

Projekt

z dnia 17 listopada 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) zwiększa się plan dochodów budżetowych z kwoty 89.232.078,98 zł na kwotę 90.097.596,98 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmniejsza się plan przychodów budżetowych z kwoty 13.392.310,16 zł na kwotę 13.345.156,16 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych z kwoty 100.760.139,14 zł na kwotę 101.578.503,14 zł., zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do niniejszej uchwały;
- 3) 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 zmian w zakresie planu dochodów, przychodów i wydatków.

I. Zmiany w zakresie planu dochodów budżetowych dotyczą :

1. Wpływu dotacji -refundacja wydatków dotyczących publicznego internetu w gminie Ozimek w wys. 64.368,00 zł w ramach projektu „Polska Cyfrowa” (Dział 600, rozdział 60095- Pozostała działalność)

2. Wyższych dochodów niż wcześniej zaplanowano w niżej wymienionych działach a dotyczących:

Dochody bieżące

1) **dział 600- Transport i łączność** - wpłat dot. użytkowania wieczystego gruntów w kwocie **4.500,00 zł**

2) **dział 700- Gospodarka mieszkaniowa** - podatku od środków transportowych w wys. **57.000 zł.**,

3) **dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** - zwiększenie planu o kwotę **445.000,00 zł**, w tym:

a) podatek od środków transportowych w wys. 57.000,0 zł.,

b) podatek od spadków i darowizn w wys. 150.000,00 zł.,

c) podatek od czynności cywilnoprawnych w wys. 200.000,00 zł.,

d) opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wys. 25.000,00 zł (po stronie dochodów jak i wydatków),.

e) za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w wys. 10.000,00 zł.

4) **dział 758 - Różne rozliczenia** - środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie **417.290,00 zł.**,

5) **dział 855 - Rodzina** - zwrot nienależnie pobranych świadczeń w zakresie świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców w kwocie **6.000,00 zł** (po stronie dochodów jak i wydatków),.

6) **dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - opłaty dot opłat za korzystanie urządzeń głębokiego odwodnienia w Schodni w wys **2.500,00 zł.**

7) **dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-** za wynajem pomieszczeń w świetlicach wiejskich w wys. **2.860,00 zł.**

Dochody majątkowe

1) **dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo** - wpłaty za sprzedaż nieruchomości gminnych - działki rolne w wys. **23.000,00 zł.**

2) **dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa** - obniżenie dochodów w kwocie **100.000,00 zł** w związku z przedłużającymi się procedurami przetargowymi dotyczącymi sprzedaży nieruchomości gminnych - dochody z transakcji sprzedaży planuje się uzyskać w 2022r.

Łączne zwiększenie planu dochodów wynosi 865.518,00 zł zł.

II. Zmiany w zakresie przychodów budżetowych

W związku z tym, że Rada Miejska w Ozimku Uchwałą nr XXXIX/356/21 z dnia 25 października 2021 r. wyraziła zgodę na przesunięcie terminu spłaty pożyczki udzielonej dla Stowarzyszenia „Dolina Małej Panwi ” w kwocie 47.154.00 zł do 31 marca 2022r., koniecznym jest obniżenie planu przychodów budżetowych (w zakresie spłat udzielonych pożyczek) na 2021r - zmiany te przedstawia załącznik nr 2.

III. Zmiany w zakresie planu wydatków budżetowych dotyczą:

Dział 600 - Transport i łączność - zmniejszenie planu o **195.000,00 zł** - po uzgodnieniach z samorządem województwa realizację zadania przenosi się na 2022r.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa - zwiększenie planu o **3.000, 00 zł** w tym:

1) zwiększenie planu o kwotę 30.000,00 zł na opłaty eksploatacyjne gminnego zasobu mieszkaniowego oraz koszty jego zarządzania w związku z podwyższonymi opłatami eksploatacyjnymi (media),

2) zmniejszenie planu o kwotę 27.000,00 zł na zadaniu "Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku socjalnym " przenosząc go do realizacji na 2022r. Pozostała kwota tj 3.000,00 zł przeznaczona jest na aktualizację istniejącego projektu.

Dział 710 - działalność usługowa – zwiększa się plan o kwotę **27.000,00 zł** na podział geodezyjny działek dotyczący nieruchomości gminnych w Dylakach , Grodźcu i Ozimku zajętych pod drogi gminne i dot. sprzedaży gruntów oraz uregulowanie granic pod składowiskiem odpadów komunalnych w Dylakach.

Dział 750- Administracja publiczna - zwiększa się plan funkcjonowania urzędu gminy o kwotę **19.258,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków w zakresie opłat za media.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - obniża się plan o kwotę **200.000,00 zł** dotyczący kosztów odsetek płaconych przez gminę w związku z zaciągniętymi zobowiązaniami (kredyty i obligacje). Szacuje się że do końca br. środki na w/w spłatę będą niższe od zaplanowanych w uchwale początkowej.

Dział 801- Oświata i wychowanie - zwiększa się plan o kwotę **912.800,00 zł** celem pełnego zabezpieczenia zadań w zakresie oświaty w gminie tj.:

1) bieżące utrzymanie szkół w zakresie wynagrodzeń i statutowych wydatków bieżących w wys. 377.300,00 zł.,

2) bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych ("0") w zakresie wynagrodzeń w wys. 41.700 zł.,

3) bieżące utrzymanie przedszkoli w zakresie wynagrodzeń i statutowych wydatków bieżących w wys. 397.800,00 zł.,

4) dowożenie uczniów do szkół w kwocie 35.000,00 zł

5) bieżące utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych w zakresie wynagrodzeń w wys. 36.000 zł.,

6) zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terytorium gminy Ozimek w wys. 25.000,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - zwiększenie planu o kwotę **25.000,00 zł** na realizację zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dział 852 - Pomoc społeczna - zmniejszenie planu o kwotę **40.000,00 zł** dot. kosztów utrzymania podopiecznych w DPS-ach (zgony podopiecznych),

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenie planu na bieżące utrzymanie świetlic szkolnych w zakresie wynagrodzeń w wys. **102.600 zł.**,

Dział 855 - Rodzina - zmniejszenie planu o kwotę **24.000,00 zł**, w tym:

1) zwiększenie planu o kwotę 6.000,00 zł w zakresie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dotyczących świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców w kwocie **6.000,00 zł.**,

2) zmniejszenie planu o kwotę **20.000,00 zł** dotycząca mniejszych kosztów związanych z funkcjonowaniem rodzinnych domów dziecka (mniejsza liczba dzieci),

3) zmniejszenie planu o kwotę **10.000,00 zł** dotycząca mniejszych kosztów związanych z funkcjonowaniem placówek opiekuńczo-wychowawczych (mniejsza liczba dzieci),

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie planu o kwotę **184.563,57 zł**, w tym:

1) na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami w gminie w kwocie 200.000,00 zł (większa ilość zbieranych odpadów w ramach umowy i na PSZOK-u)

2) na monitoring i obsługę składowiska odpadów komunalnych w Dylakach w wys. 20.000,00 zł (prognozowane wyższe koszty oczyszczania ścieków w ostatnim kwartale br),

3) na opłaty dot. odprowadzenia wód opadowych w wys. 12.000,00 zł celem pełnego zabezpieczenia płatności do końca br.

4) zmiany dot. funduszu sołectwa Jedlic -zgodnie z wnioskiem sołectwa - przeniesienie środków do działu 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota 282,43 zł.

5) zmniejszenie planu w zakresie budowy punktów świetlnych w kwocie 47.154,00 zł w związku z tym, iż gross zadań przejdzie do realizacji na 2022r. - przedłużające się procedury uzgodnień w zakresie projektowania budowy lamp oświetleniowych.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększa się plan o kwotę **3.142,43 zł**, w tym:

1) na działalność kulturalną sołectw Grodzic, Krzyżowa Dolina, Pustków i Szczedrzyk w kwocie 1.820,00 zł (środki z wynajmu sal świetlicowych),

2) na utrzymanie świetlic gminnych w sołectwach (Pustków 440,00 zł oraz Antoniowa 600,00 zł) w łącznej kwocie 1.040,00 zł. (środki z wynajmu sal świetlicowych),

3 zmiany w ramach funduszy sołeckich Dylak oraz Jedlic zgodnie z uchwałami wymienionych sołectw.

Łączne zwiększenie planu wydatków budżetowych wynosi 818.364,00 zł 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 Brehuta

BURMISTRZ OZIMKA


Mirosław Wieszolek

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2021 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/...../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							
600			Transport i łączność	794 016,00	0,00	64 368,00	858 384,00
			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	64 368,00	64 368,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	64 368,00	64 368,00
			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	64 368,00	64 368,00
		2057	Dotacja celowa 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	64 368,00	64 368,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	920 546,00	0,00	4 500,00	925 046,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	356 946,00	0,00	4 500,00	361 446,00
			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
756		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	145 746,00	0,00	4 500,00	150 246,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 828 608,00	0,00	445 000,00	36 273 608,00
			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	6 392 900,00	0,00	407 000,00	6 799 900,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	0,00	57 000,00	167 000,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	176 100,00	0,00	150 000,00	326 100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 061 200,00	0,00	200 000,00	1 261 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat sianowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 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	811 684,00	0,00	38 000,00	849 684,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000,00	0,00	25 000,00	445 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	141 094,00	0,00	10 000,00	151 094,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	0,00	3 000,00	11 000,00
758			Różne rozliczenia	20 091 838,59	0,00	417 290,00	20 509 128,59
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	417 290,00	417 290,00
			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
855		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	417 290,00	417 290,00
			Rodzina	20 215 064,93	0,00	6 000,00	20 221 064,93
			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	3 757 647,42	0,00	6 000,00	3 763 647,42
			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	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 000,00	0,00	6 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 580 716,98	0,00	2 500,00	4 583 216,98
			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
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 500,00	0,00	2 500,00	10 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	0,00	2 500,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00	0,00	2 860,00	20 860,00
			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

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	0,00	2 860,00	10 860,00
	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
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	3 000,00	0,00	2 860,00	5 860,00
	bieżące razem:	86 057 997,94	0,00	942 518,00	87 000 515,94
	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	64 368,00	84 636,98

majątkowe					
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00	0,00	23 000,00	32 000,00
	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
01095	Pozostała działalność	9 000,00	0,00	23 000,00	32 000,00
	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
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00	0,00	23 000,00	32 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	161 000,00	-100 000,00	0,00	61 000,00
	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
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 000,00	-100 000,00	0,00	61 000,00
	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
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	-100 000,00	0,00	60 000,00
	majątkowe razem:	3 174 081,04	-100 000,00	23 000,00	3 097 081,04
	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

Ogółem:					
		89 232 078,98	-100 000,00	965 518,00	90 097 596,98
	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	64 368,00	84 636,98

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/ /21
 Rady Miejskiej w Ozimku
 z dnia

Projekt
Zmiana planu przychodów budżetowych na 2021 rok

w złotych

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	99 582,00	-47 154,00	52 428,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w tym :	3 783 644,47	0,00	3 783 644,47
	* <i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	3 605 265,00	0,00	3 605 265,00
	* <i>środki alkoholowe</i>	178 379,47	0,00	178 379,47
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	9 509 083,69	0,00	9 509 083,69
	Razem :	13 392 310,16	-47 154,00	13 345 156,16

Zmiana planu wydatków budżetowych dla zadań gminy na 2021 rok
Załącznik Nr 3
do Uchwały nr XL/ /21 (Projekt)
Rady Miejskiej w Ozimku

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	9 516 224,59	-195 000,00	9 321 224,59
			Drogi publiczne wojewódzkie	195 000,00	-195 000,00	0,00
		M11WVL	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)	195 000,00	-195 000,00	0,00
700	70001		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	-195 000,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 280 038,61	3 000,00	1 283 038,61
		B1PZB	Zakłady gospodarki mieszkaniowej wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 154 200,00	3 000,00	1 157 200,00
			Oplaty eksploatacyjne gminnego zasobu mieszkaniowego oraz koszty zarządzania	719 000,00	30 000,00	749 000,00
				370 000,00	30 000,00	400 000,00
710	71004		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)	430 000,00	-27 000,00	403 000,00
			Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku socjalnym	30 000,00	-27 000,00	3 000,00
			Działalność usługowa	179 199,43	27 000,00	206 199,43
		B1PZB	Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	160 199,43	27 000,00	187 199,43
			Podział geodezyjny działek	135 199,43	27 000,00	162 199,43
750	75023		Administracja publiczna	6 299,43	27 000,00	33 299,43
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 429 157,63	19 258,00	9 448 415,63
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 874 037,58	19 258,00	6 893 295,58
				1 242 185,08	19 258,00	1 261 443,08

757				1 055 191,58	19 258,00	1 074 449,58
			Koszty utrzymania urzędu w tym: energia, telefony, usługi pocztowe, opłata za odpady, materiały biurowe, nadzór nad oprogramowaniami, odpis na ZFŚS, składka na PFRON, delegacje, szkolenia, zakup i wdrożenie systemu elektronicznej rejestracji czasu pracy pracowników, itp.			
			Obsługa długu publicznego	754 000,00	-200 000,00	554 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	754 000,00	-200 000,00	554 000,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	754 000,00	-200 000,00	554 000,00
			Obsługa długu	754 000,00	-200 000,00	554 000,00
801			Oświata i wychowanie	33 986 213,46	912 800,00	34 899 013,46
	80101		Szkoły podstawowe	19 234 273,00	377 300,00	19 611 573,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 894 567,00	315 000,00	3 209 567,00
			Bieżące utrzymanie	2 894 567,00	315 000,00	3 209 567,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 726 006,00	62 300,00	14 788 306,00
			Bieżące utrzymanie	14 726 006,00	62 300,00	14 788 306,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 519 554,00	41 700,00	1 561 254,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	972 487,00	41 700,00	1 014 187,00
			Bieżące utrzymanie	972 487,00	41 700,00	1 014 187,00
	80104		Przedszkola	7 022 053,00	397 800,00	7 419 853,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	981 819,00	60 000,00	1 041 819,00
			Bieżące utrzymanie	981 819,00	60 000,00	1 041 819,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 731 434,00	337 800,00	5 069 234,00
			Bieżące utrzymanie	4 731 434,00	337 800,00	5 069 234,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	277 000,00	35 000,00	312 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	191 500,00	35 000,00	226 500,00
			Bieżące utrzymanie	191 500,00	35 000,00	226 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 055 350,00	36 000,00	3 091 350,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 783 520,00	36 000,00	1 819 520,00
			Bieżące utrzymanie	1 783 520,00	36 000,00	1 819 520,00
	80195		Pozostała działalność	120 000,00	25 000,00	145 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	103 600,00	25 000,00	128 600,00
			Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza gminą Ozimek	93 000,00	25 000,00	118 000,00

851	Ochrona zdrowia		692 686,47		25 000,00	717 686,47
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		598 607,00		25 000,00	623 607,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	B1WIP	212 431,00		25 000,00	237 431,00
	Pozostałe wydatki bieżące		212 431,00		25 000,00	237 431,00
852	Pomoc społeczna		4 203 096,70		-40 000,00	4 163 096,70
	Pozostała działalność		745 000,00		-40 000,00	705 000,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	B1PZB	730 000,00		-40 000,00	690 000,00
	Koszty utrzymania podopiecznych w DPS-ach		600 000,00		-40 000,00	560 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 441 683,60		102 600,00	1 544 283,60
	Świetlice szkolne		1 261 830,00		102 600,00	1 364 430,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	B1WIP	1 172 906,00		102 600,00	1 275 506,00
	Pozostałe wydatki bieżące		1 172 906,00		102 600,00	1 275 506,00
855	Rodzina		24 859 325,93		-24 000,00	24 835 325,93
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 877 959,42		6 000,00	3 883 959,42
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	B1PZB	56 433,71		6 000,00	62 433,71
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń		28 949,00		6 000,00	34 949,00
	Rodziny zastępcze		180 000,00		-20 000,00	160 000,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	B1PZB	180 000,00		-20 000,00	160 000,00
	Wydatki dotyczące utrzymania rodzinnych domów dziecka, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz wydatki zw. z realizacją dodatku wychowawczego		180 000,00		-20 000,00	160 000,00
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		70 000,00		-10 000,00	60 000,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	B1PZB	70 000,00		-10 000,00	60 000,00
	Wydatki dotyczące utrzymania placówek opiekuńczo-wychowawczych, w których znajdują się podopieczni z gminy Ozimek, wydatki na usamodzielnienie się po opuszczeniu placówki, schroniska dla nieletnich itp. oraz na kontynuowanie nauki przez te osoby		70 000,00		-10 000,00	60 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 865 351,98		184 563,57	9 049 915,55
	Gospodarka odpadami komunalnymi		5 585 600,00		200 000,00	5 785 600,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	B1PZB	5 395 100,00		200 000,00	5 595 100,00
	Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach		4 546 100,00		200 000,00	4 746 100,00
	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		116 000,00		20 000,00	136 000,00

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	116 000,00	20 000,00	136 000,00
		Monitoring i obsługa zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Dylakach	59 000,00	20 000,00	79 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 089 434,00	-47 154,00	1 042 280,00
	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)	219 434,00	-47 154,00	172 280,00
		Budowa nowych punktów świetlnych	200 000,00	-47 154,00	152 846,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	118 000,00	12 000,00	130 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	118 000,00	12 000,00	130 000,00
		Opłaty za odprowadzenie wód opadowych	118 000,00	12 000,00	130 000,00
90095		Pozostała działalność	279 837,98	-282,43	279 555,55
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	233 566,41	-282,43	233 283,98
		Fundusz Sołecki Jedlice - Utrzymanie mienia gminnego	700,00	-282,43	417,57
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 784 004,49	3 142,43	2 787 146,92
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	245 042,86	-384,11	244 658,75
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	77 940,50	-384,11	77 556,39
		Działalność kulturalna - Rada Sołecka Grodziec	220,00	960,00	1 180,00
		Działalność kulturalna - Rada Sołecka Krzyżowa Dolina	624,00	250,00	874,00
		Działalność kulturalna - Rada Sołecka Pustków	0,00	460,00	460,00
		Działalność kulturalna - Rada Sołecka Szczedrzyk	875,00	150,00	1 025,00
		Fundusz Sołecki Dylaki - Spotkania i wydarzenia kulturalne	2 615,57	-2 115,57	500,00
		Fundusz Sołecki Jedlice - Organizacja festynu sołeckiego	3 000,00	-88,54	2 911,46
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 810 405,92	3 155,57	1 813 561,49
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	188 485,11	3 155,57	191 640,68
		Fundusz Sołecki Dylaki - Dopuszenie kuchni w świetlicy wiejskiej	0,00	2 115,57	2 115,57
		Utrzymanie świetlic gminnych	90 000,00	1 040,00	91 040,00
92195		Pozostała działalność	73 555,71	370,97	73 926,68
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	44 056,71	370,97	44 427,68
921					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydzielone środki z budżetu państwa	Wnieśli do wkładów do spółek akcyjnych i udziałów w przedsiębiorstwach handlowych						
					Wydzielone bieżące	Wydzielone z budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydzielone na realizację 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	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydzielone majątkowe			Wydatki na inwestycje i inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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				
750	75023	B1PZB	Wydzielone bieżące i składki od nich naliczane	przed zmianą	135 199,43	135 199,43	0,00	135 199,43	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		
				zwiększenie	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	162 199,43	162 199,43	0,00	162 199,43	0,00	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
				przed zmianą	9 429 157,63	9 429 157,63	0,00	9 429 157,63	0,00	0,00	9 429 157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 258,00	19 258,00	0,00	19 258,00	0,00	0,00	19 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 448 415,63	9 448 415,63	0,00	9 448 415,63	0,00	0,00	9 448 415,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 874 037,58	6 874 037,58	0,00	6 874 037,58	0,00	0,00	6 874 037,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	19 258,00	19 258,00	0,00	19 258,00	0,00	0,00	19 258,00	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	6 893 295,58	0,00	6 893 295,58	0,00	0,00	6 893 295,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
757	B1PZB	Wydzielone bieżące i składki od nich naliczane	przed zmianą	1 242 185,08	1 242 185,08	0,00	1 242 185,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	19 258,00	19 258,00	0,00	19 258,00	0,00	0,00	19 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 261 443,08	1 261 443,08	0,00	1 261 443,08	0,00	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	
			przed zmianą	754 000,00	754 000,00	0,00	754 000,00	0,00	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	
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	554 000,00	554 000,00	0,00	554 000,00	0,00	0,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	754 000,00	754 000,00	0,00	754 000,00	0,00	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	
			przed zmianą	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	-200 000,00	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	0,00	
zwiększenie	554 000,00	554 000,00	0,00	554 000,00	0,00	0,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	354 000,00	354 000,00	0,00	354 000,00	0,00	0,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801	80101	B1PZB	Wydzielone bieżące i składki od nich naliczane	przed zmianą	554 000,00	554 000,00	0,00	554 000,00	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	
				zwiększenie	754 000,00	754 000,00	0,00	754 000,00	0,00	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
				po zmianach	1 308 000,00	1 308 000,00	0,00	1 308 000,00	0,00	0,00	1 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	-200 000,00	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	0,00
				zwiększenie	554 000,00	554 000,00	0,00	554 000,00	0,00	0,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	354 000,00	354 000,00	0,00	354 000,00	0,00	0,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	33 986 213,46	33 986 213,46	0,00	33 986 213,46	0,00	0,00	33 986 213,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	912 800,00	912 800,00	0,00	912 800,00	0,00	0,00	912 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	34 899 013,46	34 899 013,46	0,00	34 899 013,46	0,00	0,00	34 899 013,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	19 234 273,00	19 234 273,00	0,00	19 234 273,00	0,00	0,00	19 234 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	377 300,00	377 300,00	0,00	377 300,00	0,00	0,00	377 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	19 611 573,00	19 611 573,00	0,00	19 611 573,00	0,00	0,00	19 611 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	2 894 567,00	2 894 567,00	0,00	2 894 567,00	0,00	0,00	2 894 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	3 209 567,00	3 209 567,00	0,00	3 209 567,00	0,00	0,00	3 209 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	14 726 006,00	14 726 006,00	0,00	14 726 006,00	0,00	0,00	14 726 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	62 300,00	62 300,00	0,00	62 300,00	0,00	0,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	14 788 306,00	14 788 306,00	0,00	14 788 306,00	0,00	0,00	14 788 306,00	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:							Wniesienie wkładów do spółek akcji i udziałów handlowego		
					Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki 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	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.	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			
80103			Odczynniki przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 519 554,00	1 083 814,00	972 487,00	91 327,00	0,00	23 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 519 554,00	1 083 814,00	972 487,00	91 327,00	0,00	23 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 561 254,00	1 129 254,00	1 105 514,00	1 014 187,00	0,00	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		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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		
				zmniejszenie	41 700,00	41 700,00	41 700,00	0,00	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	1 014 187,00	1 014 187,00	1 014 187,00	0,00	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	7 022 053,00	5 787 253,00	4 731 434,00	981 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 800,00	1 234 800,00	0,00	0,00
			Przedszkola	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		
				zmniejszenie	397 800,00	397 800,00	337 800,00	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	
				po zmianach	7 419 853,00	6 185 053,00	5 069 234,00	1 041 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 800,00	1 234 800,00	0,00	0,00
				przed zmianą	981 819,00	981 819,00	881 819,00	0,00	0,00	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	zmniejszenie	60 000,00	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	1 041 819,00	1 041 819,00	1 041 819,00	0,00	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	4 731 434,00	4 731 434,00	4 731 434,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
				zmniejszenie	337 800,00	337 800,00	337 800,00	0,00	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	5 069 234,00	5 069 234,00	5 069 234,00	0,00	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	277 000,00	277 000,00	263 500,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	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		
				zmniejszenie	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	312 000,00	298 500,00	72 000,00	226 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	191 500,00	191 500,00	191 500,00	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
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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	
				zmniejszenie	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	226 500,00	226 500,00	226 500,00	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	
				przed zmianą	3 055 350,00	3 033 850,00	1 783 520,00	1 250 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	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		
				zmniejszenie	36 000,00	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	
				po zmianach	3 091 350,00	3 069 850,00	1 819 520,00	1 250 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 783 520,00	1 783 520,00	1 783 520,00	0,00	0,00	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	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		
				zmniejszenie	36 000,00	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	
				po zmianach	1 819 520,00	1 819 520,00	1 819 520,00	0,00	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	120 000,00	120 000,00	110 000,00	103 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	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		
				zmniejszenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	145 000,00	135 000,00	6 400,00	128 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	103 600,00	103 600,00	103 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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		
				zmniejszenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	128 600,00	128 600,00	128 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	692 686,47	692 686,47	246 979,00	442 107,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	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		
				zmniejszenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	717 686,47	714 086,47	271 979,00	442 107,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydanki bieżące	Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85154			Przezwidzianie alkoholizmowi	przed zmianą	598 607,00	595 607,00	212 431,00	382 576,00	0,00	3 600,00	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
852		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	po zmianach	623 607,00	620 007,00	237 431,00	382 576,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	212 431,00	212 431,00	0,00	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	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	237 431,00	237 431,00	0,00	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	Pozostała działalność	przed zmianą	4 203 096,70	3 107 686,43	1 563 830,00	1 543 856,43	80 000,00	1 019 410,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-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
85401			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 163 096,70	3 067 686,43	1 563 830,00	1 503 856,43	80 000,00	1 015 410,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	745 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		B1WIP	Rodzina	przed zmianą	705 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 261 830,00	1 254 316,00	1 172 906,00	61 410,00	77 860,00	27 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	102 600,00	102 600,00	0,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		B1WIP	Rodzina	przed zmianą	1 441 683,60	1 346 516,00	1 268 536,00	77 980,00	95 167,60	27 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	102 600,00	102 600,00	0,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		B1WIP	Rodzina	przed zmianą	1 364 430,00	1 336 816,00	1 275 506,00	61 410,00	61 410,00	27 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 172 906,00	1 172 906,00	0,00	1 172 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		B1WIP	Rodzina	przed zmianą	24 859 325,93	22 203 980,93	3 065 272,22	2 259 842,51	805 429,71	19 120 688,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		B1WIP	Rodzina	przed zmianą	24 859 325,93	22 179 980,93	3 041 272,22	2 259 842,51	781 429,71	19 120 688,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	3 877 959,42	3 877 959,42	521 446,71	465 013,00	56 433,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		B1WIP	Rodzina	przed zmianą	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
				zmniejszenie	3 883 959,42	3 883 959,42	527 446,71	465 013,00	62 433,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		B1WIP	Rodzina	przed zmianą	56 433,71	56 433,71	0,00	56 433,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	6 000,00	6 000,00	0,00	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
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki na 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 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe w art. 5 ust. 1	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	
900	B1PZB	85510	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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
			zwiekszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	B1PZB	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	160 000,00	160 000,00	0,00	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
			zwiekszenie	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	B1PZB	85510	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiekszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	B1PZB	85510	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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
			zwiekszenie	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
90002	B1PZB	85510	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 865 351,98	7 602 446,41	7 553 046,41	191 000,00	7 362 046,41	0,00	2 400,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	1 262 905,57	523 805,57	0,00	0,00	739 100,00
			zwiekszenie	-47 436,43	-282,43	-282,43	0,00	-282,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 154,00	-47 154,00	0,00	0,00
90002	B1PZB	85510	Gospodarka odpadami komunalnymi	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiekszenie	9 049 915,55	7 834 163,98	7 784 763,98	191 000,00	7 593 763,98	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	1 215 751,57	476 651,57	0,00	0,00
90002	B1PZB	85510	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 565 600,00	5 575 100,00	5 575 100,00	180 000,00	5 395 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiekszenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	B1PZB	85510	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 785 800,00	5 775 100,00	5 775 100,00	180 000,00	5 595 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiekszenie	5 395 100,00	5 395 100,00	5 395 100,00	0,00	5 395 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
90002	B1PZB	85510	Gospodarka odpadami komunalnymi	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiekszenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	B1PZB	85510	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 595 100,00	5 595 100,00	5 595 100,00	0,00	5 595 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiekszenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	B1PZB	85510	Gospodarka odpadami komunalnymi	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiekszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	B1PZB	85510	Gospodarka odpadami komunalnymi	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiekszenie	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	B1PZB	85510	Gospodarka odpadami komunalnymi	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiekszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	B1PZB	85510	Gospodarka odpadami komunalnymi	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiekszenie	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	B1PZB	85510	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 089 434,00	870 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiekszenie	-47 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 434,00	219 434,00	0,00	0,00
90002	B1PZB	85510	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 042 280,00	870 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiekszenie	219 434,00	0,00	0,00	0,00	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	B1PZB	85510	Gospodarka odpadami komunalnymi	172 280,00	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
			zwiekszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	B1PZB	85510	Gospodarka odpadami komunalnymi	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiekszenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	B1PZB	85510	Gospodarka odpadami komunalnymi	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiekszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	B1PZB	85510	Gospodarka odpadami komunalnymi	172 280,00	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
			zwiekszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	B1PZB	85510	Gospodarka odpadami komunalnymi	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiekszenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	B1PZB	85510	Gospodarka odpadami komunalnymi	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiekszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydanki bieżące	wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki 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				
921	92105	B1PZB	przed zmianą	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00	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		
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	279 837,98	235 866,41	233 566,41	0,00	233 566,41	0,00	233 566,41	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	43 871,57	43 871,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-282,43	-282,43	0,00	0,00	-282,43	0,00	-282,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
			po zmianach	279 555,55	235 686,98	233 283,98	0,00	233 283,98	0,00	233 283,98	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 871,57	43 871,57	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	233 566,41	233 566,41	233 566,41	0,00	233 566,41	0,00	233 566,41	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	-282,43	-282,43	0,00	0,00	-282,43	0,00	-282,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00			
po zmianach	233 283,98	233 283,98	233 283,98	0,00	233 283,98	0,00	233 283,98	0,00	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	2 784 004,49	2 621 584,68	310 482,32	0,00	310 482,32	0,00	310 482,32	0,00	2 224 000,00	0,00	87 102,36	0,00	0,00	162 418,81	162 418,81	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-2 492,82	-2 492,82	-2 492,82	0,00	-2 492,82	0,00	-2 492,82	0,00	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	5 635,25	5 635,25	5 635,25	0,00	5 635,25	0,00	5 635,25	0,00	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	2 787 146,92	2 624 727,11	313 624,75	0,00	313 624,75	0,00	313 624,75	0,00	2 224 000,00	0,00	87 102,36	0,00	0,00	162 418,81	162 418,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	245 042,86	245 042,86	77 940,50	0,00	77 940,50	0,00	77 940,50	0,00	80 000,00	0,00	87 102,36	0,00	0,00	162 418,81	162 418,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-2 204,11	-2 204,11	-2 204,11	0,00	-2 204,11	0,00	-2 204,11	0,00	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	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	1 820,00	0,00	1 820,00	0,00	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	244 658,75	244 658,75	77 556,39	0,00	77 556,39	0,00	77 556,39	0,00	80 000,00	0,00	87 102,36	0,00	0,00	162 418,81	162 418,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	77 940,50	77 940,50	77 940,50	0,00	77 940,50	0,00	77 940,50	0,00	80 000,00	0,00	87 102,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-2 204,11	-2 204,11	-2 204,11	0,00	-2 204,11	0,00	-2 204,11	0,00	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	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	1 820,00	0,00	1 820,00	0,00	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	77 556,39	77 556,39	77 556,39	0,00	77 556,39	0,00	77 556,39	0,00	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	1 810 405,92	1 783 485,11	188 485,11	0,00	188 485,11	0,00	188 485,11	0,00	1 595 000,00	0,00	188 485,11	0,00	0,00	26 920,81	26 920,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	3 155,57	3 155,57	3 155,57	0,00	3 155,57	0,00	3 155,57	0,00	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	1 813 561,49	1 786 640,68	191 640,68	0,00	191 640,68	0,00	191 640,68	0,00	1 595 000,00	0,00	188 485,11	0,00	0,00	26 920,81	26 920,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	188 485,11	188 485,11	188 485,11	0,00	188 485,11	0,00	188 485,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	3 155,57	3 155,57	3 155,57	0,00	3 155,57	0,00	3 155,57	0,00	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	191 640,68	191 640,68	191 640,68	0,00	191 640,68	0,00	191 640,68	0,00	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	73 555,71	44 056,71	44 056,71	0,00	44 056,71	0,00	44 056,71	0,00	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	-288,71	-288,71	-288,71	0,00	-288,71	0,00	-288,71	0,00	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	659,68	659,68	659,68	0,00	659,68	0,00	659,68	0,00	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	73 926,68	44 427,68	44 427,68	0,00	44 427,68	0,00	44 427,68	0,00	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	44 056,71	44 056,71	44 056,71	0,00	44 056,71	0,00	44 056,71	0,00	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	-288,71	-288,71	-288,71	0,00	-288,71	0,00	-288,71	0,00	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	659,68	659,68	659,68	0,00	659,68	0,00	659,68	0,00	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	44 427,68	44 427,68	44 427,68	0,00	44 427,68	0,00	44 427,68	0,00	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	100 750 138,14	84 423 041,06	59 602 867,07	0,00	59 602 867,07	0,00	37 443 887,20	0,00	2 667 000,00	0,00	21 036 156,58	0,00	0,00	754 000,00	15 337 098,08	0,00	0,00	739 100,00	0,00			
zmniejszenie	-541 929,25	-272 775,25	-72 775,25	0,00	-72 775,25	0,00	-72 775,25	0,00	0,00	0,00	363 297,41	0,00	0,00	-200 000,00	-269 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	1 364 283,25	1 364 283,25	1 364 283,25	0,00	1 364 283,25	0,00	605 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-268 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	101 578 503,14	85 510 559,06	60 890 105,07	0,00	60 890 105,07	0,00	38 049 257,20	0,00	2 667 000,00	0,00	22 840 847,87	0,00	0,00	554 000,00	16 067 944,08	0,00	0,00	739 100,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:																						

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XL/ /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
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	2 144 000,00