

Projekt
Nr 3.2

UCHWAŁA NR LX/.../2023
RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH
z dnia 14 września 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 2023 r. poz. 1270 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 | 6 940 512,00 zł |
| 2. Zmniejsza się planowane dochody majątkowe budżetu na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. | o kwotę | 254 354,00 zł |
| 3. Zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu na 2023 rok | o kwotę | 7 128 565,00 zł |
| 4. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. | o kwotę | 430 000,00 zł |
| 5. Zwiększa się przychody ogółem budżetu na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. | o kwotę | 872 407,00 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 244 869 278,00 zł. z tego :
- a) bieżące w kwocie 194 658 852,00 zł.
 - b) majątkowe w kwocie 50 210 426,00 zł.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą 10 807 941,00 zł ”

2. W § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

- „ 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 258 022 411,00 zł. z tego :
- a) bieżące w kwocie 189 998 137,00 zł.
 - b) majątkowe w kwocie 68 024 274,00 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą 10 807 941,00 zł ”

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

„1. Ustala się deficyt budżetowy jako różnicę pomiędzy dochodami, a wydatkami w wysokości 13 153 133,00 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 635 796,53 zł.

c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 12 323 656,47 zł. "

"2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 13 492 133,00 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 635 796,53 zł.

c) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 12 662 656,47 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 Koźenicach Nr LXI.../2023
z dnia 14 września 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 432 052,00 | 10 000,00 | 442 052,00 |
| | | | Pozostała działalność | 432 052,00 | 10 000,00 | 442 052,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 |
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 16 306 823,00 | 0,00 | 16 306 823,00 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 15 982 823,00 | 0,00 | 15 982 823,00 |
| | | 2700 | Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 |
| | | 6290 | Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 650 000,00 | -450 000,00 | 200 000,00 |
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 18 353 957,00 | -140 000,00 | 18 213 957,00 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 10 935 734,00 | -140 000,00 | 10 795 734,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 140 000,00 | -140 000,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | | Administracja publiczna | 479 617,00 | 71 000,00 | 550 617,00 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 64 700,00 | 71 000,00 | 135 700,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 49 700,00 | 71 000,00 | 120 700,00 |
| 752 | 75295 | | Obrona narodowa | 0,00 | 133 700,00 | 133 700,00 |
| | | | Pozostała działalność | 0,00 | 133 700,00 | 133 700,00 |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 133 700,00 | 133 700,00 |
| 756 | 75618 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 121 451 470,00 | 140 000,00 | 121 591 470,00 |
| | | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 700 200,00 | 140 000,00 | 1 840 200,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 400 000,00 | 140 000,00 | 540 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 27 916 332,00 | 5 360 977,00 | 33 277 309,00 |

| | | | | | | |
|------------|------|--|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 75801 | | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 26 763 026,00 | 90 430,00 | 26 853 456,00 |
| | 2920 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 26 763 026,00 | 90 430,00 | 26 853 456,00 |
| 75802 | | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 5 128 683,00 | 5 128 683,00 |
| | 2750 | | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 5 128 683,00 | 5 128 683,00 |
| 75814 | | | Różne rozliczenia finansowe | 1 065 341,00 | 141 864,00 | 1 207 205,00 |
| | 2030 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 79 918,00 | 79 918,00 |
| | 6330 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 61 946,00 | 61 946,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 266 056,00 | 883 939,00 | 11 149 995,00 |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | 4 940 303,00 | 30 314,00 | 4 970 617,00 |
| | 0750 | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 26 900,00 | 8 700,00 | 35 600,00 |
| | 0950 | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 2 614,00 | 2 614,00 |
| | 0960 | | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 4 000,00 | 19 000,00 | 23 000,00 |
| 80104 | | | Przedszkola | 709 753,00 | 5 000,00 | 714 753,00 |
| | 0830 | | Wpływy z usług | 25 000,00 | 5 000,00 | 30 000,00 |
| 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 221 100,00 | 744 000,00 | 2 965 100,00 |
| | 0670 | | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 1 413 000,00 | 100 000,00 | 1 513 000,00 |
| | 0830 | | Wpływy z usług | 808 100,00 | 644 000,00 | 1 452 100,00 |
| 80195 | | | Pozostała działalność | 1 422 418,00 | 104 625,00 | 1 527 043,00 |
| | 2460 | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 104 625,00 | 104 625,00 |
| 855 | | | Rodzina | 10 495 052,00 | 0,00 | 10 495 052,00 |
| 85501 | | | Świadczenie wychowawcze | 105 000,00 | 10 000,00 | 115 000,00 |
| | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 15 000,00 | 10 000,00 | 25 000,00 |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 980 733,00 | -10 000,00 | 8 970 733,00 |
| | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 50 000,00 | -10 000,00 | 40 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 948 899,00 | 206 542,00 | 13 155 441,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 192 200,00 | 192 200,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 192 200,00 | 192 200,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 236 294,00 | 14 342,00 | 250 636,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 227 356,00 | 14 342,00 | 241 698,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 235 678,00 | 20 000,00 | 255 678,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 85 330,00 | 20 000,00 | 105 330,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | | Razem: | 238 183 120,00 | 6 686 158,00 | 244 869 278,00 |

Zmiana Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XL /2023
z dnia 14 września 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | 60016 | 4270 | Transport i łączność | 30 919 149,00 | 1 583 500,00 | 32 502 649,00 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 29 309 400,00 | 1 583 500,00 | 30 892 900,00 |
| | | | Zakup usług remontowych | 890 000,00 | 1 163 500,00 | 2 053 500,00 |
| | | | | 890 000,00 | 1 163 500,00 | 2 053 500,00 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 470 250,00 | 420 000,00 | 12 890 250,00 |
| 700 | 6050 | | p "Poprawa standardu i jakości sieci drogowej na terenie miasta i gminy Kozienice - etap II" | 10 854 250,00 | -100 000,00 | 10 754 250,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 170825W - ul. Przyjaciół w m. Kozienice w zakresie budowy chodnika | 0,00 | 370 000,00 | 370 000,00 |
| | | | PT, przebudowa , budowa chodników, miejsc parkingowych, dróg na terenie miasta i gminy Kozienice | 900 000,00 | 150 000,00 | 1 050 000,00 |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 8 164 760,00 | -30 000,00 | 8 134 760,00 |
| | | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 5 418 534,00 | -30 000,00 | 5 388 534,00 |
| 750 | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 950 000,00 | -30 000,00 | 3 920 000,00 |
| | | | p. PT, budowy mieszkań komunalnych na os. Polesie | 3 950 000,00 | -30 000,00 | 3 920 000,00 |
| | | | Administracja publiczna | 22 457 261,00 | 38,00 | 22 457 299,00 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 16 249 533,00 | 38,00 | 16 249 571,00 |
| | | | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 38,00 | 38,00 |
| 752 | 75295 | 6050 | Obrona narodowa | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | | | Pozostała działalność | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | | | Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej w PSP nr 4 w Kozienicach wraz z zakupem pierwszego wyposażenia | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 680 186,00 | 13 500,00 | 3 693 686,00 |
| 754 | 75410 | 2300 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 300 000,00 | 10 000,00 | 310 000,00 |
| | | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 50 000,00 | 10 000,00 | 60 000,00 |
| | | | | 50 000,00 | 10 000,00 | 60 000,00 |
| | | | Ochotnicze strażne pożarne | 2 486 945,00 | 3 500,00 | 2 490 445,00 |
| | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 43 000,00 | 3 500,00 | 46 500,00 |
| | | | 43 000,00 | 3 500,00 | 46 500,00 | |

| 757 | | | | 3 560 000,00 | 700 000,00 | 4 260 000,00 |
|-------|------|--|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | Obsługa długu publicznego | | | |
| 75702 | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 3 560 000,00 | 700 000,00 | 4 260 000,00 |
| | 8110 | | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 3 500 000,00 | 700 000,00 | 4 200 000,00 |
| | | | | 3 500 000,00 | 700 000,00 | 4 200 000,00 |
| | | | | 76 099 223,00 | 2 714 669,00 | 78 813 892,00 |
| 80101 | | | Oświata i wychowanie | 39 410 709,00 | 906 931,00 | 40 317 640,00 |
| | 4110 | | Szkoły podstawowe | 3 844 270,00 | 150 000,00 | 3 994 270,00 |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 844 270,00 | 150 000,00 | 3 994 270,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 381 620,00 | 31 080,00 | 412 700,00 |
| | | | | 381 620,00 | 31 080,00 | 412 700,00 |
| | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 93 050,00 | 55 966,00 | 149 016,00 |
| | | | | 93 050,00 | 55 966,00 | 149 016,00 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 373 607,00 | 6 579,00 | 380 186,00 |
| | | | | 373 607,00 | 6 579,00 | 380 186,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 788 356,00 | 41 314,00 | 829 670,00 |
| | | | | 788 356,00 | 41 314,00 | 829 670,00 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 419 178,00 | 81 992,00 | 1 501 170,00 |
| | | | | 1 419 178,00 | 81 992,00 | 1 501 170,00 |
| | 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 15 608 509,00 | 540 000,00 | 16 148 509,00 |
| | | | | 15 608 509,00 | 540 000,00 | 16 148 509,00 |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 3 841 525,00 | 17 100,00 | 3 858 625,00 |
| | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 125 817,00 | 17 100,00 | 142 917,00 |
| | | | | 125 817,00 | 17 100,00 | 142 917,00 |
| 80104 | | | Przedszkola | 17 051 526,00 | 223 653,00 | 17 275 179,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 087 937,00 | 100 000,00 | 4 187 937,00 |
| | | | | 4 087 937,00 | 100 000,00 | 4 187 937,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 242 600,00 | 5 000,00 | 247 600,00 |
| | | | | 242 600,00 | 5 000,00 | 247 600,00 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 494 451,00 | 18 653,00 | 513 104,00 |
| | | | | 494 451,00 | 18 653,00 | 513 104,00 |
| | 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 994 641,00 | 100 000,00 | 5 094 641,00 |
| | | | | 4 994 641,00 | 100 000,00 | 5 094 641,00 |
| 80107 | | | Świetlice szkolne | 1 638 745,00 | 4 200,00 | 1 642 945,00 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 57 113,00 | 4 200,00 | 61 313,00 |

| | | | | | |
|-------|--|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 80132 | | | 57 113,00 | 4 200,00 | 61 313,00 |
| | Szkoly artystyczne | | 2 457 506,00 | 1 785,00 | 2 459 291,00 |
| | 4440 | | 103 500,00 | 1 785,00 | 105 285,00 |
| | | | 103 500,00 | 1 785,00 | 105 285,00 |
| 80148 | | | 2 356 000,00 | 751 000,00 | 3 107 000,00 |
| | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 2 046 500,00 | 735 000,00 | 2 781 500,00 |
| | 4220 | | 2 046 500,00 | 735 000,00 | 2 781 500,00 |
| | | | 309 500,00 | 16 000,00 | 325 500,00 |
| | 4300 | | 309 500,00 | 16 000,00 | 325 500,00 |
| | | | 3 523 727,00 | 810 000,00 | 4 333 727,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | 43 304,00 | 10 000,00 | 53 304,00 |
| | 3020 | | 43 304,00 | 10 000,00 | 53 304,00 |
| | | | 2 471 877,00 | 800 000,00 | 3 271 877,00 |
| | 4790 | | 2 471 877,00 | 800 000,00 | 3 271 877,00 |
| | | | 1 466 526,00 | 140 000,00 | 1 606 526,00 |
| 85154 | Ochrona zdrowia | | 1 138 680,00 | 160 000,00 | 1 298 680,00 |
| | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 350 000,00 | 160 000,00 | 510 000,00 |
| | 6050 | | 350 000,00 | 160 000,00 | 510 000,00 |
| | | | 350 000,00 | 160 000,00 | 510 000,00 |
| | Budowa placu zabaw na terenie PSP nr 1 w Kozienicach i PSP nr 4 w Kozienicach | | 322 846,00 | -20 000,00 | 302 846,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | | 150 000,00 | -20 000,00 | 130 000,00 |
| | 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 | | 150 000,00 | -20 000,00 | 130 000,00 |
| | 2360 | | 150 000,00 | -20 000,00 | 130 000,00 |
| | | | 150 000,00 | -20 000,00 | 130 000,00 |
| | | | 12 715 769,00 | -158 142,00 | 12 557 627,00 |
| 85203 | Pomoc społeczna | | 1 237 506,00 | -173 142,00 | 1 064 364,00 |
| | Ośrodki wsparcia | | 708 582,00 | -61 042,00 | 647 540,00 |
| | 4010 | | 708 582,00 | -61 042,00 | 647 540,00 |
| | | | 78 000,00 | -51 000,00 | 27 000,00 |
| | 4040 | | 78 000,00 | -51 000,00 | 27 000,00 |
| | | | 78 000,00 | -51 000,00 | 27 000,00 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 120 000,00 | -36 000,00 | 84 000,00 |
| | 4110 | | 120 000,00 | -36 000,00 | 84 000,00 |
| | | | 17 000,00 | -5 100,00 | 11 900,00 |
| | 4120 | | 17 000,00 | -5 100,00 | 11 900,00 |
| | | | 17 000,00 | -5 100,00 | 11 900,00 |
| | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 100 260,00 | -10 000,00 | 90 260,00 |
| | 4210 | | 100 260,00 | -10 000,00 | 90 260,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 4220 | Zakup środków zymności | 6 000,00 | 59 270,00 | 65 270,00 |
| | | | 6 000,00 | 59 270,00 | 65 270,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 500,00 | 50 723,00 | 51 223,00 |
| | | | 500,00 | 50 723,00 | 51 223,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 390,00 | 4 614,00 | 18 004,00 |
| | | | 13 390,00 | 4 614,00 | 18 004,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 936,00 | 1 436,00 |
| | | | 500,00 | 936,00 | 1 436,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 720,00 | 11 200,00 | 24 920,00 |
| | | | 13 720,00 | 11 200,00 | 24 920,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 946,00 | -22,00 | 6 924,00 |
| | | | 6 946,00 | -22,00 | 6 924,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 433 355,00 | -30 000,00 | 2 403 355,00 |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 1 589 742,00 | -30 000,00 | 1 559 742,00 |
| | | Zakup usług remontowych | 33 000,00 | -30 000,00 | 3 000,00 |
| | | | 33 000,00 | -30 000,00 | 3 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 13 697 861,00 | 5 000,00 | 13 702 861,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 105 000,00 | 10 000,00 | 115 000,00 |
| | | Pozostałe odsetki | 15 000,00 | 10 000,00 | 25 000,00 |
| | | | 15 000,00 | 10 000,00 | 25 000,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 174 538,00 | -10 000,00 | 9 164 538,00 |
| | | Pozostałe odsetki | 50 000,00 | -10 000,00 | 40 000,00 |
| | 4580 | | 50 000,00 | -10 000,00 | 40 000,00 |
| | | | 50 000,00 | -10 000,00 | 40 000,00 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 3 698 405,00 | 5 000,00 | 3 703 405,00 |
| | | Świadczenia społeczne | 180 000,00 | 5 000,00 | 185 000,00 |
| | 3110 | | 180 000,00 | 5 000,00 | 185 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 22 253 471,00 | 2 240 000,00 | 24 493 471,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 1 226 720,00 | 600 000,00 | 1 826 720,00 |
| | | Zakup usług pozostałych | 1 100 000,00 | 600 000,00 | 1 700 000,00 |
| | 4300 | | 1 100 000,00 | 600 000,00 | 1 700 000,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 418 000,00 | 1 600 000,00 | 3 018 000,00 |
| | | Zakup usług pozostałych | 1 340 000,00 | 1 600 000,00 | 2 940 000,00 |
| | 4300 | | 1 340 000,00 | 1 600 000,00 | 2 940 000,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 260 000,00 | -150 000,00 | 110 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 200 000,00 | -150 000,00 | 50 000,00 |
| | 90015 | Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Kozienice | 200 000,00 | -150 000,00 | 50 000,00 |
| | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 786 410,00 | 190 000,00 | 2 976 410,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 710 000,00 | 190 000,00 | 1 900 000,00 |
| | | | 1 710 000,00 | 190 000,00 | 1 900 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 13 273 100,00 | -117 000,00 | 13 156 100,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 5 500 000,00 | -130 000,00 | 5 370 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 300 000,00 | 20 000,00 | 2 320 000,00 |
| | | | 2 300 000,00 | 20 000,00 | 2 320 000,00 |
| | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 3 200 000,00 | -150 000,00 | 3 050 000,00 |
| | | 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 | -150 000,00 | 3 050 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 783 100,00 | 13 000,00 | 796 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 700,00 | 13 000,00 | 74 700,00 |
| | | | 61 700,00 | 13 000,00 | 74 700,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 30 784 380,00 | -20 000,00 | 30 764 380,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 1 943 380,00 | -20 000,00 | 1 923 380,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 338 730,00 | -20 000,00 | 318 730,00 |
| | | F.S. " PT zagospodarowania terenu rekreacyjnego w miejscowości Przewóz " | 20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 |
| | | Razem: | 250 463 846,00 | 7 558 565,00 | 258 022 411,00 |

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr LX/ /2023 z dnia 14 września 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 28 425 749,00 | 420 000,00 | 28 845 749,00 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 27 466 000,00 | 420 000,00 | 27 886 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych p."Poprawa standardu i jakości sieci drogowej na terenie miasta i gminy Kozienice - etap II" | 12 470 250,00 | 420 000,00 | 12 890 250,00 |
| 700 | 70007 | | Przebudowa drogi gminnej nr 170825W - ul. Przyjaciół w m. Kozienice w zakresie budowy chodnika | 0,00 | 370 000,00 | 370 000,00 |
| | | | PT, przebudowa , budowa chodników, miejsc parkingowych, dróg na terenie miasta i gminy Kozienice | 900 000,00 | 150 000,00 | 1 050 000,00 |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 410 000,00 | - 30 000,00 | 4 380 000,00 |
| 752 | 75295 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 3 950 000,00 | - 30 000,00 | 3 920 000,00 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 950 000,00 | - 30 000,00 | 3 920 000,00 |
| | | | p. PT, budowy mieszkań komunalnych na os. Polesie | 3 950 000,00 | - 30 000,00 | 3 920 000,00 |
| 851 | 85154 | | Obrona narodowa | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | | | Pozostała działalność | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 900 | 90005 | | Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej w PSP nr 4 w Kozienicach wraz z zakupem pierwszego wyposażenia | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | | | Ochrona zdrowia | 350 000,00 | 160 000,00 | 510 000,00 |
| | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 350 000,00 | 160 000,00 | 510 000,00 |
| 921 | 92116 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 | 160 000,00 | 510 000,00 |
| | | | Budowa placu zabaw na terenie PSP nr 1 w Kozienicach i PSP nr 4 w Kozienicach | 350 000,00 | 160 000,00 | 510 000,00 |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 860 410,00 | - 150 000,00 | 710 410,00 |
| 921 | 92116 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 200 000,00 | - 150 000,00 | 50 000,00 |
| | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 200 000,00 | - 150 000,00 | 50 000,00 |
| | | | Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Kozienice | 200 000,00 | - 150 000,00 | 50 000,00 |
| | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 850 000,00 | - 150 000,00 | 3 700 000,00 |
| | | | Biblioteki | 3 200 000,00 | - 150 000,00 | 3 050 000,00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|---|--|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | | | | 3 200 000,00 | - 150 000,00 | 3 050 000,00 |
| | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | | | 3 200 000,00 | - 150 000,00 | 3 050 000,00 |
| | | 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 | - 150 000,00 | 3 050 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | | | 13 828 730,00 | - 20 000,00 | 13 808 730,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | | | 338 730,00 | - 20 000,00 | 318 730,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 338 730,00 | - 20 000,00 | 318 730,00 |
| | | F.S. " PT zagospodarowania terenu rekreacyjnego w miejscowości Przewóz " | | | 20 000,00 | - 20 000,00 | 0,00 |
| | | Razem | | | 67 594 274,00 | 430 000,00 | 68 024 274,00 |

Plan przychodów i rozchodów na rok 2023

| Lp. | Wyszczególnienie | Klasyfikacja § | Plan |
|-------------------------|---|----------------|----------------------|
| 1 | Dochody | | 244 869 278,00 |
| 2 | Wydatki | | 258 022 411,00 |
| 3 | Wyniki Budżetu | | -13 153 133,00 |
| PRZYCHODY ogółem | | | 13 492 133,00 |
| 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 | 635 796,53 |
| | 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 Koźlenice 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 |
| | 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 "Cyfrowa Gmina" z 2022 roku) | § 906 | 37,90 |
| 3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | § 950 | 12 662 656,47 |
| 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 Fuduszu 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. | 11 500,00 | 11 500,00 | 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 | 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 - wyperowanie 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. | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| 27 | 600 | 60016 | Janików Folwark | Budowa ciągu pieszo - 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 | | | | | 520 350,00 | 279 350,00 | 241 000,00 |
| 33 | 750 | 75095 | Brzeźnica | Zakup urządzeń komputerowych(laptop, drukarka) na potrzeby Koła Gospodyń oraz sołectwa. | 5 000,00 | 5 000,00 | 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. | 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 | 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 nadrukiem | 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 |
| 42 | 754 | 75412 | Przewóz | Zakup umundurowania dla strażaków OSP Przewóz | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| dział 754 rozdz. 75412 | | | | | 24 041,00 | 24 041,00 | 0,00 |
| 43 | 801 | 80101 | Dąbrówki | Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci i młodzieży z sołectwa Dąbrówki. | 8 560,00 | 8 560,00 | 0,00 |
| 44 | 801 | 80101 | Janów | Zakup materiałów dydaktycznych dla dzieci i młodzieży z sołectwa Janów. | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 45 | 801 | 80101 | Kępa Wólczyńska | Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci i młodzieży z sołectwa Kępa Wólczyńska. | 2 570,00 | 2 570,00 | 0,00 |
| 46 | 801 | 80101 | Świerze Górze | Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci i młodzieży z sołectwa Świerze Górze. | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 47 | 801 | 80101 | Wilczkowice Górze | Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci i młodzieży z sołectwa Wilczkowice Górze | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 |
| 48 | 801 | 80101 | Wólka Tyrzyńska | Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci i młodzieży z sołectwa Wólka Tyrzyńska. | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 49 | 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 |
| 50 | 801 | 80104 | Świerze Górze | Zakup wyposażenia wiaty dla przedszkola w sołectwie Świerze Górze. | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| dział 801 rozdz. 80104 | | | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 51 | 801 | 80195 | Janików | Organizacja Festynu Rodzinnego na terenie PSP w Janikowie dla mieszkańców sołectwa Janików | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 52 | 801 | 80195 | Janów | Organizacja Festynu Rodzinnego na terenie PSP w Janikowie dla mieszkańców sołectwa Janów | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 53 | 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 |
| 54 | 801 | 80195 | Ruda | Organizacja Festynu Rodzinnego na terenie PSP w Janikowie dla mieszkańców sołectwa Ruda | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 55 | 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 |
|------------------------|-----|-------|-------------------|--|--|--|-----------|-----------|------|
| 56 | 854 | 85412 | Stanisławice | Półkolonia 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 |
| 57 | 900 | 9003 | Aleksandówka | Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku na placu zabaw. | | | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 58 | 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 |
| 59 | 900 | 90003 | Psary | Utrzymanie czystości i porządku na placu zabaw i wokół. | | | 2 950,00 | 2 950,00 | 0,00 |
| 60 | 900 | 90003 | Ruda | Wydatki związane z zagospodarowaniem i uporządkowaniem placu zabaw w m. Ruda. | | | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 61 | 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 |
| 62 | 900 | 90003 | Stanisławice | Utrzymanie czystości i porządku na terenie miejscowości. Utrzymanie obiektów sportowych. | | | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 |
| 63 | 900 | 90003 | Śmietanki | Wydatki związane z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu Śmietanki. | | | 9 140,00 | 9 140,00 | 0,00 |
| 64 | 900 | 90003 | Świerze Górze | Utrzymanie czystości terenów gminnych w sołectwie Świerze Górze. | | | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 65 | 900 | 9003 | Wilczkowice Górze | Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w sołectwie Wilczkowice Górze. | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 66 | 900 | 90003 | Chinów | Zakup podkaszarki na cele utrzymania porządku na placu zabaw. | | | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 |
| 67 | 900 | 90003 | Łuczynów | Zakup kosiarki spalinowej. | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 68 | 900 | 90003 | Ruda | Zakup kosiarki spalinowej z napędem. | | | 2 170,00 | 2 170,00 | 0,00 |
| 69 | 900 | 90003 | Brzeźnica | Utrzymanie porządku i czystości w m. Brzeźnica wraz z parkingami utwardzonymi. | | | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| 70 | 900 | 90003 | Kępczki | Utrzymanie porządku i czystości parkingu gminnego we wsi Brzeźnica. | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-----|-------|-----------------------|---|------------|------------|-----------|
| 71 | 900 | 90003 | Samwodzie | Utrzymanie czystości na działce gminnej przy cmentarzu parafialnym w Brzeźnicy. | 2 730,00 | 2 730,00 | 0,00 |
| 72 | 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 |
| 73 | 900 | 90004 | Kuźmy | Zagospodarowanie terenu zielonego w sołectwie Kuźmy. | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 74 | 900 | 90004 | Ryczywół | Rynek w Ryczywole - zagospodarowanie terenu rynku - wycinka drzew, których stan zagraża bezpieczeństwu. | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 |
| 75 | 900 | 90004 | Świerże Górze | Pielęgnacja drzew i przycięcie gałęzi w sołectwie Świerże Górze. | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 76 | 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 |
| 77 | 900 | 90015 | Holandry Kuźmińskie | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Holendry Kuźmińskie. | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 78 | 900 | 90015 | Holandry Piotrkowskie | Budowa oświetlenia ulicznego w Holendrach Piotrkowskich w kierunku Majdan. | 25 410,00 | 0,00 | 25 410,00 |
| 79 | 900 | 90015 | Łuczynów | Wykonanie projektu technicznego i budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wewnątrzosiedlowej na początku sołectwa Łuczynów nr drogi KDD10. | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 80 | 900 | 90015 | Psary | Opracowanie PT oświetlenia ulicznego w sołectwie Psary od Nr 78F - 78J. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | 900 | 90015 | Psary | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Psary przy posesjach 1-1A | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 82 | 900 | 90015 | Wojtostwo | Opracowanie PT oświetlenia przy drodze powiatowej o nr 1724W na odcinku od posesji nr 11 do posesji nr 19d w m. Wojtostwo. | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| dział 900 rodz. 90015 | | | | | 96 410,00 | 6 000,00 | 90 410,00 |
| 83 | 900 | 90095 | Ruda | Wykonanie prac remontowych w garażu w m. Ruda | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 84 | 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 |
| 85 | 921 | 92195 | Stanisławice | Promocja lokalnych tradycji w tym warsztaty kulinarne i zakup sprzętu. | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 86 | 921 | 92195 | Stanisławice | Zakup wyposażenia dla Filii Biblioteki publicznej w Stanisławicach. | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 87 | 921 | 92195 | Brzeźnica | Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców Brzeźnicy w ramach wspierania i upowszechniania idei. | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 88 | 921 | 92195 | Kuźmy | Piknik rodzinny w sołectwie Kuźmy. | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |

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

| | | | | | | | |
|------------------------|-----|-------|-----------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| 111 | 926 | 92695 | Samwodzie | Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP Samwodzie. | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 112 | 926 | 92695 | Staszów | Zagospodarowanie terenu gminnego we wsi Staszów. | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| 113 | 926 | 92695 | Świerże Górne | Zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw sołectwa Świerże Górne. | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| 114 | 926 | 92695 | Wólka Tyrzyńska | Siłownia na świeżym powietrzu w m. Wólka Tyrzyńska. | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| dział 926 rozdz. 92695 | | | | | 257 380,00 | 38 650,00 | 218 730,00 |
| OGÓŁEM: | | | | | 1 304 661,00 | 734 521,00 | 570 140,00 |

1/ Sołectwo Przewóz zgodnie ze złożonym wnioskiem, rezygnuje z realizacji zadania pn. "PT zagospodarowania terenu rekreacyjnego w m. Przewóz" i środki w kwocie 20 000,00 zł przenosi na realizację dwóch nowych zadań: zadania pn. " Festyn integracyjny mieszkańców sołectwa Przewóz z Warsztatem Terapii Zajęciowej w Przewozie oraz OSP Przewóz" - 13 000,00 zł i zadania pn. Zakup umundurowania dla strażaków OSP Przewóz" w kwocie 3 500,00 zł, oraz zwiększa o 3 500,00 zł środki na realizację zadania pn. "Bieżąca naprawa dróg dojazdowych do pól i posesji".

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 | 9 030 000,00 | 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 |
| 750 | 75095 | 6639 | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego | | 29 473,00 |
| 854 | 85403 | 6300 | Dotacja celowa dla Powiatu Kozińskiego na realizację zadania " Zakup wyposażenia dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kozienicach" | | 50 000,00 |
| 921 | 92109 | 2480 | Dom Kultury w Kozienicach | 5 250 000,00 | |
| 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna Gminy Kozenice | 2 320 000,00 | |
| 921 | 92116 | 6220 | Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Kozenice na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Spotkajmy się w bibliotece - przebudowa zabytkowej siedziby Biblioteki Publicznej Gminy Kozenice". | | 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 | 2 934 239,00 |
| 010 | 01095 | 2830 | Dotacja celowa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na zadania wpływające na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców oraz na zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do ROD | | 40 000,00 |
| 010 | 01095 | 6230 | Dotacja celowa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na zadania wpływające na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców oraz na zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do ROD | | 117 735,00 |
| 754 | 75412 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu dla jednostki OSP Świerze Górne | | 29 250,00 |
| 754 | 75412 | 2830 | Dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia dla dziewięciu jednostek OSP | | 24 000,00 |
| 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 | | 130 000,00 |
| | | 2360 | Zadania w zakresie pomocy społecznej w tym przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz wzmocnienie integracji społecznej. | | 68 000,00 |
| 852 | 85295 | 2367 | Dotacja celowa na realizację zadań publicznych w ramach realizacji projektu "Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozenice 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 | | 50 000,00 |
| 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 | | 961 200,00 |
| SUMA | | | 15 648 911,00 | 9 030 000,00 | 6 618 911,00 |