

Projekt

z dnia 23 stycznia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i 1688), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miejska w Ozimku uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Ozimku Nr LXVIII/665/23 z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych z kwoty **119.647.043,14 zł** na kwotę **120.338.543,14 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych z kwoty **125.864.331,14 zł** na kwotę **126.555.831,14 zł** zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.
- 3) zmienia się załącznik nr 13 dotyczący wykazu dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 4) zmienia się załącznik nr 13 dotyczący wykazu dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Ozimku

Aldona Koczur

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2024 rok Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr LXIX/ 24 Rady Miejskiej w Ozimku (projekt)

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							
bieżące razem:				94 592 744,54	0,00	0,00	94 592 744,54
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							
600			Transport i łączność	15 211 509,11	0,00	115 550,00	15 327 059,11
			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	1 150 401,00	0,00	0,00	1 150 401,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	115 550,00	115 550,00
			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
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	115 550,00	115 550,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	403 883,00	0,00	575 950,00	979 833,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	403 883,00	0,00	575 950,00	979 833,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	403 416,00	0,00	575 950,00	979 366,00
majątkowe razem:				25 054 298,60	0,00	691 500,00	25 745 798,60
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				1 150 401,00	0,00	0,00	1 150 401,00

	Ogółem:	119 647 043,14	0,00	691 500,00	120 338 543,14
	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	1 150 401,00	0,00	0,00	1 150 401,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiana planu wydatków budżetowych dla zadań gminy na rok 2024

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr LXIX/ /24 (Projekt)
Rady Miejskiej w Ozimku
w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	27 607 132,27	118 380,00	27 725 512,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	215 550,00	335 550,00
		M11WL	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	215 550,00	215 550,00
			Roboty dodatkowe związane z budową ścieżki rowerowej przy ul. Kolejowej w Ozimku	0,00	115 550,00	115 550,00
			Wykonanie projektów chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Ozimek	0,00	100 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 721 183,56	-97 170,00	22 624 013,56
		M11WL	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)	20 278 158,11	-97 170,00	20 180 988,11
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Kolejowej, Danielej oraz przejazdu kolejowego do końca zabudowy oraz ul. Opolskiej do skrzyżowania z ul. Danieleką, do skrzyżowania z ul. Kuczki w Ozimku wraz z parkingiem i wiatą rowerową.	97 170,00	-97 170,00	0,00
			Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Kolejowej i Danielej w Ozimku oraz ul. Opolskiej w Nowej Schodni - nadzór inwestorski	0,00	50 000,00	50 000,00
			Nadzór inwestorski budowa ścieżki rowerowej	50 000,00	-50 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 912 260,71	0,00	1 912 260,71
		M11UZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne 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	1 816 878,71	-16 000,00	1 800 878,71
			Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą centrum Krasiejowa	1 816 878,71	-16 000,00	1 800 878,71

				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)	95 382,00	16 000,00	111 382,00
				Przebudowa ul. Sporackiej w Krasiejowie - pozostałe wydatki	0,00	16 000,00	16 000,00
710				Działalność usługowa	395 000,00	0,00	395 000,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000,00	0,00	300 000,00
		B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	0,00	300 000,00
				Sporządzenie miejscowego planu przestrzennego wsi Pustków i Jedlice	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
				Sporządzenie miejscowego planu przestrzennego wsi Schodnia	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
				Wydatki związane z decyzjami o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego	0,00	20 000,00	20 000,00
750				Administracja publiczna	12 917 450,69	-111 400,00	12 806 050,69
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 133 500,00	-150 000,00	1 983 500,00
		B1WIP		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 928 000,00	-150 000,00	1 778 000,00
				Bieżące utrzymanie Gminnego Zakładu Oświaty	1 928 000,00	-150 000,00	1 778 000,00
	75095			Pozostała działalność	681 262,69	38 600,00	719 862,69
		B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	556 990,69	38 600,00	595 590,69
				Pozostałe wydatki	0,00	30 000,00	30 000,00
				Składka do Aglomeracji Opolskiej	43 266,00	8 600,00	51 866,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	694 982,75	407 433,52	1 102 416,27
	75412			Ochotnicze straże pożarne	668 838,75	407 433,52	1 076 272,27
		M11WL		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)	250 000,00	407 433,52	657 433,52
				Budowa garażu wielofunkcyjnego OSP Szczedrzyk	100 000,00	34 000,00	134 000,00
				Modernizacja remizy OSP Chobie	35 566,48	14 433,52	50 000,00
				Przebudowa remizy OSP w Krasiejowie	114 433,52	159 000,00	273 433,52
				Zakup Lekkiego Samochodu Ratowniczo-Gaśniczego dla OSP Schodnia	0,00	200 000,00	200 000,00
758				Różne rozliczenia	420 000,00	7 800,00	427 800,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	7 800,00	37 800,00

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	7 800,00	37 800,00
		Rozliczenia podatku VAT w jednostkach oświatowych	0,00	7 800,00	7 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	150 000,00	240 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	40 000,00	150 000,00	190 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 500,00	150 000,00	179 500,00
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w przedszkolach	29 500,00	150 000,00	179 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 403 931,08	-20 000,00	12 383 931,08
	90095	Pozostała działalność	251 874,59	-20 000,00	231 874,59
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	251 874,59	-20 000,00	231 874,59
		Aktualizacja kart adresowych gminnej ewidencji zabytków Gminy Ozimek	20 000,00	-20 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 017 121,97	127 232,48	3 144 354,45
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	291 620,01	10 000,00	301 620,01
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	229 120,01	10 000,00	239 120,01
		Organizacja lokalnych imprez kulturalnych (Dzień Nauczyciela, rocznice okolicznościowe, Dzień Dziecka, Dzień Seniora)	11 500,00	10 000,00	21 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 471 501,96	97 232,48	2 568 734,44
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	159 501,96	97 232,48	256 734,44
		Utrzymanie świetlic gminnych	11 000,00	97 232,48	108 232,48
	92195	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	20 000,00	20 000,00
		Aktualizacja kart adresowych gminnej ewidencji zabytków Gminy Ozimek	0,00	20 000,00	20 000,00
926		Kultura fizyczna	5 178 051,65	12 054,00	5 190 105,65
	92601	Obiekty sportowe	3 780 281,65	12 054,00	3 792 335,65
		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)	3 415 027,65	12 054,00	3 427 081,65
	M11WL	Wykonanie projektu wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie SP w Antoniewie	0,00	12 054,00	12 054,00
Razem:			125 864 331,14	691 500,00	126 555 831,14

Zmiana planu wydatków budżetowych na 2024 rok

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr LXIX/ 24 Rady Miejskiej w Ozimku

(projekt) w zł

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:						
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 316 713,45	3 316 713,45	0,00	3 316 713,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 290 418,82	24 290 418,82	1 816 878,71	0,00	0,00
				zmniejszenie	-163 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163 170,00	-163 170,00	-16 000,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	3 316 713,45	3 316 713,45	0,00	3 316 713,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 408 798,82	24 408 798,82	1 800 878,71	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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)	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
				po zmianach	215 550,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 550,00	215 550,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 443 025,45	2 443 025,45	0,00	2 443 025,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 278 158,11	20 278 158,11	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-147 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 170,00	-147 170,00	0,00	0,00
			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)	po zmianach	2 443 025,45	2 443 025,45	0,00	2 443 025,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 130 988,11	20 130 988,11	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	22 624 013,56	2 443 025,45	0,00	2 443 025,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 180 988,11	20 180 988,11	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	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
				po zmianach	20 180 988,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 180 988,11	20 180 988,11	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne 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)	przed zmianą	1 912 260,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 260,71	1 912 260,71	1 816 878,71	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne 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)	po zmianach	1 912 260,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 260,71	1 896 260,71	1 796 878,71	0,00	0,00
				przed zmianą	1 816 878,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 878,71	1 816 878,71	1 816 878,71	0,00
			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)	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
				po zmianach	1 800 878,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 878,71	1 800 878,71	1 800 878,71
			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)	przed zmianą	95 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 382,00	95 382,00	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
			inwestycje i zakupy inwestycyjne 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)	po zmianach	95 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 382,00	95 382,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	111 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 382,00	111 382,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydanki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
					Wydanki bieżące	Wydanki budżetowych jednostek	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	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
710			Działalność usługowa	przed zmianą	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00		
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	zmniejszenie	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	0,00			
				po zmianach	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-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	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 917 450,69	12 110 178,69	9 496 134,00	2 614 044,69	0,00	0,00	434 272,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	38 600,00	38 600,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	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	12 806 050,69	12 433 050,69	11 998 778,69	9 346 134,00	2 652 644,69	0,00	434 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 778 000,00	1 778 000,00	1 778 000,00	1 778 000,00	0,00	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	
				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	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	681 262,69	681 262,69	556 990,69	556 990,69	0,00	0,00	556 990,69	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	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	38 600,00	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	38 600,00	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	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	719 862,69	719 862,69	595 590,69	595 590,69	0,00	0,00	595 590,69	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	0,00	0,00
			Młiwł	przed zmianą	684 982,75	444 982,75	369 802,75	369 802,75	50 000,00	50 000,00	319 802,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 102 416,27	444 982,75	369 802,75	369 802,75	50 000,00	50 000,00	319 802,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00
			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	668 838,75	418 838,75	365 538,75	365 538,75	50 000,00	50 000,00	315 538,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	1 076 272,27	418 838,75	365 538,75	365 538,75	50 000,00	50 000,00	315 538,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	407 433,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	657 433,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Wydzielone	Wnieście
					Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	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
75814			Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	427 800,00	427 800,00	0,00	427 800,00	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
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	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
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	29 500,00	14 100,00	46 400,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	190 000,00	190 000,00	188 000,00	8 500,00	2 000,00	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
			Wydzielone zadania w zakresie kultury	przed zmianą	29 500,00	29 500,00	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
				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
			Wydzielone zadania w zakresie kultury	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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
			Wydzielone zadania w zakresie kultury	przed zmianą	179 500,00	179 500,00	179 500,00	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
			Wydzielone zadania w zakresie kultury	przed zmianą	12 383 931,08	8 046 275,59	286 000,00	7 760 275,59	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
			Wydzielone zadania w zakresie kultury	przed zmianą	251 874,59	251 874,59	251 874,59	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
			Wydzielone zadania w zakresie kultury	przed zmianą	231 874,59	231 874,59	231 874,59	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
			Wydzielone zadania w zakresie kultury	przed zmianą	251 874,59	251 874,59	251 874,59	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
			Wydzielone zadania w zakresie kultury	przed zmianą	231 874,59	231 874,59	231 874,59	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
			Wydzielone zadania w zakresie kultury	przed zmianą	3 017 121,97	3 017 121,97	2 500,00	388 621,97	2 360 000,00	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
			Wydzielone zadania w zakresie kultury	przed zmianą	127 232,48	127 232,48	2 500,00	515 854,45	2 360 000,00	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
			Wydzielone zadania w zakresie kultury	przed zmianą	3 144 354,45	3 144 354,45	2 500,00	515 854,45	2 360 000,00	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
			Wydzielone zadania w zakresie kultury	przed zmianą	291 620,01	291 620,01	2 500,00	229 120,01	60 000,00	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
			Wydzielone zadania w zakresie kultury	przed zmianą	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
				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
			Wydzielone zadania w zakresie kultury	przed zmianą	301 620,01	301 620,01	2 500,00	239 120,01	60 000,00	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
			Wydzielone zadania w zakresie kultury	przed zmianą	229 120,01	229 120,01	0,00	229 120,01	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
			Wydzielone zadania w zakresie kultury	przed zmianą	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
				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
			Wydzielone zadania w zakresie kultury	przed zmianą	239 120,01	239 120,01	0,00	239 120,01	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki na 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 471 501,96	2 459 501,96	0,00	159 501,96	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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
92195			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	zmniejszenie	2 568 734,44	2 568 734,44	0,00	256 734,44	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	159 501,96	159 501,96	0,00	159 501,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Pozostała działalność	przed zmianą	97 232,48	97 232,48	0,00	97 232,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	256 734,44	256 734,44	0,00	256 734,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Kultura fizyczna	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	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
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	5 178 051,65	1 763 024,00	647 724,00	596 300,00	500 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 415 027,65	3 415 027,65	0,00	0,00
				zmniejszenie	12 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M1WL			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów finansowanych 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)	przed zmianą	125 864 331,14	87 902 229,18	75 106 375,18	27 570 920,45	3 255 110,00	5 737 481,00	0,00	2 403 263,00	1 400 000,00	0,00	37 962 101,96	36 154 901,96	1 841 878,71	0,00	1 807 200,00
				zmniejszenie	-353 170,00	-190 000,00	-150 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163 170,00	-16 000,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	1 044 670,00	343 632,48	343 632,48	193 632,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 037,52	701 037,52	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	126 555 831,14	88 055 861,66	75 260 007,66	27 724 552,93	3 255 110,00	5 737 481,00	0,00	2 403 263,00	1 400 000,00	0,00	38 499 969,48	36 692 769,48	1 825 878,71	0,00	1 807 200,00