

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.195.2023
BURMISTRZA OZIMKA

z dnia 10 listopada 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, poz.1688), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. 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 **101.824.175,63 zł** na kwotę **101.846.975,63 zł** w sposób przedstawiony w załączniku nr 1. Łączny plan dochodów i przychodów budżetowych wynosi **111.574.171,05 zł**

§ 2. Zmianę w planie wydatków budżetowych na 2023 rok z kwoty **109.739.083,05 zł** na kwotę **109.761.883,05 zł** w sposób przedstawiony w załącznikach: nr 2, 3, 4 i 5. Łączny plan wydatków i rozchodów budżetowych wynosi **111.574.171,05 zł**.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Ozimka

Mirosław Wieszołek

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2023 rok Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr OR.0050.195.2023

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	391 796,72	0,00	22 800,00	414 596,72
			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	359 792,00	0,00	22 800,00	382 592,00
			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	359 792,00	0,00	22 800,00	382 592,00
bieżące razem:				87 562 864,74	0,00	22 800,00	87 585 664,74
			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	275 688,15	0,00	0,00	275 688,15
majątkowe							
majątkowe razem:				14 261 310,89	0,00	0,00	14 261 310,89
			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	1 025 052,81	0,00	0,00	1 025 052,81
Ogółem:				101 824 175,63	0,00	22 800,00	101 846 975,63
			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	1 300 740,96	0,00	0,00	1 300 740,96

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiana planu finansowego wydatków budżetowych Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku na 2023 rok
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza OR.0050.195.2023 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	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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 014 690,13	926 170,00	926 170,00	0,00	926 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 520,13	88 520,13	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 211,67	-19 211,67	-19 211,67	0,00	-19 211,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 211,67	19 211,67	19 211,67	0,00	19 211,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 014 690,13	926 170,00	926 170,00	0,00	926 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 520,13	88 520,13	0,00	0,00
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	899 520,13	811 000,00	811 000,00	0,00	811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 520,13	88 520,13	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	19 211,67	19 211,67	19 211,67	0,00	19 211,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	918 731,80	830 211,67	830 211,67	0,00	830 211,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 520,13	88 520,13	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	250 300,00	250 300,00	250 300,00	0,00	250 300,00	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	7 211,67	7 211,67	7 211,67	0,00	7 211,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	257 511,67	257 511,67	257 511,67	0,00	257 511,67	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	162 653,00	162 653,00	162 653,00	0,00	162 653,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	169 653,00	169 653,00	169 653,00	0,00	169 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	115 170,00	115 170,00	115 170,00	0,00	115 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 211,67	-19 211,67	-19 211,67	0,00	-19 211,67	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	
				po zmianach	95 958,33	95 958,33	95 958,33	0,00	95 958,33	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	78 518,61	78 518,61	78 518,61	0,00	78 518,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 488,00	-14 488,00	-14 488,00	0,00	-14 488,00	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	
				po zmianach	64 030,61	64 030,61	64 030,61	0,00	64 030,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	36 651,39	36 651,39	36 651,39	0,00	36 651,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 723,67	-4 723,67	-4 723,67	0,00	-4 723,67	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	
				po zmianach	31 927,72	31 927,72	31 927,72	0,00	31 927,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	195 000,00	165 000,00	165 000,00	37 507,00	127 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 909,25	-12 909,25	-12 909,25	0,00	-12 909,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 909,25	12 909,25	12 909,25	4 950,00	7 959,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	195 000,00	165 000,00	165 000,00	42 457,00	122 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	103 000,00	103 000,00	103 000,00	33 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 909,25	-12 909,25	-12 909,25	0,00	-12 909,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	95 040,75	95 040,75	95 040,75	37 950,00	57 090,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	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	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 950,00	37 950,00	37 950,00	37 950,00	0,00	0,00	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	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 909,25	-12 909,25	-12 909,25	0,00	-12 909,25	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	
				po zmianach	57 090,75	57 090,75	57 090,75	0,00	57 090,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	4 507,00	30 493,00	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	7 959,25	7 959,25	7 959,25	0,00	7 959,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 959,25	42 959,25	42 959,25	4 507,00	38 452,25	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	30 493,00	30 493,00	30 493,00	0,00	30 493,00	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	7 959,25	7 959,25	7 959,25	0,00	7 959,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 452,25	38 452,25	38 452,25	0,00	38 452,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 186 651,50	807 458,00	400 738,00	57 904,00	342 834,00	0,00	406 720,00	0,00	0,00	0,00	1 379 193,50	1 379 193,50	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	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 209 451,50	830 258,00	400 738,00	57 904,00	342 834,00	0,00	429 520,00	0,00	0,00	0,00	1 379 193,50	1 379 193,50	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	596 772,00	396 772,00	40 052,00	1 904,00	38 148,00	0,00	356 720,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	619 572,00	419 572,00	40 052,00	1 904,00	38 148,00	0,00	379 520,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	356 720,00	356 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 720,00	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	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	379 520,00	379 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	55 162 833,67	32 082 528,67	24 882 865,83	7 095 804,21	17 787 061,62	3 940 767,89	1 603 732,23	176 264,72	354 898,00	1 124 000,00	23 080 305,00	22 280 305,00	100 144,46	0,00	800 000,00	
				zmniejszenie	-32 120,92	-32 120,92	-32 120,92	0,00	-32 120,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	54 920,92	54 920,92	32 120,92	4 950,00	27 170,92	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 185 633,67	32 105 328,67	24 882 865,83	7 100 754,21	17 782 111,62	3 940 767,89	1 626 532,23	176 264,72	354 898,00	1 124 000,00	23 080 305,00	22 280 305,00	100 144,46	0,00	800 000,00	

Zmiana planu finansowego wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ozimku na 2023 rok Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza OR.0050.195.2023 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 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			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	265 999,65	265 999,65	265 999,65	85 000,00	180 999,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 800,00	-16 800,00	-16 800,00	-16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	265 999,65	265 999,65	265 999,65	68 200,00	197 799,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	265 999,65	265 999,65	265 999,65	85 000,00	180 999,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 800,00	-16 800,00	-16 800,00	-16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	265 999,65	265 999,65	265 999,65	68 200,00	197 799,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	-16 800,00	-16 800,00	-16 800,00	-16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	63 200,00	63 200,00	63 200,00	63 200,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	65 600,00	65 600,00	65 600,00	0,00	65 600,00	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	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	82 400,00	82 400,00	82 400,00	0,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 612 000,00	1 455 200,00	1 455 200,00	602 254,00	852 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 800,00	156 800,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-82 870,00	-74 770,00	-74 770,00	-2 370,00	-72 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 100,00	-8 100,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	82 870,00	82 870,00	82 870,00	54 770,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 612 000,00	1 463 300,00	1 463 300,00	654 654,00	808 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 700,00	148 700,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	885 000,00	728 200,00	728 200,00	60 254,00	667 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 800,00	156 800,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-73 800,00	-65 700,00	-65 700,00	-1 300,00	-64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 100,00	-8 100,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 400,00	21 400,00	21 400,00	1 300,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	832 600,00	683 900,00	683 900,00	60 254,00	623 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 700,00	148 700,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 831,00	8 831,00	8 831,00	8 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	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		
				po zmianach	7 531,00	7 531,00	7 531,00	7 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	51 423,00	51 423,00	51 423,00	51 423,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	52 723,00	52 723,00	52 723,00	52 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	247 511,20	247 511,20	247 511,20	0,00	247 511,20	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	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	267 611,20	267 611,20	267 611,20	0,00	267 611,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	119 500,00	119 500,00	119 500,00	0,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-54 400,00	-54 400,00	-54 400,00	0,00	-54 400,00	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		
				po zmianach	65 100,00	65 100,00	65 100,00	0,00	65 100,00	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	160 234,80	160 234,80	160 234,80	0,00	160 234,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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		
				po zmianach	150 234,80	150 234,80	150 234,80	0,00	150 234,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						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	wypłaty 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								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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	156 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 800,00	156 800,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 100,00	-8 100,00	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
				po zmianach	148 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 700,00	148 700,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	727 000,00	727 000,00	727 000,00	542 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 070,00	-9 070,00	-9 070,00	-1 070,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	61 470,00	61 470,00	61 470,00	53 470,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	779 400,00	779 400,00	779 400,00	594 400,00	185 000,00	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	316 700,77	316 700,77	316 700,77	316 700,77	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	43 293,60	43 293,60	43 293,60	43 293,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	359 994,37	359 994,37	359 994,37	359 994,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	21 693,60	21 693,60	21 693,60	21 693,60	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	306,40	306,40	306,40	306,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	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	176 413,52	176 413,52	176 413,52	176 413,52	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	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	186 213,52	186 213,52	186 213,52	186 213,52	0,00	0,00	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	11 732,11	11 732,11	11 732,11	11 732,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 070,00	-1 070,00	-1 070,00	-1 070,00	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
				po zmianach	10 662,11	10 662,11	10 662,11	10 662,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	15 460,00	15 460,00	15 460,00	15 460,00	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	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 530,00	15 530,00	15 530,00	15 530,00	0,00	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	70 880,00	70 880,00	70 880,00	0,00	70 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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
				po zmianach	62 880,00	62 880,00	62 880,00	0,00	62 880,00	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	72 600,00	72 600,00	72 600,00	0,00	72 600,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 600,00	80 600,00	80 600,00	0,00	80 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	1 914 999,65	1 758 199,65	1 758 199,65	700 254,00	1 057 945,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 800,00	156 800,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-99 670,00	-91 570,00	-91 570,00	-19 170,00	-72 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 100,00	-8 100,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	99 670,00	99 670,00	99 670,00	54 770,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 914 999,65	1 766 299,65	1 766 299,65	735 854,00	1 030 445,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 700,00	148 700,00	0,00	0,00	0,00

Zmiana planu wydatków budżetowych dla zadań gminy na 2023 rok

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR.0050.195.2023

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 014 690,13	0,00	1 014 690,13
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	899 520,13	19 211,67	918 731,80
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	811 000,00	19 211,67	830 211,67
			Eksploatacja i zarządzanie budynkiem socjalnym w Ozimku	148 000,00	19 211,67	167 211,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 170,00	-19 211,67	95 958,33
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	115 170,00	-19 211,67	95 958,33
			Koszty opłat notarialnych	6 000,00	-5 700,00	300,00
			Opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	5 000,00	-39,77	4 960,23
			Podział geodezyjny działek	37 000,00	-3 788,00	33 212,00
			Regulacja stanu prawnego związanego z przejęciem nieruchomości	15 000,00	-4 150,00	10 850,00
			Szacunki gruntów i nieruchomości	25 518,61	-5 000,00	20 518,61
			Użytkowanie wieczyste - opłaty	25 151,39	-100,00	25 051,39
			Wypisy i wyrisy z rejestru gruntów	1 500,00	-433,90	1 066,10
710			Działalność usługowa	195 000,00	0,00	195 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	103 000,00	-7 959,25	95 040,75
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	103 000,00	-7 959,25	95 040,75
			Sporządzenie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	-12 909,25	62 090,75
			Wydatki związane z decyzjami o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego	28 000,00	4 950,00	32 950,00
	71095		Pozostała działalność	35 000,00	7 959,25	42 959,25
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 493,00	7 959,25	38 452,25
			Pozostałe wydatki (w tym opracowania planistyczne, analizy, opinie komisje urbanistyczne, usługi pocztowe, informacja przestrzenna - geoportal)	30 493,00	7 959,25	38 452,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 186 651,50	22 800,00	2 209 451,50
	75495		Pozostała działalność	596 772,00	22 800,00	619 572,00

	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	356 720,00	22 800,00	379 520,00
		Świadczenia pieniężne z art. 13 ustawy o Funduszu Pomocowym (Ukraina 005)	356 720,00	22 800,00	379 520,00
851		Ochrona zdrowia	1 195 594,64	0,00	1 195 594,64
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 165 594,64	0,00	1 165 594,64
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	778 624,64	16 800,00	795 424,64
		Realizacja gminnego programu alkoholowego przez inne jednostki	180 999,65	16 800,00	197 799,65
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 462,00	-16 800,00	259 662,00
		Realizacja gminnego programu alkoholowego przez inne jednostki	85 000,00	-16 800,00	68 200,00
926		Kultura fizyczna	2 286 831,00	0,00	2 286 831,00
	92601	Obiekty sportowe	985 300,00	-52 400,00	932 900,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	534 500,00	-44 300,00	490 200,00
		Pozostałe wydatki dotyczące obiektów sportowych	534 200,00	-44 300,00	489 900,00
	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)	256 800,00	-8 100,00	248 700,00
		Pozostałe wydatki dotyczące obiektów sportowych	76 800,00	-8 100,00	68 700,00
	92604	Institucje kultury fizycznej	1 147 000,00	52 400,00	1 199 400,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	552 000,00	52 400,00	604 400,00
		Utrzymanie MOSiR - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich	552 000,00	52 400,00	604 400,00
Razem:			109 739 083,05	22 800,00	109 761 883,05

**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	1 247 245,78	1 247 245,78	1 247 245,78	0,00
750		Administracja publiczna	2 198,36	2 198,36	2 198,36	0,00
	75095	1. Nadanie numeru PESEL - środki z Funduszu Pomocowego (Ukraina 012)	953,05	953,05	953,05	0,00
	75095	2. Wykonanie zdjęcia z art. 5 ustawy o Funduszu Pomocowym (Ukraina 013)	1 193,25	1 193,25	1 193,25	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	382 592,00	382 592,00	382 592,00	0,00
	75495	1. Świadczenia pieniężne z art.13 ustawy o Funduszu Pomocowym (Ukraina 005)	382 592,00	382 592,00	382 592,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	813 988,00	0,00	0,00	0,00
	75814	1. Środki na edukację dzieci z Ukrainy	813 988,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 217,42	821 205,42	821 205,42	0,00
	80153	1.Podręczniki - środki z Funduszu Pomocowego (Ukraina 023)	7 217,42	7 217,42	7 217,42	0,00
	80195	2. Środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	813 988,00	813 988,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	41 250,00	41 250,00	41 250,00	0,00
	85395	1. Jednorazowe świadczenia pieniężne - środki z Funduszu Pomocowego (Ukraina 007)	16 218,00	16 218,00	16 218,00	0,00
	85395	2. Świadczenia rodzinne - środki z Funduszu Pomocowego (Ukraina 009)	18 032,00	18 032,00	18 032,00	0,00
	85395	3.Stypendia i zasiłki szkolne (Ukraina019)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00