

ZARZĄDZENIE NR 226/2023
BURMISTRZA GMINY KOZIENICE

z dnia 15 grudnia 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, 1688) 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 wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kozienice odrębnymi ustawami zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. 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 226/2023
 z dnia 15 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	877 815,00	87 988,00	965 803,00
	75495		Pozostała działalność	682 773,00	87 988,00	770 761,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	682 773,00	87 988,00	770 761,00
758			Różne rozliczenia	34 229 323,00	87 782,00	34 317 105,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 463 781,00	87 782,00	1 551 563,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 321 917,00	87 782,00	1 409 699,00
852			Pomoc społeczna	3 114 028,00	2 217,00	3 116 245,00
	85295		Pozostała działalność	183 821,00	2 217,00	186 038,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 186,00	1 984,00	58 170,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 421,00	233,00	18 654,00
855			Rodzina	10 164 651,00	4 537,00	10 169 188,00
	85595		Pozostała działalność	84 016,00	4 537,00	88 553,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	83 966,00	4 537,00	88 503,00
Razem:				247 817 782,00	182 524,00	248 000 306,00

Zmiana Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 226/2023
z dnia 15 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	22 849 102,00	0,00	22 849 102,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 971 281,00	0,00	15 971 281,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 367 354,00	-7 000,00	10 360 354,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 401,00	17 738,00	218 139,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	7 000,00	107 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 431,00	-17 738,00	229 693,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	266 311,00	0,00	266 311,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 158,00	0,00	6 158,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885,00	-0,10	884,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,00	0,10	126,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 781 218,00	87 988,00	3 869 206,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 512 245,00	0,00	2 512 245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 250,00	7 006,00	97 256,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 242,00	-7 006,00	2 236,00
	75495		Pozostała działalność	683 973,00	87 988,00	771 961,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	666 600,00	86 320,00	752 920,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 637,00	746,00	8 383,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 127,57	770,00	7 897,57
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 408,43	152,00	1 560,43
801			Oświata i wychowanie	81 714 087,00	87 782,00	81 801 869,00
	80101		Szkoły podstawowe	41 754 792,00	-221 134,00	41 533 658,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 313 718,00	-17 000,00	5 296 718,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 141 204,00	-132 850,00	4 008 354,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 854,00	-8 684,00	57 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	931 260,00	10 000,00	941 260,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 629 309,00	-72 600,00	16 556 709,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 634 212,00	-20 000,00	3 614 212,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 549,00	-3 000,00	398 549,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	-9 000,00	21 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 891 031,00	-8 000,00	1 883 031,00
80104		Przedszkola	17 990 168,00	-3 300,00	17 986 868,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 264 437,00	-3 300,00	4 261 137,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 605 928,00	-7 100,00	1 598 828,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163 429,00	390,00	163 819,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 900,00	450,00	19 350,00
	4260	Zakup energii	477 760,00	10 000,00	487 760,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 762,00	-670,00	13 092,00
	4300	Zakup usług pozostałych	284 981,00	2 799,00	287 780,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 200,00	-10 000,00	55 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	513 104,00	-2 138,00	510 966,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 902,00	160,00	12 062,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 178 641,00	6 109,00	5 184 750,00
80107		Świetlice szkolne	1 583 351,00	-1 700,00	1 581 651,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 421,00	-9 500,00	221 921,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 301,00	-700,00	21 601,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 139 904,00	8 500,00	1 148 404,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 183 296,00	-27 816,00	1 155 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 876,00	-8 250,00	47 626,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 480,00	-2 250,00	230,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270 300,00	-2 316,00	267 984,00
	4300	Zakup usług pozostałych	714 640,00	-15 000,00	699 640,00
80132		Szkoły artystyczne	2 625 864,00	-5 000,00	2 620 864,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 915,00	-5 000,00	340 915,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 469,00	-1 100,00	41 369,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	1 100,00	41 100,00
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	1 362 693,00	3 300,00	1 365 993,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 343,00	-500,00	13 843,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 545,00	3 300,00	163 845,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 043,00	-2 950,00	183 093,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 550,00	-300,00	15 250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 572,00	-400,00	3 172,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	841 740,00	4 150,00	845 890,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 731 385,00	295 285,00	5 026 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 652,00	83 500,00	664 152,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 618 071,00	211 785,00	3 829 856,00
80195		Pozostała działalność	3 215 853,00	68 147,00	3 284 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 635,00	-19 635,00	68 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 527,00	1,00	4 528,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480,00	1,00	481,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 131,00	-87,00	6 044,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	961,00	-9,00	952,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	796,00	-75,00	721,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00	-8,00	107,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	502 141,00	27 815,00	529 956,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	573 963,00	56 474,00	630 437,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	153,00	-40,00	113,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,00	-5,00	19,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	201 863,00	2 478,00	204 341,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 864,00	201,00	27 065,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 520,00	21,00	4 541,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 800,00	1 015,00	34 815,00
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	92 765,00	66,00	92 831,00
	4430	Różne opłaty i składki	780,00	-37,00	743,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	825,00	-29,00	796,00
852		Pomoc społeczna	12 652 990,00	2 217,00	12 655 207,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 062 564,00	0,00	1 062 564,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	-607,00	3 993,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 040,00	-2 835,00	617 205,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	-34,00	26 966,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 500,00	-360,00	110 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 220,00	-260,00	13 960,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	-235,00	3 465,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 028,00	18 019,00	101 047,00
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00	-1 019,00	16 981,00
	4260	Zakup energii	79 000,00	-11 415,00	67 585,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 961,00	-910,00	54 051,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 177,00	-237,00	3 940,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	-107,00	4 593,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 280 240,00	0,00	5 280 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 012 106,00	-10 200,00	3 001 906,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 863,00	-10 000,00	531 863,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	20 100,00	172 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	100,00	8 100,00
85295		Pozostała działalność	1 311 263,00	2 217,00	1 313 480,00
	3110	Świadczenia społeczne	38 560,00	228,00	38 788,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	55 716,00	1 984,00	57 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 279,00	480,00	436 759,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 600,00	-100,00	82 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 400,00	-130,00	9 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 481,00	-5 995,00	84 486,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 526,00	5 750,00	115 276,00
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	403 722,00	-1 000,00	402 722,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 410,00	1 000,00	43 410,00
855		Rodzina	13 082 460,00	4 537,00	13 086 997,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 744 396,00	0,00	8 744 396,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	197,00	-197,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 633,00	4 723,00	15 356,00
	4260	Zakup energii	3 200,00	-1 290,00	1 910,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-736,00	764,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	-100,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-100,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	-2 100,00	100,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 403 405,00	0,00	3 403 405,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00	8 500,00	1 308 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	4 500,00	219 500,00
		4220	Zakup środków żywności	129 400,00	-13 000,00	116 400,00
	85595		Pozostała działalność	84 016,00	4 537,00	88 553,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	81 521,00	5 035,00	86 556,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 445,00	-498,00	1 947,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 483 971,00	0,00	26 483 971,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 970 000,00	80 000,00	9 050 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 970 000,00	80 000,00	9 050 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 821 720,00	-80 000,00	1 741 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 694 000,00	-80 000,00	1 614 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	485 000,00	1 050,00	486 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 950,00	1 050,00	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	245 400,00	-1 050,00	244 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 400,00	-1 050,00	244 350,00
926			Kultura fizyczna	31 322 080,00	0,00	31 322 080,00
	92601		Obiekty sportowe	29 553 000,00	0,00	29 553 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 000,00	-6 100,00	42 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 190 000,00	-50 000,00	1 140 000,00
		4260	Zakup energii	2 656 000,00	90 000,00	2 746 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	538 000,00	-10 000,00	528 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 720 000,00	-10 000,00	1 710 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	67 000,00	-9 000,00	58 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 000,00	-3 000,00	183 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	84 800,00	-1 900,00	82 900,00
Razem:				263 402 338,00	182 524,00	263 584 862,00

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 226//2023
z dnia 15 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	266 311,00	0,00	266 311,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 158,00	0,00	6 158,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885,00	-0,10	884,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,00	0,10	126,10
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	4 600,00	-607,00	3 993,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 842,00	3 165,00	578 007,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	-34,00	26 966,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 500,00	-360,00	110 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 220,00	-260,00	13 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	-235,00	3 465,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 028,00	1 019,00	56 047,00
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	-1 019,00	16 981,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	-415,00	16 585,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 361,00	-910,00	45 451,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 177,00	-237,00	3 940,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	-107,00	4 593,00
855			Rodzina	8 434 007,00	0,00	8 434 007,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 314 691,00	0,00	8 314 691,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	197,00	-197,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 723,00	9 223,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	-1 290,00	1 710,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-736,00	764,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	-100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	-2 100,00	100,00
Razem:				11 165 488,00	0,00	11 165 488,00

Uzasadnienie

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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 182 524,00 zł:

1. **W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększa się plan o **87 988,00 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 świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie – 86 320,00 zł, koszty obsługi wypłaty świadczeń na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - 480,00 zł, wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – 746,00 zł, nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – 420,00 zł. oraz na potwierdzenie tożsamości – 22,00 zł.

2. **W Dziale 758 – Różne rozliczenia**, zwiększa się plan o **87 782,00 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 **2 217,00 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 świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej – 1 984,00 zł. oraz 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, zwiększa się plan na refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych - 233,00 zł.

4. **W Dziale 855 – Rodzina**, zwiększa się plan o **4 537,00 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 świadczeń rodzinnych.

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 182 524,00 zł:

1. **W Dziale 750 – Administracja publiczna** – wystąpiły przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w Rozdziale 75023

2. **W Dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - wystąpiły przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w Rozdziale 75101

3. **W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększa się plan o **87 988,00 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 świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie – 86 320,00 zł, koszty obsługi wypłaty świadczeń na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - 480,00 zł, wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – 746,00 zł, nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – 420,00 zł. oraz na potwierdzenie tożsamości – 22,00 zł.

Wystąpiły przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w Rozdziale 75412.

4. **W Dziale 801 – Oświata i wychowanie** - zwiększa się plan wydatków o **87 782,00 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 851 – Ochrona zdrowia - wystąpiły przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w Rozdziale 85154.

6.W Dziale 852 – Pomoc społeczna, zwiększa się plan o **2 217,00 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 świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej – 1 984,00 zł. oraz 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, zwiększa się plan na refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych - 233,00 zł.

Wystąpiły przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w Rozdziale 85203 i 85219.

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

8.W Dziale 855 – Rodzina, zwiększa się plan o **4 537,00 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 świadczeń rodzinnych.

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

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

W Dziale 926 – Kultura fizyczna - wystąpiły przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w Rozdziale 92601

III.Plan dochodów po zmianie wynosi **248 000 306,00 zł**, a plan wydatków **263 584 862,00 zł**.