

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.45.2022
BURMISTRZA OZIMKA

z dnia 7 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) oraz § 10 pkt 2 Uchwały Nr XLI/376/21 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok zarządzam, co następuje :

§ 1. Zmianę w planie dochodów budżetowych na 2022 rok z kwoty **79.289.591,97 zł** na kwotę **79.508.804,37 zł** w sposób przedstawiony w załączniku nr 1. Łączny plan dochodów i przychodów budżetowych wynosi **89.310.338,24 zł**

§ 2. Zmianę w planie wydatków budżetowych na 2022 rok z kwoty **87.687.279,44 zł** na kwotę **87.906.491,84 zł** w sposób przedstawiony w załącznikach: nr 2, 3 i 4. Łączny plan wydatków i rozchodów budżetowych wynosi **89.310.338,24 zł**

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Ozimka

Mirosław Wieszołek

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2022 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr OR.0050.45.2022

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	8 928,00	0,00	100 000,00	108 928,00
			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	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	1 415 868,97	0,00	59 212,40	1 475 081,37
			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
	85295		Pozostała działalność	463 903,00	0,00	59 212,40	523 115,40
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	91 372,00	0,00	59 212,40	150 584,40
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 500,00	0,00	60 000,00	123 500,00
			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	63 500,00	0,00	0,00	63 500,00
	85395		Pozostała działalność	63 500,00	0,00	60 000,00	123 500,00
			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	63 500,00	0,00	0,00	63 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
bieżące razem:				78 405 074,97	0,00	219 212,40	78 624 287,37
			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	566 901,00	0,00	0,00	566 901,00

majątkowe					
majątkowe razem:		884 517,00	0,00	0,00	884 517,00
	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	532 917,00	0,00	0,00	532 917,00
Ogółem:		79 289 591,97	0,00	219 212,40	79 508 804,37
	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	1 099 818,00	0,00	0,00	1 099 818,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiana planu wydatków budżetowych Urzędu Gminy i Miasta na 2022 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr OR.0050.45.2022 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 051 478,00	476 478,00	380 128,00	46 628,00	333 500,00	0,00	50 000,00	46 350,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 151 478,00	576 478,00	380 128,00	46 628,00	333 500,00	0,00	150 000,00	46 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	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	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	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	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	525 037,97	525 037,97	93 479,32	0,00	93 479,32	150 000,00	281 558,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-91 372,00	-91 372,00	-91 372,00	0,00	-91 372,00	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	433 665,97	433 665,97	2 107,32	0,00	2 107,32	150 000,00	281 558,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	106 372,00	106 372,00	91 372,00	0,00	91 372,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-91 372,00	-91 372,00	-91 372,00	0,00	-91 372,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	71 372,00	71 372,00	71 372,00	0,00	71 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-71 372,00	-71 372,00	-71 372,00	0,00	-71 372,00	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	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 540 862,34	3 314 268,16	576 518,16	0,00	576 518,16	2 610 000,00	0,00	127 750,00	0,00	0,00	226 594,18	226 594,18	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	150 584,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 584,40	150 584,40	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 691 446,74	3 314 268,16	576 518,16	0,00	576 518,16	2 610 000,00	0,00	127 750,00	0,00	0,00	0,00	377 178,58	377 178,58	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	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	150 584,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 584,40	150 584,40	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	150 584,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 584,40	150 584,40	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	150 584,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 584,40	150 584,40	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	150 584,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 584,40	150 584,40	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	35 236 572,74	25 336 676,56	18 982 242,91	6 759 796,00	12 222 446,91	3 375 000,00	753 875,65	801 181,00	688 377,00	736 000,00	9 899 896,18	8 779 896,18	778 400,00	0,00	1 120 000,00		
				zmniejszenie	-91 372,00	-91 372,00	-91 372,00	0,00	-91 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	250 584,40	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	150 584,40	150 584,40	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	35 395 785,14	25 345 304,56	18 890 870,91	6 759 796,00	12 131 074,91	3 375 000,00	853 875,65	801 181,00	688 377,00	736 000,00	10 050 480,58	8 930 480,58	778 400,00	0,00	1 120 000,00		

Zmiana planu wydatków budżetowych Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej na 2022 rok
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr OR.0050.45.2022 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 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			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	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	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	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	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	15 826 633,10	15 826 633,10	4 777 667,10	2 592 413,00	2 185 254,10	0,00	11 048 966,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 886 633,10	15 886 633,10	4 777 667,10	2 592 413,00	2 185 254,10	0,00	11 108 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Zmiana planu wydatków budżetowych dla zadań gminy na 2022 rok

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr OR.0050.45.2022

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 051 478,00	100 000,00	1 151 478,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Świadczenia pieniężne z art. 13 ustawy o Funduszu Pomocowym	0,00	100 000,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	4 964 856,97	-91 372,00	4 873 484,97
	85295		Pozostała działalność	615 903,00	-91 372,00	524 531,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	223 372,00	-91 372,00	132 000,00
			Pomoc obywatelom Ukrainy (darowizna z Heinsberga)	91 372,00	-91 372,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 500,00	60 000,00	123 500,00
	85395		Pozostała działalność	63 500,00	60 000,00	123 500,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Jednorazowe świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy	0,00	60 000,00	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 540 862,34	150 584,40	3 691 446,74
	92195		Pozostała działalność	0,00	150 584,40	150 584,40
		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)	0,00	150 584,40	150 584,40
			Adaptacja pomieszczeń Muzeum Hutnictwa na centrum szkoleniowo-edukacyjne dla Ukraińców	0,00	30 000,00	30 000,00
			Adaptacja Starej Szkoły w Krzyżowej Dolinie na pobyt dla uchodźców z Ukrainy	0,00	120 584,40	120 584,40
Razem:				87 687 279,44	219 212,40	87 906 491,84