

**ZARZĄDZENIE NR 111/2024**  
**BURMISTRZA GMINY KOZIENICE**

z dnia 28 czerwca 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. 2024 r. poz. 609, 721) 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.

3. W wyniku wprowadzonych zmian, ulega zmianie plan finansowy 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

**Mariusz Prawda**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 111/2024  
 Burmistrza Gminy Kozienice  
 z dnia 28 czerwca 2024 r.

Zmiana Tabeli Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>713 765,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>719 765,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	200 824,00	6 000,00	206 824,00
		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	200 824,00	6 000,00	206 824,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 218 622,00</b>	<b>16 918,00</b>	<b>1 235 540,00</b>
	75495		Pozostała działalność	174 117,00	16 918,00	191 035,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	174 117,00	16 918,00	191 035,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 635 272,00</b>	<b>1 206,00</b>	<b>3 636 478,00</b>
	85295		Pozostała działalność	731 508,00	1 206,00	732 714,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 130,00	1 206,00	20 336,00
<b>Razem:</b>				<b>244 433 591,00</b>	<b>24 124,00</b>	<b>244 457 715,00</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 111/2024  
Burmistrza Gminy Kozenice  
z dnia 28 czerwca 2024 r.

Zmiana Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 225 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 225 520,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	681 160,00	-55 000,00	626 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	681 160,00	-55 000,00	626 160,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 139 196,00	55 000,00	6 194 196,00
		4300	Zakup usług pozostałych	651 500,00	55 000,00	706 500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>713 765,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>719 765,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	200 824,00	6 000,00	206 824,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 600,00	6 000,00	126 600,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 471 080,00</b>	<b>16 918,00</b>	<b>4 487 998,00</b>
	75495		Pozostała działalność	181 757,00	16 918,00	198 675,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	169 400,00	15 680,00	185 080,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 930,00	475,00	2 405,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 328,00	638,00	2 966,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	459,00	125,00	584,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>90 808 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 808 245,00</b>
	80104		Przedszkola	18 942 935,00	-85 741,00	18 857 194,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 938 816,00	-80 000,00	4 858 816,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	332 199,00	-3 885,00	328 314,00
		4260	Zakup energii	528 613,00	22 994,00	551 607,00
		4300	Zakup usług pozostałych	311 439,00	-20 000,00	291 439,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	386 253,00	-4 850,00	381 403,00
	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	2 164 561,00	85 741,00	2 250 302,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 434,00	60 000,00	267 434,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 352,00	-1 270,00	13 082,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 047,00	26 770,00	339 817,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 051,00	2 241,00	42 292,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	-2 000,00	14 500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 183 353,00</b>	<b>1 206,00</b>	<b>14 184 559,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1 600 000,00	280 000,00	1 880 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 600 000,00	280 000,00	1 880 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	110 900,00	-15 000,00	95 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 900,00	-15 000,00	95 900,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	630 500,00	-30 000,00	600 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	629 000,00	-30 000,00	599 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 813 157,00	-100 000,00	5 713 157,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 036 156,00	-100 000,00	3 936 156,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	881 122,00	-50 000,00	831 122,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 400,00	-50 000,00	82 400,00
	85295	Pozostała działalność	2 008 377,00	-83 794,00	1 924 583,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 100,00	1 200,00	20 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 892,00	-33 000,00	70 892,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 992,00	-22 000,00	76 992,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	6,00	36,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 299 902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 299 902,00</b>
	85395	Pozostała działalność	721 440,00	0,00	721 440,00
	4220	Zakup środków żywności	46 500,00	-1 010,00	45 490,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	30,00	230,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	980,00	980,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 625 908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 625 908,00</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	278 733,00	0,00	278 733,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 580,00	-330,00	9 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 427,00	330,00	103 757,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 564 352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 564 352,00</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 194 000,00	15 000,00	1 209 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00	15 000,00	1 065 000,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 432 456,00	-45 000,00	3 387 456,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-30 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
90095		Pozostała działalność	497 251,00	30 000,00	527 251,00
	4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	30 000,00	365 000,00
<b>Razem:</b>			244 809 131,00	24 124,00	244 833 255,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 111/2024  
Burmistrza Gminy Kozienice  
z dnia 28 czerwca 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	713 765,00	6 000,00	719 765,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	200 824,00	6 000,00	206 824,00
		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	200 824,00	6 000,00	206 824,00
			<b>Razem:</b>	11 775 180,00	6 000,00	11 781 180,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	713 765,00	6 000,00	719 765,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	200 824,00	6 000,00	206 824,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 600,00	6 000,00	126 600,00
			<b>Razem:</b>	11 775 180,00	6 000,00	11 781 180,00

## Uzasadnienie

### do Zarządzenia Nr 111/2024 Burmistrza Gminy Koźienice

z dnia 28 czerwca 2024 roku

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

**Zwiększa się plan dochodów o kwotę 24 124,00 zł**

- 1. W Dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększa się plan o 6 000,00 zł** na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu Nr DRD.803.8.2024 z dnia 25 czerwca 2024 r. z przeznaczeniem na diety dla mężów zaufania powołanych w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.
- 2. W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan o 16 918,00 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 ustaw o pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie – 15 680,00 zł., koszty obsługi wypłat świadczeń art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – 512,00 zł, wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – 475,00 zł, nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie – 251,00 zł.
- 3. W Dziale 852 Pomoc Społeczna zwiększa się plan dochodów o 1 206,00 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 , poz. 103 z późn. zm.) z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych ( 300,00 zł ) oraz kosztów obsługi – 1 206,00 zł.,

#### II. Dokonano następujących zmian w planie wydatków budżetu na 2024 rok:

**Zwiększa się plan wydatków o kwotę 24 124,00 zł:**

- 1. W Dziale 600 – Transport i łączność** – wystąpiły przesunięcia planu wydatków między Rozdziałami klasyfikacji budżetowej.
- 2. W Dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększa się plan wydatków o 6 000,00 zł** na diety dla mężów zaufania w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.
- 3. W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan o 16 918,00 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 ustaw o pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie – 15 680,00 zł., koszty obsługi wypłat świadczeń art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – 512,00 zł, wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na



Ukrainie – 475,00 zł, nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – 251,00 zł.

**4. W Dziale 801 – Oświata i wychowanie**

wystąpiły przesunięcia planu wydatków między Rozdziałami klasyfikacji budżetowej

**5. W Dziale 852 Pomoc Społeczna zwiększa się plan dochodów o 1 206,00 zł**

na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych ( 300,00 zł ) oraz kosztów obsługi

**6. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -** wystąpiły przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w Rozdziale 85395.

**7. W Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza -** wystąpiły przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w Rozdziale 85412.

**8. W Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -** wystąpiły przesunięcia planu wydatków między Rozdziałami klasyfikacji budżetowej

**III.** Plan dochodów po zmianie wynosi **244 457 715,00 zł**, a plan wydatków **244 833 255,00 zł**.