

ZARZĄDZENIE NR 195/2023
BURMISTRZA GMINY KOZIENICE

z dnia 31 października 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.), 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 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 198 z dnia 14 października 2023 roku,
2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 204 z dnia 14 października 2023 roku,
3. Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 297/2023 z dnia 19 października 2023 roku,
4. Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 308/2023 z dnia 20 października 2023 roku,
5. Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 311/2023 z dnia 25 października 2023 roku,
6. Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 312/2023 z dnia 25 października 2023 roku,
7. Pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu Nr DRD.801.11.2023 z dnia 26 października 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	583 110,00	197 505,00	780 615,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	430 010,00	197 505,00	627 515,00
		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	429 910,00	197 505,00	627 415,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	247 111,00	19 200,00	266 311,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	239 522,00	19 200,00	258 722,00
		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	239 522,00	19 200,00	258 722,00
758			Różne rozliczenia	33 881 777,00	70 249,00	33 952 026,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 300 212,00	70 249,00	1 370 461,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 158 348,00	70 249,00	1 228 597,00
801			Oświata i wychowanie	11 674 936,00	-554,00	11 674 382,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	295 774,00	-554,00	295 220,00
		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	284 863,00	-554,00	284 309,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	543 433,00	5 430,00	548 863,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	171 000,00	5 430,00	176 430,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	11 000,00	5 430,00	16 430,00
855			Rodzina	10 553 672,00	1 074,00	10 554 746,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 970 733,00	958,00	8 971 691,00

	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	8 687 000,00	958,00	8 687 958,00
85503		Karta Dużej Rodziny	5 432,00	66,00	5 498,00
	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	5 432,00	66,00	5 498,00
85595		Pozostała działalność	81 379,00	50,00	81 429,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00

Razem:			247 432 772,00	292 904,00	247 725 676,00
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

Zmiana Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	22 606 196,00	197 505,00	22 803 701,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	429 910,00	197 505,00	627 415,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 490,00	165 082,00	497 572,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 771,00	28 378,00	90 149,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 806,00	4 045,00	12 851,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 246 368,00	-5 600,00	16 240 768,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 005 384,00	-5 600,00	999 784,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 689 784,00	5 600,00	1 695 384,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 490,00	25 600,00	284 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 316 404,00	20 000,00	1 336 404,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	247 111,00	19 200,00	266 311,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	239 522,00	19 200,00	258 722,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 900,00	19 200,00	161 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 461,00	3 674,00	40 135,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 366,00	495,86	7 861,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 051,00	-150,50	900,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 135,00	1 135,00	14 270,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 263,31	-5 152,36	10 110,95
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	199,00	-2,00	197,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 778 329,00	0,00	3 778 329,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	75 000,00	0,00	75 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	-5 000,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	80 817 572,00	69 695,00	80 887 267,00
	80101		Szkoły podstawowe	41 345 289,00	2 565,00	41 347 854,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	418 044,00	6 071,00	424 115,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 021 702,00	15 000,00	5 036 702,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	397 686,00	4 550,00	402 236,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 114,00	-500,00	64 614,00
	4260	Zakup energii	1 554 635,00	-1 500,00	1 553 135,00
	4270	Zakup usług remontowych	381 478,00	-74 756,00	306 722,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 500,00	1 500,00	26 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 724,00	-2 000,00	17 724,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83 060,00	-3 000,00	80 060,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 428 509,00	57 200,00	16 485 709,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 610 096,00	13 259,00	3 623 355,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 626,00	-1 037,00	58 589,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 691,00	10 500,00	423 191,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 288,00	2 180,00	52 468,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 300,00	-5 000,00	92 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 700,00	500,00	18 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 891 255,00	6 116,00	1 897 371,00
80104		Przedszkola	17 865 168,00	0,00	17 865 168,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 746,00	3 000,00	156 746,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 172,00	-2 600,00	2 572,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	323 341,00	-400,00	322 941,00
80107		Świetlice szkolne	1 560 071,00	-6 290,00	1 553 781,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 308,00	-1 980,00	32 328,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 111,00	-7 110,00	222 001,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 251,00	750,00	23 001,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 400,00	-300,00	7 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 112 894,00	2 350,00	1 115 244,00
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	1 312 344,00	7 110,00	1 319 454,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 671,00	2 000,00	14 671,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 195,00	-16 650,00	165 545,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 103,00	-12 900,00	185 203,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 381,00	-1 040,00	24 341,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 238,00	-1 000,00	41 238,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	747 082,00	36 700,00	783 782,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	295 774,00	-554,00	295 220,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 820,00	-6,00	2 814,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	282 043,00	-548,00	281 495,00
80195		Pozostała działalność	3 060 032,00	53 605,00	3 113 637,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 366,00	-16 684,00	107 682,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	451 271,00	50 075,00	501 346,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	449 469,00	31 174,00	480 643,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	40,00	40,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	212 663,00	-11 000,00	201 663,00
851		Ochrona zdrowia	1 446 526,00	0,00	1 446 526,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 138 680,00	0,00	1 138 680,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	-21 548,00	118 452,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 213,00	21 548,00	191 761,00
852		Pomoc społeczna	12 631 472,00	0,00	12 631 472,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 176 688,00	0,00	5 176 688,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 500,00	1 000,00	22 500,00
	85295	Pozostała działalność	1 331 557,00	0,00	1 331 557,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 279,00	-250,00	436 029,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 126,00	250,00	88 376,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 081 722,00	0,00	1 081 722,00
	85395	Pozostała działalność	615 221,00	0,00	615 221,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 390,00	20 966,00	58 356,00
	4220	Zakup środków żywności	65 270,00	-3 550,00	61 720,00
	4260	Zakup energii	51 223,00	-20 000,00	31 223,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-300,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 004,00	10 000,00	28 004,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 436,00	-900,00	536,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 920,00	-9 716,00	15 204,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	3 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 470 084,00	5 430,00	2 475 514,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 566 471,00	4 960,00	1 571 431,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 610,00	1 300,00	39 910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 900,00	4 960,00	92 860,00

	4300	Zakup usług pozostałych	55 300,00	4 722,00	60 022,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 490,00	-1 300,00	2 190,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00	-4 722,00	25 278,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	253 353,00	-4 960,00	248 393,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 350,00	-1 769,00	13 581,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 949,00	-384,00	1 565,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 590,00	-240,00	91 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 037,00	-774,00	9 263,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 137,00	-1 587,00	100 550,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	-156,00	144,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	-50,00	300,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	316 000,00	-33 550,00	282 450,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	316 000,00	-33 550,00	282 450,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	220 000,00	38 980,00	258 980,00
	3240	Stypendia dla uczniów	220 000,00	38 980,00	258 980,00
855		Rodzina	13 761 481,00	1 074,00	13 762 555,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 161 438,00	-242,00	9 161 196,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 922 681,00	958,00	7 923 639,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 397,00	-1 200,00	197,00
85503		Karta Dużej Rodziny	5 432,00	66,00	5 498,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 432,00	66,00	5 498,00
85504		Wspieranie rodziny	245 327,00	-26 000,00	219 327,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	-25 000,00	155 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	160 000,00	27 200,00	187 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	27 200,00	187 200,00
85595		Pozostała działalność	81 379,00	50,00	81 429,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,00	50,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 483 971,00	0,00	26 483 971,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	485 000,00	0,00	485 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-1 050,00	8 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	475 000,00	1 050,00	476 050,00
		Razem:	262 881 305,00	292 904,00	263 174 209,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 195/2023
Burmistrza Gminy Kozenice
z dnia 31 października 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	429 910,00	197 505,00	627 415,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	429 910,00	197 505,00	627 415,00
		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	429 910,00	197 505,00	627 415,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	247 111,00	19 200,00	266 311,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	239 522,00	19 200,00	258 722,00
		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	239 522,00	19 200,00	258 722,00
801			Oświata i wychowanie	284 863,00	-554,00	284 309,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	284 863,00	-554,00	284 309,00
		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	284 863,00	-554,00	284 309,00
855			Rodzina	8 815 665,00	1 024,00	8 816 689,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 700 733,00	958,00	8 701 691,00
		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	8 687 000,00	958,00	8 687 958,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 432,00	66,00	5 498,00
		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	5 432,00	66,00	5 498,00
Razem:				11 328 322,00	217 175,00	11 545 497,00

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 195/2023 Burmistrza Gminy Kozenice z dnia 31 października 2023 roku

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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 292 904,00 zł:

1. **W Dziale 750 – Administracja publiczna** zwiększa się plan dochodów o **197 505,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 198 z dnia 14 października 2023 roku z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – w kwocie **176 472,00 zł** oraz na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 204 z dnia 14 października 2023 roku na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w zakresie zwiększenia części wynagrodzeniowej dotacji dla jst na skutek zwiększenia budżetu Wojewody Mazowieckiego od 1 stycznia 2023 r. na sfinansowanie regulacji wynagrodzeń pracowników MUW. – w kwocie **21 033,00 zł**.
2. **W Dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, zwiększa się plan dochodów o **19 200,00 zł** na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu Nr DRD.801.11.2023 z dnia 26 października 2023 roku, z przeznaczeniem na diety dla mężów zaufania w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP, które zostały zarządzone na dzień 15 października 2023 r.
3. **W Dziale 758 – Różne rozliczenia**, zwiększa się plan o **70 249,00 zł**, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.
4. **W Dziale 801 Oświata i wychowanie** zmniejsza się plan dochodów o **554,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 311/2023 z dnia 25 października 2023 roku z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.
5. **W Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, zwiększa się plan dochodów o **5 430,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 308/2023 z dnia 20 października 2023 r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na rok 2023
6. **W Dziale 855 – Rodzina**, zwiększa się plan dochodów o **1 074,00 zł**, w tym: na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 297/2023 z dnia 19 października 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 – **66,00 zł**, oraz na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 312/2023 z dnia 25 października 2023 r. został zwiększony plan dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego i koszty jego obsługi, o którym mowa w ustawie z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1981 z późn. zm.) – **958,00 zł**. oraz zwiększa się plan o **50,00 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 (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z Funduszu Pomocy Ukrainie)

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 292 904,00 zł:

- 1. W Dziale 750 – Administracja publiczna** – zwiększa się plan wydatków o **197 505,00 zł** z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego.
Wystąpiły przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w Rozdziale 75023 i 75075.
- 2. W Dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, zwiększa się plan wydatków o **19 200,00 zł** na diety dla mężów zaufania w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP, które zostały zarządzane na dzień 15 października 2023 r.
- 3. W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - wystąpiły przesunięcia w ramach Rozdziału 75421.
- 4. W Dziale 801 – Oświata i wychowanie** zwiększa się plan wydatków o **69 695,00 zł** w tym: 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 – **70 249,00 zł** oraz na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych –zmniejszenie planu o **554,00 zł**
Wystąpiły przesunięcia między Rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach Działu 801.
- 5. W Dziale 851 – Ochrona zdrowia** - wystąpiły przesunięcia w ramach Rozdziału 85154.
- 6. W Dziale 852 – Pomoc społeczna** - Wystąpiły przesunięcia w ramach Rozdziałów 85219 i 85295.
- 7. W Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – wystąpiły przesunięcia w ramach Rozdziału 85395.
- 8. W Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, zwiększa się plan wydatków o **5 430,00 zł** na realizację rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.
- 9. W Dziale 855 – Rodzina**, zwiększa się plan wydatków o **1 074,00 zł**, w tym:
 - na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – **66,00 zł**,
 - na wypłatę świadczenia wychowawczego i koszty jego obsługi – **958,00 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 (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z Funduszu Pomocy Ukrainie) – **50,00 zł**Wystąpiły przesunięcia między Rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach Działu 855.
- 10. W Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – wystąpiły przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w Rozdziale 90013.

III. Plan dochodów po zmianie wynosi 247 725 676,00 zł, a plan wydatków 263 174 209 zł.