

Projekt

z dnia 13 października 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), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 i 1535) Rada Miejska w Ozimku uchwała, co następuje:

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

- 1) zmniejsza się plan dochodów budżetowych z kwoty 89.203.286,32 zł na kwotę 88.994.301,78 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan przychodów budżetowych z kwoty 13.378.060,16 zł na kwotę 13.392.310,16 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) zmniejsza się plan wydatków budżetowych z kwoty 100.767.096,48 zł na kwotę 100.522.361,94 zł., zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do niniejszej uchwały;
- 4) zwiększa się plan rozchodów budżetowych z kwoty 1.814.250,00 na kwotę 1.864.250,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 5) zmienia się załącznik Nr 12 dotyczący wykazu dotacji celowych udzielanych z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 6) 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 7 do niniejszej uchwały;
- 7) zmienia się treść § 10 pkt 5, który otrzymuje brzmienie:
„ udzielania pożyczek z budżetu gminy do kwoty 64.250,00 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Ozimku

Aldona Koczur

Uzasadnienie

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok dotyczy zmiany planu dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetowych.

I. W zakresie planu dochodów budżetowych

1. Zwiększa się dochody bieżące dotyczące:

1) wpływu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, które zostają przekazane poprzez plan wydatków budżetu gminy do budżetu państwa w kwocie 5.000,00 zł.,

2) dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację projektu pn. „Czyste powietrze” w wys. 9.000,00 zł .

2. Zmniejsza się dochody majątkowe - dotacje do inwestycji w związku z niższymi kwotami uzyskanymi w przetargach na realizację dróg gminnych tj.:

1) ul. Dębowa w Ozimku i Krasiejowie, Sosnowa i Modrzewiowa w Ozimku wraz z oświetleniem – o kwotę 213.745,90 zł ;

2) przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Krasiejowa - o kwotę 9,238,64 zł.

Zmiana w/w dochodów jest ściśle określona na jakie rodzaje wydatków muszą być przeznaczone po stronie planu wydatków. Łącznie zmniejsza się plan dochodów o kwotę 208.984,54 zł.

II. W zakresie planu przychodów budżetowych - zwiększa się plan o kwotę 14.250,00 zł z uwagi na wcześniejszą spłatę udzielonej w bieżącym roku pożyczki dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Krzyżowa Dolina na realizację zadania pn. „Sauna na rzece Małej Panwi - dobro dwóch Gmin” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

III. W zakresie planu wydatków budżetowych - w związku z w/w zmianą dochodów budżetowych oraz koniecznością zabezpieczenia środków finansowych celem prawidłowej realizacji zadań zaplanowanych na bieżący rok budżetowy z uwagi na ich niedoszacowanie w budżecie początkowym oraz koniecznością dokonania zmian w planach funduszy sołeckich wynikających z uchwał zebrań wiejskich zmienia się plan wydatków wg poniższych propozycji:

Dział 600 - Transport i łączność – zmniejsza się plan o kwotę 409.429,44 zł , w tym:

1) rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy - obniża się udział środków własnych gminy w związku z ich niewykorzystaniem do końca br. o kwotę 150.000,00 zł

2) rozdz. 60014- Drogi publiczne powiatowe - zmniejszenie planu o kwotę 40.000,00 zł -zaplanowana pomoc finansowa do Samorządu Powiatu na wykonanie projektu chodnika w Sołectwie Schodnia oraz w Nowej Schodni w wys. 90.000,00 zł będzie realizowana przez Gminę Ozimek na przestrzeni 2021 i 2022 r. (odpowiednio 50.000,00 i 40.000,00 zł – ujęte w przedsięwzięciach zał. Nr 2 wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2032),

3) rozdz. 60016- Drogi publiczne gminne - obniżenie planu o kwotę 219.429,44 zł w tym: w ramach funduszu sołeckiego Nowej Schodni zaplanowano remont cząstkowy ul. Waryńskiego na obszarze tego Sołectwa w wys. 3.555,10 zł oraz zmniejsza się kwoty dotacji na zadania wskazane przy zmianie dochodów budżetowych w łącznej kwocie 222.984,54 zł (213.745,90 + 9.238,64).

Dział 750-Administracja publiczna – zwiększenie planu o kwotę 117.600,00 zł . w tym:

1) rozdz. 75023- Urzędy gmin - zwiększenie planu o kwotę 119.917,95 z przeznaczeniem na:

a) bieżące utrzymanie urzędu gminy (media, opłaty za licencje programów i aplikacji, przeglądy i naprawy drukarek, itp.) w wys. 34.917,95 zł oraz zakup switchy wraz z akcesoriami dodatkowymi na potrzeby IT w kwocie 50.000,00 zł (Konieczność wymiany spowodowana jest ponad 10-letnim wiekiem obecnych urządzeń (7 szt.) co obecnie powoduje znacznie ograniczona przepustowość połączeń sieciowych, niedostateczne wykorzystanie łącza internetowego (500Mb/s / 500Mb/s) i znaczne ryzyko paraliżu sieci urzędu w przypadku awarii. Proponowane nowe 4szt. posiadają po 48 portów 100/1000 Mb/s (stare posiadają po 24 porty 10/100 Mb/s) spełniają obecne wymagania technologiczne do poprawnej pracy sieciowych systemów i urządzeń urzędu. Obecnie 90% pracowników urzędu pracuje już w domenie windows, gdzie dokumenty i pliki poczty e-mail

nie są już przechowywane na komputerach lokalnych a na serwerze domeny co też znacznie obciążało sieć lan urzędu. Obecne switchy stanowią tzw. "wąskie gardło" w pracy systemów IT urzędu gminy.

b) zmianę – rozszerzenie zadania inwestycyjnego o wykonanie klimatyzacji i fotowoltaiki w budynku urzędu o kwotę 35.000,00 zł .Łączna wartość zadania to 85.000,00 zł

2) rozdz. - 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – realizacja projektu pn. „Promocja obszaru LGD Kraina Dinozaurów” z uwagi na COVID-19 zostaje przedłużona do 2022 r. oraz jego część finansowa w kwocie 2.317,95 zł zostaje przeniesiona do przedsięwzięć - zał. Nr 2 wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2032 .

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie planu o kwotę 4.100,00 zł , w tym:

1) rozdz. 75412- Ochotnicze straże pożarne – zwiększenie planu o kwotę 4.100,00 zł , z tego:

a) na bieżące utrzymanie OSP w gminie w wys. 29.100 zł (OSP Chobie 3.500,00 zł., OSP Krasiejów 9.000,00 zł i OSP Schodnia 16.600,00 zł),.

b) na ekwiwalent dla strażaków biorących udział w akcjach i szkoleniach w wys. 15.000,00 zł.,

c) przeniesienie do realizacji projektu pn. "Strażacy w akcji" na 2022r. w zw. z pandemią koronawirusa – kwota 40.000,00 zł zostaje przeniesiona do przedsięwzięć - zał. Nr 2 wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2032.

Dział 801-Oświata i wychowanie- zmniejszenie planu o kwotę 5.499,00 zł , w tym:

- rozdz. 80195 - pozostała działalność - zmniejszenie planu o 5.499,00 zł. w zw. ze zmianą w funduszu sołeckim Szczedrzyka zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego.

Dział 852 - Pomoc społeczna - zwiększenie planu w kwocie 70.000,00 zł na :

1) rozdz.85214 – Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze w wys. 15.000,00 zł.,

2) rozdz. 85219- Ośrodki pomocy społecznej - w wys. 30.000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,

3) rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze – w wys. 20.000,00 zł

4) rozdz. 85295 – Pozostała działalność – na pełne zabezpieczenia środków na wykonanie prac społecznie użytecznych w wys. 5.000,00 zł.

Dział 855 - Rodzina - zwiększenie planu o kwotę 23.000,00 zł, w tym:

1) w rozdziale 85502 (zarówno po stronie dochodów jak i wydatków)- wydatki dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 5.000,00 zł

2) dotacja do niepublicznego Żłobka pn. „ Dziecięcy Dworek” w wys. 18.000,00 zł (dla 15 dzieci na m-c listopad i grudzień br,)

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie planu o kwotę 55.600,00 zł, w tym:

1) rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zwiększa się plan w kwocie 9.100,00 zł , w tym:

a) zmniejszenie dofinansowań do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków o kwotę 10.000,00 zł z uwagi na brak zainteresowania mieszkańców w tym zakresie,

b) zwiększenie kwoty podniesienia kapitału Spółki gminnej o 19.100,00 zł tytułem rozliczenia części odsetek (1/2) za 2021r. zapłaconych przez PGKiM Sp. z o. o. a dotyczących projektu TRIAS (duża kanalizacja gminy Ozimek).

2) rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi- zwiększenie środków w kwocie 35.900,00 zł na zimowe utrzymanie dróg gminnych .

3) rozdz.90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zmniejszenie planu o kwotę 500,00 zł. Zmiana wynika z Uchwały zebrania wiejskiego w Nowej Schodni.

4) rozdz. 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zwiększenie planu o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Czyste powietrze” (zarówno po stronie dochodów jak i wydatków).

5) rozdz. 90095 - Pozostała działalność - zwiększenie planu o 2.100,00 zł na zadanie realizowane w ramach funduszy sołeckich w Antoniewie i Chobiu zgodnie z wnioskami sołectw.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- zmniejszenie środków o kwotę 197.656,10 zł, w tym:

1) rozdz. 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury zmniejsza się plan o kwotę 203.155,10 zł, w tym:

a) w ramach funduszy sołeckich wsi Chobie, Dylaki i Nowa Schodnia zgodnie z wnioskami sołectw zmniejszenie o kwotę 7.355,10 zł,

b) zmniejszenie planu na realizację w br. projektów w ramach programu INTERREG VA i wydłużenie ich funkcjonowania na 2022r. Z uwagi na pandemię nie wszystkie działania mogły odbyć się w 2021 r stąd konieczność ich ujęcia w przyszłorocznym budżecie (przedsięwzięcia - zał. Nr 2 wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2032).Przeniesienie w całości do realizacji w przyszłym roku dotyczy projektów:

- „Łączy nas muzyka” – 63.500,00 zł

- „Dziedzictwo naszych przodków” -48.100,00 zł

Natomiast część projektu w kwocie 73.350,00 zł „Wspólne doświadczenia zbliżają nas do siebie” zostaje przeniesiona do działu 926 – Kultura fizyczna , rozdział 92604- Instytucje kultury fizycznej ponieważ gross działań dotyczy współpracy w dziedzinie sportu, a pozostała kwota 10.850,00 zł zostaje przeniesiona na 2022r i ujęta w przedsięwzięciach - zał. Nr 2 wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2032.

2) w rozdz. 92109 –Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dokonuje się zmian w planie funduszu sołeckiego Schodni zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego.

3)W rozdz. 92195 –Pozostała działalność – zwiększa się plan o kwotę 5.499,00 zł w planie funduszu sołeckiego Szczedrzyka zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego.

Dział 926 - Kultura fizyczna - zwiększenie planu o kwotę 97.550,00 zł, w tym:

1) rozdz. 92601- Obiekty sportowe - zwiększenie planu o 72.800,00 zł z przeznaczeniem na:

a) bieżące utrzymanie i remonty obiektów sportowych – 72.000,00 zł,

b) zwiększenie planu w ramach funduszu sołeckiego Nowej Schodni w kwocie 800,00 zł zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego.

2) rozdz. 92604- Instytucje kultury fizycznej zwiększenie planu o kwotę 24.750,00 zł., w tym:

a) zmniejszenie planu na realizację programu „Umiem pływać” o kwotę 48.600,00 zł (uzgodnienia z dyrektorami szkół). Program zostanie wznowiony w 2022r. Kwota powyższa łącznie ze zmniejszeniem planu w dziale 900, rozdz. 90095- pozostała działalność zadanie "Pozostałe wydatki" w wys. 1.400,00 zł., zostaje przeniesiona do planu rozchodów budżetowych z przeznaczeniem na udzielenie pożyczki dla Stowarzyszenia LGD „ Kraina Dinozaurów”.

IV. W zakresie planu rozchodów budżetowych - zwiększa się plan w związku z udzieleniem pożyczki w wysokości 50.000,00 zł dla Stowarzyszenia LGD „Kraina Dinozaurów” na realizację operacji pt. „Bogactwo Krainy Dinozaurów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

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 Białucha

BURMISTRZ OZIMKA


Mirosław Wieszołek

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2021 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/...../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							
855			Rodzina	20 082 736,22	0,00	5 000,00	20 087 736,22
			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	3 773 583,71	0,00	5 000,00	3 778 583,71
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	34 000,00	0,00	5 000,00	39 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 571 716,98	0,00	9 000,00	4 580 716,98
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 268,98	0,00	9 000,00	29 268,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 268,98	0,00	0,00	20 268,98
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
bieżące razem:				85 806 220,74	0,00	14 000,00	85 820 220,74
			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
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 697 910,54	-222 984,54	0,00	1 474 926,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

60016	Drogi publiczne gminne	1 697 910,54	-222 984,54	0,00	1 474 926,00
	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
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 785,00	-9 238,64	0,00	111 546,36
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 559 125,54	-213 745,90	0,00	1 345 379,64
	majątkowe razem:	3 397 065,58	-222 984,54	0,00	3 174 081,04
	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:	89 203 286,32	-222 984,54	14 000,00	88 994 301,78
	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/ /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	14 250,00	99 582,00
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 :	13 378 060,16	14 250,00	13 392 310,16

Zmiana planu wydatków budżetowych dla zadań gminy na 2021 rok

Załącznik Nr 3

do Uchwały nr XXXIX/ 21 (Projekt)

Rady Miejskiej w Ozimku

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004	B1PZB	Transport i łączność	9 925 654,03	-409 429,44	9 516 224,59
			Lokalny transport zbiorowy	1 004 194,00	-150 000,00	854 194,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 004 194,00	-150 000,00	854 194,00
			Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej	977 194,00	-150 000,00	827 194,00
			Drogi publiczne powiatowe	170 000,00	-40 000,00	130 000,00
			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)	90 000,00	-40 000,00	50 000,00
			Pomoc finansowa do samorządu powiatu na wykonanie projektu chodnika w sołectwie Schodnia oraz w Nowej Schodni	90 000,00	-90 000,00	0,00
			Wykonanie projektów chodników w sołectwie Schodnia i Nowa Schodnia	0,00	50 000,00	50 000,00
			Drogi publiczne gminne	8 042 092,03	-219 429,44	7 822 662,59
			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)	7 106 092,03	-219 429,44	6 886 662,59
750	75023		Budowa dróg gminnych ul. Dębowej w Ozimku i Krasiejowie, Sosnowej i Modrzewiowej w Ozimku wraz z oświetleniem i odwodnieniem oraz z budową skrzyżowań drogi gminnej ul. Dębowej z drogą wojewódzką nr 463 ul. Wyzwolenia w miejscowości Ozimek	2 249 125,54	-213 745,90	2 035 379,64
			Fundusz Sołecki Nowa Schodnia - Remont cząstkowy ul. Waryńskiego w Ozimku na obszarze Sołectwa Nowa Schodnia	0,00	3 555,10	3 555,10
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Krasiejowa - FOGR	120 785,00	-9 238,64	111 546,36
			Administracja publiczna	9 290 057,63	117 600,00	9 407 657,63
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 756 119,63	119 917,95	6 876 037,58

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 159 267,13	84 917,95	1 244 185,08
		Koszty utrzymania urzędu w tym: energia, telefony, usługi pocztowe, opłata za odpady, materiały biurowe, nadzór nad oprogramowaniami, odpis na ZFSS, składka na PFRON, delegacje, szkolenia, zakup i wdrożenie systemu elektronicznej rejestracji czasu pracy pracowników, itp.	972 273,63	84 917,95	1 057 191,58
	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)	190 506,50	35 000,00	225 506,50
		Wykonanie dokumentacji projektowej klimatyzacji i fotowoltaiki w budynku UGIM	50 000,00	-50 000,00	0,00
		Wykonanie klimatyzacji i fotowoltaiki w budynku UGIM	0,00	85 000,00	85 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	168 400,00	-2 317,95	166 082,05
	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	50 000,00	-2 317,95	47 682,05
		Promocja obszaru LGD Kraina Dinozaurów	50 000,00	-2 317,95	47 682,05
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	641 850,00	4 100,00	645 950,00
75412		Ochotnicze strzeże pożarne	600 000,00	4 100,00	604 100,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	151 000,00	29 100,00	180 100,00
		Bieżące utrzymanie OSP w gminie	151 000,00	29 100,00	180 100,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	15 000,00	32 000,00
		Ekwiwalent dla strażaków biorących udział w akcjach i szkoleniach	17 000,00	15 000,00	32 000,00
	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	40 000,00	-40 000,00	0,00
		Realizacja projektu p.n. "Strażacy w akcji" - INTERREG VA- Eeoregion PRADZIAD	40 000,00	-40 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	33 991 712,46	-5 499,00	33 986 213,46
80195		Pozostała działalność	125 499,00	-5 499,00	120 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	109 099,00	-5 499,00	103 600,00
		Fundusz Sołecki Szczedrzyk - Dopuszczenie placu zabaw	5 499,00	-5 499,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 049 241,79	70 000,00	4 119 241,79
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	316 600,00	15 000,00	331 600,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	316 000,00	15 000,00	331 000,00

		Zasiłki celowe i specjalne	100 000,00	15 000,00	115 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 668 103,00	30 000,00	1 698 103,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	128 300,00	30 000,00	158 300,00
		Pozostałe wydatki bieżące	128 300,00	30 000,00	158 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	694 400,00	20 000,00	714 400,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	600 000,00	20 000,00	620 000,00
		Usługi opiekuńcze	600 000,00	20 000,00	620 000,00
		Pozostała działalność	740 000,00	5 000,00	745 000,00
85295	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		Prace społecznie użyteczne	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		Rodzina	24 670 997,22	23 000,00	24 693 997,22
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 893 895,71	5 000,00	3 898 895,71
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	55 484,71	5 000,00	60 484,71
		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	28 000,00	5 000,00	33 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 529 285,00	18 000,00	4 547 285,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	0,00	18 000,00	18 000,00
		Dotacja do niepublicznego żłobka pn. "Dziecięcy Dworek"	0,00	18 000,00	18 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 849 751,98	55 600,00	8 905 351,98
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	746 000,00	9 100,00	755 100,00
	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)	10 000,00	-10 000,00	0,00
		Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach nieskanalizowanych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	M3WSP	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	720 000,00	19 100,00	739 100,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - podwyższenie kapitału Spółki (w zw.z budową kanalizacji sanitarnej w gminie - TRIAS + realizowany projekt Schodnia-Pustków + modernizacja oczyszczalni ścieków)	720 000,00	19 100,00	739 100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	312 980,00	35 900,00	348 880,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	312 980,00	35 900,00	348 880,00
		Zimowe utrzymanie dróg gminnych	239 480,00	35 900,00	275 380,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	297 000,00	-500,00	296 500,00

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	293 000,00	-500,00	292 500,00
		Fundusz Sołecki Nowa Schodnia - Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie	3 000,00	-500,00	2 500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	297 000,00	9 000,00	306 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 000,00	2 000,00
	B1WIP	Realizacja programu "Czyste powietrze"	0,00	2 000,00	2 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 000,00	7 000,00
		Realizacja programu "Czyste powietrze"	0,00	7 000,00	7 000,00
90095		Pozostała działalność	277 737,98	2 100,00	279 837,98
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	225 142,41	8 424,00	233 566,41
		Fundusz Sołecki Antoniów - Przegląd urządzeń zabawowych i siłowych	295,57	-74,17	221,40
		Fundusz Sołecki Antoniów - Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	0,00	6 398,17	6 398,17
		Fundusz Sołecki Chobie - Dopuszczenie placu zabaw	9 350,00	-411,70	8 938,30
		Fundusz Sołecki Chobie - Wykonanie i montaż tablicy ogłoszeniowej	0,00	2 945,70	2 945,70
		Fundusz Sołecki Chobie - Zakup i montaż urządzenia siłowego - jeździec	4 200,00	966,00	5 166,00
		Pozostałe wydatki	2 600,00	-1 400,00	1 200,00
	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)	50 195,57	-6 324,00	43 871,57
		Fundusz Sołecki Antoniów - Zakup oraz montaż domku i zjazdu liniowego na placu zabaw	20 200,00	-6 324,00	13 876,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 981 660,59	-197 656,10	2 784 004,49
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	453 492,19	-203 155,10	250 337,09
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	90 589,83	-7 355,10	83 234,73
		Fundusz Sołecki Chobie - Działalność kulturalna	3 500,00	-3 500,00	0,00
		Fundusz Sołecki Dylaki - Spotkania i wydarzenia kulturalne	3 545,57	-930,00	2 615,57
		Fundusz Sołecki Dylaki - Zakup szklanych blatów na stoły do świetlicy wiejskiej	0,00	930,00	930,00
		Fundusz Sołecki Nowa Schodnia - Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych	5 000,00	-3 855,10	1 144,90

	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	282 902,36	-195 800,00	87 102,36
		Realizacja Mikroprojektu Programu Interreg VA Republika Czeska-Polska pn. "Łączy nas muzyka"	63 500,00	-63 500,00	0,00
		Realizacja projektu p.n. "Dziedzictwo naszych przodków"- INTERREG VA- Euroregion PRADZIAD (na zasadzie refundacji wydatków)	48 100,00	-48 100,00	0,00
		Realizacja projektu p.n. " Wspólne doświadczenia zbliżają nas do siebie"- INTERREG VA- Euroregion PRADZIAD (na zasadzie refundacji wydatków)	84 200,00	-84 200,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 805 111,69	0,00	1 805 111,69
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	210 111,69	-26 920,81	183 190,88
		Fundusz Sołecki Schodnia - Rozbudowa wiaty	21 100,00	-21 100,00	0,00
		Fundusz Sołecki Schodnia - Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Schodni	2 000,00	-2 000,00	0,00
		Fundusz Sołecki Schodnia - Założenie monitoringu na boisku wiejskim	3 820,81	-3 820,81	0,00
	M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	0,00	26 920,81	26 920,81
		Fundusz Sołecki Schodnia - Budowa wiaty wolnostojącej i rozbiórka istniejącego zadaszenia	0,00	26 920,81	26 920,81
92195		Pozostała działalność	68 056,71	5 499,00	73 555,71
	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)	24 000,00	5 499,00	29 499,00
		Fundusz Sołecki Szczedrzyk - Zakup zadaszenia do sceny estradowej	24 000,00	5 499,00	29 499,00
		Kultura fizyczna	1 436 658,69	97 550,00	1 534 208,69
92601		Obiekty sportowe	983 700,00	72 800,00	1 056 500,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	152 400,00	72 800,00	225 200,00
		Fundusz Sołecki Nowa Schodnia - Zakup siatek na ogólnodostępne boisko przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ozimku	0,00	800,00	800,00
		Utrzymanie i remonty obiektów sportowych	122 492,51	72 000,00	194 492,51
92604		Institucje kultury fizycznej	447 958,69	24 750,00	472 708,69
		926			

B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	54 100,00	-48 600,00	5 500,00
	Program powszechnej nauki pływania "Umiem pływać"	48 600,00	-48 600,00	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)	0,00	73 350,00	73 350,00
	Realizacja projektu p.n. "Wspólne doświadczenia zbliżają nas do siebie"- INTERREG VA- Euroregion PRADZIAD (na zasadzie refundacji wydatków)	0,00	73 350,00	73 350,00

Razem:		100 767 096,48	-244 734,54	100 522 361,94
---------------	--	----------------	-------------	----------------

Zmiana planu wydatków budżetowych na 2021 rok
Rady Miejskiej w Ozimku (projekt) w złotych
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/...../21

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	z tego:		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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 925 654,03	2 020 194,00	0,00	2 020 194,00	0,00	0,00	0,00	64 368,00	0,00	0,00	7 841 092,03	7 841 092,03	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-482 984,54	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-312 984,54	-312 984,54	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 516 224,59	1 870 194,00	0,00	1 870 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 368,00	0,00	0,00	7 528 107,49	7 528 107,49	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 378 107,49	7 378 107,49	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	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	854 194,00	854 194,00	0,00	854 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 004 194,00	1 004 194,00	0,00	1 004 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	854 194,00	854 194,00	0,00	854 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	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			
				po zmianach	130 000,00	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			
				przed zmianą	90 000,00	90 000,00	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	-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	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	50 000,00	0,00	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	0,00	0,00	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	8 042 092,03	936 000,00	0,00	936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 106 092,03	7 106 092,03	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-222 984,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222 984,54	-222 984,54	0,00	0,00			
				po zmianach	7 822 662,59	936 000,00	0,00	936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 886 662,59	6 886 662,59	0,00	0,00			
				przed zmianą	7 106 092,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 106 092,03	7 106 092,03	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-222 984,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222 984,54	-222 984,54	0,00	0,00			
				po zmianach	6 886 662,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 886 662,59	6 886 662,59	0,00	0,00			
				zmniejszenie	6 555,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 555,10	3 555,10	0,00	0,00			
				po zmianach	9 230 057,63	9 099 551,13	8 779 401,13	7 032 569,00	1 746 632,13	0,00	270 150,00	50 000,00	0,00	0,00	190 506,50	190 506,50	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-52 317,95	-2 317,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 317,95	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 177 739,68	84 917,95	84 917,95	7 032 569,00	1 746 632,13	0,00	270 150,00	47 682,05	0,00	0,00	140 506,50	140 506,50	0,00	0,00			
				zmniejszenie	6 756 119,63	6 565 613,13	6 546 613,13	5 389 346,00	1 159 267,13	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	190 506,50	190 506,50	0,00	0,00			
				po zmianach	189 917,95	84 917,95	84 917,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	6 650 531,08	6 633 531,08	6 633 531,08	5 389 346,00	1 244 185,08	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 976 037,58	6 650 531,08	6 633 531,08	5 389 346,00	1 244 185,08	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	225 506,50	225 506,50	0,00	0,00			
				zmniejszenie	6 886 662,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 886 662,59	6 886 662,59	0,00	0,00			
				po zmianach	9 230 057,63	9 099 551,13	8 779 401,13	7 032 569,00	1 746 632,13	0,00	270 150,00	50 000,00	0,00	0,00	190 506,50	190 506,50	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-52 317,95	-2 317,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 317,95	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 177 739,68	84 917,95	84 917,95	7 032 569,00	1 746 632,13	0,00	270 150,00	47 682,05	0,00	0,00	140 506,50	140 506,50	0,00	0,00			
				zmniejszenie	6 756 119,63	6 565 613,13	6 546 613,13	5 389 346,00	1 159 267,13	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	190 506,50	190 506,50	0,00	0,00			
				po zmianach	189 917,95	84 917,95	84 917,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	6 650 531,08	6 633 531,08	6 633 531,08	5 389 346,00	1 244 185,08	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 976 037,58	6 650 531,08	6 633 531,08	5 389 346,00	1 244 185,08	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	225 506,50	225 506,50	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnioszenie wkładów do spółek handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	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 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		Wnioszenie wkładów do spółek handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
75075		B1PZB	przed zmianą	1 159 287,13	1 159 287,13	0,00	1 159 287,13	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
75412		B4SUZ	po zmianach	84 917,95	84 917,95	0,00	84 917,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 244 185,08	1 244 185,08	0,00	1 244 185,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		M11WL	zmniejszenie	190 506,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 506,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			zwiększenie	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	225 506,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	225 506,50	0,00	0,00	0,00
754	75075		przed zmianą	168 400,00	118 400,00	9 000,00	109 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 317,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 317,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			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
			po zmianach	166 082,05	118 400,00	9 000,00	109 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 682,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 317,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 317,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			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
			po zmianach	47 682,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 682,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			przed zmianą	278 850,00	221 850,00	52 350,00	169 500,00	0,00	0,00	17 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			zwiększenie	44 100,00	29 100,00	0,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	645 950,00	250 950,00	52 350,00	198 600,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00
75412			przed zmianą	600 000,00	199 000,00	42 000,00	151 000,00	0,00	0,00	17 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			zwiększenie	44 100,00	29 100,00	0,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	604 100,00	222 100,00	42 000,00	180 100,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
801			przed zmianą	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	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	
80195			zwiększenie	29 100,00	29 100,00	0,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	180 100,00	180 100,00	0,00	180 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			przed zmianą	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	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	
80195			zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 000,00	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	
80195			przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			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	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			przed zmianą	33 991 712,46	30 588 292,46	24 676 496,00	5 911 796,46	0,00	0,00	459 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943 900,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 499,00	-5 499,00	0,00	-5 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			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	
			po zmianach	33 986 213,46	30 582 793,46	24 676 496,00	5 906 297,46	0,00	459 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943 900,00	0,00	0,00	
80195			przed zmianą	125 499,00	115 499,00	6 400,00	109 099,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 499,00	-5 499,00	0,00	-5 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			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	
			po zmianach	120 000,00	110 000,00	6 400,00	103 600,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	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	14	15				16	17	
852	B1PZB	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
																			19
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	109 099,00	109 099,00	109 099,00	0,00	109 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 499,00	-5 499,00	-5 499,00	0,00	-5 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	103 600,00	103 600,00	103 600,00	0,00	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
			przed zmianą	4 049 241,79	4 049 241,79	3 049 117,77	1 550 803,00	1 498 314,77	80 000,00	920 124,02	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	70 000,00	70 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 119 241,79	4 119 241,79	3 099 117,77	1 550 803,00	1 548 314,77	80 000,00	940 124,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	316 600,00	316 600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	331 600,00	331 600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 668 103,00	1 668 103,00	1 659 703,00	1 531 403,00	1 28 300,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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
			przed zmianą	1 698 103,00	1 698 103,00	1 689 703,00	1 531 403,00	1 58 300,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	128 300,00	128 300,00	128 300,00	0,00	128 300,00	0,00	128 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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
			przed zmianą	158 300,00	158 300,00	158 300,00	0,00	158 300,00	0,00	158 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	694 400,00	694 400,00	614 400,00	14 400,00	600 000,00	80 000,00	80 000,00	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	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
			przed zmianą	714 400,00	714 400,00	634 400,00	14 400,00	620 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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	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
			przed zmianą	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	740 000,00	740 000,00	730 000,00	5 000,00	725 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	745 000,00	745 000,00	730 000,00	5 000,00	725 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	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	0,00
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	24 670 897,22	24 670 897,22	3 014 737,22	2 207 689,51	807 047,71	0,00	19 038 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617 365,00	2 617 365,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	23 000,00	23 000,00	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
			po zmianach	24 693 897,22	24 693 897,22	3 019 737,22	2 207 689,51	812 047,71	18 000,00	19 038 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617 365,00	2 617 365,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 893 895,71	3 893 895,71	515 137,71	459 653,00	55 484,71	0,00	3 378 758,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 898 895,71	3 898 895,71	520 137,71	459 653,00	60 484,71	0,00	3 378 758,00	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	3 898 895,71	3 898 895,71	520 137,71	459 653,00	60 484,71	0,00	3 378 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rezerwa	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Z tego:									
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
900		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	55 484,71	55 484,71	0,00	55 484,71	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	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	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	
				po zmianach	60 484,71	60 484,71	0,00	60 484,71	0,00	60 484,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 529 285,00	1 903 920,00	1 487 920,00	416 000,00	0,00	8 000,00	2 617 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617 365,00	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	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 547 285,00	1 921 920,00	1 487 920,00	416 000,00	0,00	18 000,00	2 617 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617 365,00	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
				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	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90001		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	przed zmianą	8 849 751,98	7 540 222,41	184 000,00	7 356 222,41	0,00	2 400,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	1 260 129,57	540 129,57	0,00	0,00	720 000,00		
				zmniejszenie	-18 709,87	-2 385,87	0,00	-2 385,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 324,00	-16 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	74 309,87	55 209,87	7 000,00	48 209,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	19 100,00	0,00
				po zmianach	8 905 351,98	7 642 446,41	191 000,00	7 462 046,41	0,00	2 400,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	523 805,57	0,00	0,00	739 100,00	0,00
				przed zmianą	746 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00
				zwiększenie	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	19 100,00	0,00
				po zmianach	755 100,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 100,00	0,00	0,00	0,00	739 100,00	0,00
				przed zmianą	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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				
po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90003		M3WSP	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	przed zmianą	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	19 100,00	
				po zmianach	739 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 100,00	0,00	0,00	0,00	739 100,00	
				przed zmianą	312 980,00	312 980,00	0,00	312 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35 900,00	35 900,00	0,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	348 880,00	348 880,00	0,00	348 880,00	0,00	0,00	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	312 980,00	312 980,00	0,00	312 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35 900,00	35 900,00	0,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	348 880,00	348 880,00	0,00	348 880,00	0,00	0,00	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	297 000,00	297 000,00	4 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
po zmianach	296 500,00	296 500,00	4 000,00	292 500,00	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				
przed zmianą	293 000,00	293 000,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
po zmianach	292 500,00	292 500,00	0,00	292 500,00	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				
90004		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	296 500,00	296 500,00	0,00	296 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	296 500,00	296 500,00	0,00	296 500,00	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
				po zmianach	296 500,00	296 500,00	0,00	296 500,00	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
				przed zmianą	293 000,00	293 000,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	292 500,00	292 500,00	0,00	292 500,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
					7	8	9	10	11	12	13	14	15						16	17	18	19		
90005		3	4	5	Plan	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						przed zmianą	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 000,00	9 000,00	7 000,00	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	306 000,00	9 000,00	7 000,00	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	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
						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	2 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	2 000,00	2 000,00	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	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
90095		3	4	5	Plan	277 737,98	227 542,41	225 142,41	0,00	225 142,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						zmniejszenie	-1 885,87	-1 885,87	0,00	-1 885,87	0,00	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	10 309,87	10 309,87	10 309,87	0,00	10 309,87	0,00	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	279 837,98	235 966,41	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	0,00
						przed zmianą	225 142,41	225 142,41	0,00	225 142,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-1 885,87	-1 885,87	0,00	-1 885,87	0,00	0,00	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	10 309,87	10 309,87	10 309,87	0,00	10 309,87	0,00	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	233 566,41	233 566,41	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	0,00
						przed zmianą	50 195,57	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	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-6 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
po zmianach	43 871,57	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	0,00	0,00	0,00	0,00						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 981 660,59	2 851 680,59	344 758,23	0,00	344 758,23	0,00	2 224 000,00	0,00	282 902,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-231 005,91	-231 005,91	-35 205,91	0,00	-35 205,91	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	33 349,81	930,00	930,00	0,00	930,00	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	2 784 004,49	2 621 584,68	310 482,32	0,00	310 482,32	0,00	2 224 000,00	0,00	87 102,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	453 482,19	453 482,19	90 589,83	0,00	90 589,83	0,00	80 000,00	0,00	282 902,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-204 085,10	-204 085,10	-8 285,10	0,00	-8 285,10	0,00	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	930,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	250 337,09	250 337,09	83 234,73	0,00	83 234,73	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		
				przed zmianą	90 589,83	90 589,83	90 589,83	0,00	90 589,83	0,00	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	-8 285,10	-8 285,10	-8 285,10	0,00	-8 285,10	0,00	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	930,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	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	83 234,73	83 234,73	83 234,73	0,00	83 234,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
92105			Pozostałe zadania w zakresie Kultury	282 902,36	282 902,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-185 800,00	-185 800,00	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	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	87 102,36	87 102,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 805 111,69	1 805 111,69	210 111,69	0,00	210 111,69	0,00	1 595 000,00	0,00	87 102,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 920,81	-26 920,81	-26 920,81	0,00	-26 920,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	26 920,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 805 111,69	1 778 190,88	183 190,88	0,00	183 190,88	0,00	1 595 000,00	0,00	87 102,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				92108			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 920,81	26 920,81	-26 920,81	0,00	-26 920,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								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	26 920,81	26 920,81	26 920,81					0,00	26 920,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 805 111,69	1 778 190,88	183 190,88					0,00	183 190,88	0,00	1 595 000,00	0,00	87 102,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/ /21
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia

Projekt

Zmiana planu rozchodów budżetowych na 2021 rok

w złotych

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	14 250,00	50 000,00	64 250,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
	Razem :	1 814 250,00	50 000,00	1 864 250,00

Projekt

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

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	kwota
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 000,00
	75412		Ohotnicze straże pożarne	350 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00
			Dotacja do OSP Szczedrzyk na dofinansowanie zakupu wozu bojowego	350 000,00
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
855			Rodzina	18 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	18 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00
			Dotacja do niepublicznego żłobka pn. "Dziecięcy Dworek"	18 000,00
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	250 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00
		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)	250 000,00
			Zadania realizowane w rozdziale 90005:	250 000,00
			1. Dofinansowanie do wymiany ogrzewania na ekologiczne	250 000,00
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	1 123 000,00

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXIX/ /21
 Rady Miejskiej w Ozimku
 z dnia r.

Projekt
Wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych
na 2021 rok

w zł.

Dział	Rozdz.	§	Treść	kwota
600			Transport	195 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	195 000,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 000,00
			Pomoc finansowa do samorządu województwa na projekt budowy chodnika w Antoniewie oraz projekt przebudowy skrzyżowań ul. Kolejowej i Hutniczej z drogą wojewódzką nr 463 w Ozimku	195 000,00
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	2 339 000,00