

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.63.2023
BURMISTRZA OZIMKA

z dnia 4 kwietnia 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), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 **93.302.797,76 zł** na kwotę **93.303.187,36 zł** w sposób przedstawiony w załączniku nr 1. Łączny plan dochodów i przychodów budżetowych wynosi **103.015.382,78 zł**.

§ 2. Zmianę w planie wydatków budżetowych na 2023 rok z kwoty **101.399.993,18 zł** na kwotę **101.400.382,78 zł** w sposób przedstawiony w załącznikach: nr 2, 3 i 4, Łączny plan wydatków i rozchodów budżetowych wynosi **103.015.382,78 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.0050.63.2023

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	344 681,51	0,00	389,60	345 071,11
			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	52 174,51	0,00	389,60	52 564,11
			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	174,51	0,00	389,60	564,11
bieżące razem:				78 644 602,91	0,00	389,60	78 644 992,51
			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	29 162,80	0,00	0,00	29 162,80
majątkowe							
majątkowe razem:				14 658 194,85	0,00	0,00	14 658 194,85
			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:				93 302 797,76	0,00	389,60	93 303 187,36
			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	1 192 643,61	0,00	0,00	1 192 643,61

(* 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.0050.63.2023 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	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 924 329,35	8 801 329,35	8 245 535,42	6 624 317,01	1 621 218,41	10 000,00	443 000,00	102 793,93	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	90 000,00	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	389,60	389,60	389,60	228,35	161,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 924 718,95	8 801 718,95	8 245 925,02	6 624 545,36	1 621 379,66	10 000,00	443 000,00	102 793,93	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	539 519,51	539 519,51	415 519,51	30 110,01	385 409,50	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	389,60	389,60	389,60	228,35	161,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	539 909,11	539 909,11	415 909,11	30 338,36	385 570,75	10 000,00	114 000,00	0,00	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	64,50	64,50	64,50	0,00	64,50	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	161,25	161,25	161,25	0,00	161,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	225,75	225,75	225,75	0,00	225,75	0,00	0,00	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	93,51	93,51	93,51	93,51	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		
				zwiększenie	194,10	194,10	194,10	194,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	287,61	287,61	287,61	287,61	0,00	0,00	0,00	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	16,50	16,50	16,50	16,50	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		
				zwiększenie	34,25	34,25	34,25	34,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	50,75	50,75	50,75	50,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	15 123 336,95	9 199 136,95	9 176 991,07	284 000,00	8 892 991,07	0,00	0,00	22 145,88	0,00	0,00	5 924 200,00	5 124 200,00	0,00	0,00	800 000,00	
				zmniejszenie	-14 900,00	-14 900,00	-14 900,00	-14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 123 336,95	9 199 136,95	9 176 991,07	269 100,00	8 907 891,07	0,00	0,00	22 145,88	0,00	0,00	5 924 200,00	5 124 200,00	0,00	0,00	800 000,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	5 774 715,00	5 774 715,00	5 774 715,00	250 000,00	5 524 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 900,00	-14 900,00	-14 900,00	-14 900,00	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			
				po zmianach	5 759 815,00	5 759 815,00	5 759 815,00	235 100,00	5 524 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	209 525,00	209 525,00	209 525,00	209 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 665,00	-12 665,00	-12 665,00	-12 665,00	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				
				po zmianach	196 860,00	196 860,00	196 860,00	196 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	32 045,00	32 045,00	32 045,00	32 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 937,00	-1 937,00	-1 937,00	-1 937,00	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				
				po zmianach	30 108,00	30 108,00	30 108,00	30 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 930,00	4 930,00	4 930,00	4 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-298,00	-298,00	-298,00	-298,00	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					
				po zmianach	4 632,00	4 632,00	4 632,00	4 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	169 412,80	169 412,80	169 412,80	0,00	169 412,80	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	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	184 312,80	184 312,80	184 312,80	0,00	184 312,80	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
																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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	164 412,80	164 412,80	164 412,80	0,00	164 412,80	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	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	179 312,80	179 312,80	179 312,80	0,00	179 312,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	53 398 884,03	30 066 539,20	22 576 074,71	7 013 948,01	15 562 126,70	3 778 000,00	1 183 960,00	125 606,49	1 372 898,00	1 030 000,00	23 332 344,83	22 532 344,83	90 000,00	0,00	800 000,00
				zmniejszenie	-14 900,00	-14 900,00	-14 900,00	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	15 289,60	15 289,60	15 289,60	228,35	15 061,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 399 273,63	30 066 928,80	22 576 464,31	6 999 276,36	15 577 187,95	3 778 000,00	1 183 960,00	125 606,49	1 372 898,00	1 030 000,00	23 332 344,83	22 532 344,83	90 000,00	0,00	800 000,00

Zmiana planu wydatków budżetowych dla zadań Gminy na rok 2023

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Nr OR.0050.63.2023
w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 544 329,35	389,60	10 544 718,95
	75095		Pozostała działalność	539 519,51	389,60	539 909,11
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	415 409,50	161,25	415 570,75
			Wykonanie zdjęcia z art. 5 ustawy o Funduszu Pomocowym (Ukraina 013)	1 015,50	161,25	1 176,75
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110,01	228,35	338,36
			Nadanie numeru PESEL- środki z Funduszu Pomocowego (Ukraina 012)	72,89	228,35	301,24
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 123 336,95	0,00	15 123 336,95
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 774 715,00	-14 900,00	5 759 815,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 000,00	-14 900,00	235 100,00
			Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	250 000,00	-14 900,00	235 100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	169 412,80	14 900,00	184 312,80
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	169 412,80	14 900,00	184 312,80
			Koszty związane z opróżnianiem koszy ulicznych i zagospodarowaniem odpadów	125 412,80	14 900,00	140 312,80
Razem:				101 399 993,18	389,60	101 400 382,78

**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	404 233,11	404 233,11	404 233,11	0,00
750		Administracja publiczna	564,11	564,11	564,11	0,00
	75095	1. Nadanie numeru PESEL - środki z Funduszu Pomocowego (Ukraina 012)	301,24	301,24	301,24	0,00
	75095	2. Wykonanie zdjęcia z art. 5 ustawy o Funduszu PomocowymP (Ukraina 013)	225,75	225,75	225,75	0,00
	75095	1. Potwierdzenie tożsamości - środki z Funduszu Pomocowego (Ukraina 022)	37,12	37,12	37,12	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 768,00	134 768,00	134 768,00	0,00
	75495	1. Świadczenia pieniężne z art.13 ustawy o Funduszu Pomocowym (Ukraina 005)	134 768,00	134 768,00	134 768,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	263 367,00	0,00	0,00	0,00
	75814	1. Środki na edukację dzieci z Ukrainy	263 367,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	263 367,00	263 367,00	0,00
	80195	1. Środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	263 367,00	263 367,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 534,00	5 534,00	5 534,00	0,00
	85395	1. Jednorazowe świadczenia pieniężne - środki z Funduszu Pomocowego (Ukraina 007)	3 672,00	3 672,00	3 672,00	0,00
	85395	2. Świadczenia rodzinne - środki z Funduszu Pomocowego (Ukraina 009)	1 862,00	1 862,00	1 862,00	0,00