Tyborów-Cychrowska Wola, 2. Przebudowa DP 1735W Opactwo-Wólka Wojcieszowska odc. w m. Nagórnik, 3. Przebudowa DP 1131W Boże-Nowa Wola i DP 1701W Grabów n/Pilicą-Augustów w m. Augustów, 4. Przebudowa DP 3515W Jedlińsk-Bartodzieje-Łukawa-Głowaczów odc. Podmieście-Łukawa, 5. Przebudowa DP 1725W Przewóz-Cudów odc. Wymysłów-Cudów	2 239 971,56	0,00	2 239 971,56
			Budowa drogi powiatowej Nr 1130W Stromiec-Wyborów od km 12+124 do km 12+407 i od km 12+488 do km 13+432 o łącznej długości 1227 m.	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa ogrodzenia i utwardzenie terenu siedziby ZDP w Kozienicach	48 895,47	0,00	48 895,47
			Poprawa standardów technicznych drogi powiatowej Nr 1738W Borek-Gniewoszów w Powiecie Kozienickim, na terenie którego funkcjonowały zlikwidowane PGR-y	35 597,09	0,00	35 597,09
			Poprawa standardów technicznych dróg powiatowych nr 1715W i 1704W w powiecie kozienickim na terenie którego funkcjonowały zlikwidowane PGR-y 1. DP 1715W Brzoza-Radom w m. Wólka Brzózka, 2. DP 1704W Magnuszew-Moniochy, odcinek Trzebień-Łękawica	101 791,21	0,00	101 791,21
			Przebudowa DP 1735W Opactwo-Wólka Wojcieszowska odcinek w m. Nagórnik	59 004,05	0,00	59 004,05
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1701W Grabów n/Pilicą-Augustów w m. Grabów n/Pilicą-wykonanie projektu branży drogowej	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1704W Magnuszew-Moniochy w m. Trzebień	2 498 449,68	0,00	2 498 449,68
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1711W Cecylówka Brzózka-Ursynów-Aleksandrówka w m. Ursynów	1 037 397,72	0,00	1 037 397,72
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1726W Kozienice-Wólka Tyrzyńska, odcinek Kozienice-Dąbrówki	5 810 000,00	0,00	5 810 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1728W Wólka Tyrzyńska - Staszów	529 872,56	0,00	529 872,56
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1739W Bogucin-Brzustów w m. Bogucin	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00
			Zakup pługa do zimowego utrzymania dróg	26 000,00	0,00	26 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	21 771 334,08	0,00	21 771 334,08

		Budowa DP 1703W oraz przebudowa DP 1735W, DP 1131W, DP 1701W, DP 3515W, DP 1725W na terenie powiatu kozienickiego 1. Budowa DP 1703W Wola Magnuszewska-Lipinki odc. Tyborów-Cychrowska Wola, 2. Przebudowa DP 1735W Opactwo-Wólka Wojcieszowska odc. w m. Nagórnik, 3. Przebudowa DP 1131W Boże-Nowa Wola i DP 1701W Grabów n/Pilicą-Augustów w m. Augustów, 4. Przebudowa DP 3515W Jedlińsk-Bartodzieje-Łukawa-Głowaczów odc. Podmieście-Łukawa, 5. Przebudowa DP 1725W Przewóz-Cudów odc. Wymysłów-Cudów	15 770 000,00	0,00	15 770 000,00
		Poprawa standardów technicznych drogi powiatowej Nr 1738w Borek-Gniewoszów w Powiecie Kozienickim, na terenie którego funkcjonowały zlikwidowane PGR-y	1 744 257,31	0,00	1 744 257,31
		Poprawa standardów technicznych dróg powiatowych nr 1715W i 1704W w powiecie kozienickim na terenie którego funkcjonowały zlikwidowane PGR-y 1. DP 1715W Brzóza-Radom w m. Wólka Brzózka, 2. DP 1704W Magnuszew-Moniochy, odcinek Trzebień-Łękawica	3 136 000,00	0,00	3 136 000,00
		Przebudowa DP 1735W Opactwo-Wólka Wojcieszowska odcinek w m. Nagórnik	1 121 076,77	0,00	1 121 076,77
60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	70 890,00	12 948,89	83 838,89
	75020	Starostwa powiatowe	70 890,00	12 948,89	83 838,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 890,00	0,00	70 890,00
		Budowa podjazdu przy budynku Starostwa Powiatowego w Kozienicach ul. Kochanowskiego 28	0,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe w Kozienicach bez barier	70 890,00	0,00	70 890,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Kozienicach	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 006,91	10 006,91
		Zakup systemu backupowego oraz urządzenia do przechowywania danych do scentralizowanego i automatycznego wykonywania kopii zapasowych Starostwa Powiatowego w Kozienicach	0,00	10 006,91	10 006,91
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 941,98	2 941,98
		Zakup systemu backupowego oraz urządzenia do przechowywania danych do scentralizowanego i automatycznego wykonywania kopii zapasowych Starostwa Powiatowego w Kozienicach	0,00	2 941,98	2 941,98
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00	50 000,00	450 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	400 000,00	50 000,00	450 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	50 000,00	450 000,00
		Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo ratowniczego SLRR dla KP PSP w Kozienicach	400 000,00	50 000,00	450 000,00

851			Ochrona zdrowia	500 000,00	0,00	500 000,00
	85111		Szpital ogólny	500 000,00	0,00	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego dla Szpitala Powiatowego w Kozienicach	500 000,00	0,00	500 000,00
852			Pomoc społeczna	1 477 333,00	20 000,00	1 497 333,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 477 333,00	20 000,00	1 497 333,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 462 333,00	20 000,00	1 482 333,00
			Montaż instalacji Odnawialnych Źródeł Energii i efektywności energetycznej w budynku Specjalnego Ośrodka szkolno-Wychowawczego w Kozienicach	0,00	0,00	0,00
			Montaż instalacji Odnawialnych Źródeł Energii i efektywności energetycznej w budynku DPS w Kozienicach	1 390 000,00	0,00	1 390 000,00
			Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa wraz ze zmianą konstrukcji dachu budynków mieszkalnych Domu Pomocy Społecznej w Kozienicach wraz z zagospodarowaniem terenu	42 333,00	0,00	42 333,00
			Zakup i montaż ogrodzenia panelowego dla DPS w Kozienicach	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup obieraczki do ziemniaków dla DPS w Kozienicach	15 000,00	0,00	15 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa wraz ze zmianą konstrukcji dachu budynków mieszkalnych Domu Pomocy Społecznej w Kozienicach wraz z zagospodarowaniem terenu	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa placu zabaw przy budynku SOSW w Kozienicach	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup maszyny do mycia podłóg w SOSW w Kozienicach	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 040 816,33	0,00	2 040 816,33
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 040 816,33	0,00	2 040 816,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Konserwacja wnętrza kościoła pw. Świętego Krzyża w Kozienicach	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00

		Konserwacja wnętrza kościoła pw. Świętego Krzyża w Kozienicach	0,00	0,00	0,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 040 816,33	0,00	2 040 816,33
		Konserwacja wnętrza kościoła pw. Świętego Krzyża w Kozienicach	2 040 816,33	0,00	2 040 816,33
Razem			38 847 352,75	82 948,89	38 930 301,64