

**ZARZĄDZENIE NR 9/2024**  
**BURMISTRZA GMINY KOZIENICE**

z dnia 22 stycznia 2024 r.

**w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kozienice na 2024 rok oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kozienice odrębnymi ustawami na 2024 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 2024 rok dokonuje się zmian zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszego Zarządzenia.

2. W **Tabeli Nr 2** do Uchwały Budżetowej Gminy Kozienice na 2024 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**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 9/2024  
Burmistrza Gminy Kozenice  
z dnia 22 stycznia 2024 r.

**Zmiana Tabeli Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>960 000,00</b>	<b>11 086,00</b>	<b>971 086,00</b>
	75495		Pozostała działalność	0,00	11 086,00	11 086,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 086,00	11 086,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>31 337 616,00</b>	<b>92 972,00</b>	<b>31 430 588,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	92 972,00	92 972,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	92 972,00	92 972,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 747 343,00</b>	<b>8 015,00</b>	<b>2 755 358,00</b>
	85295		Pozostała działalność	8 612,00	8 015,00	16 627,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 612,00	4 612,00
		2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 403,00	3 403,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 831 883,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>9 838 883,00</b>
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 000,00	7 000,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	7 000,00
<b>Razem:</b>				<b>228 189 203,00</b>	<b>119 073,00</b>	<b>228 308 276,00</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 9/2024  
Burmistrza Gminy Kozenice  
z dnia 22 stycznia 2024 r.

**Zmiana Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 553 986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 553 986,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 307 430,00	6 600,00	1 314 030,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 100,00	2 100,00	68 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	4 500,00	4 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 381 071,00	-6 600,00	1 374 471,00
		4300	Zakup usług pozostałych	302 447,00	-2 600,00	299 847,00
		4430	Różne opłaty i składki	83 200,00	-4 000,00	79 200,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 400,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	5 400,00	0,00	5 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	200,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-200,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 146 163,00</b>	<b>11 086,00</b>	<b>4 157 249,00</b>
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	11 086,00	26 086,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 080,00	11 080,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5,00	5,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1,00	1,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>82 100 859,00</b>	<b>92 972,00</b>	<b>82 193 831,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	43 764 086,00	-113 349,00	43 650 737,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	388 023,00	13 764,00	401 787,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 900,00	21 141,00	42 041,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 660 074,00	-52 000,00	17 608 074,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 366 437,00	-96 254,00	1 270 183,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 563 202,00	-12 425,00	4 550 777,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 798,00	-602,00	41 196,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	154 428,00	-11 823,00	142 605,00
	80104		Przedszkola	17 810 125,00	-6 456,00	17 803 669,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334 152,00	47,00	334 199,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	16 560,00	18 060,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	409 316,00	-23 063,00	386 253,00
80107		Świetlice szkolne	2 175 347,00	-23 580,00	2 151 767,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	117 239,00	-23 580,00	93 659,00
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	1 412 744,00	71 300,00	1 484 044,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 558,00	5 548,00	7 106,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 886,00	-3 534,00	14 352,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 547,00	10 000,00	222 547,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 051,00	2 000,00	29 051,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00	600,00	5 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	823 889,00	40 000,00	863 889,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 279,00	16 686,00	84 965,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 578 809,00	84 510,00	4 663 319,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	260 979,00	84 510,00	345 489,00
80195		Pozostała działalność	189 168,00	92 972,00	282 140,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 769,00	47 769,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 662,00	12 662,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 650,00	26 650,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 891,00	5 891,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 415 424,00</b>	<b>8 015,00</b>	<b>13 423 439,00</b>
	85295	Pozostała działalność	1 405 481,00	8 015,00	1 413 496,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 500,00	3 336,00	53 836,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 600,00	4 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 500,00	67,00	85 567,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,00	12,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 256 464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 256 464,00</b>
	85395	Pozostała działalność	712 668,00	0,00	712 668,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 995,00	-1 140,00	426 855,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 900,00	1 140,00	47 040,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>13 525 133,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>13 532 133,00</b>

85595		Pozostała działalność	0,00	7 000,00	7 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 797,00	6 797,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	203,00	203,00

<b>Razem:</b>			228 386 764,00	119 073,00	228 505 837,00
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 9/2024  
Burmistrza Gminy Kozienice  
z dnia 22 stycznia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 400,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	5 400,00	0,00	5 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	200,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-200,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>9 550 331,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 550 331,00</b>

## UZASADNIENIE

### do Zarządzenia Nr 9/2024 Burmistrza Gminy Koźienice z dnia 22 stycznia 2024 roku

#### I. Dokonano następujących zmian w planie dochodów budżetu na 2024 rok:

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 119 073,00 zł

1. **W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększa się plan o **11 086,00 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 – 11 080,00 zł, oraz na potwierdzenie tożsamości – 6,00 zł.
2. **W Dziale 758 – Różne rozliczenia**, zwiększa się plan o **92 972,00 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 **8 015,00 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 – 4 000,00 zł., na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych (300,00 zł) i koszty obsługi zadania – 612,00 zł, oraz w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 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 – 3 403,00 zł.
4. **W Dziale 855 – Rodzina**, zwiększa się plan o **7 000,00 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.) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych.

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 119 073,00 zł:

1. **W Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – wystąpiły przesunięcia między Rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach Działu 700.
2. **W Dziale 752 – Obrona narodowa** - wystąpiły przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w Rozdziale 75224
3. **W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększa się plan o **11 086,00 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 – 11 080,00 zł, oraz na potwierdzenie tożsamości – 6,00 zł.
4. **W Dziale 801 – Oświata i wychowanie** - zwiększa się plan wydatków o **92 972,00 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 o **8 015,00 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 – 4 000,00 zł., na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych (300,00 zł) i koszty obsługi zadania – 612,00 zł, oraz w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 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 – 3 403,00 zł.
6. **W Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – wystąpiły przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w Rozdziale 85395.
7. **W Dziale 855 – Rodzina**, zwiększa się plan wydatków o **7 000,00 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.) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych.

III. Plan dochodów po zmianie wynosi **228 308 276,00 zł**, a plan wydatków **228 505 837,00 zł**.