

**ZARZĄDZENIE NR 46/2024**  
**BURMISTRZA GMINY KOZIENICE**

z dnia 15 marca 2024 r.

**w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kozienice 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 ) **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.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Kozienice

**mgr Piotr Kozłowski**

**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>1 007 837,00</b>	<b>29 360,00</b>	<b>1 037 197,00</b>
	75495		Pozostała działalność	43 332,00	29 360,00	72 692,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 332,00	29 360,00	72 692,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>31 517 846,00</b>	<b>79 679,00</b>	<b>31 597 525,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	180 230,00	79 679,00	259 909,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	180 230,00	79 679,00	259 909,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 221 795,00</b>	<b>1 709 696,00</b>	<b>12 931 491,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	492 194,00	572 227,00	1 064 421,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	392 194,00	572 227,00	964 421,00
	80104		Przedszkola	1 305 737,00	1 092 602,00	2 398 339,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	740 988,00	1 092 602,00	1 833 590,00
	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	30 540,00	44 867,00	75 407,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 540,00	44 867,00	75 407,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 726 032,00</b>	<b>2 676,00</b>	<b>2 728 708,00</b>
	85295		Pozostała działalność	18 151,00	2 676,00	20 827,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 136,00	2 676,00	8 812,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 305 127,00</b>	<b>5 620,00</b>	<b>10 310 747,00</b>
	85595		Pozostała działalność	10 680,00	5 620,00	16 300,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 680,00	5 620,00	16 300,00
<b>Razem:</b>				229 591 378,00	1 827 031,00	231 418 409,00

Zmiana Tabeli Nr 2 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>4 344 795,00</b>	<b>29 360,00</b>	<b>4 374 155,00</b>
	75495		Pozostała działalność	52 972,00	29 360,00	82 332,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	40 640,00	29 360,00	70 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>82 630 101,00</b>	<b>1 789 375,00</b>	<b>84 419 476,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	43 959 579,00	0,00	43 959 579,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	401 787,00	-3 500,00	398 287,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 343,00	3 500,00	62 843,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 577 658,00	493 727,00	5 071 385,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 203 558,00	493 727,00	2 697 285,00
	80104		Przedszkola	17 816 808,00	1 092 602,00	18 909 410,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 526 828,00	1 092 602,00	6 619 430,00
	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	1 484 194,00	123 367,00	1 607 561,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 106,00	19 000,00	26 106,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 547,00	30 000,00	252 547,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 051,00	8 000,00	37 051,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 350,00	1 500,00	6 850,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	863 889,00	64 867,00	928 756,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 663 319,00	0,00	4 663 319,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 628,00	10 000,00	53 628,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 588,00	4 000,00	623 588,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 080,00	2 000,00	74 080,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 519 718,00	-16 000,00	3 503 718,00
	80195		Pozostała działalność	369 398,00	79 679,00	449 077,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	10 000,00	16 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-10 000,00	60 000,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89 942,00	27 162,00	117 104,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	48 605,00	28 717,00	77 322,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 950,00	17 500,00	51 450,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 733,00	6 300,00	14 033,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 190 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	875 000,00	0,00	875 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	-8 000,00	73 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	8 000,00	8 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 394 113,00</b>	<b>2 676,00</b>	<b>13 396 789,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 813 157,00	0,00	5 813 157,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 993 904,00	42 252,00	4 036 156,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 800,00	-42 252,00	213 548,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	814 836,00	0,00	814 836,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 488,00	5 457,00	531 945,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 800,00	-5 457,00	33 343,00
	85295	Pozostała działalność	1 415 020,00	2 676,00	1 417 696,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 124,00	2 676,00	8 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 176,00	2 111,00	538 287,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 890,00	-2 111,00	30 779,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>13 998 377,00</b>	<b>5 620,00</b>	<b>14 003 997,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 056 413,00	0,00	9 056 413,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 688,00	705,00	429 393,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	-705,00	24 295,00
	85595	Pozostała działalność	10 680,00	5 620,00	16 300,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 369,00	5 456,00	15 825,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	311,00	164,00	475,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 399 707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 399 707,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 487 456,00	0,00	3 487 456,00
	4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	35 000,00	295 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-35 000,00	25 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>18 864 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 864 300,00</b>

92195		Pozostała działalność	6 561 300,00	0,00	6 561 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	7 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 300,00	-7 000,00	141 300,00
<b>Razem:</b>			229 788 939,00	1 827 031,00	231 615 970,00

## UZASADNIENIE

### do Zarządzenia Nr 46/2024 Burmistrza Gminy Kozenice z dnia 15 marca 2024 roku

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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 827 031,00 zł

1. **W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększa się plan o **29 360,00 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 – 29 360,00 zł.
2. **W Dziale 758 – Różne rozliczenia**, zwiększa się plan o **79 679,00 zł**, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.
3. **W dziale 801 – Oświata i wychowanie** – zwiększa się plan o **1 709 696,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 10 z dnia 10 marca 2024 r z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024.
4. **W Dziale 852 Pomoc Społeczna** zwiększa się plan o **2 676,00 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 .
5. **W Dziale 855 – Rodzina**, zwiększa się plan o **5 620,00 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 2024 rok:

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 827 031,00 zł:

1. **W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększa się plan o **29 360,00 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 – 29 360,00 zł
2. **W Dziale 801 – Oświata i wychowanie** - zwiększa się plan wydatków o **1 789 375,00 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 – **79 679,00 zł**  
- na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 10 z dnia 10 marca 2024 r z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024 – **1 709 696,00 zł**  
Wystąpiły przesunięcia między Rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach Działu 801.
3. **W Dziale 851 – Ochrona zdrowia** - wystąpiły przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w Rozdziale 85154
4. **W Dziale 852 – Pomoc społeczna**, zwiększa się plan o **2 676,00 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 – 2 676,00 zł.,  
wystąpiły przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w Rozdziałach 85219, 85228 i 85295.

5. **W Dziale 855 – Rodzina**, zwiększa się plan wydatków o **5 620,00 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.
6. **W Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - wystąpiły przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w Rozdziale 90015.
7. **W Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - wystąpiły przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w Rozdziale 92195.

III. Plan dochodów po zmianie wynosi **231 418 409,00 zł**, a plan wydatków **231 615 970,00 zł**.