

**UCHWAŁA NR LVIII/ /2023
RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH
z dnia 27 kwietnia 2023 roku**

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice
na rok 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm) Rada Miejska w Kozienicach w Uchwale Budżetowej Gminy Kozienice na 2023 rok Nr LV/636/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku wprowadza następujące zmiany :

§ 1.

- | | | |
|---|---------|------------------------|
| 1. Zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu na 2023 rok | o kwotę | 907 744,00 zł |
| 2. Zmniejsza się planowane dochody majątkowe budżetu na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. | o kwotę | 4 660 927,00 zł |
| 3. Zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu na 2023 rok | o kwotę | 2 677 481,00 zł |
| 4. Zmniejsza się planowane wydatki majątkowe budżetu na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. | o kwotę | 3 095 938,00 zł |
| 5. Zwiększa się przychody ogółem budżetu na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. | o kwotę | 3 334 726,00 zł |

§ 2.

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

1. W § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

- „1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **233 446 144,00 zł,** z tego :
- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| a) bieżące w kwocie | <u>185 172 892,00 zł,</u> |
| b) majątkowe w kwocie | <u>48 273 252,00 zł.</u> |

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą **9 970 313,00 zł** ”

2. W § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

- „2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **244 841 870,00 zł,** z tego :
- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| a) bieżące w kwocie | <u>179 309 047,00 zł,</u> |
| b) majątkowe w kwocie | <u>65 532 823,00 zł.</u> |

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą **9 970 313,00 zł** ”

3. W § 2. ust. 1 i ust. 2 otrzymują brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetowy jako różnicę pomiędzy dochodami, a wydatkami w wysokości **11 395 726,00 zł,** który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|--|------------------------------|
| a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie | <u>193 680,00 zł</u> |
| b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie | <u>635 758,63 zł.</u> |

c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 10 566 287,37 zł. "

"2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 11 734 726,00 zł z następujących tytułów:

a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi

zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 193 680,00 zł.

b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 635 758,63 zł.

c) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 10 905 287,37 zł. "

4. W § 5. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Ustala się wydatki w kwocie 1 143 680,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kozienice na rok 2023, a także na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu;"

§ 3.

1. W wyniku zmian wprowadzonych w **Tabeli Nr 2** do Uchwały Budżetowej na 2023 rok wprowadza się zmiany w **Tabeli Nr 3** do Uchwały Budżetowej na 2023 rok - wydatki majątkowe Gminy Kozienice zgodnie z załącznikiem **nr 3** do niniejszej uchwały.

2. W **Tabeli Nr 5** do Uchwały Budżetowej na 2023 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem **nr 5** do niniejszej uchwały.

3. W wyniku zmian wprowadzonych w **Tabeli Nr 2** wprowadza się zmiany w **Załączniku Nr 1** do Uchwały Budżetowej na 2023 rok zgodnie z załącznikiem **nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 4.

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

Rafał Piotr Sucherman

Zmiana Tabeli Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Koźlenicach Nr LVIII/ /2023
z dnia 27 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 725 750,00	-602 927,00	16 122 823,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 435 750,00	-602 927,00	15 832 823,00
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	187 073,00	187 073,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	650 000,00	650 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 440 000,00	-1 440 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	519 917,00	-90 000,00	429 917,00
	75095		Pozostała działalność	107 400,00	-90 000,00	17 400,00
		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	84 280,00	-75 852,00	8 428,00
		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	15 720,00	-14 148,00	1 572,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	293 376,00	5 042,00	298 418,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	5 042,00	5 042,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 042,00	5 042,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 451 470,00	1 000 000,00	121 451 470,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	68 495 500,00	1 000 000,00	69 495 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	68 000 000,00	1 000 000,00	69 000 000,00

758			Różne rozliczenia	27 449 712,00	-34 298,00	27 415 414,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 797 324,00	-34 298,00	26 763 026,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 797 324,00	-34 298,00	26 763 026,00
801			Oświata i wychowanie	9 761 612,00	27 000,00	9 788 612,00
	80104		Przedszkola	699 753,00	5 000,00	704 753,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 337 777,00	22 000,00	1 359 777,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	22 000,00	22 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 563 794,00	940 000,00	12 503 794,00
	90095		Pozostała działalność	2 082 500,00	940 000,00	3 022 500,00
		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	940 000,00	940 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 083 678,00	-4 998 000,00	85 678,00
	92195		Pozostała działalność	4 998 000,00	-4 998 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 998 000,00	-4 998 000,00	0,00
Razem:				237 199 327,00	-3 753 183,00	233 446 144,00

Zmiana Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach Nr LVIII/ /2023 z dnia kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	33 051 149,00	-2 590 000,00	30 461 149,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	600 000,00	40 000,00	640 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	40 000,00	640 000,00
				600 000,00	40 000,00	640 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	300 000,00	-80 000,00	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-80 000,00	220 000,00
			PT, rozbudowa, budowa, przebudowa dróg krajowych na terenie Gminy Kozienice	300 000,00	-80 000,00	220 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	31 411 400,00	-2 550 000,00	28 861 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	400 000,00	900 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	400 000,00	900 000,00
			223 400,00	400 000,00	623 400,00	
			223 400,00	400 000,00	623 400,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 352 250,00	-3 350 000,00	12 002 250,00	
		p "Poprawa standardu i jakości sieci drogowej na terenie miasta i gminy Kozienice - etap II"	12 504 250,00	-1 650 000,00	10 854 250,00	
		Przebudowa ul. Rodzinnej w m. Kozienice	1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00	
		PT, przebudowa , budowa chodników, miejsc parkingowych, dróg na terenie miasta i gminy Kozienice	800 000,00	100 000,00	900 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 254 760,00	-90 000,00	8 164 760,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 379 452,00	210 000,00	1 589 452,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	210 000,00	460 000,00
			Wykup gruntów pod inwestycje	250 000,00	210 000,00	460 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 712 034,00	-300 000,00	5 412 034,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250 000,00	-300 000,00	3 950 000,00
			p. PT, budowy mieszkań komunalnych na os. Polesie	4 250 000,00	-300 000,00	3 950 000,00
			Administracja publiczna	22 127 055,00	320 000,00	22 447 055,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 240 490,00	320 000,00	1 560 490,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	40 000,00
			20 000,00	20 000,00	40 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	300 000,00	1 200 000,00	
			900 000,00	300 000,00	1 200 000,00	

754	75404	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 632 676,00	545 104,00	3 177 780,00
		Komendy wojewódzkie Policji	190 000,00	10 000,00	200 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	10 000,00	160 000,00
		Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów oznakowanych dla Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach	150 000,00	-150 000,00	0,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach	0,00	160 000,00	160 000,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	1 754 300,00	535 104,00	2 289 404,00
		Zakup energii	230 000,00	100 000,00	330 000,00
		Zakup usług remontowych	230 000,00	100 000,00	330 000,00
			50 000,00	5 042,00	55 042,00
			50 000,00	5 042,00	55 042,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
		p. Budowa garażu dla samochodów OSP w m. Samwodzie	0,00	100 000,00	100 000,00
		p. Budowa lub rozbudowa garażu przy OSP w m. Świerze Górne	0,00	100 000,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	-550 000,00	0,00
		Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby jednostki OSP Nowa Wieś	550 000,00	-550 000,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	780 062,00	780 062,00
		Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Nowa Wieś	0,00	780 062,00	780 062,00
		Oświata i wychowanie	74 561 861,00	577 000,00	75 138 861,00
	80101	Szkoły podstawowe	39 588 235,00	555 000,00	40 143 235,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	79 980,00	5 000,00	84 980,00
			79 980,00	5 000,00	84 980,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	550 000,00	550 000,00
		p. Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kozienicach	0,00	400 000,00	400 000,00
		Przebudowa sali gimnastycznej przy PSP nr 3 w Kozienicach	0,00	150 000,00	150 000,00
	80104	Przedszkola	17 067 646,00	5 000,00	17 072 646,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	33 000,00	5 000,00	38 000,00
			33 000,00	5 000,00	38 000,00

80195		Pozostała działalność	2 368 066,00	17 000,00	2 385 066,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 730,00	17 000,00	72 730,00
			55 730,00	17 000,00	72 730,00
851		Ochrona zdrowia	1 272 846,00	193 680,00	1 466 526,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	945 000,00	193 680,00	1 138 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 017,00	-2 500,00	3 517,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 017,00	-2 500,00	3 517,00
			115 000,00	-46 320,00	68 680,00
	4260	Zakup energii	115 000,00	-46 320,00	68 680,00
			4 500,00	-3 000,00	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	-3 000,00	1 500,00
			5 400,00	-5 400,00	0,00
			5 400,00	-5 400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	274 864,00	-92 651,00	182 213,00
			274 864,00	-92 651,00	182 213,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
			1 000,00	-1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	-1 179,00	5 821,00
			7 000,00	-1 179,00	5 821,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-1 000,00	0,00
			1 000,00	-1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
			1 000,00	-1 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 270,00	-2 270,00	1 000,00
			3 270,00	-2 270,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	350 000,00
		Budowa placu zabaw na terenie PSP nr 1 w Kozienicach i PSP nr 4 w Kozienicach	0,00	350 000,00	350 000,00
852		Pomoc społeczna	11 945 857,00	535 759,00	12 481 616,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 976 199,00	545 759,00	5 521 958,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 408,00	128 105,00	202 513,00
			74 408,00	128 105,00	202 513,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 878,00	23 895,00	37 773,00
			13 878,00	23 895,00	37 773,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 920,00	23 598,00	35 518,00
			11 920,00	23 598,00	35 518,00

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 222,00	4 402,00	6 624,00
			2 222,00	4 402,00	6 624,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 405,00	2 359,00	4 764,00
			2 405,00	2 359,00	4 764,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	449,00	441,00	890,00
			449,00	441,00	890,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 181,00	57 310,00	88 491,00
			31 181,00	57 310,00	88 491,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 816,00	10 690,00	16 506,00
			5 816,00	10 690,00	16 506,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 606,00	42 140,00	44 746,00
			2 606,00	42 140,00	44 746,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	486,00	7 860,00	8 346,00
			486,00	7 860,00	8 346,00
	4307	Zakup usług pozostałych	25 613,00	206 451,00	232 064,00
			25 613,00	206 451,00	232 064,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 777,00	38 508,00	43 285,00
			4 777,00	38 508,00	43 285,00
85295		Pozostała działalność	1 343 469,00	-10 000,00	1 333 469,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	-10 000,00	110 000,00
854			120 000,00	-10 000,00	110 000,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 322 355,00	30 000,00	2 352 355,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 534 742,00	30 000,00	1 564 742,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	30 000,00	33 000,00
			3 000,00	30 000,00	33 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 580 430,00	890 000,00	21 470 430,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 320 000,00	150 000,00	5 470 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800 000,00	150 000,00	4 950 000,00
			4 800 000,00	150 000,00	4 950 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	879 520,00	300 000,00	1 179 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	300 000,00	1 050 000,00
			750 000,00	300 000,00	1 050 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 346 410,00	440 000,00	2 786 410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00

					0,00	6 000,00	6 000,00
	4260	Zakup energii			1 300 000,00	410 000,00	1 710 000,00
					1 300 000,00	410 000,00	1 710 000,00
	4430	Różne opłaty i składki			170 000,00	30 000,00	200 000,00
					170 000,00	30 000,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			596 410,00	-6 000,00	590 410,00
		F.S." Opracowanie PT oświetlenia ulicznego w sołectwie P-sary od nr 78F - 78J"			6 000,00	-6 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			14 543 100,00	-1 520 000,00	13 023 100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			5 200 000,00	80 000,00	5 280 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			5 200 000,00	50 000,00	5 250 000,00
					5 200 000,00	50 000,00	5 250 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			0,00	30 000,00	30 000,00
					0,00	30 000,00	30 000,00
	92195	Pozostała działalność			2 383 100,00	-1 600 000,00	783 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			582 000,00	-182 000,00	400 000,00
		p. Rewitalizacja terenu zespołu Pałacowo - Parkowego			582 000,00	-182 000,00	400 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			1 418 000,00	-1 418 000,00	0,00
		p. Rewitalizacja terenu zespołu Pałacowo - Parkowego			1 418 000,00	-1 418 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna			29 725 580,00	690 000,00	30 415 580,00
	92601	Obiekty sportowe			27 801 000,00	690 000,00	28 491 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 201 500,00	690 000,00	2 891 500,00
		p. Budowa nowej infrastruktury, przebudowa i remont istniejących obiektów sportowych na terenie Gminy Kozienice			1 001 500,00	600 000,00	1 601 500,00
		PT, budowa kręglejki na terenie ośrodka rekreacji i turystyki wraz z infrastrukturą			0,00	90 000,00	90 000,00
		Razem:			245 260 327,00	-418 457,00	244 841 870,00

Tabela Nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok - wydatki majątkowe

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr LVIII/ /2023 z dnia 27 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60011		Transport i łączność	31 387 749,00	- 3 430 000,00	27 957 749,00
			Drogi publiczne krajowe	300 000,00	- 80 000,00	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 80 000,00	220 000,00
			PT, rozbudowa, budowa, przebudowa dróg krajowych na terenie Gminy Kozienice	300 000,00	- 80 000,00	220 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	30 348 000,00	- 3 350 000,00	26 998 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 352 250,00	- 3 350 000,00	12 002 250,00
			p "Poprawa standardu i jakości sieci drogowej na terenie miasta i gminy Kozienice - etap II"	12 504 250,00	- 1 650 000,00	10 854 250,00
			Przebudowa ul. Rodzinnej w m. Kozienice	1 800 000,00	- 1 800 000,00	0,00
			PT, przebudowa , budowa chodników, miejsc parkingowych, dróg na terenie miasta i gminy Kozienice	800 000,00	100 000,00	900 000,00
		700		Gospodarka mieszkaniowa	4 500 000,00	- 90 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	210 000,00	460 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	210 000,00	460 000,00	
70007		Wykup gruntów pod inwestycje	250 000,00	210 000,00	460 000,00	
		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 250 000,00	- 300 000,00	3 950 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250 000,00	- 300 000,00	3 950 000,00	
		p. PT, budowy mieszkań komunalnych na os. Polesie	4 250 000,00	- 300 000,00	3 950 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00	440 062,00	1 440 062,00	
75404		Komendy wojewódzkie Policji	150 000,00	10 000,00	160 000,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	10 000,00	160 000,00	
		Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów oznakowanych dla Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach	150 000,00	- 150 000,00	0,00	
		Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach	0,00	160 000,00	160 000,00	
75412		Ochotnicze strażne pożarne	550 000,00	430 062,00	980 062,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00	
		p. Budowa garażu dla samochodów OSP w m. Samwodzie	0,00	100 000,00	100 000,00	
		p. Budowa lub rozbudowa garażu przy OSP w m. Świerze Górne	0,00	100 000,00	100 000,00	

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	- 550 000,00	0,00
	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby jednostki OSP Nowa Wieś	550 000,00	- 550 000,00	0,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	780 062,00	780 062,00
	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Nowa Wieś	0,00	780 062,00	780 062,00
801	Oświata i wychowanie	12 430 115,00	550 000,00	12 980 115,00
	Szkoły podstawowe	7 165 673,00	550 000,00	7 715 673,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	550 000,00	550 000,00
	p. Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kozienicach	0,00	400 000,00	400 000,00
	Przebudowa sali gimnastycznej przy PSP nr 3 w Kozienicach	0,00	150 000,00	150 000,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	350 000,00	350 000,00
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	350 000,00	350 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	350 000,00
	Budowa placu zabaw na terenie PSP nr 1 w Kozienicach i PSP nr 4 w Kozienicach	0,00	350 000,00	350 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	866 410,00	- 6 000,00	860 410,00
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	596 410,00	- 6 000,00	590 410,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 410,00	- 6 000,00	590 410,00
	F.S. " Opracowanie PT oświetlenia ulicznego w sołectwie Psary od nr 78F - 78J"	6 000,00	- 6 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 200 000,00	- 1 600 000,00	3 600 000,00
	Pozostała działalność	2 000 000,00	- 1 600 000,00	400 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 000,00	- 182 000,00	400 000,00
	p. Rewitalizacja terenu zespołu Pałacowo - Parkowego	582 000,00	- 182 000,00	400 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 418 000,00	- 1 418 000,00	0,00
	p. Rewitalizacja terenu zespołu Pałacowo - Parkowego	1 418 000,00	- 1 418 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	13 125 930,00	690 000,00	13 815 930,00
	Obiekty sportowe	12 800 000,00	690 000,00	13 490 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 201 500,00	690 000,00	2 891 500,00
	p. Budowa nowej infrastruktury, przebudowa i remont istniejących obiektów sportowych na terenie Gminy Kozienice	1 001 500,00	600 000,00	1 601 500,00
	PT, budowa kręglejki na terenie ośrodka rekreacji i turystyki wraz z infrastrukturą	0,00	90 000,00	90 000,00

Plan przychodów i rozchodów na rok 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1	Dochody		233 446 144,00
2	Wydatki		244 841 870,00
3	Wyniki Budżetu		-11 395 726,00
PRZYCHODY ogółem			11 734 726,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach :	§ 905	193 680,00
	niewykorzystane środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z podziału opłat dotyczących obrotu hurtowego i sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2022 roku	§ 905	193 680,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków:	§ 906	635 758,63
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (realizacja projektu "Centrum Usług Społecznych w Gminie Koźienice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców" z 2022 roku)	§ 906	545 758,63
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (środki na realizację projektu "Dostępny Samorząd-granty" z 2022 roku)	§ 906	90 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	10 905 287,37
ROZCHODY ogółem:			339 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	339 000,00

Tabela Nr 5 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok - po zmianach
Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2023 Rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łącznie	bieżące	w tym majątkowe
1	600	60016	Aleksandrówka	Utrzymanie oraz remont dróg w sołectwie Aleksandrówka.	4 000,00	4 000,00	0,00
2	600	60016	Chinów	Remont dróg gminnych w sołectwie Chinów.	12 000,00	12 000,00	0,00
3	600	60016	Dąbrówki	Naprawa dróg dojazdowych do pól w m. Dąbrówki.	20 000,00	20 000,00	0,00
4	600	60016	Holandry Koźlenickie	Remont i naprawa dróg w sołectwie Holendry Koźlenickie.	34 160,00	34 160,00	0,00
5	600	60016	Holandry Kuźmińskie	Remont dróg gminnych w sołectwie Holendry Kuźmińskie.	7 610,00	7 610,00	0,00
6	600	60016	Janików	Utrzymanie oraz remont dróg w sołectwie Janików.	15 230,00	15 230,00	0,00
7	600	60016	Janów	Utwardzenie i remont dróg w sołectwie Janów.	20 270,00	20 270,00	0,00
8	600	60016	Kępa Bielańska	Remont dróg dojazdowych do pól uprawnych.	17 010,00	17 010,00	0,00
9	600	60016	Kępeczki	Remont i utrzymanie dróg lokalnych w sołectwie Kępeczki.	18 280,00	18 280,00	0,00
10	600	60016	Kociolki	Utwardzenie drogi łączącej ul. Nadrzeczną z ul. Gościnną wspólnie z sołectwem Nowiny.	9 690,00	9 690,00	0,00
11	600	60016	Łaszówka	Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Łaszówka.	14 620,00	14 620,00	0,00
12	600	60016	Majdany	Remont dróg gruntowych w m. Majdany.	13 710,00	13 710,00	0,00
13	600	60016	Nowiny	Remont gminnych dróg gruntowych w sołectwie Nowiny	10 000,00	10 000,00	0,00
14	600	60016	Psary	Remont dróg gminnych w sołectwie Psary.	5 000,00	5 000,00	0,00
15	600	60016	Przewóz	Bieżąca naprawa dróg gminnych dojazdowych do pól i posesji.	8 000,00	8 000,00	0,00
16	600	60016	Samwodzie	Bieżący remont nawierzchni dróg gruntowych i tłuczniowych w sołectwie Samwodzie.	10 000,00	10 000,00	0,00
17	600	60016	Wójtostwo	Remont dróg będących w zarządzie gminy Koźlenice na terenie sołectwa Wójtostwo.	15 270,00	15 270,00	0,00

18	600	60016	Wólka Tyrzyńska	Remont dróg gminnych w sołectwie Wólka Tyrzyńska.	10 000,00	10 000,00	0,00
19	600	60016	Wólka Tyrzyńska B	Remont dróg na terenie sołectwa Wólka Tyrzyńska B będących w zarządzie gminy i utrzymywanych przez gminę.	13 520,00	13 520,00	0,00
20	600	60016	Brzeźnica	Remont i utrzymanie dróg lokalnych należących do sołectwa Brzeźnica.	5 400,00	5 400,00	0,00
21	600	60016	Kępa Wólczyńska	Wyrównanie - wyreperowanie dróg i skoszenie poboczy, usunięcie zakrzewień w sołectwie Kępa Wólczyńska.	15 000,00	15 000,00	0,00
22	600	60016	Majdany	Obcinka gałęzi w sołectwie Majdany, wg wskazania Sołtysa.	5 000,00	5 000,00	0,00
23	600	60016	Nowiny	Utrzymanie chodników w m. Nowiny przy drogach gminnych.	2 080,00	2 080,00	0,00
24	600	60016	Aleksandówka	PT rozbudowy drogi ul. Strumykowej od ul. Piastowskiej w kierunku ul. Królewskiej w m. Aleksandówka.	45 000,00	0,00	45 000,00
25	600	60016	Aleksandówka	PT budowy drogi ul. Kryształowej wraz z oświetleniem w m. Aleksandówka.	17 000,00	0,00	17 000,00
26	600	60016	Janików	Budowa chodnika we wsi Janików od drogi powiatowej do cmentarza przy ul. Herbacianej - etap II.	20 000,00	0,00	20 000,00
27	600	60016	Janików Folwark	Budowa ciągu pieszego - rowerowego przy drodze gminnej Janików Folwark - Ruda.	20 000,00	0,00	20 000,00
28	600	60016	Janów	PT drogi ul. Fiołkowej w m. Janów.	15 000,00	0,00	15 000,00
29	600	60016	Janów	PT drogi ul. Liliowej w m. Janów.	20 000,00	0,00	20 000,00
30	600	60016	Kociołki	PT chodnika w m. Kociołki.	30 000,00	0,00	30 000,00
31	600	60016	Nowiny	Budowa I etapu sięgacza 06 KDW w m. Nowiny.	40 000,00	0,00	40 000,00
32	600	60016	Śmietanki	Budowa chodnika we wsi Janików od drogi powiatowej do cmentarza przy ul. Herbacianej - etap II.	16 000,00	0,00	16 000,00
dział 600 rozdz. 60016					508 850,00	285 850,00	223 000,00
33	750	75095	Brzeźnica	Zakup urządzeń komputerowych(laptop, drukarka) na potrzeby Koła Gospodyń oraz sołectwa.	5 000,00	5 000,00	0,00
34	750	75095	Łuczynów	Zakup ławek składanych (z oparciami) i stołów składanych.	14 000,00	14 000,00	0,00
35	750	75095	Wilczkowie Górne	Zakup nagłośnienia na potrzeby spotkań w plenerze w sołectwie Wilczkowie Górne.	3 000,00	3 000,00	0,00
36	750	75095	Wola Chodkowska	Zakup namiotu na potrzeby integracji mieszkańców sołectwa Wola Chodkowska.	12 141,00	0,00	12 141,00
dział 750 rozdz. 75095					34 141,00	22 000,00	12 141,00
37	754	75412	Brzeźnica	Zakup materiałów remontowych w celu odnowienia pomieszczeń w jednostce OSP Brzeźnica.	3 000,00	3 000,00	0,00

38	754	75412	Łaszówka	Doposażenie samochodu OSP w Woli Chodkowskiej.	2 000,00	2 000,00	0,00
39	754	75412	Stanisławice	Zakup, naprawa i konserwacja sprzętu stanowiącego wyposażenie OSP Stanisławice.	8 000,00	8 000,00	0,00
dział 754 rozdz. 75412							
40	801	80101	Dąbrówki	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci i młodzieży z sołectwa Dąbrówki.	8 560,00	8 560,00	0,00
41	801	80101	Janów	Zakup materiałów dydaktycznych dla dzieci i młodzieży z sołectwa Janów.	3 000,00	3 000,00	0,00
42	801	80101	Kępa Wólczyńska	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci i młodzieży z sołectwa Kępa Wólczyńska.	2 570,00	2 570,00	0,00
43	801	80101	Świerze Górne	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci i młodzieży z sołectwa Świerze Górne.	3 000,00	3 000,00	0,00
44	801	80101	Wilczkowie Górne	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci i młodzieży z sołectwa Wilczkowie Górne	1 700,00	1 700,00	0,00
45	801	80101	Wólka Tyrzyńska	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci i młodzieży z sołectwa Wólka Tyrzyńska.	3 000,00	3 000,00	0,00
46	801	80101	Wólka Tyrzyńska B	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci i młodzieży z sołectwa Wólka Tyrzyńska B.	3 000,00	3 000,00	0,00
dział 801 rozdz. 80101							
47	801	80104	Świerze Górne	Zakup wyposażenia wiaty dla przedszkola w sołectwie Świerze Górne.	3 000,00	3 000,00	0,00
dział 801 rozdz. 80104							
48	801	80195	Janików	Organizacja Festynu Rodzinnego na terenie PSP w Janikowie dla mieszkańców sołectwa Janików	20 000,00	20 000,00	0,00
49	801	80195	Janów	Organizacja Festynu Rodzinnego na terenie PSP w Janikowie dla mieszkańców sołectwa Janów	2 000,00	2 000,00	0,00
50	801	80195	Janików Folwark	Organizacja Festynu Rodzinnego na terenie PSP w Janikowie dla mieszkańców sołectwa Janików Folwark	1 280,00	1 280,00	0,00
51	801	80195	Ruda	Organizacja Festynu Rodzinnego na terenie PSP w Janikowie dla mieszkańców sołectwa Ruda	1 000,00	1 000,00	0,00
52	801	80195	Śmietanki	Organizacja Festynu Rodzinnego na terenie PSP w Janikowie dla mieszkańców sołectwa Śmietanki	2 000,00	2 000,00	0,00
dział 801 rozdz. 80195							
53	854	85412	Stanisławice	Półkolonia dla dzieci z PSP Stanisławice.	30 000,00	30 000,00	0,00
dział 854 rozdz. 85412							
						30 000,00	0,00

54	900	9003	Aleksandrowka	Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku na placu zabaw.	4 000,00	4 000,00	0,00
55	900	90003	Łuczynów	Utrzymanie czystości i porządku na terenie rekreacyjnym we wsi Łuczynów, zakup materiałów do utrzymania czystości, zakup nawozów pod dziewka, iglaki i na trawę, zakup kory do wysypania pod iglaki.	15 000,00	15 000,00	0,00
56	900	90003	Psary	Utrzymanie czystości i porządku na placu zabaw i wokół.	2 950,00	2 950,00	0,00
57	900	90003	Ruda	Wydatki związane z zagospodarowaniem i uporządkowaniem placu zabaw w m. Ruda.	4 000,00	4 000,00	0,00
58	900	90003	Ryczywół	Rynek w Ryczywole - utrzymanie czystości i porządku poprzez zakup części i urządzeń, rękawic, worków koszenia trawy, opróżnianie koszy w m-cach marzec- październik 2023r.	20 150,00	20 150,00	0,00
59	900	90003	Stanisławice	Utrzymanie czystości i porządku na terenie miejscowości. Utrzymanie obiektów sportowych.	14 000,00	14 000,00	0,00
60	900	90003	Śmietanki	Wydatki związane z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu Śmietanki.	9 140,00	9 140,00	0,00
61	900	90003	Świerże Górne	Utrzymanie czystości terenów gminnych w sołectwie Świerże Górne.	40 000,00	40 000,00	0,00
62	900	9003	Wilczkowice Górne	Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w sołectwie Wilczkowice Górne.	5 000,00	5 000,00	0,00
63	900	90003	Chinów	Zakup kosiarki spalinowej i podkaszarki na cele utrzymania porządku na placu zabaw.	5 000,00	5 000,00	0,00
64	900	90003	Łuczynów	Zakup kosiarki spalinowej.	1 000,00	1 000,00	0,00
65	900	90003	Ruda	Zakup kosiarki spalinowej z napędem.	2 170,00	2 170,00	0,00
66	900	90003	Brzeźnica	Utrzymanie porządku i czystości w m. Brzeźnica wraz z parkingami utwardzonymi.	9 000,00	9 000,00	0,00
67	900	90003	Kępeczki	Utrzymanie porządku i czystości parkingu gminnego we wsi Brzeźnica.	3 000,00	3 000,00	0,00
68	900	90003	Samwodzie	Utrzymanie czystości na działce gminnej przy cmentarzu parafialnym w Brzeźnicy.	2 730,00	2 730,00	0,00
69	900	90003	Staszów	Utrzymanie czystości i porządku przy cmentarzu w Brzeźnicy.	1 590,00	1 590,00	0,00

dział 900 rodz. 90003		138 730,00	138 730,00	0,00			
70	900	90004	Kuźmy	Zagospodarowanie terenu zielonego w sołectwie Kuźmy.	3 000,00	3 000,00	0,00
71	900	90004	Ryczywół	Rynek w Ryczywole - zagospodarowanie terenu rynku - wycinka drzew, których stan zagraża bezpieczeństwu.	26 000,00	26 000,00	0,00
72	900	90004	Świerże Górze	Pielęgnacja drzew i przycięcie gałęzi w sołectwie Świerże Górze.	3 000,00	3 000,00	0,00
73	900	90004	Wola Chodkowska	Zakup traktora ogrodowego - kosiarka do trawy.	20 000,00	0,00	20 000,00
dział 900 rodz. 90004		52 000,00	32 000,00	20 000,00			
74	900	90015	Holandry Kuźmińskie	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Holendry Kuźmińskie.	15 000,00	0,00	15 000,00
75	900	90015	Holandry Piotrkowskie	Budowa oświetlenia ulicznego w Holendrach Piotrkowskich w kierunku Majdan.	25 410,00	0,00	25 410,00
76	900	90015	Łuczynów	Wykonanie projektu technicznego i budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wewnątrzsołectwowej na początku sołectwa Łuczynów nr drogi KDD10.	40 000,00	0,00	40 000,00
77	900	90015	Psary	Opracowanie PT oświetlenia ulicznego w sołectwie Psary od Nr 78F - 78J.	0,00	0,00	0,00
78	900	90015	Psary	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Psary przy posesjach 1-1A	6 000,00	6 000,00	0,00
79	900	90015	Wójtostwo	Opracowanie PT oświetlenia przy drodze powiatowej o nr 1724W na odcinku od posesji nr 11 do posesji nr 19d w m. Wójtostwo.	10 000,00	0,00	10 000,00
dział 900 rodz. 90015		96 410,00	6 000,00	90 410,00			
80	900	90095	Ruda	Wykonanie prac remontowych w garażu w m.Ruda	20 000,00	20 000,00	0,00
81	900	90095	Stanisławice	Zagospodarowanie terenu gminnego przy wjeździe do Stanisławic.	10 000,00	10 000,00	0,00
dział 900 rodz. 90095		30 000,00	30 000,00	0,00			
82	921	92195	Stanisławice	Promocja lokalnych tradycji w tym warsztaty kulinarne i zakup sprzętu.	5 000,00	5 000,00	0,00
83	921	92195	Stanisławice	Zakup wyposażenia dla Filii Biblioteki publicznej w Stanisławicach.	3 000,00	3 000,00	0,00
84	921	92195	Brzeźnica	Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców Brzeźnicy w ramach wspierania i upowszechniania idei.	10 000,00	10 000,00	0,00
85	921	92195	Kuźmy	Piknik rodzinny w sołectwie Kuźmy.	5 000,00	5 000,00	0,00
86	921	92195	Kuźmy	Święto Pieczonego Ziemniaka.	5 000,00	5 000,00	0,00
87	921	92195	Kuźmy	Cykliczny udział mieszkańców sołectwa Kuźmy w wydarzeniach kulturalnych - teatr, koncert, itp..	3 940,00	3 940,00	0,00

88	921	92195	Łaszówka	Organizacja festynu rodzinnego z okazji 60 - lecia istnienia szkoły podstawowej w Woli Chodkowskiej.	2 000,00	2 000,00	0,00
89	921	92195	Majdany	Udział w wydarzeniu kulturalnym mieszkańców sołectwa Majdany.	6 000,00	6 000,00	0,00
90	921	92195	Nowa Wieś	Festyn rodzinny "Powitanie lata w OSP, KGW i Biblioteki".	6 900,00	6 900,00	0,00
91	921	92195	Rycyzwół	Rynek i/lub OSP Rycyzwół - piknik Rodzinny "Rycyzwolska Łączka" oraz cykliczne spotkania rodzinne na rynečku.	13 000,00	13 000,00	0,00
92	921	92195	Wola Chodkowska	Organizacja festynu rodzinnego z okazji 60 - lecia istnienia szkoły podstawowej w Woli Chodkowskiej.	10 000,00	10 000,00	0,00
93	921	92195	Wilczkowice Górne	Udział w spektaklu teatralnym mieszkańców wsi Wilczkowice Górne.	6 000,00	6 000,00	0,00
94	921	92195	Wólka Tyrzyńska B	Organizacja spotkania kulturalno - edukacyjnego w celu pobudzenia aktywności mieszkańców sołectwa Wólka Tyrzyńska B.	7 000,00	7 000,00	0,00
dział 921 rodz. 92195					82 840,00	82 840,00	0,00
95	926	92695	Brzeźnica	Doposażenie placu zabaw na terenie sołectwa Brzeźnica.	4 000,00	4 000,00	0,00
96	926	92695	Chinów	Montaż monitoringu na placu zabaw w Chinowie.	4 650,00	4 650,00	0,00
97	926	92695	Opatkowice	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Opatkowicach.	22 820,00	0,00	22 820,00
98	926	92695	Ruda	Zakup i montaż urządzenia siłowni napowietrznej - Orbitrek.	3 000,00	3 000,00	0,00
99	926	92695	Samwodzie	Zakup urządzeń siłowni plenerowej i montaż przy OSP.	6 000,00	6 000,00	0,00
100	926	92695	Śmietanki	Zakup materiałów i urządzeń w celu wykonania remontu boiska piłkarskiego przez mieszkańców sołectwa Śmietanki.	15 000,00	15 000,00	0,00
101	926	92695	Wilczkowice Górne	Zakup ławek na plac zabaw w sołectwie Wilczkowice Górne.	6 000,00	6 000,00	0,00
102	926	92695	Chinów	Budowa boiska do siatki plażowej z wyposażeniem w m. Chinów.	27 000,00	0,00	27 000,00
103	926	92695	Nowa Wieś	Modernizacja placu zabaw w m. Nowa Wieś.	40 000,00	0,00	40 000,00
104	926	92695	Piotrkowice	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Piotrkowice.	26 110,00	0,00	26 110,00
105	926	92695	Psary	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Psary.	20 000,00	0,00	20 000,00
106	926	92695	Przewóz	PT zagospodarowania terenu rekreacyjnego w m. Przewóz.	20 000,00	0,00	20 000,00
107	926	92695	Samwodzie	Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP Samwodzie.	12 000,00	0,00	12 000,00
108	926	92695	Staszów	Zagospodarowanie terenu gminnego we wsi Staszów.	22 000,00	0,00	22 000,00
109	926	92695	Świerze Górne	Zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw sołectwa Świerze Górne.	21 000,00	0,00	21 000,00

110	926	92695	Wólka Tyrzyńska	Siłownia na świeżym powietrzu w m. Wólka Tyrzyńska.	15 000,00	0,00	15 000,00
				dział 926 rozdz. 92695	264 580,00	38 650,00	225 930,00
				OGÓŁEM:	1 304 661,00	733 180,00	571 481,00

1/ Sołectwo Psary zgodnie ze złożonym wnioskiem, rezygnuje z realizacji zadania w poz. 77 "Opracowanie PT oświetlenia ulicznego w sołectwie Psary od nr 78F - 78J" i przenosi środki w kwocie 6 000,00 zł na realizację nowego zadania w poz. 78 " Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Psary przy posesjach 1-1A"

Kwota funduszu sołectw pozostaje bez zmian.

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2023 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	9 010 000,00	3 629 615,00
600	60016	2710	Gmina Głowaczów		250 000,00
600	60095	6300	Powiat Garwoliński		154 249,00
750	75095	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego		950,00
750	75095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego		24 416,00
921	92109	2480	Dom Kultury w Kozienicach	5 250 000,00	
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice	2 300 000,00	
921	92116	6220	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Spotkajmy się w bibliotece - przebudowa zabytkowej siedziby Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice".		3 200 000,00
921	92118	2480	Muzeum w Kozienicach	1 460 000,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	0,00	2 974 054,00
754	75412	6230	Dotacja celowa na realizację zadania: "Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Nowa Wieś"		780 062,00
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kozienicach	0,00	
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		150 000,00
		2360	Zadania w zakresie pomocy społecznej w tym przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz wzmocnienie integracji społecznej.		110 000,00
852	85295	2367	Dotacja celowa na realizację zadań publicznych w ramach realizacji projektu "Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców" w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia		239 348,00
		2369	Dotacja celowa na realizację zadań publicznych w ramach realizacji projektu "Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców" w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia		44 644,00
900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Kozienice		200 000,00
900	90026	6230	Dotacja celowe na zadania związane z gospodarką odpadami na dofinansowanie budowy lub przebudowy wiat śmietnikowych		50 000,00
921	92195	2360	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		300 000,00
926	92695	2360	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu		1 000 000,00
SUMA			15 613 669,00	9 010 000,00	6 603 669,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LVIII/.../2023 Rady Miejskiej w Kozienicach

z dnia 27 kwietnia 2023 roku

I. Dokonano następujących zmian w planie dochodów budżetu na 2023 rok:

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3 753 183,00 zł:

Dział 600 – Transport i łączność - zmniejszenie o 602 927 zł

- wprowadzenie dochodów z tytułu dotacji celowej 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 jako dofinansowanie zadania pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Chinów od DK 79 w kierunku Nowej Wsi (11KDD)” - w kwocie 187 073,00 zł - zadanie zrealizowane w 2022 roku.

- zmniejszenie o 790 000,00 zł, i zmiana klasyfikacji środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg / zmniejszenie dotyczy zadania „Przebudowa ulicy Rodzinnej w m. Kozienice”

• **Dział 750 – Administracja Publiczna – zmniejszenie o 90 000,00 zł**

- zmniejszenie dotyczy dotacji celowej 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, na realizację grantu w ramach projektu „Dostępny Samorząd – granty”. Środki wpłynęły w roku 2022, a zaplanowane zostały w budżecie na rok 2023. Zadanie realizowane jest w roku 2023.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o 5 042,00 zł

- zwiększenie wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększenie o 1 000 000,00 zł

- zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości – 1 000 000,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia – zmniejszenie o 34 298,00 zł

- zmniejszenie dochodów z subwencji oświatowej zgodnie z otrzymaną informacją Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2023 o ostatecznych kwotach subwencji na 2023 rok

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o 27 000,00 zł

- zwiększono dochody z tytułu zakupu usług pozostałych o 27 000,00 zł (umowy z Enea Wytwarzanie Spółka z o.o.)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o 940 000,00 zł

- wprowadzenie dochodów z tytułu dotacji celowej 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 jako dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa targowiska miejskiego w Kozienicach” - w kwocie 940 000,00 zł - zadanie realizowane było w latach 2020-2021.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszenie o 4 998 000,00 zł.

- zmniejszenie dotyczy środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Rewitalizacja terenu Zespołu Pałacowo – Parkowego” – dofinansowanie Gmina Kozienice otrzyma w 2024 roku – wprowadzono do WPF Gminy Kozienice w 2024 roku.

II. Dokonano następujących zmian w planie wydatków budżetu na 2023 rok:

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 418 457,00 zł:

Dział 600 – Transport i łączność - zmniejszenie o 2 590 000,00 zł

- wydatki bieżące zwiększono o 840 000,00 zł zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury Nr WI.1510.2023 z dnia 12.04.2023 r. na wydatki za autobus zastępczy na czas usuwania awarii autobusów elektrycznych, na utrzymanie dróg gminnych w stanie zapewniającym bezpieczeństwo użytkowników dróg, nałożonych min. ustawą o drogach publicznych i prawem budowlanym

- zmniejszenie wydatków majątkowych o 3 430 000,00 zł zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury Nr WI.1510.2023 z dnia 12.04.2023 r.:

- zmniejszenie planu na zadanie „PT, rozbudowa, budowa, przebudowa dróg krajowych na terenie Gminy Kozienice o 80 000,00 zł
- zmniejszenie planu na zadanie „Poprawa standardu i jakości sieci drogowych na terenie miasta i gminy Kozienice – etap II” o 1 650 000,00 zł
- zmniejszenie planu na realizację zadania „Przebudowa ul. Rodzinnej w m. Kozienice” o 1 800 000,00 zł
- zwiększenie planu na zadanie „PT, przebudowa, budowa chodników, miejsc parkingowych, dróg na terenie miasta i gminy Kozienice” o 100 000,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie o 90 000,00 zł

- zwiększenie planu na realizację zadania „Wykup gruntów pod inwestycje” o 210 000,00 zł zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Środowiska z dnia 14.04.2023 r.

- zmniejszenie planu na realizację zadania „PT, budowy mieszkań komunalnych na os. Polesie” o kwotę 300 000,00 zł zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury Nr WI.1510.2023 z dnia 12.04.2023 r.:

Dział 750 – Administracja Publiczna – zwiększenie o 320 000,00 zł

- zwiększenie planu wydatków bieżących na realizację zadań w ramach promocji Gminy Kozienice o 320 000,00 zł, zgodnie z wnioskiem Nr PK.0632.F.7.2023 z dnia 13.04.2023 r. Wydziału Promocji Kultury i Sportu

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o 545 104,00 zł

- na wniosek Wydziału Polityki Społecznej Nr PS.5522.1.2023 z dn. 7.03.2023 r. zmieniono nazwę zadania z „Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów oznakowanych dla Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach” na „Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach” oraz zwiększono plan zadania o 10 000,00 zł

- zwiększono wydatki bieżące o 105 042,00 zł na zakup energii i zakup usług remontowych, dla zapewnienia bieżącego funkcjonowania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Kozienice – zgonie z wnioskami Wydziału Polityki Społecznej Nr PS.5540.2.3.2023z dn. 28.03.2023 r. i Nr PS.5543.2.1.2023 z dnia 7.03.2023 r.

- na wniosek Wydziału Polityki Społecznej Nr PS.5543.1.4.2023 z dnia 9.03.2023 r. i z dnia 11.03.2023 r. zmniejszono plan wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na realizację zadania „ Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby jednostki OSP Nowa Wieś „ o 550 000,00 zł i wprowadzono zadanie w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Kozienice dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi, zadanie pod nazwą „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Nowa Wieś” – 780 062,00 zł.

- na wniosek Wydziału Infrastruktury Nr WI.1510.2023 z dnia 12.04.2023 r wprowadzono do realizacji zadania inwestycyjne:

- „Budowa garażu dla samochodów OSP w m. Samwodzie” – 100 000,00 zł
- „Budowa lub rozbudowa garażu przy OSP w m. Świerże Górne” – 100 000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o 577 000,00 zł

- wydatki bieżące zwiększono o 27 000,00 zł na wnioski Wydziału Edukacji Nr ED.3026.13.2023, ED.3026.20.S.2023 i ED.3026.23.S.2023. Środki zostaną przeznaczone na realizację wydarzeń :

- „Mały ekolog” w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Kozienicach – 5 000,00 zł
- „XIX Gminny Festiwal Kolęd i Pastoralek” w PSP Świerżach Górnych – 5 000,00 zł
- „Dzień rodzinny z Eneą” w PSP Janików – 7 000,00 zł
- „Na sportowo i na zdrowo z Eneą” w PSP nr 4 w Kozienicach – 5 000,00 zł
- „Piknik z Dwójką i Eneą” w PSP nr 2 w Kozienicach – 5 000,00 zł

- wprowadzono plan w kwocie 550 000,00 zł na wydatki majątkowe, zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury Nr WI.1510.2023 z dnia 12.04.2023 r. na zadania:

- „Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kozienicach - 400 000,00 zł
- „Przebudowa Sali gimnastycznej przy PSP nr 3 w Kozienicach” – 150 000,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia – zwiększenie o 193 680,00 zł

- na wniosek Wydziału Polityki Społecznej zmniejsza się plan wydatków bieżących z przeciwdziałania alkoholizmowi o kwotę 156 320,00 zł i przeznacza się je na realizację zadania - „Budowa placu zabaw na terenie PSP nr 1 w Kozienicach i PSP nr 4 w Kozienicach” w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – łączne na zadanie zaplanowano 350 000,00 zł (w tym 193 680,00 zł niewykorzystane środki z 2022 roku)

Dział 852- Pomoc społeczna – zwiększenie o 535 759,00 zł

- na wniosek Centrum Usług Społecznych w Kozienicach Nr CUS.FK.311.14.2023 z dnia 4.04.2023 r. zwiększono wydatki o 545 759,00 zł, na realizację projektu” Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice miejscem integracji i Koordynacji usług społecznych dla mieszkańców” – plan wydatków niezrealizowanych w 2022 roku.

- na wniosek Wydziału Polityki Społecznej Nr PS.5522.1.2023 z dnia 7.03.2023 r. zmniejszono o 10 000,00 zł, plan dotacji celowej z budżetu jst udzielonej w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania w zakresie pomocy społecznej w tym przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz wzmocnienie integracji społecznej)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o 30 000,00 zł

- na wniosek Wydziału Infrastruktury Nr WI.1510.2023 z dnia 12.04.2023 r zwiększono plan wydatków o 30 000,00 zł na zakup usług pozostałych

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o 890 000,00 zł

- na wniosek Wydziału Infrastruktury Nr WI.1510.2023 z dnia 12.04.2023 r zwiększono plan wydatków bieżących o 480 000,00 zł na zakup usług pozostałych i różne opłaty i składki dla zapewnienia potrzeb i prawidłowego funkcjonowania w dziedzinie gospodarki ściekowej i oczyszczania na terenie gminy oraz 410 000,00 zł na zakup energii na oświetlenie ulic, placów i dróg

- zgodnie ze złożonym wnioskiem sołectwa Psary, zmniejszono plan wydatków majątkowych na realizację zadania „Opracowanie PT oświetlenia ulicznego w sołectwie Psary od nr 78F – 78J” o 6 000,00 zł i w tej samej kwocie przeniesiono je na zakup usług pozostałych

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszenie o 1 520 000,00

- na wniosek Wydziału Infrastruktury Nr WI.1510.2023 z dnia 12.04.2023 r zwiększono plan dotacji podmiotowej dla Kozienickiego Domu Kultury w Kozienicach o 50 000,00 zł oraz na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (opracowanie oceny stanu technicznego budynku CKA w Kozienicach) o 30 000,00 zł

- na wniosek Wydziału Infrastruktury Nr WI.1510.2023 z dnia 12.04.2023 r zmniejszono plan wydatków majątkowych o 1 600 000,00 zł na realizację zadania „ Rewitalizacja terenu zespołu Pałacowo – Parkowego

Dział 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie o 690 000,00 zł

- na wniosek Wydziału Infrastruktury Nr WI.1510.2023 z dnia 12.04.2023 r zwiększono plan wydatków majątkowych o 600 000,00 zł na realizację zadania „Budowa nowej infrastruktury, przebudowa i remont istniejących obiektów sportowych na terenie Gminy Kozienice” oraz wprowadzono nowe zadanie „ PT, budowa kręgielni na terenie ośrodka rekreacji i turystyki wraz z infrastrukturą„ - 90 000,00 zł

III. Dokonano następujących zmian w planie przychodów

- zwiększono planowany deficyt z kwoty 8 061 000,00 zł na kwotę 11 395 726,00 zł, (zwiększenie o 3 334 726,00 zł)

- zwiększono planowane przychody o 3 334 726,00 zł w tym:

- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z podziału opłat dotyczących obrotu hurtowego i sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2022 roku) w kwocie 193 680,00 zł
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 635 758,63 zł.
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 505 287,37 zł. "

Plan dochodów po zmianie wynosi 233 446 144,00 zł,

Plan wydatków po zmianie wynosi 244 841 870,00 zł,

Plan przychodów po zmianie wynosi 11 734 726,00 zł,

Rozchody nie uległy zmianie.