

ZARZĄDZENIE NR 190/2024
BURMISTRZA GMINY KOZIENICE

z dnia 20 listopada 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. 1465 z późn. zm) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1530 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 2024 r., poz. 167 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 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

mgr Mariusz Prawda

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 190/2024
Burmistrza Gminy Kozenice
z dnia 20 listopada 2024 r.

Zmiana Tabeli Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 752 | | | Obrona narodowa | 5 400,00 | -3 442,80 | 1 957,20 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 5 400,00 | -3 442,80 | 1 957,20 |
| | | 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 | 5 400,00 | -3 442,80 | 1 957,20 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 38 728 826,00 | 90 715,00 | 38 819 541,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 111 392,00 | 90 715,00 | 1 202 107,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 852 539,00 | 90 715,00 | 943 254,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 212 302,72 | 2 757,00 | 5 215 059,72 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 613 828,00 | 2 757,00 | 616 585,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 40 495,00 | 2 757,00 | 43 252,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 274 700,00 | 451,90 | 275 151,90 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 141 040,00 | 451,90 | 141 491,90 |
| | | 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 | 15 040,00 | 451,90 | 15 491,90 |
| 855 | | | Rodzina | 12 819 949,90 | -1 020 665,00 | 11 799 284,90 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 791 415,00 | -1 025 415,00 | 9 766 000,00 |
| | | 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 | 10 605 415,00 | -1 025 415,00 | 9 580 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 727,00 | 684,00 | 2 411,00 |
| | | 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 | 1 727,00 | 684,00 | 2 411,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------|-------------|----------------|
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 120 800,00 | -2 500,00 | 118 300,00 |
| | 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 | 120 800,00 | -2 500,00 | 118 300,00 |
| 85595 | | Pozostała działalność | 68 934,00 | 6 566,00 | 75 500,00 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 68 934,00 | 6 566,00 | 75 500,00 |
| Razem: | | | 246 160 701,14 | -930 183,90 | 245 230 517,24 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 190/2024
 Burmistrza Gminy Kozenice
 z dnia 20 listopada 2024 r.

Zmiana Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 7 583 986,00 | 0,00 | 7 583 986,00 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 1 363 710,00 | 10 489,00 | 1 374 199,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 915 494,00 | 26 700,00 | 942 194,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 177 459,00 | -9 450,00 | 168 009,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22 740,00 | -1 900,00 | 20 840,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | -2 041,00 | 12 959,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | -320,00 | 480,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | -2 500,00 | 5 500,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 827 587,00 | -10 489,00 | 1 817 098,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 764,00 | -3 000,00 | 7 764,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 7 500,00 | -1 500,00 | 6 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 23 602,00 | -5 850,00 | 17 752,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 57 500,00 | -139,00 | 57 361,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 26 064 462,00 | 0,00 | 26 064 462,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 19 412 495,00 | -3 000,00 | 19 409 495,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 628 568,00 | 3 000,00 | 1 631 568,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 267 260,00 | -15 000,00 | 252 260,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 429 000,00 | -17 000,00 | 412 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 13 000,00 | -5 000,00 | 8 000,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 95 700,00 | 40 000,00 | 135 700,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 5 400,00 | -3 442,80 | 1 957,20 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 5 400,00 | -3 442,80 | 1 957,20 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 300,00 | -1 180,00 | 120,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 900,00 | -1 062,80 | 1 837,20 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | -1 200,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 95 389 348,90 | 90 715,00 | 95 480 063,90 |

| | | | | | |
|-------|------|---|---------------|-------------|---------------|
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 50 006 455,00 | 255 140,00 | 50 261 595,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 537 866,00 | 73 700,00 | 6 611 566,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 571 427,00 | 94 409,00 | 4 665 836,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 490 421,00 | 11 200,00 | 501 621,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 9 800,00 | 1 900,00 | 11 700,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 408 500,00 | -1 223,00 | 407 277,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 88 089,00 | -3 800,00 | 84 289,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 801 282,00 | -29 021,00 | 1 772 261,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 378 333,00 | -83 756,00 | 294 577,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 024 850,00 | 22 000,00 | 1 046 850,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 877,00 | -4 550,00 | 21 327,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 19 559 903,00 | 177 500,00 | 19 737 403,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 225 922,00 | -2 219,00 | 1 223 703,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 4 359 900,00 | -157 800,00 | 4 202 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 510 574,00 | -18 000,00 | 492 574,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 508 582,00 | -12 300,00 | 496 282,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 65 485,00 | -1 500,00 | 63 985,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 20 140,00 | -2 000,00 | 18 140,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 343 385,00 | -124 000,00 | 2 219 385,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 19 606 244,00 | -3 300,00 | 19 602 944,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 102 052,00 | 1 000,00 | 103 052,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 268 816,00 | 50 000,00 | 5 318 816,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 088 455,00 | -10 000,00 | 2 078 455,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 43 200,00 | -1 000,00 | 42 200,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 060,00 | 200,00 | 17 260,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 37 529,00 | -200,00 | 37 329,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 638 107,00 | 25 000,00 | 663 107,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 45 171,00 | -15 000,00 | 30 171,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 6 525 045,00 | -53 300,00 | 6 471 745,00 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 2 506 720,00 | 23 349,00 | 2 530 069,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 339 413,00 | -600,00 | 338 813,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 33 288,00 | 1 210,00 | 34 498,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 873 744,00 | 24 700,00 | 1 898 444,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 86 356,00 | -1 961,00 | 84 395,00 |

| | | | | | |
|-------|-------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 1 305 261,00 | -1 700,00 | 1 303 561,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 601,00 | -700,00 | 54 901,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 860,00 | -1 000,00 | 2 860,00 |
| 80132 | | Szkoły artystyczne | 3 221 146,00 | 107 850,00 | 3 328 996,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 469 650,00 | 4 000,00 | 473 650,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 418 831,00 | 15 000,00 | 433 831,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 51 600,00 | 850,00 | 52 450,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 10 000,00 | 40 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 811 133,00 | 78 000,00 | 1 889 133,00 |
| 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 | 2 612 752,00 | -87 889,00 | 2 524 863,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 375 734,00 | -53 000,00 | 322 734,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 385 817,00 | -26 000,00 | 359 817,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 48 142,00 | -4 800,00 | 43 342,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 500,00 | -4 800,00 | 7 700,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 850,00 | 300,00 | 7 150,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 626 556,00 | 700,00 | 1 627 256,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 82 705,00 | -289,00 | 82 416,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 7 010 686,00 | -129 450,00 | 6 881 236,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 067 955,00 | -48 450,00 | 1 019 505,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 117 025,00 | -6 200,00 | 110 825,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 095,00 | -5 000,00 | 13 095,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 281 718,00 | -68 800,00 | 5 212 918,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 345 044,00 | -1 000,00 | 344 044,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 1 077 107,00 | 84 515,00 | 1 161 622,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 11 893,00 | -3 000,00 | 8 893,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 700,00 | -2 200,00 | 21 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 507,00 | -1 000,00 | 84 507,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 424 257,00 | 90 715,00 | 514 972,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 202 375,00 | 0,00 | 1 202 375,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 907 375,00 | 0,00 | 907 375,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 83,00 | 2 083,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 | -83,00 | 1 117,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 15 908 383,72 | 2 757,00 | 15 911 140,72 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 2 540 000,00 | 20 000,00 | 2 560 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 540 000,00 | 20 000,00 | 2 560 000,00 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 948 991,72 | 0,00 | 1 948 991,72 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | -1 154,00 | 10 846,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 85 015,24 | 13 800,00 | 98 815,24 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 20 000,00 | -4 000,00 | 16 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 67 000,00 | -8 860,00 | 58 140,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 214,00 | 2 214,00 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 808,00 | 4 808,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | -1 808,00 | 1 192,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 1 060 034,00 | -10 000,00 | 1 050 034,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 044 534,00 | -10 000,00 | 1 034 534,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 5 768 245,00 | -10 000,00 | 5 758 245,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 24 000,00 | 500,00 | 24 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 036 675,00 | -22 000,00 | 4 014 675,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 108 900,00 | 22 750,00 | 131 650,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 145 100,00 | -20 500,00 | 124 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 115 500,00 | 20 000,00 | 135 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | -2 750,00 | 7 250,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 23 000,00 | -8 000,00 | 15 000,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 803 043,00 | 0,00 | 803 043,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 800,00 | 2 400,00 | 8 200,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 62 400,00 | -2 400,00 | 60 000,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 1 644 997,00 | 2 757,00 | 1 647 754,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 459 550,00 | 2 703,00 | 462 253,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 222,00 | -1 946,00 | 48 276,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 30 700,00 | 6 300,00 | 37 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 312,00 | -1 580,00 | 57 732,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 020,00 | -2 720,00 | 1 300,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 299 902,00 | 0,00 | 1 299 902,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 721 440,00 | 0,00 | 721 440,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 426 855,00 | 3 212,00 | 430 067,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 88 197,00 | -3 548,00 | 84 649,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 051,00 | -611,00 | 11 440,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 727,00 | -2 867,00 | 6 860,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | -2 241,00 | 7 759,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 17 000,00 | 6 430,00 | 23 430,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 230,00 | -10,00 | 220,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 200,00 | 987,00 | 10 187,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 30,00 | 1 030,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | -359,00 | 141,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 980,00 | -10,00 | 970,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 9 600,00 | -13,00 | 9 587,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 666 439,00 | 451,90 | 2 666 890,90 |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 1 828 010,00 | 0,00 | 1 828 010,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 567 714,00 | -2 172,00 | 565 542,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37 426,00 | -5 235,00 | 32 191,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 184 465,00 | 10 000,00 | 194 465,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 54 639,00 | -6 593,00 | 48 046,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 505 390,00 | 4 000,00 | 509 390,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 237 740,00 | 451,90 | 238 191,90 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 237 740,00 | 451,90 | 238 191,90 |
| 855 | | Rodzina | 16 795 097,90 | -1 020 665,00 | 15 774 432,90 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11 076 268,00 | -1 066 415,00 | 10 009 853,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 567 015,00 | -989 015,00 | 8 578 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 444 881,00 | -26 000,00 | 418 881,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 856 022,00 | -51 400,00 | 804 622,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 1 727,00 | 684,00 | 2 411,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 727,00 | 684,00 | 2 411,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 350 047,00 | -5 000,00 | 345 047,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 300,00 | 700,00 | 2 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 260 532,00 | -5 700,00 | 254 832,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 230 000,00 | 26 000,00 | 256 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 230 000,00 | 26 000,00 | 256 000,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 200 000,00 | 20 000,00 | 220 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 200 000,00 | 20 000,00 | 220 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 120 800,00 | -2 500,00 | 118 300,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 120 800,00 | -2 500,00 | 118 300,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 68 934,00 | 6 566,00 | 75 500,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 66 927,00 | 6 374,00 | 73 301,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 007,00 | 192,00 | 2 199,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 25 212 677,00 | 0,00 | 25 212 677,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 23 235 300,00 | 0,00 | 23 235 300,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 49 000,00 | -10 000,00 | 39 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 930 000,00 | 82 000,00 | 8 012 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 564 500,00 | -21 000,00 | 543 500,00 |
| | | 4090 | Honoraria | 43 000,00 | -5 000,00 | 38 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500 000,00 | -15 000,00 | 1 485 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 166 000,00 | -13 000,00 | 153 000,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 16 000,00 | -11 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 16 000,00 | -1 000,00 | 15 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 090 000,00 | 9 000,00 | 1 099 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 15 000,00 | -3 000,00 | 12 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 40 000,00 | 2 000,00 | 42 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 24 000,00 | -4 000,00 | 20 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 67 000,00 | -5 000,00 | 62 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 | -5 000,00 | 10 000,00 |
| | | | Razem: | 261 757 506,14 | -930 183,90 | 260 827 322,24 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 190/2024
 Burmistrza Gminy Kozenice
 z dnia 20 listopada 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 |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 752 | | | Obrona narodowa | 5 400,00 | -3 442,80 | 1 957,20 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 5 400,00 | -3 442,80 | 1 957,20 |
| | | 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 | 5 400,00 | -3 442,80 | 1 957,20 |
| 855 | | | Rodzina | 10 733 942,00 | -1 027 231,00 | 9 706 711,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 611 415,00 | -1 025 415,00 | 9 586 000,00 |
| | | 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 | 10 605 415,00 | -1 025 415,00 | 9 580 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 727,00 | 684,00 | 2 411,00 |
| | | 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 | 1 727,00 | 684,00 | 2 411,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 120 800,00 | -2 500,00 | 118 300,00 |
| | | 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 | 120 800,00 | -2 500,00 | 118 300,00 |
| Razem: | | | | 15 100 770,24 | -1 030 673,80 | 14 070 096,44 |

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 | | | Obrona narodowa | 5 400,00 | -3 442,80 | 1 957,20 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 5 400,00 | -3 442,80 | 1 957,20 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 300,00 | -1 180,00 | 120,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 900,00 | -1 062,80 | 1 837,20 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | -1 200,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 083 607,72 | 0,00 | 2 083 607,72 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 031 895,72 | 0,00 | 1 031 895,72 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | -1 154,00 | 10 846,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 922,24 | 3 800,00 | 54 722,24 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 20 000,00 | -4 000,00 | 16 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 29 000,00 | 1 200,00 | 30 200,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 154,00 | 2 154,00 |
| 855 | | | Rodzina | 10 733 942,00 | -1 027 231,00 | 9 706 711,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 611 415,00 | -1 025 415,00 | 9 586 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 567 015,00 | -989 015,00 | 8 578 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 805 000,00 | -36 400,00 | 768 600,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 727,00 | 684,00 | 2 411,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 727,00 | 684,00 | 2 411,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 120 800,00 | -2 500,00 | 118 300,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 120 800,00 | -2 500,00 | 118 300,00 |
| | | | Razem: | 15 100 770,24 | -1 030 673,80 | 14 070 096,44 |