

UCHWAŁA NR LXII/739/2023
RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH
z dnia 29 listopada 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
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. | o kwotę | 371 552,00 zł |
| 2. Zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu na 2023 rok | o kwotę | 249 575,00 zł |
| 3. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu na 2023 rok
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. | o kwotę | 258 000,00 zł |
| 4. Zwiększa się przychody ogółem budżetu na 2023 rok
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. | o kwotę | 136 023,00 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 247 828 177,00 zł. z tego :
- a) bieżące w kwocie 197 167 751,00 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 11 170 917,00 zł "

2. W § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

- „2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 263 412 733,00 zł. z tego :
- a) bieżące w kwocie 195 280 407,00 zł.
 - b) majątkowe w kwocie 68 132 326,00 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą 11 170 917,00 zł "

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

- "1. Ustala się deficyt budżetowy jako różnicę pomiędzy dochodami, a wydatkami w wysokości 15 584 556,00 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 14 755 079,47 zł. "

- "2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **15 923 556,00 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 **15 094 079,47 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 wyniku zmian wprowadzonych w **Tabeli Nr 2** wprowadza się zmiany w **Załączniku Nr 1** do Uchwały Budżetowej na 2023 rok zgodnie z załącznikiem **nr 5** 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 LXIII/739/2023
z dnia 29 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	736 121,00	10 200,00	746 321,00
			Pozostała działalność	736 121,00	10 200,00	746 321,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	5 200,00	25 200,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
020	02095		Leśnictwo	9 000,00	1 800,00	10 800,00
			Pozostała działalność	9 000,00	1 800,00	10 800,00
		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	9 000,00	1 800,00	10 800,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	18 213 957,00	36 525,00	18 250 482,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 795 734,00	29 000,00	10 824 734,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	29 000,00	59 000,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 418 123,00	7 525,00	7 425 648,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	1 925,00	16 925,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 600,00	5 600,00
750	75075		Administracja publiczna	786 016,00	40 000,00	826 016,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00
			Wpływy z usług	0,00	40 000,00	40 000,00
758	75801		Różne rozliczenia	34 045 346,00	183 977,00	34 229 323,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 853 456,00	183 977,00	27 037 433,00
801	80103		Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 853 456,00	183 977,00	27 037 433,00
			Oświata i wychowanie	11 674 382,00	62 000,00	11 736 382,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	528 094,00	46 000,00	574 094,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	42 000,00	112 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00
80104	80104		Przedszkola	1 224 753,00	16 000,00	1 240 753,00
			Wpływy z usług	40 000,00	16 000,00	56 000,00

852			Pomoc społeczna	3 101 994,00	17 000,00	3 118 994,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	602 548,00	17 000,00	619 548,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	17 000,00	18 100,00
855			Rodzina	10 174 601,00	-9 950,00	10 164 651,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 271 628,00	-10 000,00	1 261 628,00
		0830	Wpływy z usług	139 400,00	-10 000,00	129 400,00
	85595		Pozostała działalność	83 966,00	50,00	84 016,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 155 441,00	30 000,00	13 185 441,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 000,00	30 000,00	105 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	30 000,00	100 000,00
Razem:				247 456 625,00	371 552,00	247 828 177,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sucha
mgr Rafał Sucherman

Zmiana Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Koźlenicach Nr LXII/739/2023 z dnia 29 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 004 089,00	-18 090,00	985 999,00
			Pozostała działalność	989 089,00	-18 090,00	970 999,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-390,00	13 610,00
				14 000,00	-390,00	13 610,00
		4260	Zakup energii	300,00	-300,00	0,00
				300,00	-300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 700,00	-13 900,00	147 800,00
				161 700,00	-13 900,00	147 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	-3 500,00	0,00
				3 500,00	-3 500,00	0,00
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	8 164 760,00	38 000,00	8 202 760,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 168 274,00	69 000,00	1 237 274,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 502,00	-40 000,00	734 502,00
				774 502,00	-40 000,00	734 502,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 020,00	-12 000,00	135 020,00
				147 020,00	-12 000,00	135 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 383,00	-2 500,00	17 883,00
				20 383,00	-2 500,00	17 883,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-4 500,00	15 500,00
				20 000,00	-4 500,00	15 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	128 000,00	128 000,00
			Zakup samochodu dostawczego dla ZMKGK	0,00	128 000,00	128 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 537 952,00	-21 500,00	1 516 452,00
			Zakup usług remontowych	187 700,00	-20 000,00	167 700,00
				187 700,00	-20 000,00	167 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-1 500,00	500,00
				2 000,00	-1 500,00	500,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 458 534,00	-9 500,00	5 449 034,00		
	Zakup usług remontowych	356 000,00	-2 074,00	353 926,00		
		356 000,00	-2 074,00	353 926,00		

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 900,00	-2 426,00	46 474,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48 900,00	-2 426,00	46 474,00
			21 000,00	-5 000,00	16 000,00
			21 000,00	-5 000,00	16 000,00
750		Administracja publiczna	22 809 102,00	40 000,00	22 849 102,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 825 384,00	40 000,00	1 865 384,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 456 404,00	40 000,00	1 496 404,00
			1 456 404,00	40 000,00	1 496 404,00
801		Oświata i wychowanie	80 980 587,00	733 500,00	81 714 087,00
	80101	Szkoły podstawowe	41 376 958,00	426 500,00	41 803 458,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 036 702,00	231 500,00	5 268 202,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 036 702,00	231 500,00	5 268 202,00
			4 193 584,00	14 000,00	4 207 584,00
			4 193 584,00	14 000,00	4 207 584,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	401 736,00	40 000,00	441 736,00
			401 736,00	40 000,00	441 736,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 520 709,00	141 000,00	16 661 709,00
			16 520 709,00	141 000,00	16 661 709,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 582 755,00	13 000,00	3 595 755,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 668,00	3 000,00	56 668,00
			53 668,00	3 000,00	56 668,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	4 000,00	16 500,00
			12 500,00	4 000,00	16 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 859 371,00	6 000,00	1 865 371,00
			1 859 371,00	6 000,00	1 865 371,00
	80104	Przedszkola	17 865 168,00	125 000,00	17 990 168,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 139 437,00	125 000,00	4 264 437,00
			4 139 437,00	125 000,00	4 264 437,00
	80107	Świetlice szkolne	1 556 381,00	24 000,00	1 580 381,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 301,00	10 000,00	232 301,00
			222 301,00	10 000,00	232 301,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 118 244,00	14 000,00	1 132 244,00
			1 118 244,00	14 000,00	1 132 244,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	1 104 196,00	80 000,00	1 184 196,00
	4300	Zakup usług pozostałych	634 540,00	80 000,00	714 540,00
			634 540,00	80 000,00	714 540,00
	80132	Szkoły artystyczne	2 575 864,00	50 000,00	2 625 864,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 367 800,00	50 000,00	1 417 800,00
			1 367 800,00	50 000,00	1 417 800,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 334 554,00	15 000,00	1 349 554,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	808 955,00	15 000,00	823 955,00
			808 955,00	15 000,00	823 955,00
852		Pomoc społeczna	12 640 956,00	17 000,00	12 657 956,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 176 688,00	17 000,00	5 193 688,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 086 252,00	-113 000,00	2 973 252,00
			3 086 252,00	-113 000,00	2 973 252,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
		Zakup samochodu dla Centrum Usług Społecznych	0,00	130 000,00	130 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 475 514,00	-152 885,00	2 322 629,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 571 431,00	-65 000,00	1 506 431,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 222,00	-65 000,00	412 222,00
			477 222,00	-65 000,00	412 222,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	248 393,00	-14 885,00	233 508,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 581,00	-3 322,00	10 259,00
			13 581,00	-3 322,00	10 259,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 565,00	-678,00	887,00
			1 565,00	-678,00	887,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 350,00	-100,00	91 250,00
			91 350,00	-100,00	91 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 263,00	-1 515,00	7 748,00
			9 263,00	-1 515,00	7 748,00
	4220	Zakup środków żywności	31 640,00	-4 140,00	27 500,00
			31 640,00	-4 140,00	27 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 550,00	-4 980,00	95 570,00
			100 550,00	-4 980,00	95 570,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-150,00	150,00
			300,00	-150,00	150,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	282 450,00	-73 000,00	209 450,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	282 450,00	-73 000,00	209 450,00
			282 450,00	-73 000,00	209 450,00
855		Rodzina	13 382 410,00	-299 950,00	13 082 460,00

85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 703 405,00	-300 000,00	3 403 405,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 512 154,00	-212 154,00	1 300 000,00
			1 512 154,00	-212 154,00	1 300 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 048,00	-19 048,00	80 000,00
			99 048,00	-19 048,00	80 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 009,00	-37 009,00	215 000,00
			252 009,00	-37 009,00	215 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 855,00	-9 855,00	26 000,00
			35 855,00	-9 855,00	26 000,00
	4220	Zakup środków żywności	139 343,00	-9 943,00	129 400,00
			139 343,00	-9 943,00	129 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
			3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-1 038,00	1 462,00
			2 500,00	-1 038,00	1 462,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
			100,00	-100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	-426,00	774,00
			1 200,00	-426,00	774,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 870,00	-8 870,00	0,00
			8 870,00	-8 870,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-557,00	2 443,00
			3 000,00	-557,00	2 443,00
85595		Pozostała działalność	83 966,00	50,00	84 016,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	50,00
			0,00	50,00	50,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 124 976,00	150 000,00	13 274 976,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 530 000,00	150 000,00	5 680 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 250 000,00	150 000,00	5 400 000,00
			5 250 000,00	150 000,00	5 400 000,00
		Razem:	262 905 158,00	507 575,00	263 412 733,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Rafał Sucherman

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr LXII/739/2023 z 29 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	4 410 000,00	128 000,00	4 538 000,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	128 000,00	128 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	128 000,00	128 000,00
852			Zakup samochodu dostawczego dla ZMKGK	0,00	128 000,00	128 000,00
			Pomoc społeczna	0,00	130 000,00	130 000,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	130 000,00	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
			Zakup samochodu dla Centrum Usług Społecznych	0,00	130 000,00	130 000,00
Razem				67 874 326,00	258 000,00	68 132 326,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 mgr Rafał Sucherman

Plan przychodów i rozchodów na rok 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1	Dochody		247 828 177,00
2	Wydatki		263 412 733,00
3	Wyniki Budżetu		-15 584 556,00
PRZYCHODY ogółem			15 923 556,00
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 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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	15 094 079,47
ROZCHODY ogółem:			339 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	339 000,00

**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	9 180 000,00	3 684 672,00
600	60016	2710	Gmina Głowaczów		250 000,00
600	60095	6300	Powiat Garwoleński		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 Koziemieckiego na realizację zadania " Zakup wyposażenia dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kozienicach"		50 000,00
921	92109	2480	Dom Kultury w Kozienicach	5 400 000,00	
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Koziemie	2 320 000,00	
921	92116	6220	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Koziemie na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Spotkajmy się w bibliotece - przebudowa zabytkowej siedziby Biblioteki Publicznej Gminy Koziemie".		3 200 000,00
921	92118	2480	Muzeum w Kozienicach	1 460 000,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	0,00	2 762 235,00
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 Górze		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 Koziemie 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 celowa na zadania związane z gospodarką odpadami na dofinansowanie budowy lub przebudowy wiat śmietnikowych		0,00
921	92195	2360	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		266 696,00
926	92695	2360	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu		872 500,00
SUMA			15 626 907,00	9 180 000,00	6 446 907,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 mgr Rafał Sucherman

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LXII/739/2023 Rady Miejskiej w Koźienicach

z dnia 29 listopada 2023 roku

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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 371 552,00 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o 371 552,00 zł, dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie planu dochodów o 10 200,00 zł

- zwiększenie dochodów z wpływów z usług – 5 200,00 zł
- środki otrzymane od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na dofinansowanie Dożynek Gminnych – 5 000,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo – zwiększenie planu dochodów o 1 800,00 zł

- wpływy z najmu i dzierżawy – 1 800,00 zł /zgodnie z aktualnym wykonaniem/

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu dochodów o 36 525,00 zł

- wpływy z pozostałych odsetek – 30 925,00 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 5 600,00 zł

Dział 750 – Administracja Publiczna – zwiększenie planu dochodów o 40 000,00 zł

- wpływy z usług (środki od Firmy Obory Sp. z o.o.) – 40 000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – zwiększenie planu dochodów o 183 977,00 zł

- na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.17.2023.9g z dnia 24 listopada została przyznana Gminie Koźienice na rok 2023 kwota 66 270,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota została przyznana z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych,
- na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.18.2023.10g z dnia 24 listopada została przyznana Gminie Koźienice na rok 2023 kwota 117 707,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota została przyznana z tytułu wzrostu zadań szkolnych i przedszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie planu dochodów o 62 000,00 zł

- wpływy z usług – 58 000,00 zł
- zwiększenie dochodów z wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn (umowa z Fundacją Enea - na pomoce dydaktyczne dla Oddziału Przedszkolnego w PSP nr 4 w Koźienicach) – 4 000,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie planu dochodów o 17 000,00 zł

- zwiększenie dotyczy nagrody od Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej przyznanej dla Centrum Usług Społecznych za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej

Dział 855 – Rodzina – zmniejszenie planu dochodów o 9 950,00 zł

- wpływy z usług (wpłaty za żywienie) – zmniejszenie planu o 10 000,00 zł

- wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z Funduszu Pomocy Ukrainie – zwiększenie planu o 50,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu dochodów o 30 000,00 zł

- wpływy z różnych dochodów – 30 000,00 zł. (zgodnie z aktualnym wykonaniem)

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 507 575,00 zł w tym wydatki bieżące zwiększa się o 249 575,00 zł a wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 258 000,00 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zmniejszenie planu wydatków o 18 090,00 zł

- zmniejszenie wydatków bieżących o 18 090,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu wydatków o 38 000,00 zł

- zgodnie z wnioskiem Zarządzania Mieniem Komunalnym Gminy Koźienice Nr FK.312.7.2023

z dnia 20.11.2023 r. zmniejsza się wydatki bieżące o 90 000,00 zł i przeznacza się je na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu dostawczego dla ZMKGK” – 128 000,00 zł.

Dział 750 – Administracja Publiczna – zwiększenie planu wydatków o 40 000,00 zł

- zgodnie z wnioskiem Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Nr PK.0632.F.17.2023 z dnia 20.11.2023 r. zwiększa się plan wydatków o 40 000,00 zł – zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na działania promocyjne IV Koźienickiego Kiermaszu Świątecznego .

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie planu wydatków o 733 500,00 zł

na podstawie wniosków Wydziału Edukacji nr ED.3026.127.S.2023 i ED.3026.128.S.2023 zwiększono plan wydatków na:

- wynagrodzenia dla nauczycieli i dla pracowników administracji oraz pochodnych od wynagrodzeń – 634 500,00 zł

- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 15 000,00 zł

- na pomoce dydaktyczne dla Oddziału Przedszkolnego w PSP nr 4 w Koźienicach – 4 000,00 zł

- dowożenie uczniów do szkół – 80 000,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie planu wydatków o 17 000,00 zł

zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Społecznych w Koźienicach Nr CUS.FK.311.90.2023 z dnia 09.11.2023 r. oraz wnioskiem Nr CUS.FK.311.103.2023 zwiększa się o 17 000,00 zł plan na wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z otrzymaną od Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej nagrody za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej oraz zmniejsza się wydatki bieżące o 130 000,00 zł i przeznacza się je na nowe zadanie pn. „ Zakup samochodu dla Centrum Usług Społecznych” – 130 000,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejszenie panu wydatków o 152 885,00 zł

na podstawie wniosku Wydziału Edukacji nr ED.3026.127.S.2023 zmniejsza się plan wydatków bieżących o 152 885,00 zł. (środki przeznaczone na zwiększenie wydatków w Dziale 801)

Dział 855 – Rodzina – zmniejszenie planu wydatków o 299 950,00 zł.

- zgodnie z wnioskiem Publicznego Żłobka Miejskiego w Kozienicach Nr PŻM.0641.23.2023 z dn. 16.11.2023 r. zmniejsza się wydatki bieżące o 300 000,00 zł

- pozostałe odsetki (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z Funduszu Pomocy Ukrainie) – zwiększenie planu o 50,00 zł .

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

- zwiększenie dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury – 150 000,00 zł (zwiększenie dotacji podmiotowej dla Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka w Kozienicach

III. Dokonano następujących zmian w planie przychodów

- zwiększono planowany deficyt z kwoty 15 448 533,00 zł do kwoty 15 584 556 zł, (zwiększenie o 136 023,00 zł)

- zwiększono planowane przychody o **136 023,00 zł** w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **136 023,00 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 29 listopada 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,

Plan dochodów po zmianie wynosi 247 828 177,00 zł,

Plan wydatków po zmianie wynosi 263 412 733,00 zł,

Plan przychodów po zmianie wynosi 15 923 556,00 zł,

Rozchody nie uległy zmianie.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Rafał Sucherman