

**ZARZĄDZENIE NR 209/2023**  
**BURMISTRZA GMINY KOZIENICE**

z dnia 20 listopada 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 341/2023 z dnia 10 listopada 2023 roku,
2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 354/2023 z dnia 14 listopada 2023 roku,
3. Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 352/2023 z dnia 14 listopada 2023 roku,
4. Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 374/2023 z dnia 15 listopada 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 209/2023

z dnia 20 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>780 615,00</b>	<b>5 401,00</b>	<b>786 016,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	627 515,00	5 401,00	632 916,00
		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	627 415,00	5 401,00	632 816,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>876 105,00</b>	<b>1 710,00</b>	<b>877 815,00</b>
	75495		Pozostała działalność	681 063,00	1 710,00	682 773,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	681 063,00	1 710,00	682 773,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>33 952 026,00</b>	<b>93 320,00</b>	<b>34 045 346,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 370 461,00	93 320,00	1 463 781,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 228 597,00	93 320,00	1 321 917,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 096 770,00</b>	<b>5 224,00</b>	<b>3 101 994,00</b>
	85295		Pozostała działalność	177 417,00	5 224,00	182 641,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 646,00	5 224,00	55 870,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 554 696,00</b>	<b>-380 095,00</b>	<b>10 174 601,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 971 691,00	-387 000,00	8 584 691,00
		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	-387 000,00	8 300 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 498,00	318,00	5 816,00
		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	5 498,00	318,00	5 816,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 500,00	4 000,00	113 500,00
	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	109 500,00	4 000,00	113 500,00
85595		Pozostała działalność	81 379,00	2 587,00	83 966,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	81 379,00	2 587,00	83 966,00
<b>Razem:</b>			247 731 065,00	-274 440,00	247 456 625,00

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 209/2023  
z dnia 20 listopada 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>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 537 952,00	0,00	1 537 952,00
		4300	Zakup usług pozostałych	368 170,00	1 800,00	369 970,00
		4430	Różne opłaty i składki	83 000,00	-1 800,00	81 200,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 803 701,00</b>	<b>5 401,00</b>	<b>22 809 102,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	627 415,00	5 401,00	632 816,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 572,00	4 514,00	502 086,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 149,00	776,00	90 925,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 851,00	111,00	12 962,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 779 508,00</b>	<b>1 710,00</b>	<b>3 781 218,00</b>
	75495		Pozostała działalność	701 063,00	1 710,00	702 773,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 695,00	942,00	7 637,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 486,57	641,00	7 127,57
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 281,43	127,00	1 408,43
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>80 887 267,00</b>	<b>93 320,00</b>	<b>80 980 587,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	41 350 458,00	26 500,00	41 376 958,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	402 236,00	-500,00	401 736,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 614,00	420,00	65 034,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407 700,00	-870,00	406 830,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	135 624,00	-125,00	135 499,00
		4260	Zakup energii	1 544 239,00	-45 000,00	1 499 239,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 000,00	450,00	26 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	870 949,00	45 000,00	915 949,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 802,00	-105,00	19 697,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 863,00	230,00	36 093,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 493 709,00	27 000,00	16 520 709,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 608 555,00	-25 800,00	3 582 755,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 468,00	1 200,00	53 668,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 886 371,00	-27 000,00	1 859 371,00

80104		Przedszkola	17 865 168,00	0,00	17 865 168,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 870,00	-3 478,00	61 392,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 137 937,00	1 500,00	4 139 437,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	-100,00	14 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 396,00	1 659,00	236 055,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 367,00	-162,00	41 205,00
	4260	Zakup energii	475 760,00	-5 000,00	470 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	277 500,00	7 481,00	284 981,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 350,00	-400,00	9 950,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 102,00	-1 500,00	11 602,00
80107		Świetlice szkolne	1 557 081,00	-700,00	1 556 381,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 001,00	-700,00	22 301,00
80132		Szkoły artystyczne	2 575 864,00	0,00	2 575 864,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	583,00	3 983,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	800,00	26 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 325,00	-1 200,00	4 125,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 000,00	-183,00	102 817,00
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	1 319 454,00	15 100,00	1 334 554,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 671,00	-500,00	14 171,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 545,00	-5 000,00	160 545,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 346,00	-1 313,00	14 033,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 203,00	240,00	185 443,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 341,00	500,00	24 841,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 550,00	-3 000,00	15 550,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 832,00	-1 000,00	3 832,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	783 782,00	25 173,00	808 955,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 751 485,00	-15 100,00	4 736 385,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 587,00	-1 500,00	592 087,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 592 619,00	-9 748,00	3 582 871,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	161 649,00	-3 852,00	157 797,00
80195		Pozostała działalność	3 122 533,00	93 320,00	3 215 853,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	480 643,00	93 320,00	573 963,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 635 732,00</b>	<b>5 224,00</b>	<b>12 640 956,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 062 564,00	0,00	1 062 564,00
		4260	Zakup energii	87 000,00	-3 000,00	84 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 761,00	3 000,00	53 761,00
	85295		Pozostała działalność	1 333 116,00	5 224,00	1 338 340,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	50 200,00	5 200,00	55 400,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	446,00	24,00	470,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 081 722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 081 722,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	466 501,00	0,00	466 501,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 990,00	-1 940,00	263 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 428,00	-800,00	44 628,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 870,00	4 200,00	59 070,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	-800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 160,00	2 170,00	12 330,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	460,00	3 560,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 950,00	-2 140,00	810,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 850,00	-820,00	13 030,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	-330,00	470,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 475 514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 475 514,00</b>
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 571 431,00	0,00	1 571 431,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 111,00	-2 500,00	21 611,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 910,00	2 500,00	42 410,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	38,00	1 038,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	-38,00	2 862,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 762 505,00</b>	<b>-380 095,00</b>	<b>13 382 410,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 161 196,00	-387 000,00	8 774 196,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 923 639,00	-415 848,00	7 507 791,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 641,00	13 848,00	325 489,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 738,00	15 000,00	655 738,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 498,00	318,00	5 816,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 498,00	318,00	5 816,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 500,00	4 000,00	113 500,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	109 500,00	4 000,00	113 500,00
85595		Pozostała działalność	81 379,00	2 587,00	83 966,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	79 009,00	2 512,00	81 521,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 370,00	75,00	2 445,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>26 483 971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 483 971,00</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 823 720,00	0,00	1 823 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 100,00	6 000,00	32 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00	-6 000,00	1 694 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>31 322 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 322 080,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	29 553 000,00	0,00	29 553 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 882 800,00	-80 000,00	6 802 800,00
	4090	Honoraria	40 000,00	-4 000,00	36 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 315 400,00	-30 000,00	1 285 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 000,00	-7 000,00	134 000,00
	4260	Zakup energii	2 535 000,00	121 000,00	2 656 000,00
<b>Razem:</b>			<b>263 179 598,00</b>	<b>-274 440,00</b>	<b>262 905 158,00</b>

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Koźienice Nr 209/2023  
z dnia 20 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>627 415,00</b>	<b>5 401,00</b>	<b>632 816,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	627 415,00	5 401,00	632 816,00
		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	627 415,00	5 401,00	632 816,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 816 689,00</b>	<b>-382 682,00</b>	<b>8 434 007,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 701 691,00	-387 000,00	8 314 691,00
		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	-387 000,00	8 300 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 498,00	318,00	5 816,00
		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	5 498,00	318,00	5 816,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 500,00	4 000,00	113 500,00
		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	109 500,00	4 000,00	113 500,00
<b>Razem:</b>				<b>11 548 198,00</b>	<b>-377 281,00</b>	<b>11 170 917,00</b>



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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Koźienice Nr 209/2023  
z dnia 20 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>627 415,00</b>	<b>5 401,00</b>	<b>632 816,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	627 415,00	5 401,00	632 816,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 572,00	4 514,00	502 086,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 149,00	776,00	90 925,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 851,00	111,00	12 962,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 816 689,00</b>	<b>-382 682,00</b>	<b>8 434 007,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 701 691,00	-387 000,00	8 314 691,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 923 639,00	-415 848,00	7 507 791,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 700,00	13 848,00	160 548,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591 000,00	15 000,00	606 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 498,00	318,00	5 816,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 498,00	318,00	5 816,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 500,00	4 000,00	113 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	109 500,00	4 000,00	113 500,00
			<b>Razem:</b>	<b>11 548 198,00</b>	<b>-377 281,00</b>	<b>11 170 917,00</b>

## Uzasadnienie

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

#### Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 274 440,00 zł:

1. **W Dziale 750 – Administracja publiczna** zwiększa się plan dochodów o **5 401,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 341/2023 z dnia 10 listopada 2023 roku z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

2. **W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększa się plan o **1 710,00 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 wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – 942,00 zł i nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – 680,00 zł oraz potwierdzenie tożsamości – 88,00 zł.

3. **W Dziale 758 – Różne rozliczenia**, zwiększa się plan o **93 320,00 zł**, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.

4. **W Dziale 852 Pomoc Społeczna** zwiększa się plan dochodów o **5 224,00 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.) - 1 224,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych (300,00 zł) i koszty obsługi zadania oraz na wypłatę świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej – 4 000,00 zł.

5. **W Dziale 855 – Rodzina**, zmniejsza się plan dochodów o **380 095,00 zł**, w tym: - na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 352/2023 z dnia 14 listopada 2023 r. został zmniejszony plan dotacji celowej o **387 000,00 zł**, przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna ,

- na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 374/2023 z dnia 15 listopada 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 – **318,00 zł**,

- na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 354/2023 z dnia 14 listopada 2023 r. został zwiększony plan dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – **4 000,00 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 **2 587,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych.

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

#### Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 274 440,00 zł:

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

2. **W Dziale 750 – Administracja publiczna** - zwiększa się plan wydatków o **5 401,00 zł** na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

wystąpiły przesunięcia między Rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach Działu.

3. **W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - zwiększa się plan wydatków o **1 710,00 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 wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie

numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – 942,00 zł i nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – 680,00 zł oraz potwierdzenie tożsamości – 88,00 zł.

**4.W Dziale 801 – Oświata i wychowanie** zwiększa się plan wydatków o **93 320,00 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.

**5.W Dziale 852 – Pomoc społeczna – zwiększa się plan wydatków o 5 224,00 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 wydatków o 1 224,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych (300,00 zł) i koszty obsługi zadania oraz na wypłatę świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej – 4 000,00 zł.

Wystąpiły przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w Rozdziale 85203.

**6.W Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - wystąpiły przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w Rozdziale 85311.

**7.W Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** - wystąpiły przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w Rozdziale 85407.

**8.W Dziale 855 – Rodzina** – zmniejsza się plan wydatków o **380 095,00 zł**. w tym:

- na realizację świadczeń rodzinnych zmniejsza się plan wydatków o 387 000,00 zł
- na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny zwiększenie planu o 318,00 zł
- na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – zwiększenie o 4 000,00 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.) zwiększa się plan wydatków o 2 587,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych.

**9.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – wystąpiły przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w Rozdziale 90003.

**10.Dział 926 – Kultura fizyczna** - wystąpiły przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w Rozdziale 92601.

Plan dochodów po zmianie wynosi **247 456 625,00 zł**, a plan wydatków **262 905 158,00 zł**.