

**Projekt**

z dnia 8 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU**

z dnia ..... 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 2021 r. poz. 1372 i 1834), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305,1535 i 1773) 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) zmniejsza się plan dochodów budżetowych z kwoty 90.579.021,98 zł na kwotę 90.279.314,22 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetowych z kwoty 102.059.928,14 zł na kwotę 101.760.220,38 zł., zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 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 zmian w zakresie planu dochodów i wydatków .

### **I. Zmiany w zakresie planu dochodów budżetowych dotyczą :**

1. Zmniejszenia planu dochodów w tych źródłach, w których szacuje się, że nie osiągnie się założonych wcześniej wielkości, oraz

2. Wyższych dochodów niż wcześniej zaplanowano.

Zmiany powyższe zachodzą w niżej wymienionych działach:

#### **Dochody bieżące**

**1) dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo** - wpłata za dzierżawę ogródków działkowych w wys. 200 zł

**2) dział 600- Transport i łączność**- zmniejszenie planu o kwotę 127.650,00 zł , w tym:

a/ obniżenie kwoty dofinansowania do transportu publicznego w wys. 130.000,00 zł

(zmniejszenie dopłaty wynika z bieżących rozliczeń przewozów autobusowych oraz mniejszej liczby kursów na wyznaczonych liniach),

b/ wpłaty dot. kar umownych za nieterminowe wykonanie umów w kwocie 2.350,00 zł

**3) dział 700- Gospodarka mieszkaniowa** - zmniejszenie dochodów o 50.800,00 zł , w tym:

a/ zmniejszenie wpływów z tyt najmu i dzierżawy mienia gminnego o kwotę 60.000,00 zł

b/zwiększenie wpłat dotyczących :

- zwrotu kosztów komorniczych za egzekucje czynszowe w wys. 2.500,00 zł;

- rozliczeń za media we wspólnotach mieszkaniowych w wys. 600,00 zł;

- zwrotu kosztów postępowania sądowego w wys. 1.000,00 zł;

- zwrot kosztów egzekucyjnych dot. najmu mienia gminnego w wys. 2.700,00 zł;

- wpływ odsetek za nieterminową wpłatę za dzierżawę gruntów w wys. 2.200,00 zł

- wpływ rekompensaty za odzyskanie należności za dzierżawę gruntów w wys. 200,00 zł

**4) dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** - zmniejszenie planu o kwotę 155.130,00 zł, w tym:

a) zmniejszenie planu w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie w wys. 105.430,00 zł.,

b) zmniejszenie planu w zakresie udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych w wys. 60.900,00 zł ,

c) zwiększenie wpływów z tyt. podatku transportowego od osób fizycznych w wys. 7.200,00 zł.,

d) zwiększenie wpływu z tyt. opłaty skarbowej w wys. 4.000,00 zł

**5) dział 851 - Ochrona zdrowia** - zwiększenie dochodów o kwotę 2.992,40 zł tyt. refundacji wydatków dotyczących transportu mieszkańców niepełnosprawnych na szczepienia przeciw COVID-19.

**6) dział 855 - Rodzina** - wpływ dochodów należnych gminie dot. realizacji zadań zleconych do realizacji jednostce samorządu terytorialnego wynikające z odrębnych ustaw w zakresie funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w kwocie 2.400,00 zł .,

**7) dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - zwiększenie planu o kwotę 3.350,00 zł, w tym:

a/ wpływ dochodów za odsprzedaż odpadów komunalnych z PSZOK -u w wys 2.000,00 zł.

b/ kary umowne dot. nieterminowego dostarczenia placu zabaw w wys. 1.350,00 zł

8) **dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-** zwrot niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szczedrzyka w wys. 430,00 zł.

#### Dochody majątkowe

1) **dział 600 - Transport i łączność** - zwiększenie kwoty dotacji na budowę ul Dębowej, Sosnowej i Modrzewiowej w Ozimku i Krasiejowie w wys. 200,00 zł.( po stronie dochodów i wydatków - poprawa wcześniejszego błędu przy wprowadzaniu otrzymanych środków do budżetu).

2) **dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa** - zwiększenie dochodów w kwocie 24.300,00 zł w związku ze sprzedażą 2-ch działek gminnych jeszcze w br.

**Łączne zmniejszenie planu dochodów wynosi 299.707,76 zł.**

#### II. Zmiany w zakresie planu wydatków budżetowych dotyczą:

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo** - zmniejszenie planu o kwotę 14.000,00 zł, w tym:

1) realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt - o kwotę 10.000,00 zł

2) usuwanie padliny - o kwotę 4.000,0 zł ;

z uwagi na niepełne wykorzystanie środków do końca br.

**Dział 600 - Transport i łączność** - zmniejszenie planu o 164.800,00 zł, w tym:

1) przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej - zmniejszenie planu o kwotę 160.000,00 zł ( w tym 130.000 zł dotacja i 30.000 zł śr. własne) w związku z bieżącymi rozliczeniami dot. przewozów autobusowych oraz mniejszej liczby kursów na wyznaczonych liniach autobusowych.

2) utrzymanie przystanków autobusowych - zmniejszenie o kwotę 20.000 zł ( niewykorzystanie środków do końca br.)

3) koszty związane z opróżnianiem koszy ulicznych - zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł (zabezpieczenie planu na zobowiązania za m-c grudzień br.)

4) zwiększenie planu na budowę ul Dębowej, Sosnowej i Modrzewiowej w Ozimku i Krasiejowie w wys. 200,00 zł.( po stronie dochodów i wydatków - poprawa wcześniejszego błędu przy wprowadzaniu otrzymanych środków do budżetu).

**Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa** - zmniejszenie planu o 105.000, 00 zł w tym:

1) bieżące utrzymaniem i remonty mienia komunalnego -zmniejszenie planu o kwotę 40.000,00 zł w związku z szacowanymi mniejszymi kosztami realizacji tego zadania w br.,

2) opłaty za lokale socjalne będące w zarządzie PGKiM oraz OSM - zmniejszenie planu o kwotę 10.000,00 zł ( mniejsza liczba mieszkań o charakterze socjalnym).

3) szacunki gruntów i nieruchomości - zmniejszenie planu o kwotę 5.000,00 zł (mniej gruntów do oszacowania ich wartości )

4) zakup gruntów - zmniejszenie planu o kwotę 50.000,00 zł ( nie planuje się więcej wykupów gruntów w br)

**Dział 710 - działalność usługowa**– zmniejsza się plan o kwotę 13.000,00 zł, w tym:

1) sporządzenie nowego studium planowania przestrzennego - zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł (część zadania zostaje przeniesiona do realizacji na 2022r.),

2) utrzymanie i bieżące remonty cmentarzy komunalnych - zwiększenie planu o kwotę 2.000,00 zł celem zabezpieczenia planu na zobowiązania za grudzień br.

**Dział 750- Administracja publiczna** - zwiększa się plan działu o kwotę 62.000,00 zł. w tym:

1) wykonanie pomiarów sieci elektrycznej w budynku urzędu oraz serwerowni po zainstalowaniu klimatyzacji w wysokości 10.000,00 zł

2) prowizje dla inkasentów podatków z tytułu ich poboru - zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł celem pełnego zabezpieczenia środków na ich wypłatę.

3) zakup i montaż 7 witaczy Gminy Ozimek - zwiększenie środków na ich wykonanie w wys. 45.000,00 zł w związku z wyższymi kosztami ofert niż wcześniej zakładano.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - zwiększa się plan o 10.000,00 zł z przeznaczeniem na ekwiwalent dla strażaków biorących udział w akcjach i szkoleniach.

**Dział 851 - Ochrona zdrowia** - zwiększenie planu o kwotę 2.992,40 zł z przeznaczeniem na transport mieszkańców niepełnosprawnych na szczepienia przeciw COVID-19.

**Dział 852 - Pomoc społeczna** - zmniejszenie planu o kwotę 3.900,00 zł dot. prac społecznie użytecznych (zakończenia prac miało miejsce do końca listopada) środki nie będą wykorzystane w br.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** - zmniejszenie planu o kwotę 14.000,00 zł (udział gminy) na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów z uwagi na nie spełnienie kryteriów uprawniających otrzymanie stypendium.

**Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - zmniejszenie planu o kwotę 30.000,00 zł, w tym:

1) bieżące utrzymanie wylotów kanalizacji deszczowej - zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł z uwagi na niższe koszty wykonania usługi niż wcześniej zakładano.

2) budowa punktów świetlnych - zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł (długi czas aktualizacji kosztorysów planowanych do realizacji inwestycji spowodował przeniesienie ich budowy na 2022r.)

**Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - zmiana w dziale pomiędzy rozdziałami w tym:

1) zmniejszenie planu na zadaniu pn.„nagrody kulturalne” o kwotę 4.000,00 zł (nie przewiduje się wypłaty nagród w br).

2) zwiększenie planu na utrzymanie świetlic gminnych o kwotę 4.000,00zł. (celem zabezpieczenia środków na opłatę i zobowiązania dotyczące mediów).

**Dział 926 - Kultura fizyczna** - zmniejszenie planu w dziale o kwotę 30.000,00 zł, na zadaniu pn. „Wymiana nawierzchni pulirytanowej boiska wielofunkcyjnego ORLIK ” o kwotę 30.000,00 zł (niższa wartość po przetargu);

**Łączne zmniejszenie planu wydatków budżetowych wynosi 299.707,76 zł.**

Mając na względzie zadania gminy określone w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym, których celem jest zaspakajanie bieżących, zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy- zmiany zaproponowane niniejszym projektem uchwały są zasadne.

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Chyba

BURMISTRZ OZIMKA

Mirosław Wieszolek

**Zmiana planu dochodów budżetowych na 2021 rok**  
**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/...../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
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	152 171,05	0,00	200,00	152 371,05
			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
	01095		Pozostała działalność	146 171,05	0,00	200,00	146 371,05
			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	11 900,00	0,00	200,00	12 100,00
600			Transport i łączność	858 384,00	-130 000,00	2 350,00	730 734,00
			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	64 368,00	0,00	0,00	64 368,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	707 616,00	-130 000,00	0,00	577 616,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	707 616,00	-130 000,00	0,00	577 616,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 400,00	0,00	2 350,00	8 750,00
			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
700		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 350,00	2 350,00
			Gospodarka mieszkaniowa	925 046,00	-60 000,00	9 200,00	874 246,00
			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	563 600,00	0,00	3 100,00	566 700,00

					0,00	0,00	0,00	0,00	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					
	0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 400,00	0,00	2 500,00	0,00	7 900,00
	0940			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	0,00	600,00	0,00	30 600,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	361 446,00	-60 000,00	6 100,00	0,00	307 546,00
	0630			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
				Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	0,00	1 000,00	0,00	4 500,00
	0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00
	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	190 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	130 000,00
	0920			Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	2 200,00	0,00	2 400,00
	0970			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
756				Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 273 608,00	-166 330,00	11 200,00	0,00	36 118 478,00
				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
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 799 900,00	-105 430,00	7 200,00	0,00	6 701 670,00
				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
	0310			Wpływy z podatku od nieruchomości	4 780 000,00	-105 430,00	0,00	0,00	4 674 570,00
	0340			Wpływy z podatku od środków transportowych	167 000,00	0,00	7 200,00	0,00	174 200,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	849 684,00	0,00	4 000,00	0,00	853 684,00
				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
	0410			Wpływy z opłaty skarbowej	68 000,00	0,00	4 000,00	0,00	72 000,00
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 507 417,00	-60 900,00	0,00	0,00	16 446 517,00
				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
851	0020			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 606 000,00	-60 900,00	0,00	0,00	1 545 100,00
				Ochrona zdrowia	33 538,63	0,00	2 992,24	0,00	36 530,87

				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
	85195			Pozostała działalność		33 538,63	2 992,24	2 992,24	36 530,87
				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
855		2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		33 538,63	2 992,24	2 992,24	36 530,87
				Rodzina		20 221 064,93	2 400,00	2 400,00	20 223 464,93
				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
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 763 647,42	2 400,00	2 400,00	3 766 047,42
				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
		2360		Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		25 000,00	2 400,00	2 400,00	27 400,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 583 216,98	3 350,00	3 350,00	4 586 566,98
				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		20 268,98	0,00	0,00	20 268,98
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi		4 425 004,00	2 000,00	2 000,00	4 427 004,00
				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
		0970		Wpływy z różnych dochodów		17 354,00	2 000,00	2 000,00	19 354,00
	90095			Pozostała działalność		10 000,00	1 350,00	1 350,00	11 350,00
				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
		0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 860,00	430,00	430,00	21 290,00
				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
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury		5 000,00	430,00	430,00	5 430,00
				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		5 000,00	430,00	430,00	5 430,00

		bieżące razem:		87 481 940,94	-356 330,00	32 122,24	87 157 733,18
		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					
<b>majątkowe</b>							
600		Transport i łączność	1 474 926,00	0,00	200,00	1 475 126,00	
		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	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 474 926,00	0,00	200,00	1 475 126,00	
		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	
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 345 379,64	0,00	200,00	1 345 579,64	
700		Gospodarka mieszkaniowa	61 000,00	0,00	24 300,00	85 300,00	
		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	61 000,00	0,00	24 300,00	85 300,00	
		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	60 000,00	0,00	24 300,00	84 300,00	
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>3 097 081,04</b>	<b>0,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>3 121 581,04</b>	
		<b>Ogółem:</b>	<b>90 579 021,98</b>	<b>-356 330,00</b>	<b>56 622,24</b>	<b>90 279 314,22</b>	
		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	84 636,98	0,00	0,00	84 636,98	

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Zmiana planu wydatków budżetowych dla zadań Gminy na 2021 r.

Załącznik Nr 2  
do Uchwały nr XLII / 21 (Projekt)  
Rady Miejskiej w Ozimku

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01022		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>352 271,05</b>	<b>-14 000,00</b>	<b>338 271,05</b>
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	61 000,00	-14 000,00	47 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	61 000,00	-14 000,00	47 000,00
			Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt	51 000,00	-10 000,00	41 000,00
			Usuwanie padliny	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 321 224,59</b>	<b>-164 800,00</b>	<b>9 156 424,59</b>
		60004	Lokalny transport zbiorowy	854 194,00	-180 000,00	674 194,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	854 194,00	-180 000,00	674 194,00
			Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej	827 194,00	-160 000,00	667 194,00
			Utrzymanie przystanków autobusowych	26 000,00	-20 000,00	6 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	7 822 662,59	15 200,00	7 837 862,59	
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	938 500,00	15 000,00	953 500,00	
		Koszty związane z opróżnianiem koszy ulicznych i zagospodarowaniem odpadów	182 710,00	15 000,00	197 710,00	
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)	6 884 162,59	200,00	6 884 362,59	
		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	2 035 379,64	200,00	2 035 579,64	
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 283 038,61</b>	<b>-105 000,00</b>	<b>1 178 038,61</b>	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 157 200,00	-50 000,00	1 107 200,00	

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	749 000,00	-50 000,00	699 000,00
		Bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego	150 000,00	-40 000,00	110 000,00
		Opłaty za lokale socjalne będące w zarządzie OSM i PGKIM	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 838,61	-55 000,00	70 838,61
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	-5 000,00	55 000,00
		Szacunki gruntów i nieruchomości	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	M11IWL	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)	65 838,61	-50 000,00	15 838,61
		Zakup gruntów	65 838,61	-50 000,00	15 838,61
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>206 199,43</b>	<b>-13 000,00</b>	<b>193 199,43</b>
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	187 199,43	-15 000,00	172 199,43
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	162 199,43	-15 000,00	147 199,43
		Sporządzenie nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ozimek	49 000,00	-15 000,00	34 000,00
71035		Cmentarze	19 000,00	2 000,00	21 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00	2 000,00	21 000,00
		Utrzymanie i bieżące remonty cmentarzy komunalnych	19 000,00	2 000,00	21 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 448 415,63</b>	<b>62 000,00</b>	<b>9 510 415,63</b>
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 893 295,58	17 000,00	6 910 295,58
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 261 443,08	10 000,00	1 271 443,08
		Koszty utrzymania urzędu w tym: energia, telefony, usługi pocztowe, opłata za odpady, materiały biurowe, nadzór nad oprogramowaniami, odpis na ZFSS, składka na PFRON, delegacje, szkolenia, zakup i wdrożenie systemu elektronicznej rejestracji czasu pracy pracowników, itp.	1 074 449,58	10 000,00	1 084 449,58
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 389 346,00	7 000,00	5 396 346,00
		Provizja dla inkasentów podatków z tytułu ich poboru (9%)	78 700,00	7 000,00	85 700,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	166 082,05	45 000,00	211 082,05
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	109 400,00	45 000,00	154 400,00
		Zakup i montaż 7 "właczy" Gminy Ozimek	30 000,00	45 000,00	75 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>646 450,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>656 450,00</b>

75412		Ochotnicze straze pozarne	609 100,00	10 000,00	619 100,00
	B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00	10 000,00	46 000,00
		Ekwiwalent dla strażaków biorących udział w akcjach i szkoleniach	36 000,00	10 000,00	46 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>717 686,47</b>	<b>2 992,24</b>	<b>720 678,71</b>
85195		Pozostała działalność	45 700,00	2 992,24	48 692,24
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 548,00	2 992,24	37 540,24
		Transport pacjentów na szczepienia przeciwko COVID-19	34 548,00	2 992,24	37 540,24
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 152 521,70</b>	<b>-3 900,00</b>	<b>4 148 621,70</b>
85295		Pozostała działalność	705 000,00	-3 900,00	701 100,00
	B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	-3 900,00	11 100,00
		Prace społecznie użyteczne	15 000,00	-3 900,00	11 100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 544 283,60</b>	<b>-14 000,00</b>	<b>1 530 283,60</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 953,60	-14 000,00	18 953,60
	B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 933,60	-14 000,00	14 933,60
		Stypendia socjalne dla uczniów	15 500,00	-14 000,00	1 500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 049 915,55</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>9 019 915,55</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	755 100,00	-10 000,00	745 100,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	-10 000,00	6 000,00
		Bieżące utrzymanie wylotów kanalizacji deszczowej	16 000,00	-10 000,00	6 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 042 280,00	-20 000,00	1 022 280,00
	M1IWVL	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)	122 280,00	-20 000,00	102 280,00
<b>921</b>		<b>Budowa nowych punktów świetlnych</b>	<b>102 846,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>82 846,00</b>
		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 787 146,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2 787 146,92</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	244 658,75	-4 000,00	240 658,75
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	77 556,39	-4 000,00	73 556,39
		Nagrody kulturalne	4 000,00	-4 000,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 813 561,49	4 000,00	1 817 561,49
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	191 640,68	4 000,00	195 640,68
		Utrzymanie świetlic gminnych	91 040,00	4 000,00	95 040,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 534 208,69</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>1 504 208,69</b>
92601		Obiekty sportowe	1 056 500,00	-30 000,00	1 026 500,00

	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)	646 500,00	-30 000,00	616 500,00
		Wymiana nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego "ORLIK"	210 000,00	-30 000,00	180 000,00
<b>Razem:</b>			102 059 928,14	-299 707,76	101 760 220,38

# Zmiana planu wydatków budżetowych na 2021 rok Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/ 21 Rady Miejskiej w Ozimku (projekt) w złotych

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			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	352 271,05	352 271,05	0,00	352 271,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	338 271,05	338 271,05	0,00	338 271,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01022			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozosłonek chemicznych i biologicznych w lankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	przed zmianą	61 000,00	61 000,00	0,00	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	
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	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
600			BIPZB	przed zmianą	61 000,00	61 000,00	0,00	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	
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	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
60004			Transport i łączność	przed zmianą	9 321 224,59	1 937 062,00	0,00	1 872 694,00	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	-180 000,00	-180 000,00	0,00	-180 000,00	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
				zwiększenie	15 200,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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
				po zmianach	9 156 424,59	1 772 062,00	0,00	1 707 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	854 194,00	854 194,00	0,00	854 194,00	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	-180 000,00	-180 000,00	0,00	-180 000,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	674 194,00	674 194,00	0,00	674 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 822 662,59	938 500,00	0,00	938 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 200,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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
				po zmianach	7 837 862,59	953 500,00	0,00	953 500,00	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
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	938 500,00	938 500,00	0,00	938 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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
				po zmianach	953 500,00	953 500,00	0,00	953 500,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 884 162,59	0,00	0,00	0,00	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	-105 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 178 038,61	754 000,00	0,00	754 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe							Z tego:				Z tego:				Wniesienie wkładów do spółek akcji i udziałów handlowego			
					6	7	8		9		10	11	12	13	14	15	16	17	18		19		
1	2	3	4	5	Wydatki budżetowe	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego					
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	1 157 200,00	749 000,00	0,00	749 000,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 000,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	19			
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00																	
				zmniejszenie	0,00	0,00																	
				po zmianach	1 107 200,00	699 000,00	0,00	699 000,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 000,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	19	
				przed zmianą	749 000,00	749 000,00	0,00	749 000,00	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	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00																	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	699 000,00	699 000,00	0,00	699 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	125 838,61	60 000,00	0,00	60 000,00	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	-55 000,00	-5 000,00																	
				zmniejszenie	0,00	0,00																	
				po zmianach	70 838,61	55 000,00	0,00	55 000,00	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		
				przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	
71004			Planry zagospodarowania przysizemnego	przed zmianą	208 199,43	208 199,43	25 000,00	181 199,43	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	-15 000,00	-15 000,00																	
				zmniejszenie	2 000,00	2 000,00																	
				po zmianach	193 199,43	193 199,43	25 000,00	168 199,43	0,00	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	187 199,43	187 199,43	25 000,00	162 199,43	0,00	0,00	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	-15 000,00	-15 000,00																	
71035			Cmentarze	po zmianach	172 199,43	172 199,43	25 000,00	147 199,43	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	162 199,43	162 199,43	0,00	162 199,43	0,00	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	-15 000,00	-15 000,00																	
				zmniejszenie	0,00	0,00																	
				po zmianach	147 199,43	147 199,43	25 000,00	122 199,43	0,00	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	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	
750			Administracja publiczna	po zmianach	9 510 415,63	8 989 077,08	7 061 069,08	1 908 008,08	0,00	268 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 506,50	225 506,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	9 448 415,63	8 907 077,08	7 054 068,08	1 853 008,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 506,50	225 506,50	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	62 000,00	62 000,00	7 000,00	55 000,00	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	0,00	0,00																	
				po zmianach	9 510 415,63	8 989 077,08	7 061 069,08	1 908 008,08	0,00	268 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 506,50	225 506,50	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydanki majątkowe	Wyniesienia wkładów do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
					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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 893 295,58	6 687 789,08	5 389 346,00	1 261 443,08	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	225 506,50	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 893 295,58	6 687 789,08	5 389 346,00	1 261 443,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 506,50	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 261 443,08	1 261 443,08	0,00	1 261 443,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	2 992,24	2 992,24	2 992,24	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	
				po zmianach	2 992,24	2 992,24	2 992,24	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	4 152 521,70	4 152 521,70	3 059 861,43	1 092 660,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 900,00	3 900,00	3 900,00	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	
				po zmianach	3 900,00	3 900,00	3 900,00	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	4 148 621,70	4 148 621,70	3 059 861,43	1 088 760,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75015			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	166 082,05	166 082,05	118 400,00	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	
				po zmianach	166 082,05	166 082,05	118 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	656 450,00	293 450,00	247 450,00	196 100,00	0,00	0,00	10 000,00	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	
				po zmianach	656 450,00	293 450,00	247 450,00	196 100,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	609 100,00	259 100,00	223 100,00	181 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochotnicze strażnice	przed zmianą	10 000,00	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	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	
				po zmianach	10 000,00	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	0,00	0,00	
				przed zmianą	619 100,00	269 100,00	223 100,00	181 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pomoc społeczna	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	36 000,00	36 000,00	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	717 696,47	717 696,47	714 086,47	467 107,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Ochotnicze strażnice	przed zmianą	2 992,24	2 992,24	2 992,24	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	
				po zmianach	2 992,24	2 992,24	2 992,24	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	45 700,00	45 700,00	45 700,00	11 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 148 621,70	4 148 621,70	3 059 861,43	1 092 660,27	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	
				po zmianach	4 148 621,70	4 148 621,70	3 059 861,43	1 092 660,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 092 660,27	1 092 660,27	80 000,00	1 012 660,27	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:				Wnieście do spolek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki 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	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	705 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 900,00	0,00	0,00	-3 900,00	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	B3SOF		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	po zmianach	701 100,00	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Edukacyjna opieka wychowawcza	zmniejszenie	-3 900,00	0,00	0,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	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	B3SOF		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	zmniejszenie	1 544 283,60	1 449 116,00	1 369 211,00	79 905,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	-14 000,00	-14 000,00	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
90001			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	1 530 283,60	1 449 116,00	1 369 211,00	79 905,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 953,60	32 953,60	4 020,00	4 020,00	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	zmniejszenie	-10 000,00	0,00	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	14 933,60	14 933,60	0,00	0,00	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	zmniejszenie	9 049 915,55	7 884 163,98	186 400,00	7 697 763,98	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	-30 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-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	0,00
921			Oświetlenie ulic, placów i dróg	zmniejszenie	9 019 915,55	7 874 163,98	186 400,00	7 688 363,98	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	755 100,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Oświetlenie ulic, placów i dróg	zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-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	745 100,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Oświetlenie ulic, placów i dróg	zmniejszenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Oświetlenie ulic, placów i dróg	zmniejszenie	1 042 280,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	-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	0,00	0,00
921			Oświetlenie ulic, placów i dróg	zmniejszenie	1 022 280,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	122 280,00	122 280,00	122 280,00	122 280,00	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			Oświetlenie ulic, placów i dróg	zmniejszenie	-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	0,00	0,00
				po zmianach	102 280,00	0,00	0,00	0,00	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			Oświetlenie ulic, placów i dróg	zmniejszenie	2 767 145,92	313 624,75	313 624,75	313 624,75	2 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Oświetlenie ulic, placów i dróg	zmniejszenie	2 767 145,92	313 624,75	313 624,75	313 624,75	2 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 767 145,92	313 624,75	313 624,75	313 624,75	2 224 000,00	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 środki z budżetu państwa
					Wydzielone środki z budżetu państwa	Wydzielone środki z budżetu państwa	Wydzielone środki z budżetu państwa	Wydzielone środki z budżetu państwa	Wydzielone środki z budżetu państwa	Wydzielone środki z budżetu państwa	Wydzielone środki z budżetu państwa	Wydzielone środki z budżetu państwa	Wydzielone środki z budżetu państwa	Wydzielone środki z budżetu państwa	Wydzielone środki z budżetu państwa	Wydzielone środki z budżetu państwa	Wydzielone środki z budżetu państwa	Wydzielone środki z budżetu państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	244 658,75 -4 000,00 0,00	244 658,75 -4 000,00 0,00	77 556,39 -4 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	77 556,39 -4 000,00 0,00	80 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	87 102,36 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	240 658,75 77 556,39 -4 000,00 0,00	240 658,75 77 556,39 -4 000,00 0,00	73 556,39 77 556,39 -4 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	73 556,39 77 556,39 -4 000,00 0,00	80 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	87 102,36 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 813 561,49 4 000,00 1 817 561,49	1 790 640,68 4 000,00 1 794 640,68	195 640,68 4 000,00 199 640,68	0,00 0,00 0,00	195 640,68 4 000,00 199 640,68	1 595 000,00 0,00 1 595 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	26 920,81 0,00 26 920,81	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
926		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 504 208,69 -30 000,00 1 474 208,69	1 504 208,69 -30 000,00 1 474 208,69	420 563,69 0,00 420 563,69	0,00 0,00 0,00	420 563,69 0,00 420 563,69	345 000,00 0,00 345 000,00	5 000,00 0,00 5 000,00	117 145,00 0,00 117 145,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	646 500,00 -30 000,00 616 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	92601		Objekty sportowe	1 056 500,00 -30 000,00 1 026 500,00	1 056 500,00 -30 000,00 1 026 500,00	410 000,00 0,00 410 000,00	0,00 0,00 0,00	410 000,00 0,00 410 000,00	345 000,00 0,00 345 000,00	5 000,00 0,00 5 000,00	117 145,00 0,00 117 145,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	616 500,00 -30 000,00 586 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne i zakupów finansowych w ramach wydatków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	102 059 928,14 -395 900,00 96 192,24 101 760 220,38	102 059 928,14 -395 900,00 95 992,24 101 760 220,38	61 420 380,07 -278 000,00 85 992,24 61 228 372,31	38 019 547,20 0,00 9 992,24 38 029 539,44	23 400 832,87 -278 000,00 76 000,00 23 198 832,87	2 667 000,00 0,00 0,00 2 667 000,00	21 027 806,58 -17 900,00 10 000,00 21 019 906,68	363 297,41 0,00 0,00 363 297,41	0,00 0,00 0,00 0,00	554 000,00 0,00 0,00 554 000,00	16 027 444,08 -100 000,00 200,00 15 927 644,08	15 288 344,08 -100 000,00 200,00 15 188 544,08	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	739 100,00 0,00 0,00 739 100,00	
Wydanki razem:																			