

UCHWAŁA NR LX/714/2023
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, 1463) 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 Koźlenicach Nr LX/714/2023
z dnia 14 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	432 052,00	10 000,00	442 052,00
	01095		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			Transport i łączność	16 306 823,00	0,00	16 306 823,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 982 823,00	0,00	15 982 823,00
		2700	Środki 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	Środki 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			Gospodarka mieszkaniowa	18 353 957,00	-140 000,00	18 213 957,00
	70005		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			Administracja publiczna	479 617,00	71 000,00	550 617,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 700,00	71 000,00	135 700,00
752		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	49 700,00	71 000,00	120 700,00
	75295		Obrona narodowa	0,00	133 700,00	133 700,00
		6330	Pozostała działalność	0,00	133 700,00	133 700,00
			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			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
	75618		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 w powojni ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 763 026,00	90 430,00	26 853 456,00
75802	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 763 026,00	90 430,00	26 853 456,00
		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 128 683,00	5 128 683,00
75814	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	5 128 683,00	5 128 683,00
		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
		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	12 900 399,00	206 542,00	13 155 441,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	192 200,00	192 200,00
		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
		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
		Wpływy z usług	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:			238 183 120,00	6 686 158,00	244 869 278,00

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 LX/714/2023 z dnia 14 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	30 919 149,00	1 583 500,00	32 502 649,00
	60016		Drogi publiczne gminne	29 309 400,00	1 583 500,00	30 892 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	890 000,00	1 163 500,00	2 053 500,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000,00	1 163 500,00	2 053 500,00
700		6050	p "Poprawa standardu i jakości sieci drogowej na terenie miasta i gminy Koźlenice - etap II"	12 470 250,00	420 000,00	12 890 250,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 170825W - ul. Przyjaciół w m. Koźlenice w zakresie budowy chodnika	10 854 250,00	-100 000,00	10 754 250,00
			PT, przebudowa , budowa chodników, miejsc parkingowych, dróg na terenie miasta i gminy Koźlenice	900 000,00	150 000,00	1 050 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	8 164 760,00	-30 000,00	8 134 760,00
750	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 418 534,00	-30 000,00	5 388 534,00
		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
752	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 249 533,00	38,00	16 249 571,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	38,00	38,00
				0,00	38,00	38,00
			Obrona narodowa	0,00	200 000,00	200 000,00
754	75295		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej w PSP nr 4 w Koźlenicach 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
75412	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	300 000,00	10 000,00	310 000,00
		2300	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 straże pożarne	2 486 945,00	3 500,00	2 490 445,00
75412	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	3 500,00	46 500,00
				43 000,00	3 500,00	46 500,00

757			Obsługa długu publicznego	3 500 000,00	700 000,00	4 260 000,00
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
801				3 500 000,00	700 000,00	4 200 000,00
80101			Oświata i wychowanie	76 099 223,00	2 714 669,00	78 813 892,00
	4110		Szkoły podstawowe	39 410 709,00	906 931,00	40 317 640,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 844 270,00	150 000,00	3 994 270,00
				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				3 841 525,00	17 100,00	3 858 625,00
	4440		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			13,00	4 200,00	61 313,00
	Szkoły artystyczne		2 457 506,00	1 785,00	2 459 291,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 500,00	1 785,00	105 285,00
			103 500,00	1 785,00	105 285,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 356 000,00	751 000,00	3 107 000,00
		Zakup środków żywności	2 046 500,00	735 000,00	2 781 500,00
			2 046 500,00	735 000,00	2 781 500,00
		Zakup usług pozostałych	309 500,00	16 000,00	325 500,00
			309 500,00	16 000,00	325 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 523 727,00	810 000,00	4 333 727,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 304,00	10 000,00	53 304,00
			43 304,00	10 000,00	53 304,00
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 471 877,00	800 000,00	3 271 877,00
			2 471 877,00	800 000,00	3 271 877,00
851		Ochrona zdrowia	1 466 526,00	140 000,00	1 606 526,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 138 680,00	160 000,00	1 298 680,00
		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
85195		Pozostała działalność	322 846,00	-20 000,00	302 846,00
		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
852		Pomoc społeczna	12 715 769,00	-158 142,00	12 557 627,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 237 506,00	-173 142,00	1 064 364,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 582,00	-61 042,00	647 540,00
			708 582,00	-61 042,00	647 540,00
		Dodatkové wynagrodzenie roczne	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
			120 000,00	-36 000,00	84 000,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	-5 100,00	11 900,00
			17 000,00	-5 100,00	11 900,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	100 260,00	-10 000,00	90 260,00

			1 260,00			-10 000,00		90 260,00
	4260	Zakup energii	100 000,00			-10 000,00		90 000,00
			100 000,00			-10 000,00		90 000,00
85215		Dotądki mieszkaniowe	380 600,00			57 000,00		437 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	380 000,00			57 000,00		437 000,00
			380 000,00			57 000,00		437 000,00
85295		Pozostała działalność	1 468 041,00			-42 000,00		1 426 041,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00			-42 000,00		68 000,00
			110 000,00			-42 000,00		68 000,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	756 722,00			317 000,00		1 073 722,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	508 501,00			-50 000,00		458 501,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 528,00			-25 038,00		258 490,00
			283 528,00			-25 038,00		258 490,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00			-4 962,00		31 038,00
			36 000,00			-4 962,00		31 038,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 928,00			-10 000,00		43 928,00
			53 928,00			-10 000,00		43 928,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 542,00			-2 000,00		5 542,00
			7 542,00			-2 000,00		5 542,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00			-1 000,00		0,00
			1 000,00			-1 000,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 870,00			-7 000,00		54 870,00
			61 870,00			-7 000,00		54 870,00
85395		Pozostała działalność	248 221,00			367 000,00		615 221,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 179,00			191 311,00		252 490,00
			61 179,00			191 311,00		252 490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 002,00			32 554,00		45 556,00
			13 002,00			32 554,00		45 556,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 426,00			4 604,00		6 030,00
			1 426,00			4 604,00		6 030,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			5 810,00		5 810,00
			0,00			5 810,00		5 810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 390,00			6 000,00		37 390,00
			31 390,00			6 000,00		37 390,00

	4220	Zakup środków żywności	59 270,00	65 270,00
			6 000,00	65 270,00
	4260	Zakup energii	50 723,00	51 223,00
			500,00	51 223,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 614,00	18 004,00
			13 390,00	18 004,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	936,00	1 436,00
			500,00	1 436,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00	24 920,00
			13 720,00	24 920,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-22,00	6 924,00
			6 946,00	6 924,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 433 355,00	2 403 355,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-30 000,00	1 559 742,00
			1 589 742,00	1 559 742,00
	4270	Zakup usług remontowych	-30 000,00	3 000,00
			33 000,00	3 000,00
855		Rodzina	13 697 861,00	13 702 861,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	105 000,00	115 000,00
			15 000,00	25 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	25 000,00
			15 000,00	25 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-10 000,00	9 164 538,00
			9 174 538,00	9 164 538,00
	4580	Pozostałe odsetki	-10 000,00	40 000,00
			50 000,00	40 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 000,00	3 703 405,00
			3 698 405,00	3 703 405,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	185 000,00
			180 000,00	185 000,00
			180 000,00	185 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 253 471,00	24 493 471,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	600 000,00	1 826 720,00
			1 226 720,00	1 826 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	1 700 000,00
			1 100 000,00	1 700 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 600 000,00	3 018 000,00
			1 100 000,00	3 018 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00	2 940 000,00
			1 418 000,00	2 940 000,00
			1 340 000,00	2 940 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-150 000,00	110 000,00
			260 000,00	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
	4260	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 786 410,00	190 000,00	2 976 410,00
		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

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Rafał Sucherman

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr LX/714/2023 z 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	12 470 250,00	420 000,00	12 890 250,00
			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
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
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 950 000,00	- 30 000,00	3 920 000,00
752	75295		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
			Obrona narodowa	0,00	200 000,00	200 000,00
			Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00
851	85154		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
			Ochrona zdrowia	350 000,00	160 000,00	510 000,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000,00	160 000,00	510 000,00
900	90005		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
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	- 150 000,00	50 000,00
921	92116		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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Rafat Sucherman

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 Koźienice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców" z 2022 roku)	§ 906	545 758,63
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (środki na realizację projektu "Dostępny Samorząd-granty" z 2022 roku)	§ 906	90 000,00
	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	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	339 000,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łącznie	bieżące	w tym majątkowe
1	600	60016	Aleksandrówka	Utrzymanie oraz remont dróg w sołectwie Aleksandrówka.	4 000,00	4 000,00	0,00
2	600	60016	Chinów	Remont dróg gminnych w sołectwie Chinów.	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 Koziennickie	Remont i naprawa dróg w sołectwie Holendry Koziennickie.	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. Gościinną 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 Koźlenice na terenie sołectwa Wójtostwo.	15 270,00	15 270,00	0,00

18	600	60016	Wólka Tyrzyńska	Remont dróg gminnych w sołectwie Wólka Tyrzyńska.	10 000,00	10 000,00	0,00	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	0,00
20	600	60016	Brzeźnica	Remont i utrzymanie dróg lokalnych należących do sołectwa Brzeźnica.	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00
21	600	60016	Kępa Wólczyńska	Wyrównanie - wyreperowanie dróg i skoszenie poboczy, usunięcie zakrzewień w sołectwie Kępa Wólczyńska.	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
22	600	60016	Majdany	Obcinka gałęzi w sołectwie Majdany, wg wskazania Sołtysa.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
23	600	60016	Nowiny	Utrzymanie chodników w m. Nowiny przy drogach gminnych.	2 080,00	2 080,00	0,00	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	0,00
25	600	60016	Aleksandówka	PT budowy drogi ul. Kryształowej wraz z oświetleniem w m. Aleksandówka.	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00
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	0,00
27	600	60016	Janików Folwark	Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy drodze gminnej Janików Folwark - Ruda.	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
28	600	60016	Janów	PT drogi ul. Fiołkowej w m. Janów.	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
29	600	60016	Janów	PT drogi ul. Liliowej w m. Janów.	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
30	600	60016	Kociołki	PT chodnika w m. Kociołki.	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
31	600	60016	Nowiny	Budowa I etapu sięgacza 06 KDW w m. Nowiny.	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
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	0,00
dział 600 rozdz. 60016					520 350,00	279 350,00	241 000,00	0,00
33	750	75095	Brzeźnica	Zakup urządzeń komputerowych(laptop, drukarka) na potrzeby Koła Gospodyń oraz sołectwa.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
34	750	75095	Łuczynów	Zakup ławek składanych (z oparciami) i stołów składanych.	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
35	750	75095	Wilczkowie Górze	Zakup nagłośnienia na potrzeby spotkań w plenerze w sołectwie Wilczkowie Górze.	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
36	750	75095	Wola Chodkowska	Zakup namiotu na potrzeby integracji mieszkańców sołectwa Wola Chodkowska.	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00
dział 750 rozdz. 75095					26 600,00	26 600,00	0,00	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	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
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	Świerże Górne	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci i młodzieży z sołectwa Świerże Górne.	3 000,00	3 000,00	0,00
47	801	80101	Wilczkowice Górne	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci i młodzieży z sołectwa Wilczkowice Górne	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	Świerże Górne	Zakup wyposażenia wiaty dla przedszkola w sołectwie Świerże Górne.	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	Ryczywoł	Rynek w Ryczywole - utrzymanie czystości i porządku poprzez zakup części i urządzeń, rękawic, worków koszenia trawy , opróżnianie koszy w m-cach marzec- październik 2023r.			20 150,00	20 150,00	0,00
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	Świerże Górze	Utrzymanie czystości terenów gminnych w sołectwie Świerże 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 podkaszanek 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	Kępeczki	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 wewnątrzsołectwowej 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	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
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	Ryczywół	Rynek i/lub OSP Ryczywół - 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					95 840,00	95 840,00	0,00
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	Świerze Górne	Zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw sołectwa Świerze 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
OGÓLEM:					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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafat Sucherman
mgr Rafat 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	9 030 000,00	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 Koźienickiego na realizację zadania " Zakup wyposażenia dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Koźienicach"		50 000,00
921	92109	2480	Dom Kultury w Koźienicach	5 250 000,00	
921	92116	2480	<u>Biblioteka Publiczna Gminy Koźienice</u>	2 320 000,00	
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	2 934 239,00
O10	O1095	2830	Dotacja celowa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na zadania wpływające na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców oraz na zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do ROD		40 000,00
O10	O1095	6230	Dotacja celowa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na zadania wpływające na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców oraz na zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do ROD		117 735,00
754	75412	2830	Dotacja celowa z budżetu dla jednostki OSP Świerże Górne		29 250,00
			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	<u>Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia</u>		130 000,00
		2360	<u>Zadania w zakresie pomocy społecznej w tym przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz wzmocnienie integracji społecznej.</u>		68 000,00
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		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

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Rafał Sucherman

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LX/714/2023 Rady Miejskiej w Kozienicach

z dnia 14 września 2023 roku

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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 686 158,00 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o 6 940 512,00 zł a dochody majątkowe zmniejsza o kwotę 254 354,00 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - zwiększenie planu dochodów o 10 000,00 zł

- wpływy z usług – zwiększenie planu o 10 000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność - dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej

- zmniejsza się o 450 000,00 zł plan dochodów majątkowych – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, a zwiększa się o 450 000,00 zł plan dochodów bieżących – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do realizacji remontu ul. Świerkowej i Starowiejskiej w m. Kozienice

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie planu dochodów o 140 000,00 zł

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – przeniesienie planu w kwocie 140 000,00 do Działu 756.

Dział 750 – Administracja Publiczna – zwiększenie planu dochodów o 71 000,00 zł

- wpływy z odsetek z lokat bankowych – 71 000,00 zł,

Dział 752 – Obrona narodowa – zwiększenie planu dochodów o 133 700,00 zł

- dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – dotacja z Ministerstwa Obrony Narodowej na realizację zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej w PSP nr 4 w Kozienicach wraz z zakupem pierwszego wyposażenia” – 133 700,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększenie planu dochodów o 140 000,00 zł

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – przeniesienie planu w kwocie 140 000,00 z Działu 700.

Dział 758 – Różne rozliczenia – zwiększenie planu o 5 360 977,00 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej – zwiększenie o 90 430,00 zł – na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023

- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – środki na uzupełnienie dochodów gmin – 5 128 683,00 zł

- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. -141 864,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie planu dochodów o 883 939,00 zł

- zwiększono dochody z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy – 8 700,00 zł (wynajm pomieszczeń w szkołach)

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań – zwiększono o 2 614,00 (odszkodowania z ubezpieczenia za uszkodzone mienie)

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – zwiększono o 19 000,00 zł (środki od firmy GAZ-SYSTEM S.A na doposażenie pracowni fizycznych/chemicznych w pomoce dydaktyczne w PSP nr 4 w Kozienicach)

- dochody z wpływów z usług (umowa z Enea Wytwarzanie Spółka z o.o. na realizację dnia dziecka w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Kozienicach – 5 000,00 zł.

- zwiększenie dochodów w stołówkach szkolnych i przedszkolnych (wpłaty rodziców) -744 000,00 zł

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - zwiększenie planu o 104 625,00 zł w tym:

- Środki w kwocie 30 000,00 zł z WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „ Ekologiczny Piknik Rodzinny „Dbam o klimat – jestem eko”” dla PSP nr 4 w Kozienicach
- Środki w kwocie 74 625,00 zł z WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Świerżaki lubią wiatraki – poznajemy i promujemy odnawialne źródła energii” dla PSP w Świerżach Górnych

Dział 855 – Rodzina -wystąpiły przesunięcia planu między Rozdziałami klasyfikacji budżetowej

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu dochodów o 206 542,00 zł

- wprowadzenie dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej w formie pomocy finansowej ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2023” na realizację zadania pn. „Zielone Kozienice dla Klimatu” – 192 200,00 zł

- wprowadzenie środków z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pod nazwą „ Odbiór, transport i zagospodarowanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Kozienice” – 14 342,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększenie planu o 20 000,00 zł

- dochody z wpływów z usług (umowa z Enea Wytwarzanie Spółka z o.o. na realizację projektu pn. „Cyfrowy Plac Zabaw 2.0”, który realizowany będzie w filii nr 8 Mediateka.

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 558 565,00 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o 7 128 565,00 zł a wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 430 000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność - zwiększenie planu wydatków o 1 583 500,00 zł

- zgodnie ze złożonym wnioskiem sołectwa Przewóz zwiększono wydatki bieżące o 3 500,00 zł na realizację zadania „Bieżąca naprawa dróg gminnych dojazdowych do pól i posesji”

- zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury Nr WI.1510.2023 z dnia 29.08.2023 r. zwiększono wydatki bieżące o 1 160 000,00 zł na realizację remontu ul. Świerkowej i Starowiejskiej w m. Kozienice

- wydatki majątkowe zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury Nr WI.1510.2023 z dnia 29.08.2023 r zwiększono o 420 000,00 zł w tym:

- zmniejszono o 100 000,00 zł wydatki na realizację zadania pn. „Poprawa standardu i jakości sieci drogowej na terenie miasta i gminy Kozienice- etap II „
- wprowadzono do realizacji nowe zadanie pn. „ Przebudowa drogi gminnej nr 170825W – ul. Przyjaciół w m. Kozienice w zakresie budowy chodnika – 370 000,00 zł
- zwiększono o 150 000,00 zł wydatki na realizację zadania pn. „PT, przebudowa, budowa chodników, miejsc parkingowych, dróg na terenie miasta i gminy Kozienice”

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie planu wydatków o 30 000,00 zł

- zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury Nr WI.1510.2023 z dnia 29.08.2023 r. zmniejszono wydatki majątkowe o 30 000,00 zł na realizację zadania pn. „ PT, budowy mieszkań komunalnych na os. Polesie”

Dział 750 – Administracja Publiczna – zwiększenie planu wydatków o 38,00 zł

- zwiększa się plan wydatków o 38,00 zł na zwrot niewykorzystanych dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - dotacja na realizację projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" realizowanego w 2022 r.

Dział 752 – Obrona narodowa – zwiększenie planu wydatków o 200 000,00 zł

- zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury Nr WI.1510.2023 z dnia 29.08.2023 r. zwiększono plan wydatków majątkowych o 200 000,00 zł na realizację nowego zadania pn. „ Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej w PSP nr 4 w Kozienicach wraz z zakupem pierwszego wyposażenia”

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie planu wydatków o 13 500,00 zł

- na wniosek Wydziału Polityki Społecznej Nr PS.5522.9.2023 z dn. 1.09.2023 r. zwiększa się plan wydatków o 10 000,00 zł na dofinansowanie dla Komendy Powiatowej PSP w Kozienicach na sprzęt ratowniczy oraz wyposażenie osobiste strażaka

- zgodnie ze złożonym wnioskiem sołectwa Przewóz zwiększono wydatki bieżące o 3 500,00 zł – na realizację zadania pn. „Zakup umundurowania dla strażaków OSP Przewóz”

Dział 757 Obsługa Długu – zwiększenie planu wydatków o 700 000,00 zł

- zwiększenie planu wydatków o 700 000,00 zł na spłatę odsetek od obligacji komunalnych

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie planu wydatków o 2 714 669,00 zł

na podstawie wniosków Wydziału Edukacji zwiększono plan wydatków na:

- wypłatę odpraw emerytalnych dla odchodzących nauczycieli i dla pracowników administracji – 890 000,00 zł

- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 810 000,00 zł

- modernizację, wyposażenie i pomoce dydaktyczne do „Ekopracowni” w PSP Świerże Górne – 74 625,00 zł

- zakup pomocy dydaktycznych na wyposażenie pracowni fizycznych/chemicznych w PSP nr 4 w Kozienicach – 19 000,00 zł

- zakup usług pozostałych - 41 314,00 zł – (realizacja zadania pn. „ Ekologiczny Piknik Rodzinny „Dbam o klimat – jestem eko”” dla PSP nr 4 w Kozienicach – 30 000,00 zł oraz 11 314,00 zł w związku z uzyskaniem odszkodowania za uszkodzone mienie)

- w związku ze zwiększeniem odpisu na ZFŚS zwiększenie planu wydatków o 123 730,00 zł

- stołówki szkolne i przedszkolne – 751 000,00 zł (zakup środków żywności i catering)

- wydatki związane z okazji dnia dziecka w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Kozienicach – 5 000,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia – zwiększenie planu wydatków o 140 000,00 zł

- zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury Nr WI.1510.2023 z dnia 29.08.2023 r. zwiększono wydatki majątkowe o 160 000,00 zł na realizację zadania pn. „ Budowa placu zabaw na terenie PSP nr 1 w Kozienicach i PSP nr 4 w Kozienicach”

- zgodnie z wnioskiem Wydziału Polityki Społecznej Nr PS.824.4.11.2023 z dnia 22.08.2023 zmniejszono o 20 000,00 zł dotacje celową z budżetu jst na realizację zadań w zakresie profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia

Dział 852 – Pomoc społeczna – zmniejszenie planu wydatków o 158 142,00 zł

- zgodnie z wnioskiem Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi nr ŚDS.311.09.2023 z dnia 28.08.2023 zmniejszono plan wydatków na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi o 173 142,00 zł

- zgodnie z wnioskiem Wydziału Polityki Społecznej Nr PS.824.4.11.2023 z dnia 22.08.2023 r. zwiększono plan wydatków o 57 000,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych

- zgodnie z wnioskiem Wydziału Polityki Społecznej Nr PS.824.4.11.2023 z dnia 22.08.2023 zmniejszono o 42 000,00 zł dotacje celową z budżetu jst na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie planu o 317 000,00 zł

- zgodnie z wnioskiem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przewozie Nr WTZ.311.1.2023 z dn. 25.08.2023 r. zmniejszono plan wydatków o 50 000,00 zł na funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przewozie

- zgodnie z wnioskiem Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Kociołkach Nr COM.311.05.2023 z dn. 28.08.2023 r. zwiększono o 367 000,00 zł plan wydatków na funkcjonowanie Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Kociołkach

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejszenie planu wydatków o 30 000,00 zł

- zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury Nr WI.1510.2023 z dnia 29.08.2023 r. zmniejszono plan wydatków bieżących o 30 000,00 zł

Dział 855 – Rodzina – zwiększenie planu wydatków o 5 000,00 zł

- zgodnie z wnioskiem Wydziału Polityki Społecznej Nr PS.824.4.11.2023 z dnia 22.08.2023 zwiększa się plan wydatków o 5 000,00 zł na realizację świadczenia „Bon opiekuńczy – Kozienicka Niania”

- wystąpiły przesunięcia między Rozdziałami 85501 i 85502

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu wydatków o 2 240 000,00 zł

- zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury Nr WI.1510.2023 z dnia 29.08.2023 r. zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł na koszenie poboczny dróg zlokalizowanych na terenie sołectw Gminy Kozienice oraz terenów wokół obiektów mostkowych
- zgodnie z wnioskiem nr KZ.7021.75.2023 z dnia 30.08.2023 r. zwiększono o 500 000,00 zł plan wydatków na oczyszczanie miast i wsi
- zgodnie z wnioskiem nr KZ.7021.75.2023 z dnia 30.08.2023 r. zwiększono o 1 600 000,00 zł plan wydatków na utrzymanie zieleni w tym na realizację zadania pn. „ Zielone Kozienice dla Klimatu” na realizację którego gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 192 200,00 zł.
- zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury Nr WI.1510.2023 z dnia 29.08.2023 r. zmniejsza się plan wydatków o 150 000,00 zł na dotacje celową na dofinansowanie inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła
- zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury Nr WI.1510.2023 z dnia 29.08.2023 r. zwiększa się plan wydatków o 190 000,00 zł na zakup energii na oświetlenie uliczne

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszenie planu wydatków o 117 000,00 zł

- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice o 20 000,00 zł w związku z otrzymaniem środków od Enea Wytwarzanie Spółka z o.o. na realizację projektu pn. „Cyfrowy Plac Zabaw 2.0”
- zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury Nr WI.1510.2023 z dnia 29.08.2023 r. zmniejszono plan dotacji celowej dla Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice o 150 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Spotkajmy się w bibliotece – przebudowa zabytkowej siedziby Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice”
- zgodnie z wnioskiem sołectwa Przewóz zwiększa się wydatki bieżące o 13 000,00 zł na realizację nowego zadania pn. „Festyn integracyjny mieszkańców sołectwa Przewóz z Warsztatem Terapii Zajęciowej w Przewozie oraz OSP Przewóz”

Dział 926 – Kultura fizyczna – zmniejszenie planu wydatków o 20 000,00 zł

- zgodnie z wnioskiem sołectwa Przewóz zmniejsza się wydatki majątkowe o 20 000,00 zł. Sołectwo Przewóz rezygnuje z realizacji zadania pn. „ PT zagospodarowania terenu rekreacyjnego w miejscowości Przewóz” i przenosi środki na realizację innych zadań.

III. Dokonano następujących zmian w planie przychodów

- zwiększono planowany deficyt z kwoty 12 280 726,00 zł do kwoty 13 153 133,00 zł, (zwiększenie o 872 407,00 zł)
- zwiększono planowane przychody o **872 407,00 zł** w tym:
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **872 369,10 zł.**
 - 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 – **37,90 zł.**

IV. Zmiana Tabel i załączników

W tabelach do uchwały budżetowej Gminy Kozienice na rok 2023 Nr LV/636/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku wprowadza się aktualizację danych na dzień 14 września 2023 roku:

1. Tabela Nr 1 – „Dochody budżetu Gminy Kozienice na rok 2023” – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Tabela Nr 2 – „Wydatki budżetu Gminy Kozienice na rok 2023”, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Tabela Nr 3 – „Wydatki majątkowe” , zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
4. Tabela Nr 4 – „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.” , zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
5. Tabela Nr 5 – „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2023 rok” zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały
6. Załącznik Nr 1 – „Dotacje udzielane z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały (w złączniku uwzględniono zmianę wprowadzoną Zarządzeniem Nr 155/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 r.)

Plan dochodów po zmianie wynosi 244 869 278,00 zł,

Plan wydatków po zmianie wynosi 258 022 411,00 zł,

Plan przychodów po zmianie wynosi 13 492 133,00 zł,

Rozchody nie uległy zmianie.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Rafał Sucherman