

Projekt

z dnia 15 czerwca 2021 r.
Druk nr 8

**UCHWAŁA NR XXXVI /21
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU**

z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 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 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r poz. 305) Rada Miejska w Ozimku uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/252/20 z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych z kwoty 85.006.890,09 zł na kwotę 87.861.639,24 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych z kwoty 96.570.700,25 zł na kwotę 99.425.449,40 zł., zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały;
- 3) zmienia się załącznik Nr 12 dotyczący wykazu dotacji celowych udzielanych z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 4) zmienia się załącznik Nr 13 dotyczący wykazu dotacji celowych udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych na 2021 rok 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

Uzasadnienie

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok dotyczy zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych. Zmiany te podyktowane są:

1) wprowadzeniem do budżetu kwot dotacji:

a) w wys. 1.559.125,54 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg lokalnych na budowę dróg gminnych: ul. Dębowa, Sosnowa, i Modrzewiowa w Ozimku i Krasiejowie,

b) w wys. 120.785,00 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę ul. Robotniczej w obrębie wsi Krasiejów,

2) zmianami w planie funduszu sołeckiego wsi Antoniów i Dylaki,

3) zwiększeniem planu w tych źródłach powstawania dochodów gdzie nie były planowane dochody oraz wykonanie na koniec maja br. znacznie przewyższa 50 % realizację założonych wielkości,

4) zabezpieczeniem środków w planie wydatków budżetowych, które nie były doszacowane w budżecie początkowym oraz na zadania, które są niezbędne do realizacji potrzeb mieszkańców gminy.

W związku z powyższym, zmiany są następujące:

I. W zakresie dochodów budżetowych - zwiększa się plan o kwotę 2.854.749,15 zł, w tym:

Dochody bieżące - 1.161.931,61 zł

1) **dział 010**, rozdz.01022 - darowizna z Ogólnopolskiej Fundacji na Rzecz Ochrony Zwierząt z siedzibą w Bieruniu na realizację porozumienia w sprawie wspólnego finansowania zabiegów sterylizacji lub kastracji zwierząt domowych (psów i kotów) oraz kotów wolno żyjących w wys. 6.000,00 zł.,

2) **dział 700**, rozdział 70001 - wpływ rozliczeń (nadpłata) za media za rok 2020 dotyczących gminnego zasobu mieszkaniowego w wys. 30.000,00 zł.

3) **dział 750**, rozdz. 75095 - wpływ refundacji wydatków z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego za ćwiczenia wojskowe w wys. 6.000,00 zł.,

4) **dział 756**, rozdz. 75615 - zwiększenie planu o kwotę 735.000,00 zł., w tym:

a) podatku od nieruchomości od osób prawnych w związku z nieplanowaną wpłatą zaległości podatkowej w kwocie 630.000,00 zł.,

b) nie planowanymi wcześniej wpływami z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych w wys. 100.000,00 zł

c) wyższą kwotą odsetek z tyt. nieterminowych płatności podatkowych realizowanych przez Urzędy Skarbowe w wys. 5.000,00 zł.

5) **dział 756**, rozdz. 75616 - zwiększenie planu o kwotę 205.000,00 zł., w tym:

a) wyższymi niż wcześniej planowano wpływami z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w wys. 200.000,00 zł.,

b) wpłatą opłaty targowej z terenu Ozimka za grudzień 2020r dokonanej w styczniu br. w wys. 5.000,00 zł.

6) **dział 801** - zwiększenie planu w wys. 148.124,00 zł, w tym:

a) rozdz. 80101- zwiększenie dochodów z tyt. najmu pomieszczeń w wys. 16.752,00 zł (SP-1 836,00, SP-3 11.505,00, SP Antoniów 525,00, SP Krasiejów 210,00, SP Szczedrzyk 935,00) oraz odszkodowanie za zniszczone mienie z Firmy ubezpieczeniowej dla SP Grodziec w wys. 2.741,00zł.,

b) rozdz. 80104 - zwiększenie dochodów z tyt. najmu pomieszczeń w Przedszkolach w wys. 3.283,00 zł (PP-4 w Ozimku 2.242,00 PP-5 w Krasiejowie 1.041,00) oraz zwrot kosztów poniesionych za dzieci mieszkające poza gminą Ozimek a uczęszczające do przedszkoli gminnych w łącznej kwocie 120.000,00 zł.- łączne zwiększenie w wys. 123.283,00 zł.,

c) rozdz. 80113 - zwrot kosztów dowozu dziecka z gminy Kolonowskie transportem Gminy Ozimek zgodnie z zawartym porozumieniem w wys. 8.089,00 zł.

7) **dział 851**, rozdz. 85195- wprowadzenie dotacji (refundacja) z budżetu państwa kosztów dowozu mieszkańców Gminy Ozimek na szczepienia przeciw COVID-19 w wys. 4.838,63 zł

8) **dział 900**, rozdz.90005 - wpływ dotacji (zaliczki) na realizację projektu LIFE - „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” w wys. 20.268,98 zł

9) **dział 921**, rozdz. 92105- zwrot niewykorzystanych dotacji na działalność kulturalną w związku z COVID-19 przez Stowarzyszenia z Gminy Ozimek w wys. 5.000,00 zł,

10) **dział 926**, rozdz. 92604- zwrot niewykorzystanych dotacji na działalność sportową w związku z COVID-19 przez Stowarzyszenia z Gminy Ozimek w wys. 1.700,00 zł.

Dochody majątkowe - 1.692.817,54 zł

1) **dział 010**, rozdz. 01095 - wpłata dot. zakupu działki rolnej w wys. 9.000,00 zł,

2) **dział 600**, rozdz. 60016- dotacje na współfinansowanie inwestycji (dróg gminnych) w wys. 1.679.910,54 zł, w tym:

a) dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę ul. Robotniczej w obrębie wsi Krasiejów w wys. 120.785,00 zł,

b) dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg lokalnych na budowę dróg gminnych: ul. Dębowa, Sosnowa, i Modrzewiowa w Ozimku i Krasiejowie w wys. 1.559.125,54 zł.

3) **dział 750**, rozdz. 75023 - wpłata za sprzedaż wyeksploatowanego autobusu gminnego w wys. 2.800,00 zł

4) **dział 801**- zwiększenie planu w związku ze sprzedażą drewna i makulatury przez oświatowe jednostki organizacyjne w łącznej kwocie 1.107,00 zł., w tym:

a) rozdz. 80101 - wpływ środków ze sprzedaży w wys. 971,00 zł (SP-1 896,00 i SP Krasiejów 75,00),

b) rozdz. 80104 -wpływ środków ze sprzedaży w wys. 136,00 zł (PP-1 118,00 i PP-5 18,00)

II. W zakresie planu wydatków budżetowych - w związku ze zwiększeniem planu dochodów budżetowych zwiększa się o kwotę 2.854.749,15 zł,00 zł oraz zmienia plan wydatków wg poniższych propozycji:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - zwiększenie planu o kwotę 61.000,00 zł, w tym:

1) rozdz. 01008- na melioracje gminne w wys. 50.000,00 zł w zw. z wykorzystanymi już środkami na wiosenne prace melioracyjne,

2) rozdz. 01022 - na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt w tym, na realizację porozumienia w sprawie wspólnego z w/w Fundacją finansowania zabiegów sterylizacji lub kastracji zwierząt domowych (psów i kotów) oraz kotów wolno żyjących w łącznej wysokości 11.000,00 zł (6.000,00 zł darowizna + 5.00,00 zł śr. własne).

Dział 600- Transport i łączność, rozdz. 60016 drogi publiczne gminne - zwiększenie planu o kwotę 1.889.910,54 zł w tym:

a) na bieżące utrzymanie remonty dróg miejskich i wiejskich łącznie 210.000,00 zł.,

b) wprowadzenie dotacji na realizowane inwestycje , tj:

- w wys. 1.559.125,54 zł na budowę dróg gminnych: ul. Dębowa, Sosnowa, i Modrzewiowa,

- w wys. 120.785,00 zł na budowę ul. Robotniczej w obrębie wsi Krasiejów.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - zwiększenie planu o kwotę 15.838,61 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na wykupy gruntów związanych z przebudową i modernizacją dróg gminnych.

Dział 750-Administracja publiczna - zmniejszenie planu o kwotę 154.000,00 zł . w tym:

1) rozdz. 75023- Urzędy gmin - obniżenie planu o kwotę 160.000,00 zł w zw. z utworzeniem nowej jednostki gminnej (MOSiR) i przeniesienie jej do działu 926-kultura fizyczna, rozdz. 92601- Obiekty sportowe (środki na wynagrodzenia 5 pracowników),

2) rozdz. 75095 - Pozostałe wydatki - refundacja poniesionych wydatków z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego za ćwiczenia wojskowe w wys. 6.000,00 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego, rozdz. 75704- Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - Ponieważ PGKiM Sp. z o. o. w Antoniowie terminowo spłaca pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej oraz na modernizację oczyszczalni ścieków w Antoniowie zmniejsza się o 127.142,00 zł wysokość zaplanowanej na 2021r. kwoty poręczenia.

Dział 801-Oświata i wychowanie- zwiększenie planu o kwotę 532.642,00 zł , w tym:

1) w rozdz. 80101- szkoły podstawowe - zwiększenie planu o kwotę 380.223,00 zł., z tego:

a) zwiększenie środków na podstawowe wydatki bieżące zw. z funkcjonowaniem szkół w wys. 289.500,00 zł

b) zwrot dochodów wypracowanych przez Szkoły w kwocie 17.723,00zł.

c) oraz zabezpieczenie udziału własnego na modernizację parteru(holu) w SP-3 w Ozimku w wys. 73.000,00 zł.

2) w rozdz. 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zwiększenie planu o kwotę 20.000,00 zł w tym, zwiększenie planu na adaptację oddziału przedszkolnego w SP Antoniów (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych-1) o kwotę 100.000,00 zł (wytyczne: min. kwota inwestycji nie może być mniejsza niż 400.000,00zł). W zw. z tym przenosi się w/w środki z zadania pn. "Rewitalizacja obiektów sportowych w gminie Ozimek" jednocześnie obniżając udział własny gminy w realizacji inwestycji (adaptacja oddziału przedszkolnego w SP Antoniów o kwotę 80.000,00 zł.,

3) rozdz. 80104 Przedszkola -zwrot dochodów wypracowanych przez Przedszkola w kwocie 3.419,00zł.

4) rozdz. 80113 - dowożenie uczniów do szkół (wraz z opiekunami) - zwiększenie planu i zabezpieczenie środków na to zadanie od września do końca br w wys. 129.000,00 zł (w tym; 87.000,00 zł na transport uczniów niepełnosprawnych do szkół - oraz w ujęcie tego zadania w WPF na okres 2021 - 2023r. celem zorganizowania przetargu. Środki na ten cel określa się w wys: 2021r 87.000,00 zł, 2022r. 203.000,00 zł i do czerwca 2023r. 120.000.00 zł).

Dział 852- Pomoc społeczna, rozdz. 85295-Pozostała działalność - zwiększa się plan o kwotę 50.000,00 zł na realizację zadania własnego gminy tj. zapewnienie schronienia w związku z tym, iż wzrosły koszty utrzymania osób bezdomnych w schroniskach oraz wzrosła liczba osób (mieszkańców gminy Ozimek) tam przebywających.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza , rozdz. 85401-Świetlice szkolne - zwiększenie środków na podstawowe wydatki bieżące-wynagrodzenia i pochodne od nich dotyczące funkcjonowania świetlic szkolnych w wys. 250.000,00 zł w związku z ich niedoszacowaniem w budżecie początkowym.

Dział 855- Rodzina, rozdz. 85516- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.- łączne zwiększenie środków w wys. 260.000,00 zł na:

a) bieżące utrzymanie (wydatki statutowe) żłobka w wys. 100.000,00 zł w zw. z niedoszacowaniem planu wydatków w budżecie początkowym, oraz

b) na pierwsze wyposażenie nowej filii żłobka w wys. 160.000,00 zł.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie planu o kwotę 67.134,00 zł, w tym:

1) rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi - zwiększenie planu o kwotę 10.500,00 zł na budowę altany śmietnikowej przy budynku Domu Kultury w Ozimku.

2) rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zmniejsza się plan o 500,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Dylaki - zgodnie z Uchwałą zebrania wiejskiego.

3) rozdz. 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zwiększenie planu o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na dofinansowanie do wymiany ogrzewania na ekologiczne w wys. 50.000,00 zł. w związku z wyczerpaniem środków przyznanych wcześniej w budżecie.

4) rozdz. 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg - zwiększenie planu o kwotę 7.134,00 zł , w zw. ze zmianą w planie Funduszu Sołeckiego Antoniowa - zgodnie z Uchwałą zebrania wiejskiego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zmniejszenie planu o kwotę 50.634,00 zł, w tym:

1) rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury - zmniejszenie planu o kwotę 54.984,00 zł, które wynika ze zmian w Funduszu Sołeckim Antoniowa i Dylak (zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich) oraz zmniejszenie środków w kwocie 33.000,00 zł na organizację Dni Ozimka i częściowo współpracy partnerskiej w kwocie 12.000,00 zł i przekazanie realizacji tej imprezy do Dom Kultury w Ozimku poprzez zwiększenie dotacji do instytucji kultury.

2) rozdz.92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększenie planu w wysokości 48.350,00 zł, w tym:

a) zmiany w Funduszu Sołeckim wsi Dylaki wynikające z uchwały zebrania wiejskiego

b) zwiększenie dotacji do Domu Kultury w Ozimku na organizację Dni Ozimka w wys. 45.000 zł

3) rozdz.92116- Biblioteki – zwiększenie planu dotacji na funkcjonowanie Bibliotek o kwotę 10.000,00 zł związanych z regulacją wynagrodzeń pracowniczych.

4) rozdz. 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zmniejszenie planu o kwotę 54.000,00 zł w zw. z przeniesieniem części realizacji remontu zabytkowego mostu na 2022r. W br. zostanie zakupiony materiał (drewno - które musi zostać poddane właściwemu osuszeniu i składowaniu), a samo wykonanie robót nastąpi w przyszłym roku.

Dział 926 - Kultura fizyczna - zwiększenie planu o kwotę 60.000,00 zł, w tym:

1) rozdział 92601- Obiekty sportowe, z tego:

a) w grupie wydatków wynagrodzeń i pochodnych zwiększa się plan o 160.000,00 zł w związku z utworzeniem nowej jednostki budżetowej (MOSiR - zmiany opisano przy rozdziale 75023- Urzędy gmin).

b) w grupie wydatków inwestycyjnych - z zadania pn."Rewitalizacja obiektów sportowych w gminie Ozimek" przenosi się plan w kwocie 100.000,00 zł do rozdziału 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (uzasadnienie zmiany przy rozdz.80103)

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Białuta


BURMISTRZ OZIMKA
Mirosław Wieszotek

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2021 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII...../21 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			
010			Rolnictwo i leśnictwo	96 509,07	0,00	6 000,00	102 509,07
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	866 046,00	0,00	30 000,00	896 046,00
			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
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	532 600,00	0,00	30 000,00	562 600,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	275 588,00	0,00	6 000,00	281 588,00
			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
	75095		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	6 000,00	76 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 890 001,00	0,00	940 000,00	34 830 001,00
			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

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 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	11 064 000,00	0,00	735 000,00	11 799 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 550 000,00	0,00	630 000,00	11 180 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	214 000,00	0,00	5 000,00	219 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 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	6 107 900,00	0,00	205 000,00	6 312 900,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	861 200,00	0,00	200 000,00	1 061 200,00
801		Oświata i wychowanie 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	1 873 415,94	0,00	148 124,00	2 021 539,94
		Szkoły podstawowe	5 200,00	0,00	16 752,00	21 952,00
80101		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
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	14 011,00	14 011,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	0,00	2 741,00	7 941,00
80104		Przedszkola 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	689 318,00	0,00	123 283,00	812 601,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół 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	8 089,00	8 089,00
	0830	Wpływy z usług Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00
851			0,00	0,00	8 089,00	8 089,00
			0,00	0,00	4 838,63	4 838,63

			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 838,63	4 838,63	0,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 838,63	4 838,63	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 540 898,00	0,00	20 268,98	4 561 166,98	20 268,98
			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	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	20 268,98	20 268,98	20 268,98
			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	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 268,98	20 268,98	20 268,98
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	0,00	5 000,00	18 000,00	0,00
			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	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
			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	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	3 500,00	0,00	5 000,00	5 200,00	0,00
			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	0,00
		92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00
			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	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00
			bieżące razem:	83 328 890,09	0,00	1 161 931,61	84 490 821,70	20 268,98
			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	20 268,98	20 268,98	20 268,98
majątkowe								
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00

			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	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	9 000,00			9 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	9 000,00			9 000,00
600			Transport i łączność	18 000,00	0,00	1 679 910,54			1 697 910,54
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	18 000,00	0,00	1 679 910,54			1 697 910,54
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	120 785,00			120 785,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 559 125,54			1 559 125,54
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	2 800,00			2 800,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	2 800,00			2 800,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 800,00			2 800,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	1 107,00			1 107,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	971,00			971,00
			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
	80104		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	971,00			971,00
			Przedszkola	0,00	0,00	136,00			136,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	136,00			136,00

majątkowe razem:				
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	1 678 000,00	0,00	1 692 817,54	3 370 817,54
	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				
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	85 006 890,09	0,00	2 854 749,15	87 861 639,24
	0,00	0,00	20 268,98	20 268,98

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiana planu wydatków budżetowych dla zadań gminy na 2021 rok
Załącznik Nr 2
do Uchwały nr XXXVI/ /21 (Projekt)
Rady Miejskiej w Ozimku

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i leśnictwo	231 609,07	61 000,00	292 609,07
			Melioracje wodne	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	50 000,00	150 000,00
			Konserwacja gminnych rowów i przepustów na drogach polnych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	40 000,00	11 000,00	51 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	11 000,00	51 000,00
600	60016		Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt	30 000,00	11 000,00	41 000,00
			Transport i łączność	8 025 743,49	1 889 910,54	9 915 654,03
			Drogi publiczne gminne	6 602 181,49	1 889 910,54	8 492 092,03
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	726 000,00	210 000,00	936 000,00
			Bieżące utrzymanie dróg miejskich	100 000,00	50 000,00	150 000,00
			Bieżące utrzymanie dróg wiejskich	400 000,00	160 000,00	560 000,00
700	70005	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)	5 876 181,49	1 679 910,54	7 556 092,03
			Budowa dróg gminnych ul. Dębowej w Ozimku i Krasiejowie, Sosnowej i Modrzewiowej w Ozimku wraz z oświetleniem i odwodnieniem oraz z budową skrzyżowań drogi gminnej ul. Dębowej z droga wojewódzka nr 463 ul. Wyzwolenia w miejscowości Ozimek	750 000,00	1 559 125,54	2 309 125,54
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Krasiejowa - FOGR	0,00	120 785,00	120 785,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 464 200,00	15 838,61	1 480 038,61
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	15 838,61	125 838,61

			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)		15 838,61	65 838,61
			Zakup gruntów	50 000,00		
750			Administracja publiczna	50 000,00	15 838,61	65 838,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 116 784,00	-154 000,00	8 962 784,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 808 846,00	-160 000,00	6 648 846,00
			Koszty wynagrodzeń pracowników urzędu oraz wynagrodzenie osób roznoszących decyzje podatkowe, upomnienia, informacje o wysokości opłaty śmieciowej wraz z pochodnymi od w/w wynagrodzeń	5 535 646,00	-160 000,00	5 375 646,00
	75095		Pozostała działalność	5 435 646,00	-160 000,00	5 275 646,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	386 400,00	6 000,00	392 400,00
			Pozostałe wydatki	259 400,00	6 000,00	265 400,00
757				9 231,00	6 000,00	15 231,00
			Obsługa długu publicznego	1 274 572,00	-127 142,00	1 147 430,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	520 572,00	-127 142,00	393 430,00
		B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	520 572,00	-127 142,00	393 430,00
			Kwota poręczenia wynikająca z umowy poręczenia na pożyczkę w WFOSiGW w Opolu dot.kanalizacji gminy	520 572,00	-127 142,00	393 430,00
801			Oświata i wychowanie	32 650 663,94	532 642,00	33 183 305,94
	80101		Szkoły podstawowe	18 907 169,00	380 223,00	19 287 392,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 398 713,00	307 223,00	2 705 936,00
			Bieżące utrzymanie	2 398 713,00	307 223,00	2 705 936,00
		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)	656 100,00	73 000,00	729 100,00
			Modernizacja parteru (holu) w Szkole Podstawowej nr 3 w Ozimku - środki własne	0,00	73 000,00	73 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 429 554,00	20 000,00	1 449 554,00
		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)	382 000,00	20 000,00	402 000,00

		Adaptacja oddziału przedszkolnego w SP Antoniów - RFIL 1	300 000,00	100 000,00	400 000,00
		Adaptacja oddziału przedszkolnego w SP Antoniów - środki własne	82 000,00	-80 000,00	2 000,00
80104		Przedszkola	6 955 334,00	3 419,00	6 958 753,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	920 400,00	3 419,00	923 819,00
		Bieżące utrzymanie	920 400,00	3 419,00	923 819,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	136 000,00	129 000,00	265 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	93 000,00	183 000,00
		Bieżące utrzymanie	90 000,00	93 000,00	183 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 000,00	34 000,00	71 000,00
		Bieżące utrzymanie	37 000,00	34 000,00	71 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		Bieżące utrzymanie	9 000,00	2 000,00	11 000,00
852		Pomoc społeczna	3 763 920,08	50 000,00	3 813 920,08
85295		Pozostała działalność	490 000,00	50 000,00	540 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	475 000,00	50 000,00	525 000,00
		Zapewnienie schronienia	40 000,00	50 000,00	90 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 179 880,00	250 000,00	1 429 880,00
85401		Świetlice szkolne	1 027 650,00	250 000,00	1 277 650,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	941 980,00	250 000,00	1 191 980,00
		Pozostałe wydatki bieżące	941 980,00	250 000,00	1 191 980,00
855		Rodzina	24 257 581,00	260 000,00	24 517 581,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 119 285,00	260 000,00	4 379 285,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	316 000,00	100 000,00	416 000,00
		Bieżące utrzymanie żłobka	316 000,00	100 000,00	416 000,00
		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)	2 387 365,00	160 000,00	2 547 365,00
	M1IWL				
		Budowa filii Żłobka Samorządowego w Ozimku - środki własne	373 000,00	160 000,00	533 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 530 137,98	67 134,00	8 597 271,98
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 575 100,00	10 500,00	5 585 600,00

		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)	0,00	10 500,00	10 500,00
	90004	Budowa altany śmietnikowej przy DK w Ozimku	0,00	10 500,00	10 500,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	297 500,00	-500,00	297 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	293 500,00	-500,00	293 000,00
		Fundusz Sołecki Dylaki - Utrzymanie terenów zieleni wiejskiej	3 000,00	-500,00	2 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	197 000,00	50 000,00	247 000,00
		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)	150 000,00	50 000,00	200 000,00
	M1IWL	Dofinansowanie do wymiany ogrzewania na ekologiczne	150 000,00	50 000,00	200 000,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	942 300,00	7 134,00	949 434,00
		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)	212 300,00	7 134,00	219 434,00
	M1IWL	Fundusz Sołecki Antoniów - Wykonanie projektów technicznych na budowę oświetlenia ulicznego : ul. Dąnsza i ul. Graniczna/Tysiąclecia	0,00	7 134,00	7 134,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 027 294,59	-50 634,00	2 976 660,59
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	523 476,19	-54 984,00	468 492,19
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	170 385,19	-54 984,00	115 401,19
	B1PZB	Dni Ozimka	33 732,00	-33 000,00	732,00
		Fundusz Sołecki Antoniów - Wydarzenia kulturalne	8 000,00	-7 134,00	866,00
		Fundusz Sołecki Dylaki - Spotkania i wydarzenia kulturalne	6 395,57	-2 850,00	3 545,57
		Współpraca partnerska	20 000,00	-12 000,00	8 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 736 761,69	48 350,00	1 785 111,69
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	186 761,69	3 350,00	190 111,69
	B1PZB	Fundusz Sołecki Dylaki - Gabloty do świetlicy wiejskiej	3 000,00	-3 000,00	0,00
		Fundusz Sołecki Dylaki - Remont świetlicy wiejskiej	5 300,00	6 350,00	11 650,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 550 000,00	45 000,00	1 595 000,00

			Dotacja podmiotowa do samorządowej instytucji kultury - Dom Kultury	1 550 000,00	45 000,00	1 595 000,00
92116			Biblioteki			
	B2DOT		dotacje na zadania bieżące	539 000,00	10 000,00	549 000,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki	539 000,00	10 000,00	549 000,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	160 000,00	-54 000,00	106 000,00
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	154 000,00	-54 000,00	100 000,00
			Remont zabytkowego mostu w Ozimku	154 000,00	-54 000,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	1 323 658,69	60 000,00	1 383 658,69
92601			Obiekty sportowe	870 700,00	60 000,00	930 700,00
	B1WIP		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 800,00	160 000,00	183 800,00
			Utrzymanie obiektów sportowych	23 800,00	160 000,00	183 800,00
	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)	696 500,00	-100 000,00	596 500,00
			Rewitalizacja obiektów sportowych w gminie Ozimek - RFIL 1	500 000,00	-100 000,00	400 000,00
Razem:				96 570 700,25	2 854 749,15	99 425 449,40

Zmiana planu wydatków budżetowych na 2021 rok
Rady Miejskiej w Ozimku (projekt) w złotych

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII...../21

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydaki 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	Wnieśli do wkładów do spółek prawa handlowego	
					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
010		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					292 609,07	292 609,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100 000,00	100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					100 000,00	100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					40 000,00	40 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 874 592,00	1 874 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 084 592,00	2 084 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					726 000,00	726 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 889 910,54	1 889 910,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					9 915 654,03	9 915 654,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6 602 181,49	6 602 181,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 889 910,54	1 889 910,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					8 492 092,03	8 492 092,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					726 000,00	726 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					936 000,00	936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5 876 181,49	5 876 181,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 679 910,54	1 679 910,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					7 556 092,03	7 556 092,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					7 556 092,03	7 556 092,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 484 200,00	1 484 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					15 838,61	15 838,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 480 038,61	1 480 038,61	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	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				z tego:						
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	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	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	Z tego:				
																			Wydania na zadania bieżące	Wydania na zadania bieżące	Wydania na zadania bieżące	Wydania na zadania bieżące	Wydania na zadania bieżące
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 907 168,00	18 251 069,00	17 942 469,00	15 543 756,00	2 398 713,00	0,00	308 600,00	0,00	0,00	0,00	656 100,00	656 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z tego:		
				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
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	po zmianach	19 287 392,00	18 558 292,00	18 249 692,00	15 543 756,00	2 705 936,00	0,00	308 600,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z tego:		
				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
		M11WL	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)	po zmianach	2 705 936,00	2 705 936,00	2 705 936,00	2 705 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z tego:		
				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
80103			Ochotnicy przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 429 554,00	1 047 554,00	1 026 234,00	967 307,00	58 927,00	0,00	21 320,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z tego:		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M11WL	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)	po zmianach	1 449 554,00	1 047 554,00	1 026 234,00	967 307,00	58 927,00	0,00	21 320,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z tego:		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	6 955 334,00	5 720 534,00	5 654 534,00	4 734 134,00	920 400,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	1 234 800,00	1 234 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z tego:		
				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
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	po zmianach	6 955 334,00	5 720 534,00	5 654 534,00	4 734 134,00	920 400,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	1 234 800,00	1 234 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z tego:		
				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
80113			Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	136 000,00	136 000,00	127 000,00	37 000,00	90 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z tego:		
				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
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	po zmianach	129 000,00	129 000,00	127 000,00	34 000,00	93 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z tego:		
				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
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z tego:		
				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
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	po zmianach	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z tego:		
				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:				Wydajki 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,	Z tego:	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydajki bieżące	wydajki budżetowych	wynagrodzenia i składki odliczalne	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydajki 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	Z tego:	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			
852	B3SOF		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 763 920,08	2 776 987,86	1 523 377,00	1 255 510,86	80 000,00	904 932,22	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
85295			Pomoc społeczna	po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	3 813 920,08	2 828 987,86	1 523 377,00	1 305 610,86	80 000,00	904 932,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	490 000,00	480 000,00	5 000,00	475 000,00	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	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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
				przed zmianą	475 000,00	530 000,00	5 000,00	525 000,00	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	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
854	B1PZB		wydajki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	525 000,00	525 000,00	0,00	525 000,00	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	1 176 880,00	1 097 390,00	1 023 810,00	73 580,00	0,00	82 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250 000,00	250 000,00	0,00	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
				przed zmianą	1 429 880,00	1 347 390,00	1 273 810,00	73 580,00	0,00	82 490,00	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
85401			Edukacyjna opieka wychowawcza	po zmianach	250 000,00	250 000,00	0,00	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		
				przed zmianą	1 227 650,00	1 253 410,00	1 191 980,00	61 430,00	0,00	24 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	941 980,00	941 980,00	941 980,00	0,00	0,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	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
				przed zmianą	1 191 980,00	1 191 980,00	1 191 980,00	0,00	0,00	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	24 257 581,00	21 870 216,00	2 828 740,00	2 130 438,00	698 302,00	19 041 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	B1W1P		Świłcze szkolne	po zmianach	250 000,00	250 000,00	0,00	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		
				przed zmianą	1 277 650,00	1 253 410,00	1 191 980,00	61 430,00	0,00	24 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	941 980,00	941 980,00	941 980,00	0,00	0,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	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
				przed zmianą	1 191 980,00	1 191 980,00	1 191 980,00	0,00	0,00	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	24 257 581,00	21 870 216,00	2 828 740,00	2 130 438,00	698 302,00	19 041 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	po zmianach	250 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	24 517 581,00	2 928 740,00	2 130 438,00	798 302,00	0,00	19 041 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	4 119 285,00	1 731 920,00	1 407 920,00	316 000,00	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	0,00
				po zmianach	260 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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
				przed zmianą	4 376 285,00	1 831 920,00	1 828 920,00	416 000,00	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	0,00
				zmniejszenie	318 000,00	316 000,00	316 000,00	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
M11WL			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)	po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	416 000,00	416 000,00	416 000,00	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	2 387 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	416 000,00	416 000,00	416 000,00	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
				przed zmianą	2 387 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	160 000,00	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
				2 547 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydanki 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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 387 842,41	7 338 242,41	184 000,00	7 154 242,41	0,00	2 400,00	47 000,00	1 142 495,57	0,00	0,00	1 142 495,57	422 495,57	0,00	0,00	720 000,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-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
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	7 387 142,41	7 337 742,41	184 000,00	7 153 742,41	0,00	2 400,00	47 000,00	1 141 295,57	0,00	0,00	1 141 295,57	422 495,57	0,00	0,00	720 000,00	
				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
			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)	po zmianach	5 575 100,00	5 575 100,00	180 000,00	5 395 100,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	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
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	297 500,00	297 500,00	4 000,00	293 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-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
			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)	po zmianach	297 000,00	297 000,00	4 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-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
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	293 000,00	293 000,00	0,00	293 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	po zmianach	293 000,00	293 000,00	0,00	293 000,00	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	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	730 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00	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	0,00
			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)	po zmianach	730 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00	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	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 027 294,59	3 003 294,59	6 000,00	2 997 294,59	0,00	0,00	0,00	2 194 434,00	0,00	0,00	2 194 434,00	2 194 434,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-111 984,00	-111 984,00	0,00	-111 984,00	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 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	po zmianach	2 915 310,59	2 891 310,59	6 000,00	2 885 310,59	0,00	0,00	0,00	2 194 434,00	0,00	0,00	2 194 434,00	2 194 434,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-111 984,00	-111 984,00	0,00	-111 984,00	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:						
					Wydávki bieżące	Wydávki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydávki 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	Wydávki 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	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z włączeniem 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)	686 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 500,00	686 500,00	0,00	0,00	0,00
		M11WL	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	-100 000,00 0,00 586 500,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-100 000,00 0,00 586 500,00	-100 000,00 0,00 586 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			Wydávki razem:	96 570 700,25	82 628 258,76	57 474 564,54	37 070 545,69	20 404 118,85	2 584 000,00	20 766 768,22	518 254,00	520 572,00	754 000,00	13 942 441,49	13 222 441,49	0,00	0,00	720 000,00
			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	-579 626,00 3 434 375,15 89 425 449,40	-399 626,00 1 337 992,00 83 566 624,76	-272 484,00 1 280 992,00 58 483 172,54	-160 000,00 444 000,00 37 354 545,69	-112 484,00 836 992,00 21 128 626,85	0,00 55 000,00 2 649 000,00	0,00 2 000,00 20 768 768,22	0,00 0,00 518 254,00	-127 142,00 0,00 383 430,00	0,00 0,00 754 000,00	-180 000,00 2 096 383,15 15 868 824,64	-180 000,00 2 096 383,15 15 138 824,64	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 720 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/ /21
 Rady Miejskiej w Ozimku
 z dnia

Projekt

Wykaz dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
 na 2021 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	200 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
			Dotacja do OSM „PRZYSZŁOŚĆ ”na współfinansowanie budowy budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Ozimku - Plac Wolności 10	200 000,00
852			Pomoc społeczna	80 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	80 000,00
			Dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji ochrony zdrowia.	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	80 000,00
			Dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu kultury , tradycji i edukacji wynikające z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	210 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
		6230	I Inwestycje i zakupy inwestycyjne - (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	10 000,00

		Zadania realizowane w rozdziale 90005:	10 000,00
		1. Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach nieskanalizowanych	10 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00
	6230	I Inwestycje i zakupy inwestycyjne - (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	200 000,00
		Zadania realizowane w rozdziale 90005:	200 000,00
		1. Dofinansowanie do wymiany ogrzewania na ekologiczne	200 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	345 000,00
	92604	Institucje kultury fizycznej	345 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	345 000,00
		1.Dotacja na realizację zadań w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu - wynikające z ustawy o sporcie.	300 000,00
		2. Dotacja na propagowanie, organizowanie i stwarzanie warunków do krzewienia kultury fizycznej na terenie gminy- wynikające z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	45 000,00
		Razem dotacje	915 000,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/ /21
 Rady Miejskiej w Ozimku
 z dnia r.

Projekt
Wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych
na 2021 rok

w zł.

Dział	Rozdz.	§	Treść	kwota
600			Transport	195 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	195 000,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 000,00
			Pomoc finansowa do samorządu województwa na projekt budowy chodnika w Antoniewie oraz projekt przebudowy skrzyżowań ul. Kolejowej i Hutniczej z drogą wojewódzką nr 463 w Ozimku	195 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00
			Dotacja celowa przekazana do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
		6620	Pomoc finansowa do samorządu powiatu na wykonanie projektu chodnika w sołectwie Schodnia oraz Nowej Schodni	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 144 000,00
	92109		Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 595 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu do samorządowej instytucji kultury (Dom Kultury w Ozimku)	1 595 000,00
	92116		Biblioteki	549 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu do samorządowej instytucji kultury (Biblioteki)	549 000,00
			Razem dotacje	2 419 000,00