

ZARZĄDZENIE NR 163/2023
BURMISTRZA GMINY KOZIENICE

z dnia 15 września 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, 1463) oraz art. 257 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.) **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 216/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 roku,
2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 226/2023 z dnia 7 września 2023 roku,
3. Pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu Nr DRD.805.3.2023 z dnia 8 września 2023 roku.
4. Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 145 z dnia 12 września 2023 roku,
5. Pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu Nr DRD.801.8.2023 z dnia 14 września 2023 roku.
6. Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 236/2023 z dnia 14 września 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 163/2023

z dnia 15 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 254,00	9 957,00	105 211,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	89 096,00	8 526,00	97 622,00
		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	89 096,00	8 526,00	97 622,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 431,00	1 431,00
		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	0,00	1 431,00	1 431,00
758			Różne rozliczenia	33 277 309,00	93 007,00	33 370 316,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 207 205,00	93 007,00	1 300 212,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 065 341,00	93 007,00	1 158 348,00
852			Pomoc społeczna	3 018 665,00	26 231,00	3 044 896,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 600,00	20 000,00	186 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 000,00	20 000,00	181 000,00
	85295		Pozostała działalność	160 342,00	6 231,00	166 573,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 781,00	6 231,00	46 012,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	483 433,00	60 000,00	543 433,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	111 000,00	60 000,00	171 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	60 000,00	160 000,00
855			Rodzina	10 495 052,00	45 275,00	10 540 327,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 027,00	405,00	5 432,00

	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	5 027,00	405,00	5 432,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 000,00	34 500,00	109 500,00
	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	75 000,00	34 500,00	109 500,00
85595		Pozostała działalność	57 664,00	10 370,00	68 034,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 664,00	10 370,00	68 034,00

Razem:			244 869 278,00	234 470,00	245 103 748,00
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

Zmiana Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Koźienice Nr 163/2023
z dnia 15 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 134 760,00	0,00	8 134 760,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 577 952,00	0,00	1 577 952,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	10 000,00	47 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	267 700,00	-10 000,00	257 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 254,00	9 957,00	105 211,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	89 096,00	8 526,00	97 622,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	4 263,00	29 263,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	4 263,00	15 263,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 431,00	1 431,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 431,00	1 431,00
801			Oświata i wychowanie	78 813 892,00	93 007,00	78 906 899,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 317 640,00	-2 950,00	40 314 690,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410 388,00	900,00	411 288,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	149 016,00	-12 292,00	136 724,00
		4260	Zakup energii	1 586 135,00	-11 000,00	1 575 135,00
		4270	Zakup usług remontowych	380 186,00	-8 058,00	372 128,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 300,00	1 200,00	22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	829 670,00	26 595,00	856 265,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 312,00	-1 200,00	48 112,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 424,00	-700,00	19 724,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 163,00	3 400,00	35 563,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82 588,00	-1 795,00	80 793,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 858 625,00	2 950,00	3 861 575,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 876,00	2 950,00	57 826,00
	80104		Przedszkola	17 275 179,00	0,00	17 275 179,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 919,00	-700,00	271 219,00
		4270	Zakup usług remontowych	168 375,00	500,00	168 875,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 150,00	632,00	15 782,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 600,00	4 000,00	251 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 930,00	-432,00	17 498,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	327 341,00	-4 000,00	323 341,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 104 196,00	0,00	1 104 196,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	60 000,00	140 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	285 300,00	-15 000,00	270 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	679 540,00	-45 000,00	634 540,00
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	1 237 178,00	0,00	1 237 178,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 758,00	4 300,00	178 058,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 173,00	350,00	23 523,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	-12 650,00	28 350,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	708 082,00	8 000,00	716 082,00
80195		Pozostała działalność	2 952 625,00	93 007,00	3 045 632,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	403 981,00	47 290,00	451 271,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	415 917,00	33 552,00	449 469,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	202 663,00	10 000,00	212 663,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 580,00	2 165,00	33 745,00
852		Pomoc społeczna	12 557 627,00	26 231,00	12 583 858,00
85202		Domy pomocy społecznej	1 500 000,00	120 000,00	1 620 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	120 000,00	1 620 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 064 364,00	0,00	1 064 364,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 260,00	-1 800,00	88 460,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	800,00	17 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	4 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	94 500,00	-15 000,00	79 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 500,00	-15 000,00	79 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	562 500,00	-30 000,00	532 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	561 000,00	-30 000,00	531 000,00
85216		Zasiłki stałe	870 000,00	-5 000,00	865 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	854 500,00	-5 000,00	849 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	702 271,00	-50 000,00	652 271,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	-50 000,00	20 000,00
85295		Pozostała działalność	1 426 041,00	6 231,00	1 432 272,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	39 430,00	6 171,00	45 601,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	351,00	60,00	411,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 403 355,00	60 000,00	2 463 355,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	256 000,00	60 000,00	316 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	256 000,00	60 000,00	316 000,00
855		Rodzina	13 702 861,00	45 275,00	13 748 136,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 164 538,00	0,00	9 164 538,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 135 533,00	-212 852,00	7 922 681,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 886,00	212 852,00	640 738,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 027,00	405,00	5 432,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 027,00	405,00	5 432,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 000,00	34 500,00	109 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 000,00	34 500,00	109 500,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 703 405,00	0,00	3 703 405,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 668,00	-2 620,00	101 048,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 556,00	2 620,00	40 176,00
	85595	Pozostała działalność	57 664,00	10 370,00	68 034,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	55 985,00	10 068,00	66 053,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 679,00	302,00	1 981,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 493 471,00	0,00	24 493 471,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 470 000,00	-46 000,00	5 424 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	-46 000,00	504 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 366 500,00	46 000,00	2 412 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 627 500,00	6 000,00	1 633 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	670 500,00	40 000,00	710 500,00
		Razem:	258 022 411,00	234 470,00	258 256 881,00

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 163/2023
z dnia 15 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 254,00	9 957,00	105 211,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	89 096,00	8 526,00	97 622,00
		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	89 096,00	8 526,00	97 622,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 431,00	1 431,00
		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	0,00	1 431,00	1 431,00
855			Rodzina	8 780 760,00	34 905,00	8 815 665,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 027,00	405,00	5 432,00
		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	5 027,00	405,00	5 432,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 000,00	34 500,00	109 500,00
		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	75 000,00	34 500,00	109 500,00
Razem:				10 807 941,00	44 862,00	10 852 803,00

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 163/2023
z dnia 15 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 254,00	9 957,00	105 211,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	89 096,00	8 526,00	97 622,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	4 263,00	29 263,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	4 263,00	15 263,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 431,00	1 431,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 431,00	1 431,00
852			Pomoc społeczna	906 462,00	0,00	906 462,00
	85203		Ośrodki wsparcia	906 462,00	0,00	906 462,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 260,00	-1 800,00	62 460,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	800,00	17 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	4 000,00
855			Rodzina	8 780 760,00	34 905,00	8 815 665,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 700 733,00	0,00	8 700 733,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 135 533,00	-212 852,00	7 922 681,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 148,00	212 852,00	591 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 027,00	405,00	5 432,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 027,00	405,00	5 432,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 000,00	34 500,00	109 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 000,00	34 500,00	109 500,00
Razem:				10 807 941,00	44 862,00	10 852 803,00

Uzasadnienie

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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 234 470,00 zł:

1. W **Dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, zwiększa się plan dochodów o **9 957,00 zł** w tym: na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu Nr DRD.805.3.2023 z dnia 8 września 2023 roku, na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r.- 1 431,00 zł oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP, które zostały zarządzane na dzień 15 października 2023 r. – 8 526,00 zł.

2. W **Dziale 758 – Różne rozliczenia**, zwiększa się plan o **93 007,00 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 **26 231,00 zł** w tym: na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 226/2023 z dnia 7 września 2023 r. została zwiększona dotacja celowa na realizację własnych zadań gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – 20 000,00 zł oraz 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.) został zwiększony plan dochodów o 3 060,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych (300,00 zł) oraz koszty obsługi zadania oraz na wypłatę świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej – 3 171,00 zł.

4. W **Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, zwiększa się plan dochodów o **60 000,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 145 z dnia 12 września 2023 r. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

5. W **Dziale 855 – Rodzina**, zwiększa się plan o **45 275,00 zł**, w tym: na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 236/2023 z dnia 14 września 2023 r. został zwiększony plan dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 405,00 zł, oraz na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 216/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r. został zwiększony plan dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 34 500,00 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.) został zwiększony plan dochodów o 10 370,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych.

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 234 470,00 zł:

1. W **Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – wystąpiły przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w Rozdziale 70005

2. W **Dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, zwiększa się plan wydatków o **9 957,00 zł** w tym: na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r.- 1 431,00 zł oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP, które zostały zarządzane na dzień 15 października 2023 r. – 8 526,00 zł.

3. W **Dziale 801 – Oświata i wychowanie** - zwiększa się plan wydatków o **93 007,00 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 klasyfikacji budżetowej w ramach Działu 801.

4.W Dziale 852 – Pomoc społeczna – zwiększa się plan wydatków o 26 231,00 zł. w tym: o 20 000,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, oraz 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.) został zwiększony plan dochodów o 3 060,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych (300,00 zł) oraz koszty obsługi zadania oraz na wypłatę świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej – 3 171,00 zł.

Wystąpiły przesunięcia między Rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach Działu.

5.W Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększa się plan wydatków o 60 000,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

6.W Dziale 855 – Rodzina, zwiększa się plan o **45 275,00 zł,** w tym: na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 405,00 zł, na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 34 500,00 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 został zwiększony plan wydatków o 10 370,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Wystąpiły przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w Rozdziale 85502 i 85516.

7.W Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wystąpiły przesunięcia między Rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach Działu .

III.Plan dochodów po zmianie wynosi **245 103 748,00 zł,** a plan wydatków **258 256 881,00 zł.**