

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.150.2023
BURMISTRZA OZIMKA

z dnia 8 września 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, poz. 572, poz. 1463), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 10 pkt 2 Uchwały Nr LIV/498/22 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmianę w planie dochodów budżetowych na 2023 rok z kwoty **95.286.694,44 zł** na kwotę **95.291.111,80 zł** w sposób przedstawiony w załączniku nr 1. Łączny plan dochodów i przychodów budżetowych wynosi **105.018.307,22 zł**.

§ 2. Zmianę w planie wydatków budżetowych na 2023 rok z kwoty **103.201.601,86 zł** na kwotę **103.206.019,22 zł** w sposób przedstawiony w załącznikach: nr 2, 3, 4, 5. Łączny plan wydatków i rozchodów budżetowych wynosi **105.018.307,22 zł**.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Ozimka

Miroslaw Wieszołek

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2023 rok Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr OR.0050.150.2023

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	360 040,35	0,00	277,36	360 317,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	53 533,35	0,00	277,36	53 810,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 533,35	0,00	277,36	1 810,71
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	335 188,72	0,00	8 040,00	343 228,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 004,72	0,00	0,00	32 004,72
	75495		Pozostała działalność	303 184,00	0,00	8 040,00	311 224,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	303 184,00	0,00	8 040,00	311 224,00
852			Pomoc społeczna	1 064 800,00	-3 900,00	0,00	1 060 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 600,00	-3 900,00	0,00	19 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	-3 900,00	0,00	19 100,00

bieżące razem:		80 135 079,72	-3 900,00	8 317,36	80 139 497,08
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	186 219,21	0,00	0,00	186 219,21

majątkowe					
majątkowe razem:		15 151 614,72	0,00	0,00	15 151 614,72
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 163 480,81	0,00	0,00	1 163 480,81

Ogółem:		95 286 694,44	-3 900,00	8 317,36	95 291 111,80
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 349 700,02	0,00	0,00	1 349 700,02

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiana planu wydatków budżetowych Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku na 2023 rok
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr OR.0050.150.2023 w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 060 365,69	8 971 068,59	8 325 949,75	6 688 602,53	1 637 347,22	10 000,00	481 000,00	154 118,84	0,00	0,00	89 297,10	89 297,10	38 675,09	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	277,36	277,36	277,36	83,86	193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 060 643,05	8 971 345,95	8 326 227,11	6 688 686,39	1 637 540,72	10 000,00	481 000,00	154 118,84	0,00	0,00	89 297,10	89 297,10	38 675,09	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	540 878,35	540 878,35	416 878,35	30 218,03	386 660,32	10 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	277,36	277,36	277,36	83,86	193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	541 155,71	541 155,71	417 155,71	30 301,89	386 853,82	10 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	741,75	741,75	0,00	0,00	741,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	193,50	193,50	193,50	0,00	193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	935,25	935,25	935,25	0,00	935,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	185,33	185,33	185,33	185,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	71,28	71,28	71,28	71,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	256,61	256,61	256,61	256,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	32,70	32,70	32,70	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	12,58	12,58	12,58	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	45,28	45,28	45,28	45,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 899 350,00	702 850,00	351 570,00	57 904,00	293 666,00	0,00	351 280,00	0,00	0,00	0,00	1 196 500,00	1 196 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00		
				zwiększenie	14 540,00	14 540,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 907 390,00	717 390,00	358 070,00	57 904,00	300 166,00	0,00	359 320,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00			
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	540 164,00	333 664,00	32 384,00	1 904,00	30 480,00	0,00	301 280,00	0,00	0,00	0,00	206 500,00	206 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00		
				zwiększenie	14 540,00	14 540,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	548 204,00	348 204,00	38 884,00	1 904,00	36 980,00	0,00	309 320,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
3280			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	301 280,00	301 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	8 040,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	309 320,00	309 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 500,00	206 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	53 525 000,87	29 737 678,72	22 883 475,77	7 118 063,53	15 765 412,24	3 813 989,00	1 439 051,23	176 264,72	394 898,00	1 030 000,00	23 787 322,15	22 987 322,15	100 144,46	0,00	800 000,00			
				zmniejszenie	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 817,36	14 817,36	6 777,36	83,86	6 693,50	0,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 533 318,23	29 752 496,08	22 890 253,13	7 118 147,39	15 772 105,74	3 813 989,00	1 447 091,23	176 264,72	394 898,00	1 030 000,00	23 780 822,15	22 980 822,15	100 144,46	0,00	800 000,00			

Zmiana planu wydatków budżetowych Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku na 2023 rok
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr OR.0050.150.2023 w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	513 000,00	513 000,00	508 000,00	243 365,00	264 635,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	513 000,00	513 000,00	508 000,00	243 365,00	264 635,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	483 000,00	483 000,00	478 000,00	243 365,00	234 635,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	483 000,00	483 000,00	478 000,00	243 365,00	234 635,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	77 918,00	77 918,00	77 918,00	0,00	77 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 918,00	62 918,00	62 918,00	0,00	62 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 264 600,00	4 264 600,00	3 410 000,00	1 847 000,00	1 563 000,00	0,00	854 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 400,00	-8 400,00	-8 400,00	0,00	-8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 260 700,00	4 260 700,00	3 406 100,00	1 847 000,00	1 559 100,00	0,00	854 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 400,00	-8 400,00	-8 400,00	0,00	-8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 400,00	-8 400,00	-8 400,00	0,00	-8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 959 600,00	1 959 600,00	1 950 000,00	1 847 000,00	1 03 000,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 964 100,00	1 964 100,00	1 954 500,00	1 847 000,00	107 500,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	44 379,00	44 379,00	44 379,00	0,00	44 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48 879,00	48 879,00	48 879,00	0,00	48 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	4 645 614,82	4 645 614,82	1 013 467,42	688 132,00	325 335,42	0,00	3 632 147,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 645 614,82	4 645 614,82	1 013 467,42	687 132,00	326 335,42	0,00	3 632 147,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 201 545,82	4 201 545,82	569 998,42	563 077,00	6 921,42	0,00	3 631 547,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 202 345,82	4 202 345,82	570 798,42	563 077,00	7 721,42	0,00	3 631 547,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	133 155,00	133 155,00	132 555,00	125 055,00	7 500,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	132 355,00	132 355,00	131 755,00	124 055,00	7 700,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	9 565 643,82	9 565 643,82	4 933 957,42	2 780 987,00	2 152 970,42	0,00	4 631 686,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-24 400,00	-24 400,00	-24 400,00	-1 000,00	-23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 561 743,82	9 561 743,82	4 930 057,42	2 779 987,00	2 150 070,42	0,00	4 631 686,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Zmiana planu wydatków budżetowych dla zadań gminy na 2023 rok

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR.0050.150.2023

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 680 365,69	277,36	10 680 643,05
	75095		Pozostała działalność	540 878,35	277,36	541 155,71
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	416 660,32	193,50	416 853,82
			Wykonanie zdjęcia z art. 5 ustawy o Funduszu Pomocowym (Ukraina 013)	1 692,75	193,50	1 886,25
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218,03	83,86	301,89
			Nadanie numeru PESEL- środki z Funduszu Pomocowego (Ukraina 012)	218,03	83,86	301,89
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 899 350,00	8 040,00	1 907 390,00
	75495		Pozostała działalność	540 164,00	8 040,00	548 204,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 480,00	6 500,00	36 980,00
			Modernizacja przejścia dla pieszych na drodze powiatowej 1771 O - poprawa bezpieczeństwa w drodze do szkoły i na zajęcia sportowe	0,00	3 500,00	3 500,00
			Modernizacja przejścia dla pieszych na drodze powiatowej 1771 O - poprawa bezpieczeństwa w drodze do szkoły i szpitala	0,00	3 000,00	3 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	301 280,00	8 040,00	309 320,00
			Świadczenia pieniężne z art. 13 ustawy o Funduszu Pomocowym (Ukraina 005)	301 280,00	8 040,00	309 320,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	206 500,00	-6 500,00	200 000,00
			Modernizacja przejścia dla pieszych na drodze powiatowej 1771 O - poprawa bezpieczeństwa w drodze do szkoły i na zajęcia sportowe	103 500,00	-3 500,00	100 000,00
			Modernizacja przejścia dla pieszych na drodze powiatowej 1771 O - poprawa bezpieczeństwa w drodze do szkoły i szpitala	103 000,00	-3 000,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	4 732 200,00	-3 900,00	4 728 300,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 039,53	-8 400,00	20 639,53
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	29 039,53	-8 400,00	20 639,53
			Koszty opłaconych składek na ubezp. zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	27 500,00	-8 400,00	19 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 959 600,00	4 500,00	1 964 100,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	103 000,00	4 500,00	107 500,00
			Pozostałe wydatki bieżące	103 000,00	4 500,00	107 500,00
855			Rodzina	6 930 203,82	0,00	6 930 203,82
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 214 145,82	800,00	4 214 945,82
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 521,42	800,00	20 321,42
			Wydatki na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	6 921,42	800,00	7 721,42
	85504		Wspieranie rodziny	133 155,00	-800,00	132 355,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00	200,00	7 700,00
			Wydatki na wspieranie rodziny, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego	7 500,00	200,00	7 700,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 055,00	-1 000,00	124 055,00
			Wydatki na wspieranie rodziny, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego	125 055,00	-1 000,00	124 055,00
Razem:				103 201 601,86	4 417,36	103 206 019,22

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCOWEGO DLA OBYWATELI
UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA
NA 2023 ROK**

w zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na 2023 rok	Plan wydatków na 2023 rok	z tego :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	997 887,65	997 887,65	997 887,65	0,00
750		Administracja publiczna	1 810,71	1 810,71	1 810,71	0,00
	75095	1. Nadanie numeru PESEL - środki z Funduszu Pomocowego (Ukraina 012)	823,40	823,40	823,40	0,00
	75095	2. Wykonanie zdjęcia z art. 5 ustawy o Funduszu Pomocowym (Ukraina 013)	935,25	935,25	935,25	0,00
	75095	3. Potwierdzenie tożsamości- środki z Funduszu Pomocowego (Ukraina 022)	52,06	52,06	52,06	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	311 224,00	311 224,00	311 224,00	0,00
	75495	1. Świadczenia pieniężne z art.13 ustawy o Funduszu Pomocowym (Ukraina 005)	311 224,00	311 224,00	311 224,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	657 489,00	0,00	0,00	0,00
	75814	1. Środki na edukację dzieci z Ukrainy	657 489,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 914,94	664 403,94	664 403,94	0,00
	80153	1. Podręczniki- środki z Funduszu Pomocowego (Ukraina 023)	6 914,94	6 914,94	6 914,94	0,00
	80195	2. Środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	657 489,00	657 489,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 449,00	20 449,00	20 449,00	0,00
	85395	1. Jednorazowe świadczenia pieniężne - środki z Funduszu Pomocowego (Ukraina 007)	8 874,00	8 874,00	8 874,00	0,00
	85395	2. Świadczenia rodzinne - środki z Funduszu Pomocowego (Ukraina 009)	11 575,00	11 575,00	11 575,00	0,00