

**ZARZĄDZENIE NR 135/2023**  
**BURMISTRZA GMINY KOZIENICE**

z dnia 4 sierpnia 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 z późn. zm) oraz art. 257 i 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270 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 2023 r., poz. 103 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 184/2023 z dnia 31 lipca 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 Kozienice Nr 135/2023

z dnia 4 sierpnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>704 403,00</b>	<b>373,00</b>	<b>704 776,00</b>
	75495		Pozostała działalność	509 361,00	373,00	509 734,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	509 361,00	373,00	509 734,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 956 054,00</b>	<b>57 685,00</b>	<b>3 013 739,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	857 253,00	50 409,00	907 662,00
		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	856 053,00	50 409,00	906 462,00
	85295		Pozostała działalność	148 140,00	7 276,00	155 416,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 495,00	360,00	34 855,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 431,00	6 916,00	11 347,00
<b>Razem:</b>				<b>237 705 352,00</b>	<b>58 058,00</b>	<b>237 763 410,00</b>

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Koźienice Nr 135/2023  
z dnia 4 sierpnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>30 919 149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 919 149,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	640 000,00	10 000,00	650 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	640 000,00	10 000,00	650 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	29 319 400,00	-10 000,00	29 309 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 444 571,00</b>	<b>12 690,00</b>	<b>22 457 261,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 260 333,00	-10 600,00	16 249 733,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625 000,00	-10 600,00	614 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 560 490,00	12 690,00	1 573 180,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	12 690,00	12 690,00
	75095		Pozostała działalność	1 526 023,00	10 600,00	1 536 623,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 600,00	20 600,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 591 306,00</b>	<b>373,00</b>	<b>3 591 679,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 486 945,00	0,00	2 486 945,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	-7 000,00	43 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	7 000,00	87 000,00
	75495		Pozostała działalność	529 361,00	373,00	529 734,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 434,57	311,00	4 745,57
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	874,43	62,00	936,43
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 244 699,00</b>	<b>-12 690,00</b>	<b>5 232 009,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	740 000,00	-12 690,00	727 310,00
		4810	Rezerwy	740 000,00	-12 690,00	727 310,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>75 882 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 882 115,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	39 406 109,00	0,00	39 406 109,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377 400,00	4 220,00	381 620,00
		4270	Zakup usług remontowych	387 827,00	-9 220,00	378 607,00
		4300	Zakup usług pozostałych	783 356,00	5 000,00	788 356,00
	80104		Przedszkola	17 051 526,00	0,00	17 051 526,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 355,00	-3 000,00	218 355,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 600,00	3 000,00	242 600,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 356 000,00	0,00	2 356 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 045 000,00	1 500,00	2 046 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	311 000,00	-1 500,00	309 500,00
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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 604,00	3 700,00	43 304,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	-2 805,00	23 195,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 000,00	5 000,00	49 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 821,00	-1 700,00	14 121,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	187 652,00	-4 195,00	183 457,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 653 158,00</b>	<b>57 685,00</b>	<b>12 710 843,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 187 097,00	50 409,00	1 237 506,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 173,00	50 409,00	712 582,00
	85295	Pozostała działalność	1 455 839,00	7 276,00	1 463 115,00
	3110	Świadczenia społeczne	54 844,00	6 780,00	61 624,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	34 225,00	353,00	34 578,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 707,00	136,00	77 843,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	270,00	7,00	277,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>756 722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>756 722,00</b>
	85395	Pozostała działalność	248 221,00	0,00	248 221,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 390,00	-3 000,00	31 390,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 253 471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 253 471,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 428 000,00	-10 000,00	1 418 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 350 000,00	-10 000,00	1 340 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	265 000,00	-5 000,00	260 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 351 500,00	15 000,00	2 366 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	655 500,00	15 000,00	670 500,00
<b>Razem:</b>			<b>249 986 078,00</b>	<b>58 058,00</b>	<b>250 044 136,00</b>

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 135/2023  
z dnia 4 sierpnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>856 053,00</b>	<b>50 409,00</b>	<b>906 462,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	856 053,00	50 409,00	906 462,00
		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	856 053,00	50 409,00	906 462,00
<b>Razem:</b>				10 667 835,00	50 409,00	10 718 244,00

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 135/2023  
z dnia 4 sierpnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>856 053,00</b>	<b>50 409,00</b>	<b>906 462,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	856 053,00	50 409,00	906 462,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 933,00	50 409,00	606 342,00
<b>Razem:</b>				10 667 835,00	50 409,00	10 718 244,00

## Uzasadnienie

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

#### Zwiększa się plan dochodów o kwotę 58 058,00 zł:

1. **W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększa się plan o **373,00 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 2023 roku, poz. 103 z późn. zm.) z przeznaczeniem na koszty obsługi wypłat świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - 288,00 zł oraz potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru – 85,00 zł.

#### 2. **W Dziale 852 – Pomoc społeczna**, zwiększa się plan dochodów o **57 685,00 zł**, w tym:

- **w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia** zwiększa się plan o 50 409,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 184/2023 z dnia 31 lipca 2023 r. na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art.18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz art. 51c ust 5 w/w ustawy w związku z realizacją Programu wsparcia dla rodzin „Za życiem”,

- **w Rozdziale 85295 Pozostała działalność** zwiększa się plan o 7 276,00 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 2023 roku, poz. 103 z późn. zm.) z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych (300,00 zł) oraz koszty obsługi zadania – 360,00 zł oraz 6 916,00 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;

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

#### Zwiększa się plan wydatków o kwotę 58 058,00 zł:

1. **W Dziale 600 – Transport i łączność** – wystąpiły przesunięcia planu wydatków między Rozdziałami klasyfikacji budżetowej

2. **W Dziale 750 – Administracja publiczna** – zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 75075 na pozostałe odsetki o 12 690,00 zł z częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej oraz wystąpiły przesunięcia planu wydatków między Rozdziałami klasyfikacji budżetowej.

3. **W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększa się plan o **373,00 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 2023 roku, poz. 103 z późn. zm.) z przeznaczeniem na koszty obsługi wypłaty świadczeń na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy 288,00 zł oraz potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru – 85,00 zł.

Wystąpiły przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w Rozdziale 75412

4. **W Dziale 758 – Różne rozliczenia** – częściowe rozdysponowanie rezerwy ogólnej w kwocie 12 690,00 zł do Rozdziału 75075

5. **W Dziale 801 – Oświata i wychowanie** - wystąpiły przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w Rozdziałach 80101, 80104, 80148 i 80150

#### 6. **W Dziale 852 – Pomoc społeczna**, zwiększa się plan o **57 685,00 zł**, z tego:

- **w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia** zwiększa się plan o 50 409,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 184/2023 z dnia 31 lipca 2023 r. na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art.18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz art. 51c ust 5 w/w ustawy w związku z realizacją Programu wsparcia dla rodzin „Za życiem”,

- w **Rozdziale 85295 Pozostała działalność** zwiększa się plan o 7 276,00 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 2023 roku, poz. 103 z późn. zm.) z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych (300,00 zł) oraz koszty obsługi zadania – 360,00 zł oraz 6 916,00 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

**7.W Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – wystąpiły przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w Rozdziale 85395.

**8.W Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - wystąpiły przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w Rozdziałach 90004, 90005 i 90095.

III.Plan dochodów po zmianie wynosi **237 763 410,00 zł**, a plan wydatków **250 044 136,00 zł**.