

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.219.2025
BURMISTRZA OZIMKA

z dnia 12 listopada 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2025 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz § 10 pkt 2 i 3 Uchwały Nr XI/72/24 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 16 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2025 rok zarządzam, co następuje :

§ 1. Zmianę w planie dochodów budżetowych na 2025 rok z kwoty **126.592.035,14 zł** na kwotę **126.549.772,24 zł** w sposób przedstawiony w załączniku nr 1. Łączny plan dochodów i przychodów budżetowych wynosi **130.949.772,24 zł**.

§ 2. Zmianę w planie wydatków budżetowych na 2025 rok z kwoty **128.892.035,14 zł** na kwotę **128.849.772,24 zł** w sposób przedstawiony w załączniku nr 2 i 3 . Łączny plan wydatków i rozchodów budżetowych wynosi **130.949.772,24 zł**.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Ozimka

Mirosław Wieszolek

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2025 rok
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr OR.0050.219.2025

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	433 423,38	0,00	132,55	433 555,93
	75095		Pozostała działalność	70 856,98	0,00	132,55	70 989,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 356,98	0,00	132,55	1 489,53
752			Obrona narodowa	347 330,13	0,00	0,40	347 330,53
	75295		Pozostała działalność	347 330,13	0,00	0,40	347 330,53
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	347 330,13	0,00	0,40	347 330,53
855			Rodzina	8 162 182,75	-42 595,85	200,00	8 119 786,90
	85503		Karta Dużej Rodziny	862,00	0,00	200,00	1 062,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	862,00	0,00	200,00	1 062,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 846 887,20	-42 595,85	0,00	2 804 291,35
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	498 787,20	-42 595,85	0,00	456 191,35
bieżące razem:				116 776 462,73	-42 595,85	332,95	116 734 199,83
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				204 622,00	0,00	0,00	204 622,00
majątkowe							
majątkowe razem:				9 815 572,41	0,00	0,00	9 815 572,41
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				1 513 146,90	0,00	0,00	1 513 146,90
Ogółem:				126 592 035,14	-42 595,85	332,95	126 549 772,24
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				1 717 768,90	0,00	0,00	1 717 768,90

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiana planu wydatków budżetowych dla zadań gminy na 2025 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR.0050.219.2025

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	15 687 894,59	132,55	15 688 027,14
	75095		Pozostała działalność	582 060,53	132,55	582 193,08
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 296,95	132,55	1 429,50
			Nadanie numeru PESEL- środki z Funduszu Pomocowego (Ukraina 012)	1 296,95	132,55	1 429,50
752			Obrona narodowa	1 398 330,13	0,40	1 398 330,53
	75295		Pozostała działalność	1 397 330,13	0,40	1 397 330,53
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	347 330,13	0,40	347 330,53
			Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 -2026	347 330,13	0,40	347 330,53
852			Pomoc społeczna	5 949 042,49	0,00	5 949 042,49
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 716 536,00	-25 000,00	2 691 536,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	164 750,00	-5 000,00	159 750,00
			Pozostałe wydatki bieżące	153 950,00	-5 000,00	148 950,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 541 386,00	-20 000,00	2 521 386,00
			Pozostałe wydatki bieżące	2 283 780,00	-20 000,00	2 263 780,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	539 881,00	5 000,00	544 881,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	349 881,00	5 000,00	354 881,00
			Usługi opiekuńcze	349 881,00	5 000,00	354 881,00
	85295		Pozostała działalność	161 334,49	20 000,00	181 334,49
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	144 334,49	20 000,00	164 334,49
			Wigilia dla samotnych i bezdomnych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
			Zapewnienie schronienia	85 000,00	10 000,00	95 000,00
855			Rodzina	10 227 758,75	-42 395,85	10 185 362,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 407 502,00	4 000,00	5 411 502,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	90 922,00	4 000,00	94 922,00

		Wydatki na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	20 922,00	4 000,00	24 922,00
85503		Karta Dużej Rodziny	862,00	200,00	1 062,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	862,00	200,00	1 062,00
		Realizacja programu dla rodzin wielodzietnych	862,00	200,00	1 062,00
85504		Wspieranie rodziny	282 982,55	-4 000,00	278 982,55
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 549,00	-4 000,00	11 549,00
		Wydatki na wspieranie rodziny między innymi na asystentów rodziny	15 549,00	-4 000,00	11 549,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 953 738,20	-42 595,85	3 911 142,35
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 196 838,20	-42 595,85	3 154 242,35
		Dodatek motywacyjny dla pracowników sam. instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 na lata 2024-2027	498 787,20	-42 595,85	456 191,35
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 365 589,64	0,00	12 365 589,64
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	238 284,42	-500,00	237 784,42
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	238 284,42	-500,00	237 784,42
		Monitoring i obsługa zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Dylakach	114 200,00	-500,00	113 700,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000,00	500,00	140 500,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000,00	500,00	140 500,00
		Opłaty za odprowadzenie wód opadowych	140 000,00	500,00	140 500,00
926		Kultura fizyczna	4 075 059,64	0,00	4 075 059,64
	92601	Obiekty sportowe	2 151 274,07	-7 595,00	2 143 679,07
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	641 456,83	-6 695,00	634 761,83
		Pozostałe wydatki dotyczące obiektów sportowych	427 725,83	-6 695,00	421 030,83
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 738,40	-900,00	60 838,40
		Pozostałe wydatki dotyczące obiektów sportowych	61 738,40	-900,00	60 838,40
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 843 630,57	7 595,00	1 851 225,57
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	426 920,00	-12 123,00	414 797,00
		Utrzymanie MOSiR - wydatki statutowe (media, wydatki bieżące)	426 920,00	-12 123,00	414 797,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	776 710,57	19 718,00	796 428,57
		Utrzymanie MOSiR - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich	776 710,57	19 718,00	796 428,57

Razem:	128 892 035,14	-42 262,90	128 849 772,24
---------------	----------------	------------	----------------

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCOWEGO DLA OBYWATELI
UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA
NA 2025 ROK**

w zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na 2025 rok	Plan wydatków na 2025 rok	z tego :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	1 030 534,00	1 030 534,00	1 030 534,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 489,53	1 489,53	1 489,53	0,00
	75095	1. Nadanie numeru PESEL - środki z Funduszu Pomocowego (Ukraina 012)	1 429,50	1 429,50	1 429,50	0,00
	75095	3. Potwierdzenie tożsamości- środki z Funduszu Pomocowego (Ukraina 022)	60,03	60,03	60,03	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	901 779,00	0,00	0,00	0,00
	75814	1. Środki na edukację dzieci z Ukrainy	901 779,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 237,28	911 016,28	911 016,28	0,00
	80153	1.Podręczniki - środki z Funduszu Pomocowego (Ukraina 023)	9 237,28	9 237,28	9 237,28	0,00
	80195	2. Środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	901 779,00	901 779,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	118 028,19	118 028,19	118 028,19	0,00
	85395	2. Świadczenia rodzinne - środki z Funduszu Pomocowego (Ukraina 009)	118 028,19	118 028,19	118 028,19	0,00