

**ZARZĄDZENIE NR 122/2023**  
**BURMISTRZA GMINY KOZIENICE**

z dnia 29 czerwca 2023 r.

**w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kozienice na 2023 rok oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kozienice odrębnymi ustawami na 2023 rok.**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 r. poz. 40, 572) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634 z późn. zm.) 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.) i art. 86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687 z późn. zm.) **Burmistrz Gminy Kozienice zarządza, co następuje:**

§ 1. 1. W **Tabeli Nr 1** do Uchwały Budżetowej Gminy Kozienice na 2023 rok dokonuje się zmian zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszego Zarządzenia.

2. W **Tabeli Nr 2** do Uchwały Budżetowej Gminy Kozienice na 2023 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 2023 rok dokonano na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 135/2023 z dnia 22 czerwca 2023 roku,

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Kozienice

**mgr Piotr Kozłowski**

### Zmiana Tabeli Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Koźienice Nr 122/2023

z dnia 29 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>643 856,00</b>	<b>1 459,00</b>	<b>645 315,00</b>
	75495		Pozostała działalność	448 814,00	1 459,00	450 273,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	448 814,00	1 459,00	450 273,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>27 551 277,00</b>	<b>130 225,00</b>	<b>27 681 502,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	700 286,00	130 225,00	830 511,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	700 286,00	130 225,00	830 511,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 897 301,00</b>	<b>3 440,00</b>	<b>2 900 741,00</b>
	85295		Pozostała działalność	143 059,00	3 440,00	146 499,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	991,00	3 440,00	4 431,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 432 610,00</b>	<b>42 100,00</b>	<b>10 474 710,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	65 000,00	40 000,00	105 000,00
		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	50 000,00	40 000,00	90 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 900,00	2 100,00	75 000,00
		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	72 900,00	2 100,00	75 000,00
<b>Razem:</b>				<b>237 172 503,00</b>	<b>177 224,00</b>	<b>237 349 727,00</b>

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 122/2023  
z dnia 29 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 164 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 164 760,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 163 274,00	5 000,00	1 168 274,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 000,00	17 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 589 452,00	-11 500,00	1 577 952,00
		4270	Zakup usług remontowych	288 200,00	-11 500,00	276 700,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 412 034,00	6 500,00	5 418 534,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	6 500,00	9 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 444 571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 444 571,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	397 417,00	0,00	397 417,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 372,00	3 960,00	305 332,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 421,00	681,00	57 102,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 043,00	97,00	8 140,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 738,00	-4 738,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 530 759,00</b>	<b>1 459,00</b>	<b>3 532 218,00</b>
	75495		Pozostała działalność	468 814,00	1 459,00	470 273,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 361,00	635,00	3 996,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 318,57	688,00	4 006,57
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	654,43	136,00	790,43
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>75 521 935,00</b>	<b>130 225,00</b>	<b>75 652 160,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	39 412 805,00	304,00	39 413 109,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 500,00	304,00	63 804,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 882 379,00	-304,00	3 882 075,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 347,00	-304,00	30 043,00
	80104		Przedszkola	17 051 526,00	0,00	17 051 526,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	1 600,00	15 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 155,00	-800,00	226 355,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	-70,00	17 930,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	328 071,00	-730,00	327 341,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 356 000,00	0,00	2 356 000,00

	4220	Zakup środków żywności	2 028 000,00	17 000,00	2 045 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	328 000,00	-17 000,00	311 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 418 727,00	0,00	3 418 727,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 400,00	421,00	15 821,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	193 667,00	-421,00	193 246,00
80195		Pozostała działalność	2 587 570,00	130 225,00	2 717 795,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	479,00	-9,00	470,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00	-8,00	81,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	205 076,00	74 309,00	279 385,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	271 242,00	34 441,00	305 683,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29,00	9,00	38,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	181 188,00	21 475,00	202 663,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 901,00	8,00	3 909,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 594 405,00</b>	<b>3 440,00</b>	<b>12 597 845,00</b>
	85295	Pozostała działalność	1 450 758,00	3 440,00	1 454 198,00
	3110	Świadczenia społeczne	51 472,00	3 372,00	54 844,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 639,00	68,00	77 707,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 422 355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 422 355,00</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	253 353,00	0,00	253 353,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 154,00	-250,00	15 904,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 303,00	-270,00	2 033,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 236,00	-1 200,00	88 036,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 480,00	-1 443,00	10 037,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 990,00	3 050,00	105 040,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	113,00	363,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>13 635 419,00</b>	<b>42 100,00</b>	<b>13 677 519,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	65 000,00	40 000,00	105 000,00
	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	50 000,00	40 000,00	90 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 900,00	2 100,00	75 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 900,00	2 100,00	75 000,00

	85595		Pozostała działalność	38 800,00	0,00	38 800,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	37 670,00	1 023,00	38 693,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 130,00	-1 023,00	107,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 243 471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 243 471,00</b>
	90095		Pozostała działalność	2 351 500,00	0,00	2 351 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 627 000,00	500,00	1 627 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	656 000,00	-500,00	655 500,00
<b>Razem:</b>				249 453 229,00	177 224,00	249 630 453,00

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 122/2023  
z dnia 29 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>8 777 182,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>8 779 282,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 900,00	2 100,00	75 000,00
		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	72 900,00	2 100,00	75 000,00
<b>Razem:</b>				<b>10 512 123,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>10 514 223,00</b>

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 122/2023  
z dnia 29 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>397 417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397 417,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	397 417,00	0,00	397 417,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 372,00	3 960,00	305 332,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 421,00	681,00	57 102,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 043,00	97,00	8 140,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 738,00	-4 738,00	0,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>8 777 182,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>8 779 282,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 900,00	2 100,00	75 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 900,00	2 100,00	75 000,00
<b>Razem:</b>				<b>10 512 123,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>10 514 223,00</b>

## Uzasadnienie

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

#### Zwiększa się plan dochodów o kwotę 177 224,00 zł:

1. W **Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększa się plan o **1 459,00 zł** – w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 roku, poz. 583 z późn. zm.) z przeznaczeniem na koszty obsługi wypłaty świadczeń na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy- 368,00 zł oraz wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – 635,00 zł i nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – 456,00 zł,

2. W **Dziale 758 – Różne rozliczenia**, zwiększa się plan o **130 225,00 zł**, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe;

3. W **Dziale 852 – Pomoc społeczna**, zwiększa się plan o **3 440,00 zł**, w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu na refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych;

#### 4. W **Dziale 855 – Rodzina**, zwiększa się plan o **42 100,00 zł w tym:**

- w Rozdziale 85501 zwiększ się plan o 40 000,00 zł – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,

- w Rozdziale 85513 zwiększa się plan o 2 100,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 135/2023 z dnia 22 czerwca 2023 r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

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

#### Zwiększa się plan wydatków o kwotę 177 224,00 zł:

1. W **Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** - wystąpiły przesunięcia między Rozdziałami

2. W **Dziale 750 – Administracja publiczna** – wystąpiły przesunięcia w ramach Rozdziału 75011

3. W **Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększa się plan o **1 459,00 zł** – w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 roku, poz. 583 z późn. zm.) z przeznaczeniem na koszty obsługi wypłaty świadczeń na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy- 368,00 zł oraz wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – 635,00 zł i nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – 456,00 zł,

4. W **Dziale 801 – Oświata i wychowanie** - zwiększa się plan o **130 225,00 zł**, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Wystąpiły przesunięcia między Rozdziałami.

5. W **Dziale 852 – Pomoc społeczna**, zwiększa się plan o **3 440,00 zł**, w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu na refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych;

6. W **Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** - wystąpiły przesunięcia w ramach Rozdziału 85412

W **Dziale 855 – Rodzina**, zwiększa się plan o **42 100,00 zł**, w tym 40 000,00 zł – na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,

o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz 2 100,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Wystąpiły przesunięcia w Rozdziale 85595

**7.W Dziale 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska** - wystąpiły przesunięcia w ramach Rozdziału 90095

III Plan dochodów po zmianie wynosi **237 349 727,00 zł**, a plan wydatków **249 630 453,00 zł**.