

Projekt

z dnia 10 marca 2021 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska w Ozimku uchwala, co następuje:

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

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych z kwoty 84.395.749,91 zł na kwotę 84.568.012,91 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan przychodów budżetowych z kwoty 10.913.760,00 zł na kwotę 13.378.060,16 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) zwiększa się plan wydatków budżetowych z kwoty 93.509.509,91 zł na kwotę 96.146.073,07 zł., zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do niniejszej uchwały;
- 4) zmienia się załącznik nr 12 dotyczący wykazu dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 5) zmienia się załącznik nr 13 dotyczący wykazu dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 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

Projekt uchwały nie budzi
wątpliwości pod względem
formalno prawnym

RADCA PRAWNY
Wojciech Detyna
OP-1418

Uzasadnienie

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

1. Plan dochodów budżetowych - zwiększa się plan dochodów budżetowych w zakresie subwencji oświatowej o kwotę **172.263,00 zł** w zw. z przyjętą 20 stycznia br. ustawą budżetową na 2021r (informacja o kwotach ostatecznych -pismo nr ST.4750.2.2021r z dn. 09 lutego 2021r.)

2. Plan przychodów budżetowych - w związku ze sporządzonymi sprawozdaniami rocznymi za 2020 rok, które wykazują rozliczenie budżetu w postaci wolnych środków za ubiegły rok **zwiększa się** plan przychodów budżetowych w wysokości **2.464.300,16 zł**. W kwocie tej znajdują się środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Należą do nich środki "alkoholowe" w wysokości 178.379,47 zł., które obligatoryjnie zwiększają plany finansowe wydatków dla działań przewidzianych do realizacji w 2021 r. zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Pozostała kwota zwiększanych przychodów tj. 2.285.920,69 zł stanowią wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych do rozdysponowania w planie wydatków na bieżący rok.

3. Plan wydatków budżetowych - w związku ze zwiększeniem planu dochodów i przychodów budżetowych w łącznej kwocie 2.636.563,16 zł, zwiększa się plan wydatków wg poniższego zestawienia:

Dział 600- Transport i łączność

1) rozdz.60013 – Drogi publiczne wojewódzkie - pomoc finansowa do Samorządu Województwa w wys. **195.000,00 zł** na wykonanie:

a) projektu budowlano - wykonawczego na budowę chodnika w ciągu drogi woj. nr 463 od ul. Rzeczej do OSP Antoniów w kwocie 65.000,00 zł

b) projektu przebudowy skrzyżowań ul. Kolejowej i ul. Hutniczej z drogą wojewódzką nr 463 w Ozimku w kwocie 130.000,00 zł

2) rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe - pomoc finansowa do Samorządu Powiatu w wys. **80.000,00 zł** na wykonanie:

a) projektu budowlano - wykonawczego na budowę chodnika w Schodni wzdłuż ul. Powstańców Śląskich (od byłej szkoły podstawowej do ronda na DK46) w kwocie 50.000,00 zł

b) projektu budowlano - wykonawczego na budowę chodnika w Schodni Nowej wzdłuż ul. Danieckiej (od ul. Zielonej do granicy miejscowości) w kwocie 30.000,00 zł

3) rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne- zwiększenie planu na drogi gminne w wys. **661.181,49 zł**, w tym:

a) na bieżące utrzymanie dróg wiejskich z uwagi na ich bardzo zły stan po zimie w kwocie 200.000,00 zł.,

b) na opróżnianie koszy ulicznych i zagospodarowanie odpadów w zw. ze zwiększonymi kosztami obsługi tego zadania w kwocie 35.000,00 zł.,

c) budowę 2-ch mostków na rzece Białka w Grodźcu w kwocie 257.000,00 zł.,

d) wprowadzenie nowych zadań wyłonionych w ramach budżetu obywatelskiego miasta Ozimka (zmniejszenia kwoty tego zadania w dz. 750. rozdz. 75095 - 250.000 zł), w tym:

- remont chodnika w Ozimku (wzdłuż płotu cmentarza) w wys. 49.815,00 zł.,

- remont chodnika pomiędzy budynkami 25 i 27 na ul. ks. Kałuży w wys. 24.791,88 zł.,

- remont chodnika przy ul. Sikorskiego 4 w wys. 45.074,61 zł.,

- remont chodnika przy ul. Sikorskiego 27 w wys. 49.500,00 zł.

4) rozdz.60095 – Pozostała działalność - zwiększenie planu na publiczny internet w gminie Ozimek

w kwocie **30.000,00 zł**. Ponieważ nie wyłoniono wykonawcy zadania w 2020r. zachodzi konieczność zwiększenia wartości zadania do poziomu 64.368,00 zł i ponowne ogłoszenie przetargu w br.

Dział 710- Działalność usługowa,

Rozdz. 71004 –Plany zagospodarowania przestrzennego- zwiększenie planu na zadaniu p.n. "Pozostałe wydatki,, o kwotę 10.000,00 zł, w związku z szacowanymi, większymi kosztami dotyczącymi opracowań planistycznych i usług pocztowych zw. z planami zagospodarowania przestrzennego- nowe studium.

Dział 750- Administracja publiczna

1) **rozdz. 75023 – Urzędy gmin** -zwiększenie planu na zakup sprzętu komputerowego do Urzędu w wys. 35.000,00 zł w zw. z tym ,że zasza konieczność pełnego zabezpieczenia środków na zakup samochodu osobowego do celów służbowych w wys. 35.000,00 zł tj do poziomu 65.000,00zł., dlatego Burmistrz Ozimka w ramach swoich uprawnień dokonał zmiany w planie na to zadanie. Po dokonanej zmianie koniecznym uzupełnienia środków na wymianę sprzętu komputerowego do poziomu 80.000,00 zł., celem zorganizowania przetargu.

2) **rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – wprowadzenie nowego projektu p.n.” Promocja LGD Kraina Dinozaurów” w łącznej kwocie 50.000,00 zł ,w tym: dotacja 31.815,00 zł na zasadzie refundacji wydatków (PROW) oraz 18.185,00 zł wkład własny gminy.

3) **rozdz. 75095 –Pozostała działalność** - zmniejszenie planu na całym rozdziale o 240.000,00zł w związku z:

a)Przeniesieniem środków budżetu obywatelskiego na poszczególne zadania wyłonione podczas głosowania – obniżenie planu o 250.000,00 zł,

b)Zwiększenie środków na składkę do Aglomeracji Opolskiej w wys. 10.000,00 zł , zgodnie z uchwałą nr W/2/2021 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska z dnia 12 stycznia 2021r.

Dział 758- Różne rozliczenia,

Rozdział 75814 – zwiększenie planu na rozliczenia finansowe związane z podatkiem VAT (głównie w jednostkach oświatowych) o kwotę 14.318,51zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie oraz 854 –Edukacyjna opieka wychowawcza -zwiększenie planu w wys. **797.019,00 zł** na :

1)pełny odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie 265.000,00 zł

2)zwiększenie planu wynagrodzeń w szkołach 403.000,00 zł.

3)zabezpieczenie pełnego odpisu (0,8% planowanych wynagrodzeń) na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w szkołach w wys. 45.019,00 zł

4)wydatki statutowe- bieżące w Przedszkolu nr 2 w Ozimku w kwocie 84.000,00 zł

Środki powyższe zwiększają plany wydatków w rozdziałach następująco:

a)80101- szkoły podstawowe 583.000,00 zł

b)80103- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3.000,00 zł

c)80104- przedszkola 140.000,00 zł.,

d)80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 45.019,00 zł.,

e)80148- stołówki szkolne i przedszkolne 10.000,00 zł

f)80149 – realizacja zadań nauczania specjalnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach 2.500,00 zł.,

g)80150 – realizacja zadań nauczania specjalnego w szkołach podstawowych 1.500,00 zł,

h)85401 – świetlice szkolne 10.000,00 zł.,

i)85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 2.000,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia – zwiększenie planu o kwotę **178.379,47,00 zł** jako rozliczenie niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach za 2020 rok a dotyczących środków „alkoholowych”. Niewykorzystane środki z 2020r. przechodzą do realizacji w roku następnym na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii. W związku z tym w/w kwota zwiększa plan wydatków w rozdziałach:

1)85153 - zwalczanie narkomanii w wys. 28.379,47 zł.,

2)85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi w wys. 150.000,00 zł.

Dział 852- Pomoc społeczna – rozdz. 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – na zwrot nienależnie pobranych świadczeń w w/w zakresie przez świadczeniobiorców a podlegających przekazaniu do budżetu państwa w wys. **2.000,00 zł**.

Dział 855 –Rodzina

1) rozdz. 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie planu o kwotę **80.000,00 zł** (60.000,00 zł wynagrodzenia z pochodnymi oraz 20.000,00 zł wyd. bieżące) z uwagi na to, że ustawowe 3% od wypłaconych świadczeń nie pokrywa kosztów związanych z bieżącą obsługą tych świadczeń (tj. wynagrodzeń 3 pracowników oraz usług pocztowych, informatycznych, zakupu materiałów biurowych m.in. papieru, tonerów itp.).

2) rozdz. 85504 – **wspieranie rodziny** – zwiększenie planu o kwotę **115.000,00 zł** na zadania związane z utrzymaniem 2-ch asystentów rodziny w związku z niedoszacowaniem tego zadania w budżecie początkowym.

3) rozdz. 85508- **Rodziny zastępcze** – zwiększenie planu o kwotę **30.000,00 zł** w związku z niedoszacowaniem tego zadania w budżecie początkowym. W rozdziale tym, gmina ponosi koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych (w 2020 r. 21 dzieci) i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (w ub. roku 5 dzieci).

4) rozdz. 85516 - **System opieki nad dziećmi do lat 3** – zwiększenie planu na utrzymanie bieżące żłobka w zakresie pełnego zabezpieczenia odpisu na ZFŚS w wys. **5.000,00 zł**.

5) rozdz. 85595 – **Pozostała działalność** – zwiększenie planu o kwotę **5.000,00 zł** jako zabezpieczenie środków na ewentualną dopłatę za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży z terenu gminy Ozimek w przypadku, gdy dochody tych osób nie wystarczyły by na pokrycie pełne pobytu (porozumienie z Samorządem Powiatu).

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1) rozdz. 90002 – **Gospodarka odpadami komunalnymi** – zwiększenie planu o kwotę **250.000,00 zł.**, ze wskazaniem na bieżące funkcjonowanie PSZOK z uwagi na niedoszacowanie tego zadania w budżecie początkowym.

2) rozdz. 90003 – **Oczyszczanie miast i wsi** – zwiększenie planu o kwotę **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

a)Utrzymanie czystości w mieście i sołectwach w kwocie 50.000,00 zł

b)Zimowe utrzymanie dróg gminnych w kwocie 50.000,00 zł (oraz w WPF zabezpieczenie środków na 2 lata tj do marca 2023 r.) celem przygotowania i przeprowadzenia przetargu na wykonanie tego zadania.

3) rozdz. 90005- **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** - zwiększenie planu o kwotę **97.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

a)Projekt p.n. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach woj. Opolskiego” w kwocie 47.000,00 zł., drugi etap , również 47.000,00 zł w 2022 r. (ujęto w WPF na 2022r.). Cała wartość projektu to 21.808,00 euro i finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE i współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

b)Zwiększenie środków na dofinansowanie do wymiany ogrzewania na ekologiczne w wys. 50.000,00 zł.

4) rozdz. 90095- Pozostała działalność – zwiększenie planu jako zabezpieczenia wkładu własnego do zadań realizowanych w ramach budżetu Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej (MIS) w wys. **2.001,00 zł** na zgłoszone zadania:

a)Doposażenie placu zabaw w sołectwie Schodnia w kwocie 1.000,00 zł

b)Doposażenie placu zabaw w urządzeniu i sprzęt sportowy w Mnichusie w kwocie 1.001,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1)**rozdz.92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** - zwiększenie planu jako zabezpieczenia wkładu własnego do zadania realizowanego w ramach budżetu Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej (MIS) w wys. **1.000,00 zł** w Szczedrzyku na „Poprawę funkcjonalności świetlicy wiejskiej”

2)**rozdz.92116 – Biblioteki** – zwiększenie dotacji do biblioteki o kwotę **17.000,00 zł** na uzupełnienie wkładu własnego do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 (65%) w zakresie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w gminach zaliczanych do II grupy zamożności.

3)**Rozdz.92195- Pozostała działalność** – zwiększenie planu o kwotę **31.000,00 zł** na pozostałe zadania wyłonione w głosowaniu Budżetu Obywatelskiego Ozimka tj:

a)Jesteśmy młodzi bo jesteśmy sprawni – zajęcia psychoruchowe dla osób starszych w wys. 10.000,00 zł

”

b)Superbabcia i Superdziadek- lepsze życie przez animację i integrację społeczną w wys. 10.000,00 zł

c)Witajcie w naszej bajce- dzieci dzieciom- II Festiwal piosenek z bajek i baśni w wys. 10.000,00 zł oraz

d)Udział własny na zadanie p.n. „ Izba Regionalna Ołmy i Ołpy” w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej wBiestrzynniku w kwocie 1.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura Fizyczna

1)**rozdział 92601- Obiekty sportowe** – zwiększenie planu o kwotę **36.500,00 zł**, w tym:

a)na zadanie wyłonione w głosowaniu Budżetu Obywatelskiego Ozimka tj „boisko do plażowej piłki siatkowej ” w wys. 36.500,00 zł

b)zmiana nazwy zadania zaplanowanego do realizacji w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych tj:

üobecna nazwa „Rewitalizacja i modernizacja kompleksów sportowych SP-1,SP-3 Orlik”

ünowa nazwa zadania „Rewitalizacja obiektów sportowych w gminie Ozimek” z jednoczesnym przeniesieniem planu finansowego na nowe zadanie w kwocie 500.000,00 zł. Zmiana nazwy podyktowana jest warunkami ubiegania się o środki zewnętrzne na realizację tego zadania.

2)**rozdz. 92604- Instytucje kultury fizycznej** – zwiększenie planu o kwotę **54.163,69 zł**, w tym:

a)na program powszechnej nauki pływania p.n.” Umiem pływać” dla dzieci w szkołach podstawowych w wys. 48.600,00 zł.,

b)na pozostałe zadania w zakresie działalności sportowej (w tym dowóz młodzieży na zawody sportowe) w kwocie 5.563,69 zł

Zwiększenie planu dochodów (172.263,00 zł) i przychodów (2.464.300,16 zł) budżetowych to kwota 2.636.563,16 zł. oraz zwiększenie planu wydatków budżetowych to kwota 2.636.563,16 zł.

Kierownik Referatu
Finansowo - Budżetowego

Jadwiga Michnik

Burmistrz Ozimka

Miroslaw Wieszolek

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2021 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/...../20 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			
758			Różne rozliczenia	19 739 969,00	0,00	172 263,00	19 912 232,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 477 857,00	0,00	172 263,00	16 650 120,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 477 857,00	0,00	172 263,00	16 650 120,00
			bieżące razem:	82 717 749,91	0,00	172 263,00	82 890 012,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				majątkowe			
			majątkowe razem:	1 678 000,00	0,00	0,00	1 678 000,00
			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
				Ogółem:			
				84 395 749,91	0,00	172 263,00	84 568 012,91
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/ /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	85 332,00	0,00	85 332,00
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 :	3 605 265,00	178 379,47	3 783 644,47
	* <i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	3 605 265,00	0,00	3 605 265,00
	* <i>środki alkoholowe</i>	0,00	178 379,47	178 379,47
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	7 223 163,00	2 285 920,69	9 509 083,69
	Razem :	10 913 760,00	2 464 300,16	13 378 060,16

Zmiana planu wydatków budżetowych dla zadań gminy na 2021 rok Projekt
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIII /21
Rady Miejskiej w Ozimku
w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013	M11WL	Transport i łączność	7 059 562,00	966 181,49	8 025 743,49
			Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	195 000,00	195 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	0,00	195 000,00	195 000,00
			Pomoc finansowa do samorządu województwa na projekt budowy chodnika w Antoniewie oraz projekt przebudowy skrzyżowań ul. Kolejowej i Hutniczej z drogą wojewódzką nr 463 w Ozimku	0,00	195 000,00	195 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	80 000,00	160 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	0,00	80 000,00	80 000,00
			Pomoc finansowa do samorządu powiatu na wykonanie projektu chodnika w sołectwie Schodnia oraz w Nowej Schodni	0,00	80 000,00	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 941 000,00	661 181,49	6 602 181,49
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	491 000,00	235 000,00	726 000,00
			Bieżące utrzymanie dróg wiejskich	200 000,00	200 000,00	400 000,00
			Koszty związane z opróżnianiem koszy ulicznych i zagospodarowaniem odpadów	147 710,00	35 000,00	182 710,00
		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)	5 450 000,00	426 181,49	5 876 181,49
			Budowa mostków na rzece Białka w Grodzcu	0,00	257 000,00	257 000,00
			Budżet Obywatelski - remont chodnika (przy wjeździe na ul. Sikorskiego od strony ul. Cmentarnej , wzdłuż plotu cmentarza)	0,00	49 815,00	49 815,00

			Budżet Obywatelski - Remont chodnika pomiędzy budynkami ul. księdza Kaluzy 25 i 27 (przejścia)	0,00	24 791,88	24 791,88
			Budżet Obywatelski - Remont Chodnika przy ul. Sikorskiego 4	0,00	45 074,61	45 074,61
			Budżet Obywatelski - Remont chodnika przylegającego do budynku mieszkalnego przy ul. Sikorskiego 27	0,00	49 500,00	49 500,00
	60095		Pozostała działalność	34 368,00	30 000,00	64 368,00
	B4SUZ		wydatki bieżące 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	34 368,00	30 000,00	64 368,00
			Publiczny internet w gminie Ozimek	34 368,00	30 000,00	64 368,00
710			Działalność usługowa	183 199,43	10 000,00	193 199,43
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	134 200,00	10 000,00	144 200,00
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	132 700,00	10 000,00	142 700,00
			Aktualizacja Programu Rewitalizacji Gminy Ozimek na lata 2016-2026	22 140,00	10 000,00	32 140,00
750			Administracja publiczna	9 271 784,00	-155 000,00	9 116 784,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 773 846,00	35 000,00	6 808 846,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	160 000,00	35 000,00	195 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego (wymiana 17 zestawów) do urzędu	45 000,00	35 000,00	80 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	118 400,00	50 000,00	168 400,00
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	118 400,00	18 185,00	136 585,00
			Promocja obszaru LGD Kraina Dinozaurów	0,00	18 185,00	18 185,00
	B4SUZ		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0,00	31 815,00	31 815,00
			Promocja obszaru LGD Kraina Dinozaurów	0,00	31 815,00	31 815,00
	75095		Pozostała działalność	626 400,00	-240 000,00	386 400,00
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	504 400,00	-240 000,00	264 400,00
			Budżet Obywatelski miasta Ozimka	250 000,00	-250 000,00	0,00
			Składka do Aglomeracji Opolskiej	38 800,00	10 000,00	48 800,00
758			Różne rozliczenia	310 000,00	14 318,51	324 318,51
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	14 318,51	24 318,51

801	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	14 318,51	24 318,51
		Pozostałe rozliczenia finansowe (w tym VAT)	10 000,00	14 318,51	24 318,51
80101		Oświata i wychowanie	31 634 184,00	785 019,00	32 419 203,00
	B1PZB	Szkoły podstawowe	18 442 456,00	583 000,00	19 025 456,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 234 713,00	180 000,00	2 414 713,00
		Bieżące utrzymanie	2 234 713,00	180 000,00	2 414 713,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 243 043,00	403 000,00	15 646 043,00
		Bieżące utrzymanie	15 243 043,00	403 000,00	15 646 043,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 336 525,00	3 000,00	1 339 525,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	46 427,00	3 000,00	49 427,00
		Bieżące utrzymanie	46 427,00	3 000,00	49 427,00
80104		Przedszkola	6 815 334,00	140 000,00	6 955 334,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	779 400,00	140 000,00	919 400,00
		Bieżące utrzymanie	779 400,00	140 000,00	919 400,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 700,00	45 019,00	111 719,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	66 700,00	45 019,00	111 719,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (0,8% planow.fund.plac)	66 700,00	45 019,00	111 719,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 866 750,00	10 000,00	2 876 750,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 094 900,00	10 000,00	1 104 900,00
		Bieżące utrzymanie	1 094 900,00	10 000,00	1 104 900,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	398 480,00	2 500,00	400 980,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	2 500,00	13 500,00
		Bieżące utrzymanie	11 000,00	2 500,00	13 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 489 440,00	1 500,00	1 490 940,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	41 000,00	1 500,00	42 500,00
		Bieżące utrzymanie	41 000,00	1 500,00	42 500,00

851	Ochrona zdrowia	437 000,00	178 379,47	615 379,47
85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	28 379,47	48 379,47
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	28 379,47	48 379,47
	Pozostałe wydatki bieżące	20 000,00	28 379,47	48 379,47
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000,00	150 000,00	550 000,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	203 969,00	150 000,00	353 969,00
	Pozostałe wydatki bieżące	203 969,00	150 000,00	353 969,00
852	Pomoc społeczna	3 761 763,91	2 000,00	3 763 763,91
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 000,00	2 000,00	28 000,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00	2 000,00	28 000,00
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	600,00	2 000,00	2 600,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 163 130,00	12 000,00	1 175 130,00
85401	Świetlice szkolne	1 017 650,00	10 000,00	1 027 650,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	51 430,00	10 000,00	61 430,00
	Pozostałe wydatki bieżące	51 430,00	10 000,00	61 430,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	84 130,00	2 000,00	86 130,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 300,00	2 000,00	4 300,00
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w przedszkolach	2 300,00	2 000,00	4 300,00
855	Rodzina	23 587 461,00	235 000,00	23 822 461,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 627 712,00	80 000,00	3 707 712,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	28 705,00	20 000,00	48 705,00
	Wydatki na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	13 705,00	20 000,00	33 705,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 385,00	60 000,00	448 385,00
	Wydatki na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	388 385,00	60 000,00	448 385,00

85504		Wspieranie rodziny	576 284,00	1 15 000,00	691 284,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 410,00	5 000,00	13 410,00
	B1WIP	Wydatki na wspieranie rodziny, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego	8 410,00	5 000,00	13 410,00
	B3SOF	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 874,00	108 500,00	153 374,00
		Wydatki na wspieranie rodziny, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego	44 874,00	108 500,00	153 374,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	523 000,00	1 500,00	524 500,00
		Wydatki na wspieranie rodziny, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego	523 000,00	1 500,00	524 500,00
85508		Rodziny zastępcze	150 000,00	30 000,00	180 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	30 000,00	180 000,00
		Wydatki dotyczące utrzymania rodzinnych domów dziecka, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz wydatki zw. z realizacją dodatku wychowawczego	150 000,00	30 000,00	180 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 696 165,00	5 000,00	3 701 165,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	311 000,00	5 000,00	316 000,00
		Bieżące utrzymanie żłobka	311 000,00	5 000,00	316 000,00
85595		Pozostała działalność	13 000,00	5 000,00	18 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	5 000,00	18 000,00
		Opłatność za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży z terenu gminy Ozimek	0,00	5 000,00	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 021 136,98	449 001,00	8 470 137,98
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 345 100,00	250 000,00	5 595 100,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 165 100,00	250 000,00	5 415 100,00
		Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	4 299 100,00	250 000,00	4 549 100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	173 500,00	100 000,00	273 500,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	173 500,00	100 000,00	273 500,00
		Utrzymanie czystości w mieście i sołectwach	20 000,00	50 000,00	70 000,00
		Zimowe utrzymanie dróg gminnych	150 000,00	50 000,00	200 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	97 000,00	147 000,00

	B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0,00	47 000,00	47 000,00
		Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego (Life)	0,00	47 000,00	47 000,00
	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)	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		Dofinansowanie do wymiany ogrzewania na ekologiczne	50 000,00	50 000,00	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	210 736,98	2 001,00	212 737,98
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	160 541,41	2 001,00	162 542,41
		MIS - Dopuszczenie placu zabaw w sołectwie Schodnia	0,00	1 000,00	1 000,00
		MIS - Mnichus - Dopuszczenie placu zabaw w urzędzenia i sprzęt sportowy	0,00	1 001,00	1 001,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 964 450,59	49 000,00	3 013 450,59
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 730 761,69	1 000,00	1 731 761,69
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	180 761,69	1 000,00	181 761,69
		MIS - Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej w Szczedrzyku	0,00	1 000,00	1 000,00
	92116	Biblioteki			
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	522 000,00	17 000,00	539 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki	522 000,00	17 000,00	539 000,00
	92195	Pozostała działalność	522 000,00	17 000,00	539 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	32 056,71	31 000,00	63 056,71
		Budżet Obywatelski - Jesteśmy młodzi, bo jesteśmy sprawni - zajęcia psychoruchowe dla osób starszych	8 056,71	31 000,00	39 056,71
		Budżet Obywatelski - SuperBabcia i SuperDziadek - lepsze życie przez animację i integrację społeczną	0,00	10 000,00	10 000,00
		Budżet Obywatelski - Witajcie w naszej bajce - Dzieci dzieciom - II Festiwal piosenek z bajek i baśni	0,00	10 000,00	10 000,00
		MIS - Izba Regionalna Olmy i Olpy w Biestrzynniku	0,00	1 000,00	1 000,00
926		Kultura fizyczna	1 232 995,00	90 663,69	1 323 658,69
	92601	Obiekty sportowe	834 200,00	36 500,00	870 700,00

	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)	650 000,00	36 500,00	686 500,00
		Budżet Obywatelski - Boisko do plażowej piłki siatkowej	0,00	36 500,00	36 500,00
		Rewitalizacja i modernizacja kompleksów sportowych SP1, SP3, Orlik	500 000,00	-500 000,00	0,00
		Rewitalizacja obiektów sportowych w gminie Ozimek	0,00	500 000,00	500 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	393 795,00	54 163,69	447 958,69
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	48 600,00	52 600,00
		Program powszechnej nauki pływania "Umieć pływać"	0,00	48 600,00	48 600,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	5 563,69	6 563,69
		Pozostałe zadania w zakresie działalności sportowej	1 000,00	5 563,69	6 563,69
Razem:			93 509 509,91	2 636 563,16	96 146 073,07

**Zmiana planu wydatków budżetowych na 2021 rok
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/...../21
Rady Miejskiej w Ozimku (Projekt)**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 059 562,00	1 609 562,00	0,00	1 575 194,00	0,00	0,00	34 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00	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	966 181,49	265 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 181,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 025 743,49	1 874 562,00	0,00	1 810 194,00	0,00	0,00	64 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 151 181,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	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			
				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	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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)	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			
				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	
				zwiększenie	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	
				zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	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	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	
				zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 941 000,00	491 000,00	0,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00	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	
				zwiększenie	661 181,49	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 181,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 602 181,49	726 000,00	0,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 876 181,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1PZB			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	491 000,00	491 000,00	0,00	491 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	726 000,00	726 000,00	0,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	przed zmianą	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00	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	
				zwiększenie	426 181,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 181,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 876 181,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 876 181,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	34 368,00	34 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	30 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 368,00	64 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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				
710	71004	B4SUZ	przed zmianą	34 368,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	64 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	183 199,43	153 200,00	1 500,00	1 500,00	151 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 999,43	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	10 000,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	193 199,43	163 200,00	1 500,00	1 500,00	161 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 999,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	134 200,00	134 200,00	1 500,00	1 500,00	132 700,00	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	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
zwiększenie	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	144 200,00	144 200,00	1 500,00	1 500,00	142 700,00	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	0,00			
przed zmianą	132 700,00	132 700,00	0,00	0,00	132 700,00	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	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	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	142 700,00	142 700,00	0,00	0,00	142 700,00	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	0,00	0,00		
750	75023	M11WL	przed zmianą	9 271 784,00	8 850 634,00	6 998 869,00	6 998 869,00	1 851 765,00	0,00	261 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	95 000,00	60 000,00	28 185,00	0,00	28 185,00	0,00	0,00	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	9 116 784,00	8 628 634,00	6 998 869,00	6 998 869,00	1 629 950,00	0,00	0,00	0,00	261 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 775 846,00	6 601 846,00	5 535 646,00	5 535 646,00	1 066 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 808 846,00	6 601 846,00	5 535 646,00	5 535 646,00	1 066 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75075	75075	B4SUZ	przed zmianą	118 400,00	118 400,00	0,00	0,00	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		
			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	50 000,00	50 000,00	18 185,00	0,00	18 185,00	0,00	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	168 400,00	168 400,00	136 585,00	0,00	136 585,00	0,00	0,00	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	118 400,00	118 400,00	0,00	0,00	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	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
			zwiększenie	18 185,00	18 185,00	0,00	0,00	18 185,00	0,00	0,00	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	136 585,00	136 585,00	0,00	0,00	136 585,00	0,00	0,00	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	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
zwiększenie	31 815,00	31 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	31 815,00	31 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75095	75095	B4SUZ	przed zmianą	626 400,00	536 400,00	32 000,00	32 000,00	504 400,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	386 400,00	296 400,00	32 000,00	32 000,00	264 400,00	0,00	90 000,00	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:										Wyciszenie wkładów do spółek prawa handlowego								
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych		Z tego:		Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
758	B1PZB		Wydávki bieżące, jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	504 400,00	504 400,00	0,00	504 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	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	0,00		
				po zmianach	264 400,00	264 400,00	0,00	264 400,00	0,00	0,00	264 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00	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	14 318,51	14 318,51	0,00	14 318,51	0,00	0,00	14 318,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	324 318,51	324 318,51	0,00	324 318,51	0,00	0,00	324 318,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				75814			Różne rozliczenia	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	
				801	B1PZB		Wydávki bieżące, jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	14 318,51	14 318,51	0,00	14 318,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	24 318,51	24 318,51	0,00					24 318,51	0,00	0,00	24 318,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	14 318,51	14 318,51	0,00					14 318,51	0,00	0,00	14 318,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	24 318,51	24 318,51	0,00					24 318,51	0,00	0,00	24 318,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	31 634 184,00	29 443 284,00	28 998 764,00					24 558 525,00	4 440 238,00	4 440 238,00	4 440 238,00	0,00	444 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 900,00	2 190 900,00	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	785 019,00	785 019,00	785 019,00					403 000,00	382 019,00	382 019,00	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	32 419 203,00	30 228 303,00	29 783 783,00					24 961 525,00	4 822 258,00	4 822 258,00	0,00	0,00	444 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 900,00	2 190 900,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Oświata i wychowanie					18 442 456,00	17 786 356,00	17 477 756,00	15 243 043,00	2 234 713,00	0,00	308 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 100,00	656 100,00	0,00	0,00	0,00
			Szkoly podstawowe					przed zmianą	583 000,00	583 000,00	0,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	19 025 456,00	18 369 356,00	18 060 756,00	15 646 043,00	2 414 713,00	2 414 713,00	0,00	0,00	308 600,00	0,00	0,00	0,00	656 100,00	656 100,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 234 713,00	2 234 713,00	2 234 713,00	0,00	0,00	0,00	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	19 025 456,00	18 369 356,00	18 060 756,00	15 646 043,00	2 414 713,00	2 414 713,00	0,00	0,00	308 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 100,00	656 100,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	180 000,00	180 000,00	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	2 414 713,00	2 414 713,00	2 414 713,00	0,00	0,00	0,00	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	180 000,00	180 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	2 414 713,00	2 414 713,00	2 414 713,00	0,00	0,00	0,00	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			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 243 043,00	15 243 043,00	15 243 043,00	15 243 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80103	B1WIP		Oddszy przydziałowe w szkołach podstawowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	403 000,00	403 000,00	403 000,00					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		
zwiększenie	15 646 043,00	15 646 043,00	15 646 043,00					15 646 043,00	0,00	0,00	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	1 336 525,00	1 036 525,00	1 015 205,00					968 778,00	46 427,00	46 427,00	0,00	0,00	21 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00					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	
zmniejszenie	1 336 525,00	1 036 525,00	1 015 205,00					968 778,00	46 427,00	46 427,00	0,00	0,00	21 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00					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	1 336 525,00	1 036 525,00	1 015 205,00					968 778,00	46 427,00	46 427,00	0,00	0,00	21 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
B1PZB			Wydávki bieżące, jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań					46 427,00	46 427,00	0,00	46 427,00	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	B1PZB		Przedskola					przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	49 427,00	49 427,00	49 427,00	0,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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		
				po zmianach	6 815 334,00	5 580 534,00	5 514 534,00	4 735 134,00	779 400,00	779 400,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 800,00	1 234 800,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00	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	
				zmniejszenie	6 955 334,00	5 720 534,00	5 654 534,00	4 735 134,00	919 400,00	919 400,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 800,00	1 234 800,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	779 400,00	779 400,00	779 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	140 000,00	140 000,00	140 000,00	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	
				B1PZB			Wydávki bieżące, jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	919 400,00	919 400,00	0,00	919 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją z 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	66 700,00	66 700,00	0,00	66 700,00	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		
				po zmianach	45 019,00	45 019,00	0,00	45 019,00	0,00	45 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	111 719,00	111 719,00	0,00	111 719,00	0,00	111 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148		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		
				po zmianach	45 019,00	45 019,00	0,00	45 019,00	0,00	45 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	111 719,00	111 719,00	0,00	111 719,00	0,00	111 719,00	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
80149		B1PZB	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 866 750,00	2 866 750,00	1 760 550,00	1 094 900,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	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
				przed zmianą	2 876 750,00	2 865 450,00	1 760 550,00	1 104 900,00	0,00	1 104 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		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	0,00	
				po zmianach	1 094 900,00	1 094 900,00	0,00	1 094 900,00	0,00	1 094 900,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	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
				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
80150		B1PZB	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	398 480,00	398 480,00	385 560,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	
				po zmianach	1 104 900,00	1 104 900,00	0,00	1 104 900,00	0,00	1 104 900,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		B1PZB	Ochrona zdrowia	przed zmianą	400 980,00	399 080,00	385 560,00	13 500,00	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	
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153		B1PZB	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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	
				po zmianach	1 489 440,00	1 482 040,00	1 441 040,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	1 490 940,00	1 489 540,00	1 441 040,00	42 500,00	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	
				po zmianach	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153		B1PZB	Ochrona zdrowia	przed zmianą	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	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	
				po zmianach	437 000,00	433 400,00	206 431,00	226 969,00	0,00	226 969,00	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 78 379,47	178 379,47	0,00	178 379,47	0,00	178 379,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153		B1PZB	Zwalczanie narkomanii	zmniejszenie	615 379,47	611 779,47	206 431,00	405 348,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	28 379,47	28 379,47	0,00	28 379,47	0,00	28 379,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	48 379,47	48 379,47	0,00	48 379,47	0,00	48 379,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	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		
				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	
				po zmianach	28 379,47	28 379,47	0,00	28 379,47	0,00	28 379,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	28 379,47	28 379,47	0,00	28 379,47	0,00	28 379,47	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
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki 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		
85154			Przećwiczenia alkoholizmowi	przed zmianą	400 000,00	368 400,00	192 431,00	203 969,00	0,00	0,00	3 600,00	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
			BIPZB	po zmianach	400 000,00	368 400,00	192 431,00	203 969,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	203 969,00	203 969,00	0,00	203 969,00	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	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	353 969,00	353 969,00	0,00	353 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85213	przed zmianą	3 763 763,91	2 776 984,74	1 523 377,00	1 255 607,74	80 000,00	904 778,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			854	po zmianach	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85401	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 163 130,00	1 065 390,00	1 023 810,00	61 580,00	77 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85404	zmniejszenie	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	
				po zmianach	1 175 130,00	1 097 390,00	1 023 810,00	73 580,00	77 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rodzina	przed zmianą	1 017 650,00	983 410,00	941 980,00	51 430,00	24 240,00	24 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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
			BIPZB	po zmianach	1 027 650,00	1 003 410,00	941 980,00	51 430,00	24 240,00	24 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	51 430,00	51 430,00	0,00	51 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85404	zmniejszenie	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	
				po zmianach	84 130,00	84 130,00	81 830,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			BIPZB	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	86 130,00	86 130,00	81 830,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rodzina	po zmianach	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	23 587 461,00	21 573 096,00	2 533 120,00	1 916 818,00	616 302,00	0,00	19 039 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 365,00	0,00	0,00	0,00
			855	zmniejszenie	235 000,00	235 000,00	168 500,00	65 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 822 461,00	21 808 096,00	2 766 620,00	2 085 318,00	681 302,00	0,00	19 041 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 365,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wydajki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa 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	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		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 627 712,00	417 090,00	388 385,00	28 705,00	0,00	3 210 622,00	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
			Wydajki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	60 000,00	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
				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
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	3 707 712,00	497 090,00	448 385,00	48 705,00	0,00	3 210 622,00	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
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	28 705,00	28 705,00	0,00	0,00	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
			Wydajki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	60 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	448 385,00	448 385,00	448 385,00	0,00	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
			Wspieranie rodziny	przed zmianą	576 284,00	576 284,00	53 284,00	44 874,00	8 410,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wspieranie rodziny	po zmianach	115 000,00	115 000,00	108 500,00	5 000,00	0,00	1 500,00	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
			Wydajki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	691 284,00	667 840,00	153 374,00	13 410,00	0,00	524 500,00	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
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	44 874,00	44 874,00	44 874,00	0,00	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
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	108 500,00	108 500,00	108 500,00	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
				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
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	po zmianach	153 374,00	153 374,00	153 374,00	0,00	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
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	523 000,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	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
			Rodziny zastępcze	po zmianach	524 500,00	524 500,00	0,00	0,00	0,00	524 500,00	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
			Wydajki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	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	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
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	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	
				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
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	po zmianach	1 681 800,00	1 673 800,00	1 362 800,00	311 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 365,00	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
			Wydajki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	przed zmianą	3 701 165,00	1 686 800,00	1 362 800,00	316 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 365,00	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
			Pozostała działalność	po zmianach	3 111 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 365,00	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
			Pozostała działalność	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wyciszenie wkładów do środków prawna handlowego					
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i skłódkę od statutowych zadań		wydávki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poroczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 940 450,59	515 359,59	0,00	515 359,59	2 152 000,00	0,00	273 091,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	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			
				zwiększenie	49 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	17 000,00	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	3 013 450,59	2 989 450,59	547 359,59	547 359,59	2 169 000,00	0,00	273 091,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 730 761,69	180 761,69	0,00	180 761,69	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	1 731 761,69	181 761,69	1 000,00	181 761,69	1 550 000,00	0,00	181 761,69	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	przed zmianą	180 761,69	180 761,69	0,00	180 761,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00					1 000,00	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	181 761,69	181 761,69	1 000,00					181 761,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	522 000,00	522 000,00	0,00					522 000,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	17 000,00	17 000,00	0,00					17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	539 000,00	539 000,00	0,00					539 000,00	0,00	0,00	0,00	539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92116			Biblioteki					przed zmianą	181 761,69	181 761,69	0,00	181 761,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	522 000,00	522 000,00	0,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	703 761,69	703 761,69	0,00	703 761,69	0,00	0,00	0,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	539 000,00	539 000,00	0,00	539 000,00	0,00	0,00	0,00	539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	556 000,00	556 000,00	0,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00	539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				92195			Pełnostalowa działalność	przed zmianą	32 056,71	32 056,71	0,00	32 056,71	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
zwiększenie	31 000,00	31 000,00	0,00					31 000,00	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	63 056,71	63 056,71	0,00					63 056,71	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		
przed zmianą	8 056,71	8 056,71	0,00					8 056,71	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	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	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	31 000,00	31 000,00	0,00					31 000,00	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	39 056,71	39 056,71	0,00					39 056,71	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		
926			Kultura fizyczna					przed zmianą	1 232 995,00	582 995,00	24 800,00	164 400,00	345 000,00	5 000,00	43 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	-500 000,00	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
				zwiększenie	590 663,69	54 163,69	5 563,69	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 323 658,69	637 158,69	30 363,69	213 000,00	345 000,00	5 000,00	43 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	834 200,00	184 200,00	23 800,00	160 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 500,00	686 500,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	536 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	870 700,00	184 200,00	23 800,00	160 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 500,00	186 500,00	0,00	0,00			
				92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	-500 000,00	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
zwiększenie	536 500,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00			
po zmianach	686 500,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00			
przed zmianą	686 500,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 500,00	686 500,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-500 000,00	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			
zwiększenie	536 500,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00			
po zmianach	723 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 500,00	186 500,00	0,00	0,00			
92604			Instytucje kultury (fizycznej)					przed zmianą	393 795,00	1 000,00	4 000,00	4 000,00	345 000,00	0,00	43 795,00	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
				zwiększenie	54 163,69	54 163,69	5 563,69	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	447 958,69	447 958,69	6 563,69	52 600,00	345 000,00	0,00	43 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Projekt

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

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	200 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
			Dotacja do OSM „PRZYSZŁOŚĆ ”na współfinansowanie budowy budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Ozimku - Plac Wolności 10	200 000,00
852			Pomoc społeczna	80 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	80 000,00
			Dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji ochrony zdrowia.	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	80 000,00
			Dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu kultury , tradycji i edukacji wynikające z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	110 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
		6230	I Inwestycje i zakupy inwestycyjne - (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	10 000,00

		Zadania realizowane w rozdziale 90005:	10 000,00
		1. Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach nieskanalizowanych	10 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
	6230	I Inwestycje i zakupy inwestycyjne - (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	100 000,00
		Zadania realizowane w rozdziale 90005:	100 000,00
		1. Dofinansowanie do wymiany ogrzewania na ekologiczne	100 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	345 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	345 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	345 000,00
		1.Dotacja na realizację zadań w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu - wynikające z ustawy o sporcie.	300 000,00
		2. Dotacja na propagowanie, organizowanie i stwarzanie warunków do krzewienia kultury fizycznej na terenie gminy- wynikające z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	45 000,00
		Razem dotacje	815 000,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXII/ /21
 Rady Miejskiej w Ozimku
 z dnia r.

Projekt
Wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych
na 2021 rok

w zł.

Dział	Rozdz.	§	Treść	kwota
600			Transport	195 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	195 000,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 000,00
			Pomoc finansowa do samorządu województwa na projekt budowy chodnika w Antoniowie oraz projekt przebudowy skrzyżowań ul. Kolejowej i Hutniczej z drogą wojewódzką nr 463 w Ozimku	195 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00
			Dotacja celowa przekazana do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
		6620	Pomoc finansowa do samorządu powiatu na wykonanie projektu chodnika w sołectwie Schodnia oraz Nowej Schodni	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 089 000,00
	92109		Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 550 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu do samorządowej instytucji kultury (Dom Kultury w Ozimku)	1 550 000,00
	92116		Biblioteki	539 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu do samorządowej instytucji kultury (Biblioteki)	539 000,00
			Razem dotacje	2 364 000,00