

Projekt Nr  
3.2

**UCHWAŁA NR LXI/ /2023**  
**RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH**  
z dnia 30 października 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", "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688 ) oraz art. 94, 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	<b>744 400,00 zł</b>
2. Zwiększa się planowane dochody majątkowe budżetu na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.	o kwotę	<b>450 000,00 zł</b>
3. Zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu na 2023 rok	o kwotę	<b>3 639 748,00 zł</b>
4. Zmniejsza się planowane wydatki majątkowe budżetu na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.	o kwotę	<b>149 948,00 zł</b>
5. Zwiększa się przychody ogółem budżetu na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.	o kwotę	<b>2 295 400,00 zł</b>

**§ 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 247 432 772,00 zł. z tego :  
a) bieżące w kwocie 196 772 346,00 zł.  
b) majątkowe w kwocie 50 660 426,00 zł.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą 11 328 322,00 zł "

**2. W § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:**

„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 262 881 305,00 zł. z tego :  
a) bieżące w kwocie 195 006 979,00 zł.  
b) majątkowe w kwocie 67 874 326,00 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą 11 328 322,00 zł "

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

"1. Ustala się deficyt budżetowy jako różnicę pomiędzy dochodami, a wydatkami w wysokości 15 448 533,00 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 14 619 056,47 zł. "

"2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 15 787 533,00 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 14 958 056,47 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 Kozenice 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.

**W § 5 pkt. 4 otrzymuje brzmienie:**

" 4. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5 300 000,00 zł. i wydatki w kwocie 9 050 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 roku , poz. 1297 z późn. zm) . "

### § 5.

W Uchwale Budżetowej na 2023 rok nr LV/636/2022 Rady Miejskiej w Kozenicach z dnia 29 grudnia 2022 roku, w § 8 po pkt. 7 dodaje się pkt. 8 w brzmieniu:

"8. udzielania poręczenia do kwoty 23 000,00 zł. "

### § 6.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozenice.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Kozenicach

Rafał Piotr Sucherman

**Zmiana Tabeli Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok**  
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XLI/ /2023  
z dnia 30 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60002		<b>Transport i łączność</b>	<b>16 316 677,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>16 266 677,00</b>
			Infrastruktura kolejowa	50 000,00	-50 000,00	0,00
801	80104	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	-50 000,00	0,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 150 536,00</b>	<b>524 400,00</b>	<b>11 674 936,00</b>
			Przedszkola	714 753,00	510 000,00	1 224 753,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	500 000,00	500 000,00
80195	Pozostała działalność	1 527 043,00	14 400,00	1 541 443,00		
2057			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 451,00	13 020,00	38 471,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 720,00	1 380,00	6 100,00
853	85311		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>270 269,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>278 269,00</b>
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	175 738,00	8 000,00	183 738,00
926	92601	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 094,00	8 000,00	131 094,00
			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>14 592 500,00</b>	<b>712 000,00</b>	<b>15 304 500,00</b>
			Obiekty sportowe	14 586 500,00	712 000,00	15 298 500,00
		0830	Wpływy z usług	3 600 000,00	740 000,00	4 340 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	5 000,00	11 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	-33 000,00	67 000,00		

<b>Razem:</b>	246 238 372,00	1 194 400,00	247 432 772,00
---------------	----------------	--------------	----------------

## Zmiana Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Koźlenicach Nr LXII /2023 z dnia 30 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>126 500,00</b>	<b>2 126 500,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	2 000 000,00	126 500,00	2 126 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	126 500,00	2 126 500,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>32 512 503,00</b>	<b>-579 580,00</b>	<b>31 932 923,00</b>
	60002		Infrastruktura kolejowa	585 500,00	-585 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych p"Program uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej +" - uzupełnienie sieci kolejowej o połączenia kolejowe miejscowości o populacji powyżej 10 tys. mieszkańców, które nie posiadają dostępu do połączeń pasażerskich z miastami wojewódzkimi	585 500,00	-585 500,00	0,00
700			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>30 883 400,00</b>	<b>5 920,00</b>	<b>30 889 320,00</b>
	60016		Zakup usług remontowych	2 053 500,00	5 920,00	2 059 420,00
		4270		2 053 500,00	5 920,00	2 059 420,00
750			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 134 760,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>8 164 760,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 577 952,00	30 000,00	1 607 952,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wykup gruntów pod inwestycje	460 000,00	30 000,00	490 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 489 792,00</b>	<b>116 404,00</b>	<b>22 606 196,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 573 380,00	116 404,00	1 689 784,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	116 404,00	1 316 404,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 775 329,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 778 329,00</b>
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	2 490 445,00	3 000,00	2 493 445,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 500,00	11 000,00	57 500,00
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>4 260 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>4 283 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 541,00	-8 000,00	115 541,00
				123 541,00	-8 000,00	115 541,00

75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	23 000,00	23 000,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	23 000,00	23 000,00
			0,00	23 000,00	23 000,00
<b>801</b>			<b>79 412 172,00</b>	<b>1 405 400,00</b>	<b>80 817 572,00</b>
80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 905 289,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>41 345 289,00</b>
		Szkoły podstawowe	4 141 084,00	50 000,00	4 191 084,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 141 084,00	50 000,00	4 191 084,00
			16 228 509,00	200 000,00	16 428 509,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 228 509,00	200 000,00	16 428 509,00
			550 000,00	190 000,00	740 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00
		Budowa placu zabaw na terenie PSP nr 1 w Kozienicach i PSP nr 4 w Kozienicach			
		p Zagospodarowanie przestrzeni na potrzeby infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przyszkolnej na terenie Gminy Kozienice	0,00	30 000,00	30 000,00
80104		Przedškola	17 355 168,00	510 000,00	17 865 168,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 825,00	10 000,00	230 825,00
			220 825,00	10 000,00	230 825,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700 000,00	500 000,00	4 200 000,00
		p. PT, Budowa Przedszkola Nr 3	3 700 000,00	500 000,00	4 200 000,00
80132		Szkoły artystyczne	2 484 864,00	91 000,00	2 575 864,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 686,00	6 000,00	403 686,00
			397 686,00	6 000,00	403 686,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 915,00	10 000,00	345 915,00
			335 915,00	10 000,00	345 915,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 292 800,00	75 000,00	1 367 800,00
			1 292 800,00	75 000,00	1 367 800,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 401 485,00	350 000,00	4 751 485,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 587,00	50 000,00	593 587,00
			543 587,00	50 000,00	593 587,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 292 619,00	300 000,00	3 592 619,00
			3 292 619,00	300 000,00	3 592 619,00
80195		Pozostała działalność	3 045 632,00	14 400,00	3 060 032,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 871,00	2 260,00	6 131,00
			3 871,00	2 260,00	6 131,00

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	721,00	240,00	961,00
			721,00	240,00	961,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,00	326,00	796,00
			470,00	326,00	796,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,00	34,00	115,00
			81,00	34,00	115,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	38,00	115,00	153,00
			38,00	115,00	153,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	9,00	15,00	24,00
			9,00	15,00	24,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 072,00	10 319,00	31 391,00
			21 072,00	10 319,00	31 391,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 909,00	1 091,00	5 000,00
			3 909,00	1 091,00	5 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 606 526,00</b>	<b>-160 000,00</b>	<b>1 446 526,00</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 298 680,00	-160 000,00	1 138 680,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	-160 000,00	350 000,00
		Budowa placu zabaw na terenie PSP nr 1 w Kozienicach i PSP nr 4 w Kozienicach	510 000,00	-160 000,00	350 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 073 722,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 081 722,00</b>
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	458 501,00	8 000,00	466 501,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 490,00	6 500,00	264 990,00
			258 490,00	6 500,00	264 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 928,00	1 500,00	45 428,00
			43 928,00	1 500,00	45 428,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24 493 471,00</b>	<b>1 990 500,00</b>	<b>26 483 971,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 424 000,00	171 000,00	5 595 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800 000,00	171 000,00	4 971 000,00
			4 800 000,00	171 000,00	4 971 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 550 000,00	1 500 000,00	9 050 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 550 000,00	1 500 000,00	9 050 000,00
			7 550 000,00	1 500 000,00	9 050 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 826 720,00	-3 000,00	1 823 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 100,00	-3 000,00	26 100,00
			29 100,00	-3 000,00	26 100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 018 000,00	-2 500,00	3 015 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-2 500,00	17 500,00

		F.S. "Zakup traktorów ogrodowych - kosiarka do trawy"	20 000,00	-2 500,00	17 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	410 000,00	75 000,00	485 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	75 000,00	475 000,00
			400 000,00	75 000,00	475 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 976 410,00	300 000,00	3 276 410,00
	4260	Zakup energii	1 900 000,00	300 000,00	2 200 000,00
			1 900 000,00	300 000,00	2 200 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	295 400,00	-50 000,00	245 400,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	-50 000,00	0,00
		Dotacja celowa na zadania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	-50 000,00	0,00
	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13 156 100,00</b>	<b>-31 124,00</b>	<b>13 124 976,00</b>
	92195	Pozostała działalność	796 100,00	-31 124,00	764 976,00
	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	300 000,00	-33 304,00	266 696,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	-33 304,00	266 696,00
			21 400,00	3 000,00	24 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	3 000,00	24 400,00
			74 700,00	-820,00	73 880,00
			74 700,00	-820,00	73 880,00
	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 764 380,00</b>	<b>557 700,00</b>	<b>31 322 080,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	28 841 000,00	712 000,00	29 553 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100 000,00	90 000,00	1 190 000,00
			1 100 000,00	90 000,00	1 190 000,00
	4260	Zakup energii	2 340 000,00	195 000,00	2 535 000,00
			2 340 000,00	195 000,00	2 535 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	368 000,00	170 000,00	538 000,00
			368 000,00	170 000,00	538 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 450 000,00	270 000,00	1 720 000,00
			1 450 000,00	270 000,00	1 720 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	-3 000,00	0,00
			3 000,00	-3 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 891 500,00	-10 000,00	2 881 500,00



92695		Modernizacja obiektów KCRiS	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
		Pozostała działalność	1 923 380,00	-154 300,00	1 769 080,00
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	961 200,00	-88 700,00	872 500,00
			961 200,00	-88 700,00	872 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	74 650,00	-3 652,00	70 998,00
			74 650,00	-3 652,00	70 998,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 730,00	-61 948,00	256 782,00
		F.S. " Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Psary "	20 000,00	-1 948,00	18 052,00
		PT, budowa placów wielofunkcyjnych / zabaw, rekreacyjnych, sportowych/ na terenie Gminy Kozienice	100 000,00	-60 000,00	40 000,00
		<b>Razem:</b>	259 391 505,00	3 489 800,00	262 881 305,00

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr LXII /2023 z 30 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60002		Transport i łączność	28 845 749,00	- 585 500,00	28 260 249,00
			Infrastruktura kolejowa	585 500,00	- 585 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych p"Program uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej "+" - uzupelnienie sieci kolejowej o połączenia kolejowe miejscowości o populacji powyzej 10 tys.mieszkańców, które nie posiadają dostępu do połączeń pasażerskich z miastami wojewódzkimi	585 500,00	- 585 500,00	0,00
700			<b>4 380 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>4 410 000,00</b>	
	70005		Gospodarka mieszkaniowa			
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	460 000,00	30 000,00	490 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	30 000,00	490 000,00
			Wypkup gruntów pod inwestycje	460 000,00	30 000,00	490 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 980 115,00</b>	<b>690 000,00</b>	<b>13 670 115,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 715 673,00	190 000,00	7 905 673,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	190 000,00	740 000,00
			Budowa placu zabaw na terenie PSP nr 1 w Kozienicach i PSP nr 4 w Kozienicach	0,00	160 000,00	160 000,00
			p Zagospodarowanie przestrzemi na potrzeby infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przyszkolnej na terenie Gminy Kozienice	0,00	30 000,00	30 000,00
	80104		Przedszkola	3 700 000,00	500 000,00	4 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700 000,00	500 000,00	4 200 000,00
			p. PT, Budowa Przedszkola Nr 3	3 700 000,00	500 000,00	4 200 000,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>510 000,00</b>	<b>- 160 000,00</b>	<b>350 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	510 000,00	- 160 000,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	- 160 000,00	350 000,00
			Budowa placu zabaw na terenie PSP nr 1 w Kozienicach i PSP nr 4 w Kozienicach	510 000,00	- 160 000,00	350 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>710 410,00</b>	<b>- 52 500,00</b>	<b>657 910,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	- 2 500,00	17 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 2 500,00	17 500,00
			F.S. "Zakup traktorka ogrodowego - kosiarka do trawy"	20 000,00	- 2 500,00	17 500,00

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		Dotacja celowa na zadania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	- 50 000,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>13 808 730,00</b>	<b>- 71 948,00</b>	<b>13 736 782,00</b>
92601		Obiekty sportowe	13 490 000,00	- 10 000,00	13 480 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 891 500,00	- 10 000,00	2 881 500,00
		Modernizacja obiektów KCRiS	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
92695		Pozostała działalność	318 730,00	- 61 948,00	256 782,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 730,00	- 61 948,00	256 782,00
		F.S. " Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Psary "	20 000,00	- 1 948,00	18 052,00
		PT, budowa placów wielofunkcyjnych / zabaw, rekreacyjnych, sportowych/ na terenie Gminy Kozienice	100 000,00	- 60 000,00	40 000,00
		<b>Razem</b>	<b>68 024 274,00</b>	<b>- 149 948,00</b>	<b>67 874 326,00</b>

**Plan przychodów i rozchodów na rok 2023**

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1	Dochody		247 432 772,00
2	Wydatki		262 881 305,00
3	Wyniki Budżetu		-15 448 533,00
<b>PRZYCHODY ogółem</b>			<b>15 787 533,00</b>
1	<b>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 :</b>	<b>§ 905</b>	<b>193 680,00</b>
	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	<b>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:</b>	<b>§ 906</b>	<b>635 796,53</b>
	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 Koziencice 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	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</b>	<b>§ 950</b>	<b>14 958 056,47</b>
<b>ROZCHODY ogółem:</b>			<b>339 000,00</b>
1	Splaty 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 Koźienickie	Remont i naprawa dróg w sołectwie Holendry Koźienickie.	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	Utworzenie 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	Utworzenie drogi łączącej ul. Nadzreczną z ul. Gościnną wspólnie z sołectwem Nowiny.	9 690,00	9 690,00	0,00
11	600	60016	Łaszówka	Utworzenie 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 Koźienice na terenie sołectwa Wójtostwo.	15 270,00	15 270,00	0,00

18	600	60016	Wólka Tyrzyńska	Remont dróg gminnych w sołectwie Wólka Tyrzyńska.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
19	600	60016	Wólka Tyrzyńska B	Remont dróg na terenie sołectwa Wólka Tyrzyńska B będących w zarządzie gminy i utrzymywanych przez gminę.	19 440,00	19 440,00	19 440,00	0,00
20	600	60016	Brzeźnica	Remont i utrzymanie dróg lokalnych należących do sołectwa Brzeźnica.	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00
21	600	60016	Kępa Wólczyńska	Wyrównanie - wyreperowanie dróg i skoszenie poboczy, usunięcie zakrzewień w sołectwie Kępa Wólczyńska.	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
22	600	60016	Majdany	Obcinka gałęzi w sołectwie Majdany, wg wskazania Sołtysa.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
23	600	60016	Nowiny	Utrzymanie chodników w m. Nowiny przy drogach gminnych.	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00
24	600	60016	Aleksandówka	PT rozbudowy drogi ul. Strumykowej od ul. Piastowskiej w kierunku ul. Królewskiej w m. Aleksandówka.	45 000,00	0,00	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	0,00	17 000,00
26	600	60016	Janików	Budowa chodnika we wsi Janików od drogi powiatowej do cmentarza przy ul. Herbacianej - etap II.	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
27	600	60016	Janików Folwark	Budowa ciągu pieszego - rowerowego przy drodze gminnej Janików Folwark - Ruda.	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
28	600	60016	Janów	PT drogi ul. Fiołkowej w m. Janów.	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
29	600	60016	Janów	PT drogi ul. Lilijowej w m. Janów.	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
30	600	60016	Kociołki	PT chodnika w m. Kociołki.	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
31	600	60016	Nowiny	Budowa I etapu sięgacza 06 KDW w m. Nowiny.	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
32	600	60016	Śmietanki	Budowa chodnika we wsi Janików od drogi powiatowej do cmentarza przy ul. Herbacianej - etap II.	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
dział 600 rozdz. 60016					526 270,00	285 270,00	241 000,00	
33	750	75095	Brzeźnica	Zakup urządzeń komputerowych (laptop, drukarka) na potrzeby Kola Gospodyń oraz sołectwa.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
34	750	75095	Łuczynów	Zakup ławek składanych (z oparciami) i stołów składanych.	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
35	750	75095	Wilczkowice Górne	Zakup nagłośnienia na potrzeby spotkań w plenerze w sołectwie Wilczkowice Górne.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
36	750	75095	Wola Chodkowska	Zakup namiotu na potrzeby integracji mieszkańców sołectwa Wola Chodkowska.	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00
dział 750 rozdz. 75095					26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00
37	754	75412	Brzeźnica	Zakup materiałów remontowych w celu odnowienia pomieszczeń w jednostce OSP Brzeźnica.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00



38	754	75412	Łaszówka	Doposażenie samochodu OSP w Woli Chodkowskiej.	2 000,00	2 000,00	0,00
39	754	75412	Wola Chodkowska	Doposażenie samochodu OSP w Woli Chodkowskiej	4 541,00	4 541,00	0,00
40	754	75412	Wola Chodkowska	Zakup namiotu reprezentacyjnego dla OSP w Woli Chodkowskiej z nadrukami	3 000,00	3 000,00	0,00
41	754	75412	Stanisławice	Zakup, naprawa i konserwacja sprzętu stanowiącego wyposażenie OSP Stanisławice.	0,00	0,00	0,00
42	754	75412	Stanisławice	Zakup umundurowania i wyposażenia osobistego strażaków OSP Stanisławice	8 000,00	8 000,00	0,00
43	754	75412	Wola Chodkowska	Zakup umundurowania galowego dla drużów OSP Wola Chodkowska	3 000,00	3 000,00	0,00
44	754	75412	Przewóz	Zakup umundurowania dla strażaków OSP Przewóz	3 500,00	3 500,00	0,00
<b>dział 754 rozdz. 75412</b>					<b>27 041,00</b>	<b>27 041,00</b>	<b>0,00</b>
45	801	80101	Dąbrówki	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci i młodzieży z sołectwa Dąbrówki.	8 560,00	8 560,00	0,00
46	801	80101	Janów	Zakup materiałów dydaktycznych dla dzieci i młodzieży z sołectwa Janów.	3 000,00	3 000,00	0,00
47	801	80101	Kępa Wólczyńska	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci i młodzieży z sołectwa Kępa Wólczyńska.	2 570,00	2 570,00	0,00
48	801	80101	Świerże Górne	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci i młodzieży z sołectwa Świerże Górne.	3 000,00	3 000,00	0,00
49	801	80101	Wilczkowie Górne	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci i młodzieży z sołectwa Wilczkowie Górne	1 700,00	1 700,00	0,00
50	801	80101	Wólka Tyrzyńska	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci i młodzieży z sołectwa Wólka Tyrzyńska.	3 000,00	3 000,00	0,00
51	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
<b>dział 801 rozdz. 80101</b>					<b>24 830,00</b>	<b>24 830,00</b>	<b>0,00</b>
52	801	80104	Świerże Górne	Zakup wyposażenia wiaty dla przedszkola w sołectwie Świerże Górne.	3 000,00	3 000,00	0,00
<b>dział 801 rozdz. 80104</b>					<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
53	801	80195	Janików	Organizacja Festynu Rodzinnego na terenie PSP w Janikowie dla mieszkańców sołectwa Janików	2 000,00	2 000,00	0,00
54	801	80195	Janów	Organizacja Festynu Rodzinnego na terenie PSP w Janikowie dla mieszkańców sołectwa Janów	2 000,00	2 000,00	0,00
55	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

56	801	80195	Ruda	Organizacja Festynu Rodzinnego na terenie PSP w Janikowie dla mieszkańców sołectwa Ruda	1 000,00	1 000,00	0,00
57	801	80195	Śmietanki	Organizacja Festynu Rodzinnego na terenie PSP w Janikowie dla mieszkańców sołectwa Śmietanki	2 000,00	2 000,00	0,00
				<b>dział 801 rozdz. 80195</b>	<b>8 280,00</b>	<b>8 280,00</b>	<b>0,00</b>
58	854	85412	Stanisławice	Półkolonia dla dzieci z PSP Stanisławice.	30 000,00	30 000,00	0,00
				<b>dział 854 rozdz. 85412</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
59	900	9003	Aleksandówka	Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku na placu zabaw.	4 000,00	4 000,00	0,00
60	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
61	900	90003	Psary	Utrzymanie czystości i porządku na placu zabaw i wokół.	2 950,00	2 950,00	0,00
62	900	90003	Ruda	Wydatki związane z zagospodarowaniem i uporządkowaniem placu zabaw w m. Ruda.	4 000,00	4 000,00	0,00
63	900	90003	Ryczywoł	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
64	900	90003	Stanisławice	Utrzymanie czystości i porządku na terenie miejscowości. Utrzymanie obiektów sportowych.	14 000,00	14 000,00	0,00
65	900	90003	Śmietanki	Wydatki związane z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu Śmietanki.	9 140,00	9 140,00	0,00
66	900	90003	Świerże Górze	Utrzymanie czystości terenów gminnych w sołectwie Świerże Górze.	37 000,00	37 000,00	0,00
67	900	9003	Wilczkowice Górze	Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w sołectwie Wilczkowice Górze.	5 000,00	5 000,00	0,00
68	900	90003	Chinów	Zakup podkaszarki na cele utrzymania porządku na placu zabaw.	2 200,00	2 200,00	0,00
69	900	90003	Łuczynów	Zakup kosiarki spalinowej.	1 000,00	1 000,00	0,00
70	900	90003	Ruda	Zakup kosiarki spalinowej z napędem.	2 170,00	2 170,00	0,00



71	900	90003	Brzeźnica	Utrzymanie porządku i czystości w m.Brzeźnica wraz z parkingami utwardzonymi .	9 000,00	9 000,00	0,00
72	900	90003	Kępczki	Utrzymanie porządku i czystości parkingu gminnego we wsi Brzeźnica.	3 000,00	3 000,00	0,00
73	900	90003	Samwodzie	Utrzymanie czystości na działce gminnej przy cmentarzu parafialnym w Brzeźnicy.	2 730,00	2 730,00	0,00
74	900	90003	Staszów	Utrzymanie czystości i porządku przy cmentarzu w Brzeźnicy.	1 590,00	1 590,00	0,00
<b>dział 900 rodz. 90003</b>					<b>132 930,00</b>	<b>132 930,00</b>	<b>0,00</b>
75	900	90004	Kuźmy	Zagospodarowanie terenu zielonego w sołectwie Kuźmy.	3 000,00	3 000,00	0,00
76	900	90004	Ryczywół	Rynek w Ryczywole - zagospodarowanie terenu rynku - wycinka drzew, których stan zagraża bezpieczeństwu.	26 000,00	26 000,00	0,00
77	900	90004	Świerze Górze	Pielęgnacja drzew i przycięcie gałęzi w sołectwie Świerze Górze.	3 000,00	3 000,00	0,00
78	900	90004	Wola Chodkowska	Zakup traktora ogrodowego - kosiarka do trawy.	17 500,00	0,00	17 500,00
<b>dział 900 rodz. 90004</b>					<b>49 500,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>17 500,00</b>
79	900	90015	Holandry Kuźmińskie	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Holendry Kuźmińskie.	15 000,00	0,00	15 000,00
80	900	90015	Holandry Piotrkowskie Majdan.	Budowa oświetlenia ulicznego w Holendrach Piotrkowskich w kierunku Majdan.	25 410,00	0,00	25 410,00
81	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
82	900	90015	Psary	Opracowanie PT oświetlenia ulicznego w sołectwie Psary od Nr 78F - 78J.	0,00	0,00	0,00
83	900	90015	Psary	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Psary przy posesjach 1-1A	6 000,00	6 000,00	0,00
84	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
<b>dział 900 rodz. 90015</b>					<b>96 410,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>90 410,00</b>
85	900	90095	Ruda	Wykonanie prac remontowych w garażu w m.Ruda	20 000,00	20 000,00	0,00
86	900	90095	Stanisławice	Zagospodarowanie terenu gminnego przy wjeździe do Stanisławic.	10 000,00	10 000,00	0,00
<b>dział 900 rodz. 90095</b>					<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
87	921	92195	Stanisławice	Promocja lokalnych tradycji w tym warsztaty kulinarne i zakup sprzętu.	5 000,00	5 000,00	0,00
88	921	92195	Stanisławice	Zakup wyposażenia dla Filii Biblioteki publicznej w Stanisławicach.	3 000,00	3 000,00	0,00

89	921	92195	Brzeźnica	Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców Brzeźnicy w ramach wspierania i upowszechniania idei.	10 000,00	10 000,00	0,00
90	921	92195	Kuźmy	Piknik rodzinny w sołectwie Kuźmy.	5 000,00	5 000,00	0,00
91	921	92195	Kuźmy	Święto Pieczonego Ziemniaka.	5 000,00	5 000,00	0,00
92	921	92195	Kuźmy	Cykliczny udział mieszkańców sołectwa Kuźmy w wydarzeniach kulturalnych - teatr, koncert, itp..	3 940,00	3 940,00	0,00
93	921	92195	Łaszówka	Organizacja festynu rodzinnego z okazji 60 - lecia istnienia szkoły podstawowej w Woli Chodkowskiej.	2 000,00	2 000,00	0,00
94	921	92195	Majdany	Udział w wydarzeniu kulturalnym mieszkańców sołectwa Majdany.	6 000,00	6 000,00	0,00
95	921	92195	Nowa Wieś	Festyn rodzinny "Powitanie lata w OSP, KGW i Biblioteki".	6 900,00	6 900,00	0,00
96	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
97	921	92195	Wola Chodkowska	Organizacja festynu rodzinnego z okazji 60 - lecia istnienia szkoły podstawowej w Woli Chodkowskiej.	9 500,00	9 500,00	0,00
98	921	92195	Wilczkowice Górne	Udział w spektaklu teatralnym mieszkańców wsi Wilczkowice Górne.	6 000,00	6 000,00	0,00
99	921	92195	Wólka Tyrzyńska B	Organizacja spotkania kulturalno - edukacyjnego w celu pobudzenia aktywności mieszkańców sołectwa Wólka Tyrzyńska B.	1 080,00	1 080,00	0,00
100	921	92195	Śmietanki	Wyjazd kulturalno-integracyjny mieszkańców sołectwa Śmietanki	5 600,00	5 600,00	0,00
101	921	92195	Świerze Górne	Przygotowanie wigilii dla mieszkańców	3 000,00	3 000,00	0,00
102	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
<b>dział 921 rodz. 92195</b>					<b>98 020,00</b>	<b>98 020,00</b>	<b>0,00</b>
103	926	92695	Brzeźnica	Doposażenie placu zabaw na terenie sołectwa Brzeźnica.	4 000,00	4 000,00	0,00
104	926	92695	Chinów	Montaż monitoringu na placu zabaw w Chinowie.	4 650,00	4 650,00	0,00
105	926	92695	Opatkowice	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Opatkowicach.	22 820,00	0,00	22 820,00
106	926	92695	Ruda	Zakup i montaż urządzenia siłowni napowietrznej - Orbitrek.	3 000,00	3 000,00	0,00
107	926	92695	Samwodzie	Zakup urządzeń siłowni plenerowej i montaż przy OSP.	6 000,00	6 000,00	0,00
108	926	92695	Śmietanki	Zakup materiałów i urządzeń w celu wykonania remontu boiska piłkarskiego przez mieszkańców sołectwa Śmietanki.	5 040,00	5 040,00	0,00
109	926	92695	Śmietanki	Zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw w Śmietankach	4 360,00	4 360,00	0,00

110	926	92695	Wilczkowice Górne	Zakup ławek na plac zabaw w sołectwie Wilczkowice Górne.	6 000,00	6 000,00	0,00
110	926	92695	Chinów	Budowa boiska do siatki plażowej z wyposażeniem w m. Chinów.	39 800,00	0,00	39 800,00
112	926	92695	Nowa Wieś	Modernizacja placu zabaw w m. Nowa Wieś.	40 000,00	0,00	40 000,00
113	926	92695	Piotrkowice	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Piotrkowice.	26 110,00	0,00	26 110,00
114	926	92695	Psary	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Psary.	18 052,00	0,00	18 052,00
115	926	92695	Przewóz	PT zagospodarowania terenu rekreacyjnego w m. Przewóz.	0,00	0,00	0,00
116	926	92695	Samwódzie	Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP Samwódzie.	12 000,00	0,00	12 000,00
117	926	92695	Staszów	Zagospodarowanie terenu gminnego we wsi Staszów.	22 000,00	0,00	22 000,00
118	926	92695	Świerze Górne	Zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw sołectwa Świerze Górne.	21 000,00	0,00	21 000,00
119	926	92695	Wólka Tyrzyńska	Słownia na świeżym powietrzu w m. Wólka Tyrzyńska.	15 000,00	0,00	15 000,00
120	926	92695	Psary	Zakup i dostawa ziemi pod urządzenia na plac zabaw w sołectwie Psary	1 948,00	1 948,00	0,00
dział 926 rozdz. 92695					251 780,00	34 998,00	216 782,00
<b>OGÓLEM:</b>					1 304 661,00	738 969,00	565 692,00

1/ Sołectwo Psary zgodnie ze złożonym wnioskiem zmniejsza środki na realizację zadania pn. " Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Psary" o 1 948,00 zł i przenosi je na nowe zadanie pn. " Zakup i dostawa ziemi pod urządzenia na placu zabaw w sołectwie Psary".

2/ Sołectwo Śmietanki zgodnie ze złożonym wnioskiem zmniejsza o 9 960,00 zł środki na realizację zadania pn. Zakup materiałów i urządzeń w celu wykonania remontu boiska pikarskiego przez mieszkańców sołectwa Śmietanki" i przeznaczają je na realizację nowych zadań : " Wyjazd kulturalno-integracyjny mieszkańców sołectwa Śmietanki" - 5 600,00 zł i zadanie pn. "Zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw w Śmietankach" - 4 360,00 zł.

3/ Sołectwo Wólka Tyrzyńska B zgodnie ze złożonym wnioskiem przenosi środki w kwocie 5 920,00 zł z zadania pn. "Organizacja spotkania kulturalno-edukacyjnego w celu pobudzenia aktywności mieszkańców sołectwa Wólka Tyrzyńska B" na zadanie pn. "Remont dróg na terenie sołectwa Wólka Tyrzyńska B" będących w zarządzie gminy i utrzymywanych przez gminę"

4/ Sołectwo Stanisławice zgodnie ze złożonym wnioskiem przenosi środki w kwocie 8 000,00 zł z zadania pn. "Zakup, naprawa i konserwacja sprzętu stanowiącego wyposażenie OSP Stanisławice" na nowe zadanie pn. " Zakup umundurowania i wyposażenia osobistego strażaków OSP Stanisławice"

5/ Sołectwo Świerze Górne zgodnie ze złożonym wnioskiem przenosi środki w kwocie 3 000,00 zł z zadania pn. "Utrzymanie czystości terenów gminnych w sołectwie Świerze Górne" na nowe zadanie pn. " Przygotowanie wigilii dla mieszkańców"

6/ Sołectwo Wola Chodkowska zgodnie ze złożonym wnioskiem przenosi środki w kwocie 2 500,00 zł z zadania pn. "Zakup traktorka ogrodowego - kosiarka do trawy " i środki w kwocie 500,00 zł z zadania pn. "Organizacja festynu rodzinnego z okazji 60-lecia istnienia szkoły podstawowej w Woli Chodkowskiej" i w łącznej kwocie 3 000,00 zł przeznaczają je na nowe zadanie pn. " Zakup umundurowania galowego dla druhów OSP Wola Chodkowska"

**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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>9 030 000,00</b>	<b>3 684 672,00</b>
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 Kozienickiego 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 Kozienice	2 320 000,00	
921	92116	6220	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Spotkajmy się w bibliotece - przebudowa zabytkowej siedziby Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice".		3 200 000,00
921	92118	2480	Muzeum w Kozienicach	1 460 000,00	
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	<b>0,00</b>	<b>2 762 235,00</b>
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 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	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia		130 000,00
852	85295	2360	Zadania w zakresie pomocy społecznej w tym przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz wzmocnienie integracji społecznej.		68 000,00
		2367	Dotacja celowa na realizację zadań publicznych w ramach realizacji projektu "Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców" w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia		239 348,00

		2369	Dotacja celowa na realizację zadań publicznych w ramach realizacji projektu "Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców" w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia		44 644,00
900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Kozienice		50 000,00
<u>900</u>	<u>90026</u>	<u>6230</u>	<u>Dotacja celowe na zadania związane z gospodarką odpadami na dofinansowanie budowy lub przebudowy wiat śmietnikowych</u>		<u>0,00</u>
<u>921</u>	<u>92195</u>	<u>2360</u>	<u>Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</u>		<u>266 696,00</u>
<u>926</u>	<u>92695</u>	<u>2360</u>	<u>Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>		<u>872 500,00</u>
<b>SUMA</b>			<b>15 476 907,00</b>	<b>9 030 000,00</b>	<b>6 446 907,00</b>

## Uzasadnienie

### do Uchwały Nr LXI/ /2023 Rady Miejskiej w Kozienicach

z dnia 30 października 2023 roku

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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 194 400,00 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o 744 400,00 zł a dochody majątkowe zwiększa o kwotę 450 000,00 zł.

#### Dział 600 – Infrastruktura kolejowa – zmniejszenie planu dochodów o 50 000,00 zł

- zmniejsza się o 50 000,00 zł plan dochodów majątkowych – dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ( dotacja od Gminy Głowaczów do realizacji zadania „Program uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury kolejowej Kolej+”

#### Dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie planu dochodów o 524 400,00 zł

- zwiększenie dochodów z wpływów z usług ( umowa z Enea Wytwarzanie Spółka z o.o. na realizację zadania pn. „Święto Drzewa z Eneą” w Publicznym Przedszkolu nr 1 „Pod Topolą” w Kozienicach – 10 000,00 zł.

- zwiększenie dochodów majątkowych o 500 000,00 zł – dotacja celowa otrzymana z Budżetu Państwa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Budowa Przedszkola nr 3 w Kozienicach.

- zwiększenie dochodów z tytułu Dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację Programu „Dobry start w Przyszłość II” – 14 400,00 zł.

#### Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie planu dochodów o 8000,00 zł

- zwiększenie dotacji otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – środki z Powiatu Kozienickiego na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przewozie – 8 000,00 zł

#### Dział 926 Kultura fizyczna – zwiększenie planu dochodów o 712 000,00 zł.

- zwiększenie dochodów z wpływów z usług, wpływów z pozostałych odsetek oraz wpływów z różnych dochodów - łącznie o 712 000,00 zł ( dochody KCRiS)

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 489 800,00 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o 3 639 748,00 zł a wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 149 948,00 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zwiększenie planu wydatków o 126 500,00 zł

- zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Środowiska Nr GS.7030.1.2023 z dnia 11.10.2023 r. zwiększa się plan wydatków o 126 500,00 zł na realizację zadania: dopłaty do taryfowych grup odbiorców w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

**Dział 600 – Transport i łączność - zmniejszenie planu wydatków o 579 580,00 zł**

- zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury Nr WI.1510.2023 z dnia 18.10.2023 r. zmniejsza się wydatki majątkowe o 585 500,00 zł. Zmniejszenie dotyczy przedsięwzięcia pn. „ Program uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+”

- zgodnie ze złożonym wnioskiem sołectwa Wólka Tyrzyńska B zwiększono wydatki bieżące o 5 920,00 zł na realizację zadania „Remont dróg na terenie sołectwa Wólka Tyrzyńska B będących w zarządzie gminy i utrzymywanych przez gminę”.

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

- zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Środowiska zwiększono plan wydatków majątkowe o 30 000,00 zł na realizację zadania pn. „Wykup gruntów pod inwestycje”

**Dział 750 – Administracja Publiczna – zwiększenie planu wydatków o 116 404,00 zł**

- zgodnie z wnioskiem Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Nr PK.0632.F.14.2023 z dnia 17.10.2023 r .zwiększa się plan wydatków o 116 004,00 zł – zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na zorganizowanie Kiermaszu Świątecznego i Sylwestra Miejskiego

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie planu wydatków o 3 000,00 zł**

- zgodnie ze złożonym wnioskiem sołectwa Stanisławice zmniejszono wydatki bieżące o 8 000,00 zł – z realizacji zadania pn. „ Zakup, naprawa i konserwacja sprzętu stanowiącego wyposażenie OSP Stanisławice” i zwiększono wydatki o 8 000,00 zł na realizację zadania pn. „Zakup umundurowania i wyposażenia osobistego strażaków OSP Stanisławice”

- zgodnie ze złożonym wnioskiem sołectwa Wola Chodkowska zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł na realizację zadania pn. „ Zakup umundurowania galowego dla druhow OSP Wola Chodkowska „

**Dział 757 Obsługa Długu publicznego – zwiększenie planu wydatków o 23 000,00 zł**

- zwiększenie planu wydatków o 23 000,00 zł z tytułu poręczenia dla Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. pożyczki z NFOŚiGW

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie planu wydatków o 1 405 400,00 zł**

na podstawie wniosków Wydziału Edukacji nr ED.3026.110.S.2023 z dnia 16.10.2023 r. zwiększono plan wydatków na:

- wynagrodzenia dla nauczycieli i dla pracowników administracji – 341 000,00 zł

- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 350 000,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacją zadania „ Święto Drzewa z Eneą” w Publicznym Przedszkolu nr 1 pod Topolą – 10 000,00 zł

- wydatki na realizację projektu „Dobry Start w Przyszłość II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu społecznego w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, działanie 10,1 Edukacja ogólna i przedszkolna, poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna – 14 400,00 zł

- zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury Nr WI.1510.2023 z dnia 18.10.2023 r wprowadza się do realizacji zadanie pn. „ Budowa placu zabaw na terenie PSP nr 1 w Kozienicach i PSP nr 4 w Kozienicach – 160 000,00 zł ( plan częściowo przeniesiony z zadania z Rozdziału 85154)

- zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury Nr WI.1510.2023 z dnia 18.10.2023 r wprowadza się do realizacji nowe przedsięwzięcie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni na potrzeby infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przyszkolnej na terenie Gminy Kozienice” – plan na rok 2023 – 30 000,00 zł.

- zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury Nr WI.1510.2023 z dnia 18.10.2023 r zwiększa się plan wydatków na realizację zadania pn. „ PT, Budowa Przedszkola nr 3 „ o 500 000,00 zł.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia – zmniejszenie planu wydatków o 160 000,00 zł**

- zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury Nr WI.1510.2023 z dnia 18.10.2023 r zmniejszono 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” ( plan przeniesiony do Rozdziału 80101 )

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie planu o 8 000,00 zł**

- zgodnie z wnioskiem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przewozie Nr WTZ.311..2023 z dn. 21.9.2023 r. zwiększono plan wydatków o 8 000,00 zł na funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przewozie w związku ze zmianą wysokości dofinansowania kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej w 2023 r. na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 r. ( Dz. U. 2023 poz. 1066) zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu wydatków o 1 990 500,00 zł**

- zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Środowiska Nr GS.7030.1.2023 z dnia 11.10.2023 r. zwiększa się plan wydatków o 171 000,00 zł na realizację zadania: dopłaty do taryfowych grup odbiorców w zakresie zbiorowego odbioru ścieków.

- zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Środowiska z dnia 10.10.2023 r. zwiększa się plan wydatków o 1 500 000,00 zł na realizację zadania: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kozienice”

- zgodnie z wnioskiem sołectwa Świerze Górne zmniejsza się wydatki bieżące o 3 000,00 zł z zadania pn. „Utrzymanie czystości terenów gminnych w sołectwie Świerze Górne”

- zgodnie z wnioskiem sołectwa Wola Chodkowska zmniejsza się wydatki majątkowe o 2 500,00 zł na realizację zadania pn. „Zakup traktorka ogrodowego – kosiarka do trawy”

- zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Środowiska z dnia 10.10.2023 r. zwiększa się plan wydatków o 75 000,00 zł na realizację ‘Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kozienice”

- zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury Nr WI.1510.2023 z dnia 18.10.2023 zwiększa się plan wydatków o 300 000,00 zł na zakup energii na oświetlenie uliczne

- zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Środowiska Nr GS.602.2.2023 z dnia 12.10.2023 r. zmniejsza się plan wydatków o 50 000,00 zł na dotacje celową na zadania związane z gospodarką odpadami na dofinansowanie budowy lub przebudowy wiat śmietnikowych.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszenie planu wydatków o 31 124,00 zł**



- zgodnie z wnioskiem Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Nr PK.0632.F.14.2023 z dnia 17.10.2023 r. zmniejsza się plan wydatków dotacji celowej z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o 33 304,00 zł.
- zgodnie z wnioskiem sołectwa Świerże Górne zwiększa się wydatki bieżące na realizację zadania pn. „ Przygotowanie wigilii dla mieszkańców” – 3 000,00 zł
- zgodnie z wnioskiem sołectwa Śmietanki zwiększa się wydatki bieżące o 5 600,00 zł na realizację zadania pn. „ Wyjazd kulturalno-integracyjny mieszkańców sołectwa Śmietanki”
- zgodnie z wnioskiem sołectwa Wólka Tyrzyńska B zmniejsza się wydatki bieżące o 5 920,00 zł z zadania pn. „ Organizacja spotkania kulturalno–edukacyjnego w celu pobudzenia aktywności mieszkańców sołectwa Wólka Tyrzyńska B”
- zgodnie z wnioskiem sołectwa Wola Chodkowska zmniejsza się wydatki bieżące o 500,00 zł z realizacji zadania pn. „ Organizacja festynu rodzinnego z okazji 60-lecia istnienia szkoły podstawowej w Woli Chodkowskiej”

### **Dział 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie planu wydatków o 557 700,00 zł**

- zgodnie z wnioskiem KCRiS Nr WF.3120.22.2023 z dnia 18.10.2023 r. zwiększono plan wydatków na funkcjonowanie Centrum o 725 000,00 zł. ( na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych i zakup usług pozostałych ), zmniejszono plan wydatków bieżących – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o 3 000,00 zł oraz zmniejszono plan na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektów KCRiS” o 10 000,00 zł.
- zgodnie z wnioskiem Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Nr PK.0632.F.14.2023 z dnia 17.10.2023 r. zmniejsza się plan wydatków dotacji celowej z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu o 88 700,00 zł
- zgodnie z wnioskiem sołectwa Psary zwiększa się wydatki bieżące o 1 948,00 zł na realizację zadania pn. „ Zakup i dostawa ziemi pod urządzenia na placu zabaw w sołectwie Psary” oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o 1 948,00 zł na realizację zadania pn. „ Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Psary”
- na wniosek sołectwa Śmietanki zmniejsza się plan wydatków bieżących o 9 960,00 zł z zadania pn. „ Zakup materiałów i urządzeń w celu wykonania remontu boiska piłkarskiego przez mieszkańców sołectwa Śmietanki” i jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację zadania pn. „ Zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw w Śmietankach” o 4 360,00 zł.
- zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury Nr WI.1510.2023 z dnia 18.10.2023 r zmniejsza się plan wydatków majątkowych o 60 000,00 zł. na realizację zadania pn. „ PT, budowa placów wielofunkcyjnych/ zabaw, rekreacyjnych, sportowych/ na terenie Gminy Kozienice”

### **III. Dokonano następujących zmian w planie przychodów**

- zwiększono planowany deficyt z kwoty 13 153 133,00 zł do kwoty 15 448 533,00 zł, ( zwiększenie o 2 295 400,00 zł )
- zwiększono planowane przychody o **2 295 400,00 zł** w tym:
  - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **2 295 400,00 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 30 października 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

**Plan dochodów po zmianie wynosi 247 432 772,00 zł,**

**Plan wydatków po zmianie wynosi 262 881 305,00 zł,**

**Plan przychodów po zmianie wynosi 15 787 533,00 zł,**

**Rozchody nie uległy zmianie.**