

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.156.2024
BURMISTRZA OZIMKA

z dnia 6 września 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, 721), 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 i 3 Uchwały Nr LXVIII/665/23 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok zarządzam, co następuje :

§ 1. Zmianę w planie dochodów budżetowych na 2024 rok z kwoty **126.387.876,29 zł** na kwotę **126.387.956,07 zł** w sposób przedstawiony w załączniku nr 1. Łączny plan dochodów i przychodów budżetowych wynosi **133.237.423,38zł**.

§ 2. Zmianę w planie wydatków budżetowych na 2024 rok z kwoty **131.237.343,60 zł** na kwotę **131.237.423,38 zł** w sposób przedstawiony w załącznikach nr 2, 3 i 4. Łączny plan wydatków i rozchodów budżetowych wynosi **133.237.423,38 zł**.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Ozimka

Mirosław Wieszolek

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2024 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr OR.0050.156.2024

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	393 050,28	0,00	79,78	393 130,06
			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	51 231,28	0,00	79,78	51 311,06
			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	1 231,28	0,00	79,78	1 311,06
bieżące razem:				102 828 904,14	0,00	79,78	102 828 983,92
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				23 558 972,15	0,00	0,00	23 558 972,15
			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	1 193 754,00	0,00	0,00	1 193 754,00
Ogółem:				126 387 876,29	0,00	79,78	126 387 956,07
			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	1 193 754,00	0,00	0,00	1 193 754,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiana planu wydatków budżetowych Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku na 2024 rok
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr OR.0050.156.2024 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:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 660 608,68	10 287 608,68	9 857 225,18	7 692 309,86	2 164 915,32	0,00	430 383,50	0,00	0,00	0,00	373 000,00	373 000,00	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	79,78	79,78	79,78	79,78	0,00	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	10 660 688,46	10 287 688,46	9 857 304,96	7 692 389,64	2 164 915,32	0,00	430 383,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	486 114,18	486 114,18	361 842,18	12 520,86	349 321,32	0,00	124 272,00	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	79,78	79,78	79,78	79,78	0,00	0,00	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	486 193,96	486 193,96	361 921,96	12 600,64	349 321,32	0,00	124 272,00	0,00	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	438,08	438,08	438,08	438,08	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	0,00	
				zwiększenie	67,81	67,81	67,81	67,81	0,00	0,00	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	505,89	505,89	505,89	505,89	0,00	0,00	0,00	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	82,78	82,78	82,78	82,78	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	0,00	
				zwiększenie	11,97	11,97	11,97	11,97	0,00	0,00	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	94,75	94,75	94,75	94,75	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 172 453,78	8 266 548,29	8 266 548,29	306 276,18	7 960 272,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 905 905,49	2 598 705,49	0,00	0,00	0,00	1 307 200,00		
				zmniejszenie	-29 500,00	-29 500,00	-29 500,00	0,00	-29 500,00	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	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 172 453,78	8 237 048,29	8 237 048,29	306 276,18	7 930 772,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 935 405,49	2 628 205,49	0,00	0,00	0,00	1 307 200,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 299 455,49	869 000,00	869 000,00	0,00	869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 455,49	2 430 455,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 500,00	-29 500,00	-29 500,00	0,00	-29 500,00	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	3 269 955,49	839 500,00	839 500,00	0,00	839 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 455,49	2 430 455,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 500,00	-29 500,00	-29 500,00	0,00	-29 500,00	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	370 500,00	370 500,00	370 500,00	0,00	370 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	425 147,29	425 147,29	425 147,29	0,00	425 147,29	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	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	454 647,29	425 147,29	425 147,29	0,00	425 147,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	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	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	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	67 870 099,15	32 692 505,98	24 826 332,03	8 242 226,44	16 584 105,59	3 931 495,95	1 331 415,00	0,00	1 203 263,00	1 400 000,00	35 177 593,17	33 870 393,17	0,00	0,00	1 307 200,00			
				zmniejszenie	-29 500,00	-29 500,00	-29 500,00	0,00	-29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	29 579,78	79,78	79,78	79,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	67 870 178,93	32 663 085,76	24 796 911,81	8 242 306,22	16 554 605,59	3 931 495,95	1 331 415,00	0,00	1 203 263,00	1 400 000,00	35 207 093,17	33 899 893,17	0,00	0,00	1 307 200,00			

Zmiana planu wydatków budżetowych dla zadań gminy na 2024 rok

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR.0050.156.2024

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 644 108,68	79,78	12 644 188,46
	75095		Pozostała działalność	486 114,18	79,78	486 193,96
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	505,17	79,78	584,95
			Nadanie numeru PESEL- środki z Funduszu Pomocowego (Ukraina 012)	505,17	79,78	584,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 172 453,78	0,00	12 172 453,78
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 299 455,49	-29 500,00	3 269 955,49
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	869 000,00	-29 500,00	839 500,00
			Oświetlenie ulic na terenie miasta i gminy	454 613,00	-29 500,00	425 113,00
	90095		Pozostała działalność	425 147,29	29 500,00	454 647,29
		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	29 500,00	29 500,00
			Opracowanie programu Funkcjonalno-Użytkowego zadania Rewitalizacja wyspy Rehdanza	0,00	29 500,00	29 500,00
Razem:				131 237 343,60	79,78	131 237 423,38

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCOWEGO DLA OBYWATELI
UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA
NA 2024 ROK**

w zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na 2024 rok	Plan wydatków na 2024 rok	z tego :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	812 628,06	812 628,06	812 628,06	0,00
750		Administracja publiczna	1 311,06	1 311,06	1 311,06	0,00
	75095	1. Nadanie numeru PESEL - środki z Funduszu Pomocowego (Ukraina 012)	584,95	584,95	584,95	0,00
	75095	2. Wykonanie zdjęcia z art. 5 ustawy o Funduszu Pomocowym (Ukraina 013)	704,09	704,09	704,09	0,00
	75095	3. Potwierdzenie tożsamości- środki z Funduszu Pomocowego (Ukraina 022)	22,02	22,02	22,02	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	219 320,00	219 320,00	219 320,00	0,00
	75495	1. Świadczenia pieniężne z art.13 ustawy o Funduszu Pomocowym (Ukraina 005)	219 320,00	219 320,00	219 320,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	556 863,00	0,00	0,00	0,00
	75814	1. Środki na edukację dzieci z Ukrainy	556 863,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	556 863,00	556 863,00	0,00
	80195	2. Środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	556 863,00	556 863,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	35 134,00	35 134,00	35 134,00	0,00
	85395	1. Jednorazowe świadczenia pieniężne - środki z Funduszu Pomocowego (Ukraina 007)	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00
	85395	2. Świadczenia rodzinne - środki z Funduszu Pomocowego (Ukraina 009)	32 074,00	32 074,00	32 074,00	0,00