

**ZARZĄDZENIE NR 217/2023
BURMISTRZA GMINY KOZIENICE**

z dnia 30 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) 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 367/2023 z dnia 15 listopada 2023 roku,
2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 395/2023 z dnia 15 listopada 2023 roku,
3. Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 398/2023 z dnia 24 listopada 2023 roku,
4. Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 396/2023 z dnia 23 listopada 2023 roku,
5. Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 403/2023 z dnia 27 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 217/2023

z dnia 30 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 266 677,00	-5 429,00	16 261 248,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	283 854,00	-5 429,00	278 425,00
		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	9 854,00	-5 429,00	4 425,00
852			Pomoc społeczna	3 118 994,00	-24 090,00	3 094 904,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	76 000,00	-8 000,00	68 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00	-8 000,00	68 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 600,00	6 000,00	192 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 000,00	6 000,00	187 000,00
	85216		Zasiłki stałe	858 500,00	-43 000,00	815 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	843 000,00	-43 000,00	800 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	619 548,00	19 730,00	639 278,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	285 835,00	19 730,00	305 565,00
	85295		Pozostała działalność	182 641,00	1 180,00	183 821,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 870,00	316,00	56 186,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 557,00	864,00	18 421,00
Razem:				247 828 177,00	-29 519,00	247 798 658,00

Zmiana Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 217/2023
z dnia 30 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	31 932 923,00	-5 429,00	31 927 494,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	669 354,00	-5 429,00	663 925,00
		4300	Zakup usług pozostałych	669 354,00	-5 429,00	663 925,00
801			Oświata i wychowanie	81 714 087,00	0,00	81 714 087,00
	80101		Szkoły podstawowe	41 803 458,00	-40 388,00	41 763 070,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	424 115,00	1 406,00	425 521,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 207 584,00	-17 660,00	4 189 924,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	-500,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 034,00	520,00	65 554,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	135 499,00	-2 400,00	133 099,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 450,00	-1 080,00	25 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	915 949,00	6 400,00	922 349,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 724,00	-170,00	16 554,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 697,00	-250,00	19 447,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 093,00	-3 663,00	32 430,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76 060,00	-1 591,00	74 469,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 661 709,00	-21 400,00	16 640 309,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 595 755,00	37 916,00	3 633 671,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 589,00	706,00	59 295,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 391,00	13 300,00	434 691,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 668,00	1 550,00	58 218,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	-300,00	5 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 200,00	-500,00	16 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 865 371,00	23 160,00	1 888 531,00
	80104		Przedszkola	17 990 168,00	0,00	17 990 168,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 392,00	640,00	62 032,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 616 528,00	-12 000,00	1 604 528,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 746,00	5 383,00	162 129,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 400,00	-2 500,00	18 900,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 055,00	1 000,00	237 055,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	-148,00	752,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 572,00	-425,00	2 147,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 950,00	-250,00	9 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 602,00	300,00	11 902,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 170 641,00	8 000,00	5 178 641,00
80107		Świetlice szkolne	1 580 381,00	1 533,00	1 581 914,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 328,00	373,00	32 701,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 132 244,00	1 160,00	1 133 404,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	230 253,00	0,00	230 253,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 937,00	-500,00	3 437,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 460,00	-1 500,00	53 960,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170 856,00	2 000,00	172 856,00
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	1 349 554,00	5 939,00	1 355 493,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 171,00	172,00	14 343,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 443,00	600,00	186 043,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 841,00	200,00	25 041,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 238,00	-5 280,00	35 958,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 832,00	-260,00	3 572,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	823 955,00	10 585,00	834 540,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 615,00	-78,00	43 537,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 736 385,00	-5 000,00	4 731 385,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 304,00	560,00	53 864,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 087,00	-8 000,00	584 087,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 986,00	-8 816,00	81 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 095,00	-10 000,00	13 095,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	158 866,00	-5 000,00	153 866,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 121,00	-1 244,00	12 877,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 582 871,00	27 500,00	3 610 371,00
80195		Pozostała działalność	3 215 853,00	0,00	3 215 853,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 527,00	4 527,00

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	480,00	480,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	501 346,00	795,00	502 141,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 200,00	-1 050,00	10 150,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	201 663,00	200,00	201 863,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 391,00	-4 527,00	26 864,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,00	-480,00	4 520,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 745,00	55,00	33 800,00
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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 680,00	200,00	80 880,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	-200,00	3 000,00
852		Pomoc społeczna	12 657 956,00	-24 090,00	12 633 866,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 062 564,00	0,00	1 062 564,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	600,00	4 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 500,00	-1 000,00	110 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-300,00	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 578,00	450,00	83 028,00
	4260	Zakup energii	84 000,00	-5 000,00	79 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 761,00	1 200,00	54 961,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 113,00	200,00	2 313,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 627,00	550,00	4 177,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	300,00	4 700,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	79 500,00	-8 000,00	71 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 500,00	-8 000,00	71 500,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	532 500,00	6 000,00	538 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	531 000,00	6 000,00	537 000,00
	85216	Zasiłki stałe	865 000,00	-43 000,00	822 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	849 500,00	-43 000,00	806 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 193 688,00	38 773,00	5 232 461,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-1 000,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 973 252,00	19 730,00	2 992 982,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	-10 000,00	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 650,00	29 800,00	156 450,00
	4260	Zakup energii	136 100,00	-10 000,00	126 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-12 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 300,00	28 800,00	137 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	-3 500,00	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	1 500,00	11 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 100,00	-3 557,00	7 543,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	652 271,00	-11 879,00	640 392,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	1 800,00	7 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-11 879,00	8 121,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 179,00	-1 800,00	5 379,00
85295		Pozostała działalność	1 338 340,00	-5 984,00	1 332 356,00
	3110	Świadczenia społeczne	37 712,00	848,00	38 560,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	55 400,00	316,00	55 716,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 965,00	16,00	57 981,00
	4220	Zakup środków żywności	28 800,00	2 300,00	31 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 864,00	-4 864,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	-4 600,00	500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 322 629,00	0,00	2 322 629,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 506 431,00	0,00	1 506 431,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 222,00	-8 500,00	403 722,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 913,00	-8 000,00	157 913,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 611,00	-4 000,00	17 611,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 022,00	5 000,00	65 022,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	434 300,00	16 500,00	450 800,00
855		Rodzina	13 082 460,00	0,00	13 082 460,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 774 196,00	-29 800,00	8 744 396,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 489,00	-9 800,00	315 689,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655 738,00	-20 000,00	635 738,00
	85508	Rodziny zastępcze	187 200,00	16 800,00	204 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	187 200,00	16 800,00	204 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	180 000,00	13 000,00	193 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	13 000,00	193 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 483 971,00	0,00	26 483 971,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 276 410,00	0,00	3 276 410,00
	4270	Zakup usług remontowych	256 000,00	-6 000,00	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 000,00	36 000,00
Razem:			263 412 733,00	-29 519,00	263 383 214,00

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Koziernice Nr 217/2023
z dnia 30 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 854,00	-5 429,00	4 425,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 854,00	-5 429,00	4 425,00
		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	9 854,00	-5 429,00	4 425,00
Razem:				11 170 917,00	-5 429,00	11 165 488,00

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

Zał. nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Koziernice Nr 217/2023
z dnia 30 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 854,00	-5 429,00	4 425,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 854,00	-5 429,00	4 425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 854,00	-5 429,00	4 425,00
852			Pomoc społeczna	904 662,00	0,00	904 662,00
	85203		Ośrodki wsparcia	904 662,00	0,00	904 662,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	600,00	4 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 500,00	-1 000,00	110 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-300,00	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 578,00	-1 550,00	55 028,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 161,00	1 200,00	46 361,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 113,00	200,00	2 313,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 627,00	550,00	4 177,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	300,00	4 700,00
Razem:				11 170 917,00	-5 429,00	11 165 488,00