

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.81.2023
BURMISTRZA OZIMKA

z dnia 15 maja 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), 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 **93.676.859,60 zł** na kwotę **93.688.404,60 zł** w sposób przedstawiony w załączniku nr 1. Łączny plan dochodów i przychodów budżetowych wynosi **103.400.600,02 zł**.

§ 2. Zmianę w planie wydatków budżetowych na 2023 rok z kwoty **101.774.055,02 zł** na kwotę **101.785.600,02 zł** w sposób przedstawiony w załącznikach: nr 2, 3, 4 i 5. Łączny plan wydatków i rozchodów budżetowych wynosi **103.400.600,02 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.0050.81.2023

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 768,00	0,00	10 000,00	173 768,00
			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
	75495		Pozostała działalność	163 768,00	0,00	10 000,00	173 768,00
			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	163 768,00	0,00	10 000,00	173 768,00
855			Rodzina	5 373 442,40	0,00	1 545,00	5 374 987,40
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 083 369,40	0,00	1 545,00	4 084 914,40
			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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 969,40	0,00	1 545,00	16 514,40
bieżące razem:				79 018 664,75	0,00	11 545,00	79 030 209,75
			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:		93 676 859,60	0,00	11 545,00	93 688 404,60
	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.0050.81.2023 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	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	17 870 147,23	1 854 300,00	1 854 300,00	0,00	1 854 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 015 847,23	16 015 847,23	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	17 870 147,23	1 854 300,00	1 854 300,00	0,00	1 854 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 015 847,23	16 015 847,23	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 910 756,17	874 908,94	874 908,94	0,00	874 908,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 035 847,23	15 035 847,23	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	15 710 756,17	874 908,94	874 908,94	0,00	874 908,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 835 847,23	14 835 847,23	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	14 974 847,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 974 847,23	14 974 847,23	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	14 774 847,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 774 847,23	14 774 847,23	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	446 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	646 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 540 934,00	550 934,00	338 174,00	57 008,00	281 166,00	0,00	212 760,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 550 934,00	560 934,00	338 174,00	57 008,00	281 166,00	0,00	222 760,00	0,00	222 760,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	194 248,00	194 248,00	31 488,00	1 008,00	30 480,00	0,00	162 760,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	204 248,00	204 248,00	31 488,00	1 008,00	30 480,00	0,00	172 760,00	0,00	172 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3280			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	162 760,00	162 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 760,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	172 760,00	172 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	53 601 529,47	30 048 326,64	22 681 417,05	7 021 830,61	15 659 586,44	3 773 989,00	1 242 778,01	125 244,58	1 194 898,00	1 030 000,00	23 553 202,83	22 753 202,83	90 000,00	0,00	800 000,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	210 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	53 611 529,47	30 058 326,64	22 681 417,05	7 021 830,61	15 659 586,44	3 773 989,00	1 252 778,01	125 244,58	1 194 898,00	1 030 000,00	23 553 202,83	22 753 202,83	90 000,00	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.0050.81.2023 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	wydatki 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:	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			
855			Rodzina	przed zmianą	4 616 343,40	4 616 343,40	1 009 196,00	687 622,00	321 574,00	0,00	3 607 147,40	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	
				zwiększenie	1 545,00	1 545,00	45,00	45,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 617 888,40	4 617 888,40	1 009 241,00	687 667,00	321 574,00	0,00	3 608 647,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 175 788,40	4 175 788,40	569 241,00	562 567,00	6 674,00	0,00	3 606 547,40	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	
				zwiększenie	1 545,00	1 545,00	45,00	45,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 177 333,40	4 177 333,40	569 286,00	562 612,00	6 674,00	0,00	3 608 047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 604 747,40	3 604 747,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 604 747,40	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	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 606 247,40	3 606 247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 606 247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	190 172,00	190 172,00	190 172,00	190 172,00	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	
				zwiększenie	45,00	45,00	45,00	45,00	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	190 217,00	190 217,00	190 217,00	190 217,00	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	9 354 659,40	9 354 659,40	4 759 405,00	2 693 196,00	2 066 209,00	0,00	4 595 254,40	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	1 545,00	1 545,00	45,00	45,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 356 204,40	9 356 204,40	4 759 450,00	2 693 241,00	2 066 209,00	0,00	4 596 754,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Zmiana planu wydatków budżetowych dla zadań gminy na 2022 r.

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR.0050.81.2023

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 870 147,23	0,00	17 870 147,23
	60016		Drogi publiczne gminne	15 910 756,17	-200 000,00	15 710 756,17
		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)	15 035 847,23	-200 000,00	14 835 847,23
			Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Dylakowskiej dojazdowej do gruntów rolnych w Biestrzynniku	200 000,00	-200 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	446 000,00	200 000,00	646 000,00
		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)	70 000,00	200 000,00	270 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Dylakowskiej dojazdowej do gruntów rolnych w Biestrzynniku	0,00	200 000,00	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 540 934,00	10 000,00	1 550 934,00
	75495		Pozostała działalność	194 248,00	10 000,00	204 248,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 760,00	10 000,00	172 760,00
			Świadczenia pieniężne z art. 13 ustawy o Funduszu Pomocowym (Ukraina 005)	162 760,00	10 000,00	172 760,00
855			Rodzina	6 599 672,40	1 545,00	6 601 217,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 187 788,40	1 545,00	4 189 333,40
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	562 567,00	45,00	562 612,00
			Wydatki na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	436,00	45,00	481,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 606 547,40	1 500,00	3 608 047,40
			Wydatki na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	14 533,40	1 500,00	16 033,40
Razem:				101 774 055,02	11 545,00	101 785 600,02

**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	531 442,86	531 442,86	531 442,86	0,00
750		Administracja publiczna	982,86	982,86	982,86	0,00
	75095	1. Nadanie numeru PESEL - środki z Funduszu Pomocowego (Ukraina 012)	521,51	521,51	521,51	0,00
	75095	2. Wykonanie zdjęcia z art. 5 ustawy o Funduszu PomocowymP (Ukraina 013)	419,25	419,25	419,25	0,00
	75095	1. Potwierdzenie tożsamości - środki z Funduszu Pomocowego (Ukraina 022)	42,10	42,10	42,10	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 768,00	173 768,00	173 768,00	0,00
	75495	1. Świadczenia pieniężne z art.13 ustawy o Funduszu Pomocowym (Ukraina 005)	173 768,00	173 768,00	173 768,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	345 956,00	0,00	0,00	0,00
	75814	1. Środki na edukację dzieci z Ukrainy	345 956,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	345 956,00	345 956,00	0,00
	80195	1. Środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	345 956,00	345 956,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 736,00	10 736,00	10 736,00	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)	1 862,00	1 862,00	1 862,00	0,00