

ZARZĄDZENIE NR 209/2022
BURMISTRZA GMINY KOZIENICE

z dnia 12 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kozienice na 2022 rok oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kozienice odrębnymi ustawami na 2022 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.) **Burmistrz Gminy Kozienice zarządza, co następuje:**

§ 1. 1. W Tabeli Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Kozienice na 2022 rok dokonuje się zmian zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszego Zarządzenia.

2. W **Tabeli Nr 2** do Uchwały Budżetowej Gminy Kozienice na 2022 rok dokonuje się zmian zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszego Zarządzenia.

3. Wyniku wprowadzonych zmian, ulega zmianie plan finansowy dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kozienice odrębnymi ustawami zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zmiany w planie budżetu na 2022 rok dokonano na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 233 z dnia 7 grudnia 2022 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 grudnia 2022 roku.

Burmistrz Gminy Kozienice

mgr Piotr Kozłowski

Zmiana Tabeli Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2022 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Koźienice Nr 209/2022

z dnia 12 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 480 562,00	95 592,00	2 576 154,00
	75495		Pozostała działalność	2 350 562,00	95 592,00	2 446 154,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 350 562,00	95 592,00	2 446 154,00
852			Pomoc społeczna	8 401 342,00	2 986,00	8 404 328,00
	85295		Pozostała działalność	3 810 107,00	2 986,00	3 813 093,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300 800,00	2 986,00	303 786,00
855			Rodzina	20 177 132,00	711,00	20 177 843,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 011,00	711,00	2 722,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 011,00	711,00	2 722,00
Razem:				218 370 860,00	99 289,00	218 470 149,00

Zmiana Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2022 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 209/2022
z dnia 12 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 921 843,00	0,00	25 921 843,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 793 146,00	0,00	24 793 146,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 000,00	-35 000,00	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	961 006,00	35 000,00	996 006,00
750			Administracja publiczna	20 980 661,00	0,00	20 980 661,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 258 545,00	-20 000,00	15 238 545,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	578 000,00	-20 000,00	558 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 404 500,00	0,00	1 404 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	-12 000,00	7 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	-30 000,00	270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	970 130,00	62 000,00	1 032 130,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 394 040,00	20 000,00	1 414 040,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	20 000,00	65 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 669 173,00	95 592,00	5 764 765,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 516 111,00	0,00	2 516 111,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 000,00	1 500,00	109 500,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	-1 500,00	3 000,00
	75495		Pozostała działalność	2 361 062,00	95 592,00	2 456 654,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 306 480,00	95 000,00	2 401 480,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 101,00	494,00	18 595,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 560,00	98,00	3 658,00
801			Oświata i wychowanie	67 950 630,00	0,00	67 950 630,00
	80101		Szkoły podstawowe	32 836 821,00	-41 407,00	32 795 414,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	417 810,00	1 500,00	419 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 823 839,00	-54 177,00	3 769 662,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	-500,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 997,00	-800,00	53 197,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 886,00	3 700,00	414 586,00
	4270	Zakup usług remontowych	398 400,00	1 100,00	399 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 352,00	-1 500,00	19 852,00
	4300	Zakup usług pozostałych	780 085,00	9 500,00	789 585,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 379,00	1 365,00	49 744,00
	4480	Podatek od nieruchomości	906,00	-795,00	111,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71 087,00	-800,00	70 287,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 309 011,00	-200,00	3 308 811,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 011,00	-200,00	53 811,00
80104		Przedszkola	15 774 243,00	0,00	15 774 243,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	-1 000,00	15 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 127,00	-3 000,00	295 127,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 900,00	-250,00	57 650,00
	4260	Zakup energii	426 643,00	11 590,00	438 233,00
	4270	Zakup usług remontowych	217 606,00	-2 000,00	215 606,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 236,00	-5 300,00	214 936,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 381,00	-40,00	2 341,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 014 882,00	41 607,00	1 056 489,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 820,00	2 960,00	43 780,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	237 480,00	18 282,00	255 762,00
	4300	Zakup usług pozostałych	668 100,00	20 365,00	688 465,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	207 710,00	0,00	207 710,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 719,00	-748,00	7 971,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	154 691,00	748,00	155 439,00
80195		Pozostała działalność	4 084 047,00	0,00	4 084 047,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	775 601,00	1 782,00	777 383,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	114 504,00	-1 393,00	113 111,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 607,00	-389,00	28 218,00
851		Ochrona zdrowia	1 432 638,00	0,00	1 432 638,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	981 488,00	0,00	981 488,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 552,00	2 000,00	154 552,00
	4300	Zakup usług pozostałych	317 488,00	-2 000,00	315 488,00
852		Pomoc społeczna	17 736 244,00	2 986,00	17 739 230,00

85203		Ośrodki wsparcia	1 917 846,00	0,00	1 917 846,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 316,00	6 114,00	370 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 882,00	-200,00	94 682,00
	4260	Zakup energii	80 000,00	-5 000,00	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 810,00	-683,00	26 127,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 279,00	-431,00	1 848,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,00	1 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 423 369,00	0,00	5 423 369,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	500,00	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-500,00	4 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	706 861,00	0,00	706 861,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 400,00	6 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	-1 400,00	5 800,00
85295		Pozostała działalność	5 671 255,00	2 986,00	5 674 241,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	287 272,00	3 028,00	290 300,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 428,00	1 658,00	5 086,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 400,00	-1 400,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 700,00	-300,00	1 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 294 562,00	0,00	2 294 562,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 618 400,00	0,00	1 618 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	-1 000,00	2 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 000,00	-2 250,00	131 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	-3 800,00	14 200,00
	4260	Zakup energii	69 883,00	5 000,00	74 883,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 300,00	-5 957,00	17 343,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 718,00	8 007,00	55 725,00
855		Rodzina	22 933 272,00	711,00	22 933 983,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 367 975,00	20 000,00	11 387 975,00
	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	60 000,00	20 000,00	80 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 588 112,00	-20 000,00	8 568 112,00

	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	180 000,00	-20 000,00	160 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 011,00	711,00	2 722,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 011,00	711,00	2 722,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 789 881,00	0,00	24 789 881,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 511 300,00	-177 000,00	1 334 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	-177 000,00	1 223 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 698 346,00	177 000,00	2 875 346,00
	4270	Zakup usług remontowych	113 000,00	-6 000,00	107 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 576 346,00	187 000,00	2 763 346,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	-4 000,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	380 000,00	4 000,00	384 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	8 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	305 000,00	-4 000,00	301 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	-4 000,00	256 000,00
926		Kultura fizyczna	24 286 604,00	0,00	24 286 604,00
	92601	Obiekty sportowe	22 491 980,00	0,00	22 491 980,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 000,00	-15 000,00	41 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130 000,00	60 000,00	1 190 000,00
	4260	Zakup energii	2 200 000,00	-50 000,00	2 150 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	5 000,00	53 000,00
Razem:			251 793 923,00	99 289,00	251 893 212,00

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami-dochody

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 209/2022
z dnia 12 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	19 523 309,00	711,00	19 524 020,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 011,00	711,00	2 722,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 011,00	711,00	2 722,00
Razem:				24 002 950,00	711,00	24 003 661,00

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami-wydatki

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 209/2022
z dnia 12 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 460 897,00	0,00	3 460 897,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 717 846,00	0,00	1 717 846,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 982,00	-200,00	75 782,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,00	1 200,00
855			Rodzina	19 523 309,00	711,00	19 524 020,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 011,00	711,00	2 722,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 011,00	711,00	2 722,00
Razem:				24 002 950,00	711,00	24 003 661,00