

**ZARZĄDZENIE NR 142/2024
RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH**

z dnia 30 sierpnia 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)) 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. W **Tabeli Nr 3** do Uchwały Budżetowej Gminy Kozienice na 2024 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

4. 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 4** do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Kozienice

mgr Mariusz Prawda

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 142/2024
Rady Miejskiej w Koźlicach
z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Zmiana Tabeli Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	38 477 738,00	82 530,00	38 560 268,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	860 304,00	82 530,00	942 834,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	601 451,00	82 530,00	683 981,00
801			Oświata i wychowanie	14 929 266,17	35 000,00	14 964 266,17
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	35 000,00	35 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00
852			Pomoc społeczna	4 375 617,48	91 969,24	4 467 586,72
	85203		Ośrodki wsparcia	1 304 929,48	87 742,24	1 392 671,72
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	946 079,48	87 742,24	1 033 821,72
	85295		Pozostała działalność	649 108,00	4 227,00	653 335,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	33 570,00	4 227,00	37 797,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	209 660,00	10 428,00	220 088,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	76 000,00	10 428,00	86 428,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	10 428,00	10 428,00
855			Rodzina	10 429 846,00	213 195,00	10 643 041,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 434,00	46,00	1 480,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 434,00	46,00	1 480,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 467 271,00	206 814,00	1 674 085,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	206 814,00	206 814,00
85595		Pozostała działalność	42 141,00	6 335,00	48 476,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 141,00	6 335,00	48 476,00
Razem:			243 331 409,65	433 122,24	243 764 531,89

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 142/2024
Rady Miejskiej w Koźienicach
z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Zmiana Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	840 602,00	0,00	840 602,00
	01095		Pozostała działalność	825 602,00	0,00	825 602,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 227,75	-1 500,00	7 727,75
		4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	1 500,00	193 500,00
750			Administracja publiczna	26 073 121,00	0,00	26 073 121,00
	75095		Pozostała działalność	1 576 205,00	0,00	1 576 205,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	-6 000,00	394 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 024,00	6 000,00	50 024,00
801			Oświata i wychowanie	94 859 876,17	117 530,00	94 977 406,17
	80101		Szkoły podstawowe	49 444 374,00	-19 700,00	49 424 674,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	398 201,00	-4 100,00	394 101,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 925,00	-7 750,00	423 175,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 043,00	-2 950,00	67 093,00
		4270	Zakup usług remontowych	275 639,00	-3 290,00	272 349,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 400,00	790,00	23 190,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84 728,00	-2 400,00	82 328,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 051 610,00	10 450,00	5 062 060,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 809,00	10 450,00	71 259,00
	80104		Przedszkola	19 803 694,00	0,00	19 803 694,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 502,00	20,00	91 522,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 314,00	-14 054,00	314 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 385,00	10 019,00	278 404,00
		4260	Zakup energii	628 107,00	10 000,00	638 107,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 100,00	1 600,00	12 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	2 250,00	19 250,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	381 403,00	-9 835,00	371 568,00
	80107		Świetlice szkolne	2 167 568,00	8 500,00	2 176 068,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 354,00	8 500,00	46 854,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 948 186,00	35 750,00	6 983 936,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 095,00	-5 000,00	18 095,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 100,00	40 750,00	66 850,00
80195		Pozostała działalność	831 719,00	82 530,00	914 249,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	184 324,00	18 251,00	202 575,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	260 297,00	52 279,00	312 576,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	127 563,00	7 500,00	135 063,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 267,00	4 500,00	33 767,00
852		Pomoc społeczna	15 071 698,48	91 969,24	15 163 667,72
	85202	Domy pomocy społecznej	1 880 000,00	640 000,00	2 520 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 880 000,00	640 000,00	2 520 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 818 253,48	87 742,24	1 905 995,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 476,00	39 440,00	153 916,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 323,00	4 380,00	19 703,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 093,00	20 922,24	82 015,24
	4260	Zakup energii	40 000,00	14 000,00	54 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 526,00	9 000,00	44 526,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	95 900,00	-4 000,00	91 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 900,00	-4 000,00	91 900,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	600 500,00	-20 000,00	580 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	599 000,00	-20 000,00	579 000,00
	85216	Zasiłki stałe	1 108 834,00	-80 000,00	1 028 834,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 093 334,00	-80 000,00	1 013 334,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 109 903,00	-354 221,00	5 755 682,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 100,00	-1 100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 266 756,00	-243 364,00	4 023 392,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00	-50 000,00	38 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 655,00	-8 000,00	10 655,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	-1 000,00	0,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	-1 100,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	-4 457,00	7 543,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	-200,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 650,00	-45 000,00	11 650,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	831 122,00	-28 799,00	802 323,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 400,00	-20 000,00	62 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 780,00	-2 000,00	2 780,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	-320,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 479,00	-6 479,00	2 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	377 209,00	-30 000,00	347 209,00
	3110	Świadczenia społeczne	355 209,00	-30 000,00	325 209,00
85295		Pozostała działalność	1 803 977,00	-118 753,00	1 685 224,00
	3110	Świadczenia społeczne	472 761,00	-15 856,00	456 905,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 086,00	-19 917,00	50 169,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	-40 000,00	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 992,00	-17 680,00	59 312,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	-3 300,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	-4 000,00	1 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 535,00	-8 000,00	535,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 625 908,00	10 428,00	2 636 336,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 828 010,00	0,00	1 828 010,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 326,00	-500,00	37 826,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 473,00	500,00	1 973,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	206 000,00	10 428,00	216 428,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	206 000,00	10 428,00	216 428,00
855		Rodzina	14 429 994,00	213 195,00	14 643 189,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 062 413,00	-21 700,00	9 040 713,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	-1 500,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 482,00	-3 000,00	7 482,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	-10 000,00	34 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	-1 200,00	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 395,00	-6 000,00	2 395,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 434,00	46,00	1 480,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 434,00	46,00	1 480,00
85504		Wspieranie rodziny	302 968,00	-1 100,00	301 868,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	-1 100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 000,00	9 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 483,00	-3 000,00	483,00
85508		Rodziny zastępcze	160 000,00	19 800,00	179 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	19 800,00	179 800,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	192 000,00	3 000,00	195 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	192 000,00	3 000,00	195 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 451 038,00	206 814,00	4 657 852,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 214 818,00	172 000,00	2 386 818,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 496,00	30 444,00	421 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 233,00	3 920,00	57 153,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 626,00	450,00	5 076,00
85595		Pozostała działalność	42 141,00	6 335,00	48 476,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	40 913,00	6 152,00	47 065,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 228,00	183,00	1 411,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 643 239,00	0,00	25 643 239,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 551 182,00	0,00	1 551 182,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 833,00	-9 967,00	5 866,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 260,00	-2 260,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 069,00	14 065,00	106 134,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 838,00	-1 838,00	0,00
926		Kultura fizyczna	27 055 676,00	0,00	27 055 676,00
	92695	Pozostała działalność	3 820 376,00	0,00	3 820 376,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 989,00	-1,00	469 988,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 287,00	1,00	21 288,00

Razem:			258 928 214,65	433 122,24	259 361 336,89
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 142/2024
Rady Miejskiej w Koźlenicach
z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Zmiana Tabeli Nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok - wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	7 463 276,00	0,00	7 463 276,00
	92695		Pozostała działalność	2 291 276,00	0,00	2 291 276,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 989,00	- 1,00	469 988,00
			F.S. "Wymiana nawierzchni przy placu zabaw w m. Łuczynów"	32 000,00	- 1,00	31 999,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 287,00	1,00	21 288,00
			F.S. "Zakup i posadowienie kontenera magazynowego wraz z utwardzeniem miejsca pod kontener na terenie rekreacyjnym w sołectwie Łuczynów"	21 287,00	1,00	21 288,00
			Razem	43 969 229,00	0,00	43 969 229,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 142/2024
Rady Miejskiej w Koźlicach
z dnia 30 sierpnia 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
852			Pomoc społeczna	1 349 327,48	87 742,24	1 437 069,72
	85203		Ośrodki wsparcia	946 079,48	87 742,24	1 033 821,72
		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	946 079,48	87 742,24	1 033 821,72
855			Rodzina	8 625 434,00	46,00	8 625 480,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 434,00	46,00	1 480,00
		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	1 434,00	46,00	1 480,00
			Razem:	12 064 191,65	87 788,24	12 151 979,89

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 349 327,48	87 742,24	1 437 069,72
	85203		Ośrodki wsparcia	946 079,48	87 742,24	1 033 821,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 476,00	39 440,00	153 916,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 323,00	4 380,00	19 703,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 922,24	50 922,24
		4260	Zakup energii	10 000,00	14 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 133,00	9 000,00	34 133,00
855			Rodzina	8 625 434,00	46,00	8 625 480,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 434,00	46,00	1 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 434,00	46,00	1 480,00
Razem:				12 064 191,65	87 788,24	12 151 979,89