

UCHWAŁA NR LIX/703/2023
RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH
z dnia 15 czerwca 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 | 530 384,00 zł |
| 2. Zwiększa się planowane dochody majątkowe budżetu na 2023 rok
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. | o kwotę | 2 191 528,00 zł |
| 3. Zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu na 2023 rok | o kwotę | 1 545 461,00 zł |
| 4. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu na 2023 rok
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. | o kwotę | 2 061 451,00 zł |
| 5. Zwiększa się przychody ogółem budżetu na 2023 rok
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. | o kwotę | 885 000,00 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 236 889 368,00 zł. z tego :
- a) bieżące w kwocie 186 424 588,00 zł.
 - b) majątkowe w kwocie 50 464 780,00 zł.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą 10 328 371,00 zł ”

2. W § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

- „2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 249 170 094,00 zł. z tego :
- a) bieżące w kwocie 181 575 820,00 zł.
 - b) majątkowe w kwocie 67 594 274,00 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą 10 328 371,00 zł ”

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

„1. Ustala się deficyt budżetowy jako różnicę pomiędzy dochodami, a wydatkami w wysokości 12 280 726,00 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 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 11 451 287,37 zł. "

"2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 12 619 726,00 zł z następujących tytułów:

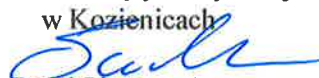
- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 193 680,00 zł.
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku 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 11 790 287,37 zł. "

§ 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 LIX/703/2023
z dnia 15 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	353 185,00	78 867,00	432 052,00
			Pozostała działalność	353 185,00	78 867,00	432 052,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
600	60004	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	58 867,00	58 867,00
			Transport i łączność	16 122 823,00	184 000,00	16 306 823,00
			Lokalny transport zbiorowy	240 000,00	34 000,00	274 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	34 000,00	34 000,00
700	70005	60016	Drogi publiczne gminne	15 832 823,00	150 000,00	15 982 823,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	150 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	18 214 357,00	139 600,00	18 353 957,00
750	75023	0800	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 796 134,00	139 600,00	10 935 734,00
		0920	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	119 600,00	119 600,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	20 000,00	30 000,00
754	75412		Administracja publiczna	429 917,00	49 700,00	479 617,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	49 700,00	64 700,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	49 700,00	49 700,00
801	80101		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	365 936,00	190 000,00	555 936,00
			Ochotnicze straże pożarne	5 042,00	190 000,00	195 042,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00
801	80101	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Oświata i wychowanie	9 822 244,00	43 579,00	9 865 823,00

80101		Szkoły podstawowe	4 930 733,00	9 570,00	4 940 303,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 570,00	5 570,00
80104		Przedszkola	704 753,00	5 000,00	709 753,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	5 000,00	25 000,00
80195		Pozostała działalność	1 393 409,00	29 009,00	1 422 418,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	23 009,00	23 009,00
	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	20 390,00	5 061,00	25 451,00
	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	3 781,00	939,00	4 720,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	210 800,00	261 633,00	472 433,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	200,00	261 633,00	261 833,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	20 000,00	20 000,00
	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	241 633,00	241 633,00
855		Rodzina	9 401 864,00	1 021 428,00	10 423 292,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	250 200,00	1 021 428,00	1 271 628,00
	6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	900 000,00	900 000,00
	6294	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	121 428,00	121 428,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 503 794,00	445 105,00	12 948 899,00
90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	4 566,00	4 566,00

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 566,00	4 566,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	310 539,00	310 539,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 939,00	1 939,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 600,00	8 600,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	106 294,00	130 000,00	236 294,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	97 356,00	130 000,00	227 356,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 678,00	150 000,00	235 678,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	150 000,00	150 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
926		Kultura fizyczna	14 434 500,00	158 000,00	14 592 500,00
92601		Obiekty sportowe	14 434 500,00	152 000,00	14 586 500,00
	0830	Wpływy z usług	3 500 000,00	100 000,00	3 600 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50 000,00	50 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
92695		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:			234 167 456,00	2 721 912,00	236 889 368,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Rafał Sucherman

Zmiana Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Koźlenicach Nr LIX/703/2023 z dnia 15 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	463 585,00	246 435,00	710 020,00
	01095		Pozostała działalność	448 585,00	246 435,00	695 020,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
				0,00	40 000,00	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 624,59	7 000,00	15 624,59
				8 624,59	7 000,00	15 624,59
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	81 700,00	161 700,00
				80 000,00	81 700,00	161 700,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	117 735,00	117 735,00
				0,00	117 735,00	117 735,00
600			Transport i łączność	30 461 149,00	458 000,00	30 919 149,00
	60016		Drogi publiczne gminne	28 861 400,00	458 000,00	29 319 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	900 000,00	-10 000,00	890 000,00
				900 000,00	-10 000,00	890 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 002 250,00	468 000,00	12 470 250,00
			Budowa drogi gminnej w m. Holendry Kuźmińskie	0,00	450 000,00	450 000,00
			F.S. " Budowa chodnika we wsi Janików od drogi powiatowej do cmentarza przy ul. Herbacianej - etap II "	36 000,00	18 000,00	54 000,00
750			Administracja publiczna	22 447 055,00	-2 484,00	22 444 571,00
	75095		Pozostała działalność	1 508 507,00	-2 484,00	1 506 023,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	4 600,00	134 600,00
				130 000,00	4 600,00	134 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 141,00	-12 141,00	0,00
			F.S. " Zakup namiotu na potrzeby integracji mieszkańców sołectwa Wola Chodkowska "	12 141,00	-12 141,00	0,00

6639		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 416,00	5 057,00	29 473,00
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	24 416,00	5 057,00	29 473,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 245 298,00	197 541,00	3 442 839,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	200 000,00	0,00	200 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	160 000,00	0,00	160 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej i sprzętu transportowego typu Quad z przyczepką do jego transportu dla Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach	0,00	160 000,00	160 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach	160 000,00	-160 000,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	300 000,00	0,00	300 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	50 000,00	50 000,00
			0,00	50 000,00	50 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	300 000,00	-50 000,00	250 000,00
		Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach	300 000,00	-50 000,00	250 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 289 404,00	197 541,00	2 486 945,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	53 250,00	53 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	-16 459,00	123 541,00
	4260	Zakup energii	330 000,00	50 000,00	380 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	330 000,00	50 000,00	380 000,00
			75 042,00	65 500,00	140 542,00
			75 042,00	65 500,00	140 542,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	20 250,00	90 250,00
			70 000,00	20 250,00	90 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	25 000,00	67 000,00

757				42 000,00	25 000,00	67 000,00
		Obsługa długu publicznego	3 540 000,00	20 000,00	3 560 000,00	3 560 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 540 000,00	20 000,00	3 560 000,00	
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	40 000,00	20 000,00	60 000,00	
			40 000,00	20 000,00	60 000,00	
801		Oświata i wychowanie	75 308 356,00	25 579,00	75 333 935,00	
80101		Szkoły podstawowe	39 395 235,00	17 570,00	39 412 805,00	
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 200,00	3 200,00	
			0,00	3 200,00	3 200,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369 600,00	7 800,00	377 400,00	
			369 600,00	7 800,00	377 400,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 980,00	6 570,00	93 550,00	
			86 980,00	6 570,00	93 550,00	
80104		Przedszkola	17 046 526,00	5 000,00	17 051 526,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 155,00	5 000,00	227 155,00	
			222 155,00	5 000,00	227 155,00	
80195		Pozostała działalność	2 584 561,00	3 009,00	2 587 570,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 001,00	870,00	3 871,00	
			3 001,00	870,00	3 871,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00	161,00	721,00	
			560,00	161,00	721,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	355,00	124,00	479,00	
			355,00	124,00	479,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,00	23,00	89,00	
			66,00	23,00	89,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	127 357,00	-2 991,00	124 366,00	
			127 357,00	-2 991,00	124 366,00	
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 005,00	4 067,00	21 072,00	
			17 005,00	4 067,00	21 072,00	
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 146,00	755,00	3 901,00	
			3 146,00	755,00	3 901,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 352 355,00	70 000,00	2 422 355,00	
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	50 000,00	50 000,00	

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
		Zakup wyposażenia dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kozienicach	0,00	50 000,00	50 000,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 569 742,00	20 000,00	1 589 742,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	20 000,00	62 000,00
		Zakup i montaż edukacyjnej altany na terenie Ogniska Pracy Pozaszkolnej "Ogród Jordanowski" w Kozienicach	42 000,00	20 000,00	62 000,00
855		Rodzina	12 426 101,00	1 200 000,00	13 626 101,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 498 405,00	1 200 000,00	3 698 405,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	178 572,00	178 572,00
	6053	p, PT, przebudowa budynku po MGOPS na potrzeby Publicznego Żłobka Miejskiego w Kozienicach	0,00	178 572,00	178 572,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	900 000,00	900 000,00
	6054	p, PT, przebudowa budynku po MGOPS na potrzeby Publicznego Żłobka Miejskiego w Kozienicach	0,00	900 000,00	900 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	121 428,00	121 428,00
		p, PT, przebudowa budynku po MGOPS na potrzeby Publicznego Żłobka Miejskiego w Kozienicach	0,00	121 428,00	121 428,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 470 430,00	773 041,00	22 243 471,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 179 520,00	47 200,00	1 226 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 900,00	-2 800,00	29 100,00
		Zakup usług pozostałych	31 900,00	-2 800,00	29 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00	50 000,00	1 100 000,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 050 000,00	50 000,00	1 100 000,00
90004		Zakup usług pozostałych	1 078 000,00	350 000,00	1 428 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	350 000,00	1 350 000,00
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00	350 000,00	1 350 000,00
90019		Przelewy redystrybucyjne	200 000,00	235 441,00	435 441,00
	2960	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	200 000,00	235 441,00	435 441,00
		Zakup usług pozostałych	155 000,00	140 400,00	295 400,00
90026	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	140 400,00	245 400,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 023 100,00	250 000,00	13 273 100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 280 000,00	250 000,00	5 530 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00

926		Utworzenie świetlicy sołectwa Staszów w budynku po byłym Kółku Rolniczym	0,00	250 000,00	250 000,00
	92601	Kultura fizyczna	30 415 580,00	368 800,00	30 784 380,00
		Obiekty sportowe	28 491 000,00	350 000,00	28 841 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900 000,00	200 000,00	1 100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	200 000,00	1 100 000,00
			1 300 000,00	150 000,00	1 450 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 300 000,00	150 000,00	1 450 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 924 580,00	18 800,00	1 943 380,00
			68 650,00	6 000,00	74 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 650,00	6 000,00	74 650,00
		F.S. " Budowa boiska do siatki plażowej z wyposażeniem w m. Chinów "	325 930,00	12 800,00	338 730,00
			27 000,00	12 800,00	39 800,00

Razem:			245 563 182,00	3 606 912,00	249 170 094,00
---------------	--	--	----------------	--------------	----------------

PRZEWODNICZĄCY RADY

 mgr Rafał Sucherman

Zmiana Tabeli Nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok- wydatki majątkowe

Zał. nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr LIX/703/2023 z 15 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	117 735,00	117 735,00
			Pozostała działalność	0,00	117 735,00	117 735,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	117 735,00	117 735,00
			Dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na zadania wpływające na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców oraz na zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do ROD	0,00	117 735,00	117 735,00
600			27 957 749,00	468 000,00	28 425 749,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	26 998 000,00	468 000,00	27 466 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 002 250,00	468 000,00	12 470 250,00
			Budowa drogi gminnej w m. Holendry Kuźmińskie	0,00	450 000,00	450 000,00
			F.S. " Budowa chodnika we wsi Janików od drogi powiatowej do cmentarza przy ul. Herbacianej - etap II "	36 000,00	18 000,00	54 000,00
750			Administracja publiczna	76 557,00	- 7 084,00	69 473,00
	75095		Pozostała działalność	36 557,00	- 7 084,00	29 473,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 141,00	- 12 141,00	0,00
			F.S. " Zakup namiotu na potrzeby integracji mieszkańców sołectwa Wola Chodkowska "	12 141,00	- 12 141,00	0,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 416,00	5 057,00	29 473,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	24 416,00	5 057,00	29 473,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 440 062,00	- 50 000,00	1 390 062,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	160 000,00	0,00	160 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	160 000,00	0,00	160 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej i sprzętu transportowego typu Quad z przyczepką do jego transportu dla Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach	0,00	160 000,00	160 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach	160 000,00	- 160 000,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	300 000,00	- 50 000,00	250 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	300 000,00	- 50 000,00	250 000,00

854			Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Koźlenicach	300 000,00	- 50 000,00	250 000,00
	85403		Edukacyjna opieka wychowawcza	42 000,00	70 000,00	112 000,00
		6300	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	50 000,00	50 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Zakup wyposażenia dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Koźlenicach	0,00	50 000,00	50 000,00
	85407		Piactówki wychowania pozaszkolnego	42 000,00	20 000,00	62 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	20 000,00	62 000,00
			Zakup i montaż edukacyjnej altany na terenie Ogniska Pracy Pozaszkolnej "Ogród Jordanowski" w Koźlenicach	42 000,00	20 000,00	62 000,00
855			Rodzina	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	178 572,00	178 572,00
			p, PT, przebudowa budynku po MGOPS na potrzeby Publicznego Złobka Miejskiego w Koźlenicach	0,00	178 572,00	178 572,00
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	900 000,00	900 000,00
			p, PT, przebudowa budynku po MGOPS na potrzeby Publicznego Złobka Miejskiego w Koźlenicach	0,00	900 000,00	900 000,00
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	121 428,00	121 428,00
			p, PT, przebudowa budynku po MGOPS na potrzeby Publicznego Złobka Miejskiego w Koźlenicach	0,00	121 428,00	121 428,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 600 000,00	250 000,00	3 850 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	250 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
			Utworzenie świetlicy sołectwa Staszów w budynku po byłym Kółku Rolniczym	0,00	250 000,00	250 000,00
926			Kultura fizyczna	13 815 930,00	12 800,00	13 828 730,00
	92695		Pozostała działalność	325 930,00	12 800,00	338 730,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 930,00	12 800,00	338 730,00
			F.S. " Budowa boiska do siatki plażowej z wyposażeniem w m. Chinów "	27 000,00	12 800,00	39 800,00
			Razem	65 532 823,00	2 061 451,00	67 594 274,00

Plan przychodów i rozchodów na rok 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1	Dochody		236 889 368,00
2	Wydatki		249 170 094,00
3	Wyniki Budżetu		-12 280 726,00
PRZYCHODY ogółem			12 619 726,00
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 Kozienice 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	11 790 287,37
ROZCHODY ogółem:			339 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	339 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sucherman
mgr Rafał Sucherman

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.	2 000,00	2 000,00	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 Kozienickie	Remont i naprawa dróg w sołectwie Holendry Kozienickie.	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	Kociołki	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 Kozienice 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	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	13 520,00	0,00
20	600	60016	Brzeźnica	Remont i utrzymanie dróg lokalnych należących do sołectwa Brzeźnica.	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00
21	600	60016	Kępa Wólczyńska	Wyrównanie - wyperowanie dróg i skoszenie poboczy, usunięcie zakrzewień w sołectwie Kępa Wólczyńska.	15 000,00	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	5 000,00	0,00
23	600	60016	Nowiny	Utrzymanie chodników w m. Nowiny przy drogach gminnych.	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00
24	600	60016	Aleksandrówka	PT rozbudowy drogi ul. Strumykowej od ul. Piastowskiej w kierunku ul. Królewskiej w m. Aleksandrówka.	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
25	600	60016	Aleksandrówka	PT budowy drogi ul. Krysztalowej wraz z oświetleniem w m. Aleksandrówka.	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
26	600	60016	Janików	Budowa chodnika we wsi Janików od drogi powiatowej do cmentarza przy ul. Herbacianej - etap II.	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
27	600	60016	Janików Folwark	Budowa ciągu pieszego - rowerowego przy drodze gminnej Janików Folwark - Ruda.	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
28	600	60016	Janów	PT drogi ul. Fiołkowej w m. Janów.	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
29	600	60016	Janów	PT drogi ul. Lilijowej w m. Janów.	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
30	600	60016	Kociołki	PT chodnika w m. Kociołki.	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
31	600	60016	Nowiny	Budowa I etapu sięgacza 06 KDW w m. Nowiny.	40 000,00	0,00	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	0,00	16 000,00
dział 600 rozdz. 60016					516 850,00	275 850,00	241 000,00	
33	750	75095	Brzeźnica	Zakup urządzeń komputerowych(laptop, drukarka) na potrzeby Koła Gospodyń oraz sołectwa.	5 000,00	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	14 000,00	0,00
35	750	75095	Wilczkowice Górne	Zakup nagłośnienia na potrzeby spotkań w plenerze w sołectwie Wilczkowice Górne.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
36	750	75095	Wola Chodkowska	Zakup namiotu na potrzeby integracji mieszkańców sołectwa Wola Chodkowska.	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00
dział 750 rozdz. 75095					26 600,00	26 600,00	0,00	
37	754	75412	Brzeźnica	Zakup materiałów remontowych w celu odnowienia pomieszczeń w jednostce OSP Brzeźnica.	3 000,00	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	Wola Chodkowska	Doposażenie samochodu OSP w Woli Chodkowskiej	4 541,00	4 541,00	0,00
40	754	75412	Wola Chodkowska	Zakup namiotu reprezentacyjnego dla OSP w Woli Chodkowskiej z nadrukami	3 000,00	3 000,00	0,00
41	754	75412	Stanisławice	Zakup, naprawa i konserwacja sprzętu stanowiącego wyposażenie OSP Stanisławice.	8 000,00	8 000,00	0,00
dział 754 rozdz. 75412					20 541,00	20 541,00	0,00
42	801	80101	Dąbrówki	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci i młodzieży z sołectwa Dąbrówki.	8 560,00	8 560,00	0,00
43	801	80101	Janów	Zakup materiałów dydaktycznych dla dzieci i młodzieży z sołectwa Janów.	3 000,00	3 000,00	0,00
44	801	80101	Kępa Wólczyńska	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci i młodzieży z sołectwa Kępa Wólczyńska.	2 570,00	2 570,00	0,00
45	801	80101	Świerze Górne	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci i młodzieży z sołectwa Świerze Górne.	3 000,00	3 000,00	0,00
46	801	80101	Wilczkowie Górne	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci i młodzieży z sołectwa Wilczkowie Górne	1 700,00	1 700,00	0,00
47	801	80101	Wólka Tyrzyńska	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci i młodzieży z sołectwa Wólka Tyrzyńska.	3 000,00	3 000,00	0,00
48	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					24 830,00	24 830,00	0,00
49	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					3 000,00	3 000,00	0,00
50	801	80195	Janików	Organizacja Festynu Rodzinnego na terenie PSP w Janikowie dla mieszkańców sołectwa Janików	2 000,00	2 000,00	0,00
51	801	80195	Janów	Organizacja Festynu Rodzinnego na terenie PSP w Janikowie dla mieszkańców sołectwa Janów	2 000,00	2 000,00	0,00
52	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
53	801	80195	Ruda	Organizacja Festynu Rodzinnego na terenie PSP w Janikowie dla mieszkańców sołectwa Ruda	1 000,00	1 000,00	0,00
54	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					8 280,00	8 280,00	0,00

55	854	85412	Stanisławice	Pókolonia dla dzieci z PSP Stanisławice.				30 000,00	30 000,00	0,00
				dział 854 rozdz. 85412				30 000,00	30 000,00	0,00
56	900	9003	Aleksandórkwa	Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku na placu zabaw.				4 000,00	4 000,00	0,00
57	900	90003	Łuczynów	Utrzymanie czystości i porządku na terenie rekreacyjnym we wsi Łuczynów, zakup materiałów do utrzymania czystości, zakup nawozów pod drzewka, iglaki i na trawę, zakup kory do wysypania pod iglaki.				15 000,00	15 000,00	0,00
58	900	90003	Psary	Utrzymanie czystości i porządku na placu zabaw i wokół.				2 950,00	2 950,00	0,00
59	900	90003	Ruda	Wydatki związane z zagospodarowaniem i uporządkowaniem placu zabaw w m. Ruda.				4 000,00	4 000,00	0,00
60	900	90003	Ryczywół	Rynek w Ryczywole - utrzymanie czystości i porządku poprzez zakup części i urządzeń, rękawic, worków koszenie trawy , opróżnianie koszy w m-cach marzec- październik 2023r.				20 150,00	20 150,00	0,00
61	900	90003	Stanisławice	Utrzymanie czystości i porządku na terenie miejscowości. Utrzymanie obiektów sportowych.				14 000,00	14 000,00	0,00
62	900	90003	Śmietanki	Wydatki związane z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu Śmietanki.				9 140,00	9 140,00	0,00
63	900	90003	Świerże Górze	Utrzymanie czystości terenów gminnych w sołectwie Świerże Górze.				40 000,00	40 000,00	0,00
64	900	9003	Wilczkowice Górze	Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w sołectwie Wilczkowice Górze.				5 000,00	5 000,00	0,00
65	900	90003	Chinów	Zakup podkaszarki na cele utrzymania porządku na placu zabaw.				2 200,00	2 200,00	0,00
66	900	90003	Łuczynów	Zakup kosiarki spalinowej.				1 000,00	1 000,00	0,00
67	900	90003	Ruda	Zakup kosiarki spalinowej z napędem.				2 170,00	2 170,00	0,00
68	900	90003	Brzeźnica	Utrzymanie porządku i czystości w m.Brzeźnica wraz z parkingami utwardzonymi .				9 000,00	9 000,00	0,00
69	900	90003	Kępczki	Utrzymanie porządku i czystości parkingu gminnego we wsi Brzeźnica.				3 000,00	3 000,00	0,00

70	900	90003	Samowdzie	Utrzymanie czystości na działce gminnej przy cmentarzu parafialnym w Brzeźnicy.	2 730,00	2 730,00	0,00
71	900	90003	Staszów	Utrzymanie czystości i porządku przy cmentarzu w Brzeźnicy.	1 590,00	1 590,00	0,00
dział 900 rodz. 90003					135 930,00	135 930,00	0,00
72	900	90004	Kuźmy	Zagospodarowanie terenu zielonego w sołectwie Kuźmy.	3 000,00	3 000,00	0,00
73	900	90004	Rycyzwół	Rynek w Rycyzwole - zagospodarowanie terenu rynku - wycinka drzew, których stan zagraża bezpieczeństwu.	26 000,00	26 000,00	0,00
74	900	90004	Świerze Górne	Pielęgnacja drzew i przycięcie gązi w sołectwie Świerze Górne.	3 000,00	3 000,00	0,00
75	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
76	900	90015	Holendry Kuźmińskie	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Holendry Kuźmińskie.	15 000,00	0,00	15 000,00
77	900	90015	Holendry Piotrkowskie Majdan.	Budowa oświetlenia ulicznego w Holendrach Piotrkowskich w kierunku Majdan.	25 410,00	0,00	25 410,00
78	900	90015	Łuczynów	Wykonanie projektu technicznego i budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wewnątrzosiowej na początku sołectwa Łuczynów nr drogi KDD10.	40 000,00	0,00	40 000,00
79	900	90015	Psary	Opracowanie PT oświetlenia ulicznego w sołectwie Psary od Nr 78F - 78J.	0,00	0,00	0,00
80	900	90015	Psary	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Psary przy posesjach 1-1A	6 000,00	6 000,00	0,00
81	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
82	900	90095	Ruda	Wykonanie prac remontowych w garażu w m.Ruda	20 000,00	20 000,00	0,00
83	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
84	921	92195	Stanisławice	Promocja lokalnych tradycji w tym warsztaty kulinarne i zakup sprzętu.	5 000,00	5 000,00	0,00
85	921	92195	Stanisławice	Zakup wyposażenia dla Filii Biblioteki publicznej w Stanisławicach.	3 000,00	3 000,00	0,00
86	921	92195	Brzeźnica	Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców Brzeźnicy w ramach wspierania i upowszechniania idei.	10 000,00	10 000,00	0,00
87	921	92195	Kuźmy	Piknik rodzinny w sołectwie Kuźmy.	5 000,00	5 000,00	0,00

88	921	92195	Kuźmy	Święto Pieczonego Ziemniaka.	5 000,00	5 000,00	0,00
89	921	92195	Kuźmy	Cykliczny udział mieszkańców sołectwa Kuźmy w wydarzeniach kulturalnych - teatr, koncert, itp..	3 940,00	3 940,00	0,00
90	921	92195	Łaszówka	Organizacja festynu rodzinnego z okazji 60 - lecia istnienia szkoły podstawowej w Woli Chodkowskiej.	2 000,00	2 000,00	0,00
91	921	92195	Majdany	Udział w wydarzeniu kulturalnym mieszkańców sołectwa Majdany.	6 000,00	6 000,00	0,00
92	921	92195	Nowa Wieś	Festyn rodzinny "Powitanie lata w OSP, KGW i Biblioteki".	6 900,00	6 900,00	0,00
93	921	92195	Ryczywół	Rynek i/lub OSP Ryczywół - piknik Rodzinny "Ryczywolska Łączka" oraz cykliczne spotkania rodzinne na rynečku.	13 000,00	13 000,00	0,00
94	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
95	921	92195	Wilczkowice Górze	Udział w spektaklu teatralnym mieszkańców wsi Wilczkowice Górze.	6 000,00	6 000,00	0,00
96	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
97	926	92695	Brzeźnica	Doposażenie placu zabaw na terenie sołectwa Brzeźnica.	4 000,00	4 000,00	0,00
98	926	92695	Chinów	Montaż monitoringu na placu zabaw w Chinowie.	4 650,00	4 650,00	0,00
99	926	92695	Opatkowice	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Opatkowicach.	22 820,00	0,00	22 820,00
100	926	92695	Ruda	Zakup i montaż urządzenia siłowni napowietrznej - Orbitrek.	3 000,00	3 000,00	0,00
101	926	92695	Samwodzie	Zakup urządzeń siłowni plenerowej i montaż przy OSP.	6 000,00	6 000,00	0,00
102	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
103	926	92695	Wilczkowice Górze	Zakup ławek na plac zabaw w sołectwie Wilczkowice Górze.	6 000,00	6 000,00	0,00
104	926	92695	Chinów	Budowa boiska do siatki plażowej z wyposażeniem w m. Chinów.	39 800,00	0,00	39 800,00
105	926	92695	Nowa Wieś	Modernizacja placu zabaw w m. Nowa Wieś.	40 000,00	0,00	40 000,00
106	926	92695	Piotrkowice	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Piotrkowice.	26 110,00	0,00	26 110,00
107	926	92695	Psary	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Psary.	20 000,00	0,00	20 000,00
108	926	92695	Przewóz	PT zagospodarowania terenu rekreacyjnego w m. Przewóz.	20 000,00	0,00	20 000,00
109	926	92695	Samwodzie	Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP Samwodzie.	12 000,00	0,00	12 000,00

110	926	92695	Staszów	Zagospodarowanie terenu gminnego we wsi Staszów.	22 000,00	0,00	22 000,00
111	926	92695	Świerże Górze	Zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw sołectwa Świerże Górze.	21 000,00	0,00	21 000,00
112	926	92695	Wólka Tyrzyńska	Siłownia na świeżym powietrzu w m. Wólka Tyrzyńska.	15 000,00	0,00	15 000,00
dział 926 rozdz. 92695					277 380,00	38 650,00	238 730,00
OGÓŁEM:					1 304 661,00	714 521,00	590 140,00

1/ Sołectwo Wola Chodkowska zgodnie ze złożonym wnioskiem, przynosi środki w kwocie 7 541,00 zł. z zadania pn. " Zakup namiotu na potrzeby integracji mieszkańców sołectwa Wola Chodkowska" na realizację nowego zadania pn. " Dopuszczenie samochodu OSP w Woli Chodkowskiej" w kwocie 4 541,00 zł, i zadanie pod nazwą " Zakup namiotu reprezentacyjnego dla OSP w Woli Chodkowskiej z nadrukiem " w kwocie 4 600,00 zł.

2/ Sołectwo Janików zgodnie ze złożonym wnioskiem przynosi środki w kwocie 18 000,00 zł, z zadania pn. "Organizacja Festynu Rodzinnego na terenie PSP w Janikowie dla mieszkańców sołectwa Janików" na zadanie pn. " Budowa chodnika we wsi Janików od drogi powiatowej do cmentarza przy ul. Herbacianej - etap II".

3/ Sołectwo Chinów zgodnie ze złożonym wnioskiem zmienia nazwę zadania "Zakup kosiarzki spalinowej i podkaszarki na cele utrzymania porządku na placu zabaw" na " Zakup podkaszarki na cele utrzymania porządku na placu zabaw" oraz zmniejsza środki na realizację tego zadania o 2 800,00 zł i przynosi je do zadania "Budowa boiska do siatki plażowej z wyposażeniem w m. Chinów". Zmniejsza o 10 000,00 zł środki na realizację zadania "Remont dróg gminnych w sołectwie Chinów" i przynosi je na realizację zadania pn. "Budowa boiska do siatki plażowej z wyposażeniem w m. Chinów"

Kwota funduszu sołectw pozostaje bez zmian.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sucherman
mgr Rafał Sucherman

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	3 684 672,00
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
<u>750</u>	<u>75095</u>	<u>6639</u>	<u>Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego</u>		<u>29 473,00</u>
<u>854</u>	<u>85403</u>	<u>6300</u>	<u>Dotacja celowa dla Powiatu Koźienickiego na realizację zadania " Zakup wyposażenia dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Koźienicach"</u>		<u>50 000,00</u>
921	92109	2480	Dom Kultury w Koźienicach	5 250 000,00	
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Koźienice	2 300 000,00	
921	92116	6220	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Koźienice na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Spotkajmy się w bibliotece - przebudowa zabytkowej siedziby Biblioteki Publicznej Gminy Koźienice".		3 200 000,00
921	92118	2480	Muzeum w Koźienicach	1 460 000,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	0,00	3 185 039,00
<u>O10</u>	<u>O1095</u>	<u>2830</u>	<u>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</u>		<u>40 000,00</u>
<u>O10</u>	<u>O1095</u>	<u>6230</u>	<u>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</u>		<u>117 735,00</u>
<u>754</u>	<u>75412</u>	<u>2830</u>	<u>Dotacja celowa z budżetu dla jednostki OSP Świerże Górne</u>		<u>29 250,00</u>
			<u>Dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia dla dziewięciu jednostek OSP</u>		<u>24 000,00</u>
754	75412	6230	Dotacja celowa na realizację zadania: "Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Nowa Wieś"		780 062,00
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 Koźienice 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			15 879 711,00	9 010 000,00	6 869 711,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Rafał Sucherman

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LIX/703/2023 Rady Miejskiej w Kozienicach
z dnia 15 czerwca 2023 roku

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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 721 912,00 zł, w tym dochody bieżące o 530 384,00 zł i dochody majątkowe o kwotę 2 191 528,00 zł.

Dział 010 – Pozostała działalność - zwiększenie planu dochodów o 78 867,00 zł

- dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców” – „Mazowsze dla działkowców 2023” – 78 867,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność - zwiększenie planu dochodów o 184 000,00 zł

- dochody z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 34 000,00 zł (kara z tytułu opóźnienia w usunięciu zgłoszonych usterek w autobusie elektrycznym zgodnie z zapisami w umowie z FIRMA SOLARIS)

- dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „ Budowa drogi gminnej w m. Holendry Kuźmińskie” – 150 000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu dochodów o 139 600,00 zł

- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego oraz wpływy z pozostałych odsetek – 139 600,00 zł

Dział 750 – Administracja Publiczna – zwiększenie planu dochodów o 49 700,00 zł

- wpływy z odsetek z lokat bankowych – 49 700,00 zł,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie planu dochodów o 190 000,00 zł

- dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na remont budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozienicach – 40 000,00 zł,

- dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pod nazwą „ Zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Nowa Wieś” -150 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie planu dochodów o 43 579,00 zł

- zwiększono dochody z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 27 009,00 zł w tym:

- dochody z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w związku z zajęciem przez uczniów PSP w Janikowie I miejsca w konkursie „Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie” - 4 000,00 zł
- dochody pochodzące z wpłat rodziców jako wkład własny w programie „Poznaj Polskę” – 15 009,00 zł

- dochody z NBP za uczestnictwo uczniów PSP 3 i PSP 4 w projekcie „Złote Szkoły NBP” – 8 000,00 zł.

- dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023” – „Mazowsze dla sołectw 2023” – 5 570,00 zł

- dochody z wpływów z usług (umowa z Enea Wytwarzanie Spółka z o.o. na realizację wydarzenia pn. „ Szósteczkowe przygody z Teatrem” – 5 000,00 zł.

- 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 na realizację projektu „Dobry Start w Przyszłość” – 6 000,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie planu dochodów o 261 633,00 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 z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW jako dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa placu zabaw na terenie Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski” w Kozienicach” - w kwocie 241 633,00 zł - zadanie zrealizowane w 2022 roku

- środki od PSE S.A w ramach programu „Wzmocnij Swoje Otoczenie” jako dofinansowanie do zadania pn. „ Zakup i montaż edukacyjnej altany na terenie Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski” w Kozienicach” – 20 000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina – zwiększenie planu dochodów o 1 021 428,00 zł

- środki jako dofinansowanie przyznane w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 – na realizację zadania pod nazwą „PT, przebudowa budynku po MGOPS na potrzeby Publicznego Żłobka Miejskiego w Kozienicach”. Łączna kwota dofinansowania w roku 2023 to 1 021 428,00 zł w tym środki z KPO – 900 000,00 zł i środki z Budżetu Państwa w zakresie VAT – 121 428,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu dochodów o 445 105,00 zł

- wprowadzenie dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej w formie pomocy finansowej ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2023” na realizację zadania „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Kozienice” – 4 566,00 zł

- zwiększenie dochodów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz z tytułu kar i odszkodowań – 10 539,00 zł

- wprowadzenie środków z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie Osiedla Piaski pomiędzy ul. Hamernicką – Nowy Świat – Waryńskiego” – 300 000,00 zł

- wprowadzenie środków z NFOŚiGW na dofinansowanie zadania pod nazwą „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” – 130 000,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planu dochodów o 150 000,00 zł

- dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych

centrów integracyjnych 2023” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Utworzenie świetlicy sołectwa Staszów w budynku po byłym Kółku Rolniczym” – 150 000,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie planu dochodów o 158 000,00 zł

- zwiększenie dochodów z wpływów z usług, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - łącznie o 152 000,00 zł (dochody KCRIS)

- dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „ Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023” – „Mazowsze dla sołectw 2023” – 6 000,00 zł

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 606 912,00 zł, w tym wydatki bieżące o 1 545 461,00 zł i wydatki majątkowe o kwotę 2 061 451,00 zł.

Dział 010 – Pozostała działalność - zwiększenie planu wydatków o 246 435,00 zł

- wydatki bieżące zwiększono o 128 700,00 zł

- zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Środowiska Nr GS.404.1.2.2023 z dnia 30.05.2023 na organizację Dożynek Gminnych - 88 700,00 zł
- zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Środowiska Nr GS.6870.1.2023 z dnia 22.05.2023 - dotacja celowa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych – 40 000,00 zł

- wydatki majątkowe zwiększono o 117 735,00 zł zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Środowiska Nr GS.6870.1.2023 z dnia 22.05.2023 jako dotację celową dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych

Dział 600 – Transport i łączność - zwiększenie planu wydatków o 458 000,00 zł

- zgodnie ze złożonym wnioskiem sołectwa Chinów zmniejszono wydatki bieżące o 10 000,00 zł („Remont dróg gminnych w sołectwie Chinów”)

- wydatki majątkowych zwiększono o 468 000,00 zł

- zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury Nr WI.1510.2023 z dnia 30.05.2023 r. zwiększono wydatki na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej w m. Holendry Kuźmińskie – 450 000,00 zł.
- zgodnie z wnioskiem sołectwa Janików zwiększono o 18 000,00 zł wydatki na realizację zadania pn. „Budowa chodnika we wsi Janików od drogi powiatowej do cmentarza przy ul. Herbacianej – etap II”

Dział 750 – Administracja Publiczna – zmniejszenie planu wydatków o 2 484,00 zł

- zgodnie z wnioskiem sołectwa Wola Chodkowska zwiększa się wydatki bieżące o 4 600,00 zł i jednocześnie zmniejsza się o 12 141,00 zł środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup namiotu na potrzeby integracji mieszkańców sołectwa Wola Chodkowska”

- zwiększa się wydatki majątkowe o 5 057,00 zł jako wkład własny gminy dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (projekt ASI)

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie planu wydatków o 197 541,00 zł

- na wniosek Wydziału Polityki Społecznej Nr PS.5522.1.2023 z dn. 31.05.2023 r. zmieniono nazwę zadania z „Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach” na „ Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej i sprzętu transportowego typu Quad z przyczepką do jego transportu dla Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach ,

- na wniosek Wydziału Polityki Społecznej Nr PS.5522.6.2023 z dn. 22.05.2023 r. dokonano przesunięcia środków w kwocie 50 000,00 zł z zadania pn. „ Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach” na dofinansowanie wydatków bieżących – wyposażenie Komendy Powiatowej PSP w Kozienicach w sprzęt ochrony indywidualnej, elementy ubioru wyjściowego i wyposażenie osobiste strażaka,

- na wniosek Wydziału Polityki Społecznej Nr PS.5540.2.5.2023 z dn. 29.05.2023 zwiększa się wydatki o 190 000,00 zł. dla Ochotniczych Straży Pożarnych

- dotacja dla OSP Świerże Górne – 29 250,00 zł
- zakup energii – 50 000,00 zł
- zakup usług remontowych – 65 500,00 zł
- zakup usług pozostałych – 20 250,00 zł
- różne opłaty i składki – 25 000,00 zł

- na wniosek Wydziału Polityki Społecznej Nr PS.5540.3.6.2023 z dn. 30.05.2023 r. dokonuje się przesunięcia planu wydatków w kwocie 24 000,00 zł z zakupu materiałów i usług na dotację celową z budżetu dla dziewięciu jednostek OSP z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia działań ratowniczych (OSP Brzeźnica – 2 000,00 zł, OSP Kozienice – 2 000,00 zł, OSP Nowa Wieś – 2 000,00 zł, OSP Ryczywół – 4 000,00 zł, OSP Samwodzie – 2 000,00 zł, OSP Stanisławice – 4 000,00 zł, OSP Świerże Górne – 4 000,00 zł, OSP Wola Chodkowska – 2 000,00 zł, OSP Przewóz – 2 000,00 zł)

- zgodnie ze złożonym wnioskiem sołectwa Wola Chodkowska zwiększono wydatki bieżące o 7 541,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia

Dział 757 Obsługa Długu – zwiększenie planu wydatków o 20 000,00 zł (rozliczenia z bankiem związane z obsługą długu publicznego)

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie planu wydatków o 25 579,00 zł

- na podstawie wniosków Wydziału Edukacji Nr ED.3026.46.S.2023, ED.3026.41.S.2023, ED.3026.43.S.2023 i ED.3026.21.2023 zwiększono wydatki o 38 009,00 zł na realizację wydarzeń i projektów:

- „Szósteczkowe przygody z Teatrem” w PP nr 6 w Świerżach Górnych – 5 000,00 zł
- zakup wyposażenia do szkoły za zajęcie 1 miejsca przez uczniów PSP w Janikowie w konkursie „Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie” – 4 000,00 zł
- „Poznaj Polskę” – 15 009,00 zł
- zakup nagród, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych za uczestnictwo uczniów z PSP nr 3 i PSP nr 4 w projekcie „Złote Szkoły NBP” – 8 000,00 zł.
- „Dobry Start w Przyszłość” – 6 000,00 zł

- zgodnie ze złożonym wnioskiem sołectwa Janików **zmniejszono** wydatki bieżące o 18 000 zł – zakup usług pozostałych

- zwiększono wydatki bieżące o 5 570,00 zł na realizację zadań dofinansowanych w ramach MIAS Mazowsze 2023 – „Zakup materiałów dydaktycznych dla dzieci i młodzieży z sołectwa Janów” –

3 000,00 zł i „ Zakup materiałów dydaktycznych dla dzieci i młodzieży z sołectwa Kępa Wólczyńska”
– 2 570,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie planu wydatków o 70 000,00 zł

- na wniosek Wydziału Edukacji Nr ED.3026.47.S.2023, z dnia 02.06.2023 r zwiększono plan wydatków o 20 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Zakup i montaż edukacyjnej altany na terenie Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski” w Kozienicach”
- zwiększenie planu o 50 000,00 zł, jako dotacja celowa dla Powiatu Kozienickiego na realizację zadania „ Zakup wyposażenia dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kozienicach”

Dział 855 – Rodzina – zwiększenie planu wydatków o 1 200 000,00 zł

- zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury Nr WI.1510.2023 z dnia 30.05.2023 r. wprowadza się do realizacji zadanie pn. „ PT, przebudowa budynku po MGOPS na potrzeby Publicznego Żłobka Miejskiego w Kozienicach” plan na realizację zadania w 2023 r. to 1 200 000,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu wydatków o 773 041,00 zł

- zgodnie z wnioskiem sołeckim sołectwa Chinów **zmniejszono** wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o 2 800,00 zł. (zadanie „ Zakup podkaszarki na cele utrzymania porządku na placu zabaw”,
- zwiększa się wydatki na oczyszczanie i utrzymanie zieleni w gminie o 400 000,00 zł.
- zwiększa się wydatki na przelewy redystrybucyjne o 235 441,00 – na odprowadzenie nadwyżki dochodów pochodzących z opłat i kar środowiskowych na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
- na wniosek Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Środowiska Nr GS.7031.1.2023 z dnia 22.05.2023 r. zwiększa się plan wydatków na realizację zadania „ Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” – 140 400,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planu wydatków o 250 000,00 zł

- na wniosek Wydziału Infrastruktury Nr WI.1510.2023 z dnia 30.05.2023 r wprowadza się do realizacji zadanie inwestycyjne pn. „ Utworzenie świetlicy sołectwa Staszów w budynku po byłym Kółku Rolniczym” – 250 000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie planu wydatków o 368 800,00 zł

- zgodnie z wnioskiem KCRiS Nr WF.3120.11.2023 z dnia 31.05.2023 r. zwiększono plan wydatków na funkcjonowanie Centrum o 350 000,00 zł. (na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług)
- zwiększono wydatki bieżące – /zakup materiałów i wyposażenia/ o 6 000,00 zł na realizację zadań dofinansowanych w ramach MIAS Mazowsze 2023 – „Zakup ławek na plac zabaw w sołectwie Wilczkowice Górne”,
- zgodnie z wnioskiem sołeckim sołectwa Chinów zwiększono plan wydatków o 12 800,00 zł. na realizację przedsięwzięcia sołeckiego pn. „ Budowa boiska do siatki plażowej z wyposażeniem w m. Chinów”

III. Dokonano następujących zmian w planie przychodów

- zwiększono planowany deficyt z kwoty 11 395 726,00 zł do kwoty 12 280 726,00 zł, (zwiększenie o 885 000,00 zł)
- zwiększono planowane przychody o 885 000,00 zł w tym:
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 885 000,00 zł. "

Plan dochodów po zmianie wynosi 236 889 368,00 zł,

Plan wydatków po zmianie wynosi 249 170 094,00 zł,

Plan przychodów po zmianie wynosi 12 619 726,00 zł,

Rozchody nie uległy zmianie.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Rafał Sucherman