

UCHWAŁA NR LXIII/768/2023
RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH
z dnia 28 grudnia 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	30 197,00 zł
2. Zmniejsza się planowane dochody majątkowe budżetu na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.	o kwotę	304 949,00 zł
3. Zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu na 2023 rok	o kwotę	244 852,00 zł
4. Zmniejsza się planowane wydatki majątkowe budżetu na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.	o kwotę	29 900,00 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 247 725 554,00 zł. z tego :
a) bieżące w kwocie 197 370 077,00 zł.
b) majątkowe w kwocie 50 355 477,00 zł.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą 11 165 488,00 zł "

2. W § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 263 310 110,00 zł. z tego :
a) bieżące w kwocie 195 207 684,00 zł.
b) majątkowe w kwocie 68 102 426,00 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą 11 165 488,00 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 4 do niniejszej uchwały.

§4.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kozienicach


Rafał Piotr Sucherman

Zmiana Tabeli Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Koźenicach Nr LXIII/768/2023
z dnia 28 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 261 248,00	60 000,00	16 321 248,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 982 823,00	60 000,00	16 042 823,00
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	60 000,00	260 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 250 482,00	4 900,00	18 255 382,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 824 734,00	4 900,00	10 829 634,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	59 000,00	5 000,00	64 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00	-100,00	0,00
			Administracja publiczna	826 016,00	5 300,00	831 316,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 700,00	3 000,00	138 700,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	1 000,00	41 000,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	17 400,00	1 300,00	18 700,00
	0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 300,00	1 300,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	965 803,00	2 000,00	967 803,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	195 042,00	2 000,00	197 042,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 042,00	2 000,00	7 042,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	121 591 470,00	41 550,00	121 633 020,00
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200 000,00	200,00	200 200,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	200,00	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	69 495 500,00	146 300,00	69 641 800,00
	0320		Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	22 000,00	32 000,00
	0330		Wpływy z podatku leśnego	315 000,00	127 000,00	442 000,00
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00	

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	2 300,00	22 300,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 286 500,00	-12 700,00	7 273 800,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	640 000,00	5 300,00	645 300,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	66 500,00	32 000,00	98 500,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	-40 000,00	110 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 840 200,00	-92 250,00	1 747 950,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	-50 000,00	300 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	540 000,00	-50 000,00	490 000,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 400,00	1 400,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 400,00	1 400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 200,00	3 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 750,00	1 750,00
		Oświata i wychowanie	11 736 382,00	-127 445,00	11 608 937,00
80101		Szkoły podstawowe	4 970 617,00	23 000,00	4 993 617,00
	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	35 600,00	18 000,00	53 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 170,00	5 000,00	27 170,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	574 094,00	9 600,00	583 694,00
	0830	Wpływy z usług	112 000,00	9 600,00	121 600,00
80104		Przedszkola	1 240 753,00	108 129,00	1 348 882,00
	0830	Wpływy z usług	56 000,00	13 000,00	69 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	3 200,00	3 700,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	87 229,00	87 229,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 559,00	4 700,00	12 259,00
80195		Pozostała działalność	1 541 443,00	-268 174,00	1 273 269,00

				Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	197 041,00	-40 226,00	156 815,00
	6256			Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 116 565,00	-227 948,00	888 617,00
852				Pomoc społeczna	3 116 245,00	100 000,00	3 216 245,00
		85202		Domy pomocy społecznej	70 000,00	100 000,00	170 000,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	100 000,00	170 000,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	278 269,00	5 700,00	283 969,00
		85395		Pozostała działalność	94 531,00	5 700,00	100 231,00
			0830	Wpływy z usług	0,00	5 700,00	5 700,00
855				Rodzina	10 169 188,00	-31 282,00	10 137 906,00
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 584 691,00	-52 600,00	8 532 091,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	-30 000,00	10 000,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	27 400,00	107 400,00
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
		85504		Wspieranie rodziny	0,00	21 318,00	21 318,00
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	21 318,00	21 318,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 185 441,00	-685 475,00	12 499 966,00
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	105 000,00	6 700,00	111 700,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 000,00	9 000,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	2 700,00	102 700,00
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	310 539,00	-96 775,00	213 764,00
			6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	-96 775,00	203 225,00
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	250 636,00	4 600,00	255 236,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	4 600,00	6 100,00
90095		Pozostała działalność	3 022 500,00	-600 000,00	2 422 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 056 000,00	-600 000,00	1 456 000,00
926		Kultura fizyczna	15 304 500,00	350 000,00	15 654 500,00
92601		Obiekty sportowe	15 298 500,00	350 000,00	15 648 500,00
	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	330 000,00	25 000,00	355 000,00
	0830	Wpływy z usług	4 340 000,00	320 000,00	4 660 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	67 000,00	5 000,00	72 000,00
Razem:			248 000 306,00	-274 752,00	247 725 554,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Rafał Sucherman

Zmiana Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach Nr LXIII/768/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	31 927 494,00	0,00	31 927 494,00
			Drogi publiczne gminne	30 889 320,00	0,00	30 889 320,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00	-250 000,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	250 000,00	-250 000,00	0,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 869 206,00	-50 000,00	3 819 206,00
			Ochotnicze straże pożarne	2 512 245,00	-50 000,00	2 462 245,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
			p. Budowa garażu dla samochodów OSP w m. Samwodzie	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
757	75702		Obsługa długu publicznego	4 283 000,00	83 930,00	4 366 930,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 260 000,00	83 930,00	4 343 930,00
			Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	60 000,00	-2 670,00	57 330,00
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	-2 670,00	57 330,00
801	80101		Oświata i wychowanie	81 801 869,00	15 100,00	81 816 969,00
			Szkoły podstawowe	41 533 658,00	20 100,00	41 553 758,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 100,00	20 100,00
			Zakup kotła wazelnego dla PSP nr 4 w Kozienicach	0,00	20 100,00	20 100,00
854	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 155 480,00	-5 000,00	1 150 480,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	267 984,00	-5 000,00	262 984,00
				267 984,00	-5 000,00	262 984,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 322 629,00	-15 100,00	2 307 529,00

85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 506 431,00	-15 100,00	1 491 331,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	450 800,00	-15 100,00	435 700,00
			450 800,00	-15 100,00	435 700,00
855		Rodzina	13 086 997,00	-58 682,00	13 028 315,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 744 396,00	-80 000,00	8 664 396,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
			150 000,00	-50 000,00	100 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	40 000,00	-30 000,00	10 000,00
			40 000,00	-30 000,00	10 000,00
85504		Wspieranie rodziny	219 327,00	21 318,00	240 645,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	21 318,00	176 318,00
			155 000,00	21 318,00	176 318,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 483 971,00	-600 000,00	25 883 971,00
90095		Pozostała działalność	2 422 500,00	-600 000,00	1 822 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 633 500,00	-400 000,00	1 233 500,00
			1 633 500,00	-400 000,00	1 233 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	720 500,00	-200 000,00	520 500,00
			720 500,00	-200 000,00	520 500,00
926		Kultura fizyczna	31 322 080,00	350 000,00	31 672 080,00
92601		Obiekty sportowe	29 553 000,00	350 000,00	29 903 000,00
	4260	Zakup energii	2 746 000,00	350 000,00	3 096 000,00
			2 746 000,00	350 000,00	3 096 000,00
		Razem:	263 584 862,00	-274 752,00	263 310 110,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Rafał Sucherman

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr LXIII/768/2023 z 28 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 390 062,00	- 50 000,00	1 340 062,00
			Ochotnicze straże pożarne	980 062,00	- 50 000,00	930 062,00
801		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 50 000,00	150 000,00
			p. Budowa garażu dla samochodów OSP w m. Samwodzie	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
		Oświata i wychowanie	13 670 115,00	20 100,00	13 690 215,00	
	80101	Szkoły podstawowe	7 905 673,00	20 100,00	7 925 773,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 100,00	20 100,00
			Zakup kotła warzelnego dla PSP nr 4 w Kozienicach	0,00	20 100,00	20 100,00
Razem				68 132 326,00	- 29 900,00	68 102 426,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 mgr Rafał Sucherman

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok - Dotacje udzielane z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji / w zł/	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	9 180 000,00	3 434 672,00
600	60016	2710	Gmina Głowaczów		0,00
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	5 400 000,00	
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Koźienice	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	2 762 235,00
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 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 Koźienice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców" w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia	

		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		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			15 376 907,00	9 180 000,00	6 196 907,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Rafał Sucherman

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LXIII/768/2023 Rady Miejskiej w Kozienicach

z dnia 28 grudnia 2023 roku

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

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 274 752,00 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o 30 197,00 zł, a dochody majątkowe zmniejsza się o 304 949,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – zwiększenie planu dochodów o 60 000,00 zł

- zwiększenie dotyczy dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 170825W – ul. Przyjaciół w m. Kozienice w zakresie budowy chodnika” – łączne dofinansowanie to kwota 259 943,28 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu dochodów o 4 900,00 zł – dostosowanie planu do aktualnego wykonania

Dział 750 – Administracja Publiczna – zwiększenie planu dochodów o 5 300,00 zł

- dostosowanie planu do aktualnego wykonania.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie planu dochodów o 2 000,00 zł – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

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 41 550,00 zł. – zmiana planu zgodnie z aktualnym wykonaniem

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zmniejszenie planu dochodów o 127 445,00 zł

- w rozdziałach: 80101, 80103, 80104 – zwiększenie planu dochodów o 140 729,00 zł – zgodnie z aktualnym wykonaniem

- w rozdziale 80195 – zmniejszenie planu dochodów o 268 174,00 zł – dotyczy Projektu „Szkoły dobrego klimatu – budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Kozienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków” – zmniejszenie spowodowane jest zatrzymaniem 10% dofinansowania do czasu rozliczenia końcowego projektu.

Dział 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie planu dochodów o 100 000,00 zł

- zwiększenie dotyczy wpływów z różnych dochodów (wpływy za pobyt w DPS) – zgodnie z aktualnym wykonaniem

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej - zwiększenie planu dochodów o 5 700,00 zł – zgodnie z aktualnym wykonaniem

Dział 855 – Rodzina – zmniejszenie planu dochodów o 31 282,00 zł – dostosowanie planu do aktualnego wykonania

- w rozdziale 85504 – zwiększenie planu dochodów o 21 318,00 zł – środki z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny – edycja 2023”

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie planu dochodów o 685 475,00 zł

- rozdział 90005 – zwiększenie planu dochodów o 6 700,00 zł – zgodnie z aktualnym wykonaniem,

- rozdział 90015 – zmniejszenie planu dochodów o 96 775,00 zł (zmniejszenie dotyczy dofinansowania z WFOŚiGW do zadania pn. „ Rozbudowa i przebudowa oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie Osiedla Piaski pomiędzy ul. Hamernicką – Nowy Świat – Waryńskiego oraz ul. Kopernika” – kwota otrzymanego dofinansowania – 203 224,50 zł.

- rozdział 90026 – zwiększenie planu dochodów o 4 600,00 zł – zgodnie z aktualnym wykonaniem

- rozdział 90095 – wpływy z różnych dochodów – zmniejszenie planu dochodów o 600 000,00 zł – dostosowanie planu do aktualnego wykonania – sprzedaż węgla .

Dział 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie planu dochodów o 350 000,00 zł – dochody KCRiS zgodnie z aktualnym wykonaniem

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

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 274 752,00 zł w tym wydatki bieżące zmniejsza się o 244 852,00 zł a wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 29 900,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – plan bez zmian

- zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury Nr WI.1510.2023 z dnia 08.12.2023 r. zmniejsza się plan wydatków o 250 000,00 zł - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacja dla Gminy Głowaczów na zadanie pn. „Remont mostu w Chodkowie” i w/w środki przenosi się na zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg i terenów będących w zarządzie Gminy

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zmniejszenie planu wydatków o 50 000,00 zł

- zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury Nr WI.1510.2023 z dnia 20.12.2023 r zmniejsza się plan wydatków o 50 000,00 zł na realizację zadania pn. „ Budowa garażu dla samochodów OSP w m. Samwodzie”

Dział 757 – obsługa długu publicznego – zwiększenie planu wydatków o 83 930,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie planu wydatków o 15 100,00 zł

- na podstawie wniosku Wydziału Edukacji nr ED.3026.143.S.2023 z dnia 14.12.2023 r. zwiększono plan wydatków na zakupy inwestycyjne – na zadanie pn. „Zakup kotła warzelnego dla PSP nr 4 w Kozienicach” – 20 100,00 zł oraz zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe – 5 000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejszenie panu wydatków o 15 100,00 zł

na podstawie wniosku Wydziału Edukacji nr ED.3026.143.S.2023 z dnia 14.12.2023 r. zmniejsza się plan wydatków bieżących (wynagrodzenia osobowe nauczycieli) o 15 100,00 zł. (środki przeznaczone na zwiększenie wydatków w Dziale 801)

Dział 855 – Rodzina – zmniejszenie planu wydatków o 58 682,00 zł.

- zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Społecznych nr CUS.FK.311.115.2023 zmniejsza się plan w rozdziale 85502 o 80 000,00 zł – dostosowanie planu zgodnie z wykonaniem oraz w rozdziale 85504 – zwiększa się plan wydatków o 21 318,00 zł na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny” – edycja 2023

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie planu wydatków o 600 000,00 zł – zmniejszenie dotyczy zakupu węgla dla gospodarstw domowych położonych w Gminie Kozienice

Dział 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie planu wydatków o 350 000,00 zł

- zgodnie z wnioskiem KCRiS Nr WF.3120.27.2023 z dnia 18.12.2023 r. zwiększono plan wydatków o 350 000,00 zł. na zakup energii.

III. 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 28 grudnia 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. Załącznik Nr 1 „Dotacje udzielane z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” , zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

Plan dochodów po zmianie wynosi 247 725 554,00 zł,

Plan wydatków po zmianie wynosi 263 310 110,00 zł,

Plan przychodów nie uległ zmianie,

Rozchody nie uległy zmianie.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Rafał Sucherman