

Projekt

z dnia 14 września 2021 r.
Druk nr 23

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU

z dnia 27 września 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) zwiększa się plan dochodów budżetowych z kwoty 87.839.813,80 zł na kwotę 88.583.470,80 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych z kwoty 99.403.623,96 zł na kwotę 100.147.280,96 zł., zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały;
- 3) zmienia się załącznik Nr 12 dotyczący wykazu dotacji celowych udzielanych z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Ozimku

Aldona Koczur

Uzasadnienie

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok dotyczy zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych, które podyktowane są:

1) zmianą w zakresie dochodów budżetowych wynikającą z wyższych wpływów w tych źródłach dochodów gdzie ich realizacja jest znacznie wyższa w stosunku do upływu czasu a w niektórych przypadkach przewyższa założony plan;

2) wprowadzeniem kwoty refundacji wydatków kosztów dowiezienia mieszkańców gminy na szczepienia przeciwko COVID-19 (zarówno po stronie dochodów jak i wydatków) oraz promocji szczepień;

3) zmianą w zakresie funduszu sołectkiego w Grodźcu;

4) zmianą w zakresie wydatków budżetowych wynikającą z konieczności zabezpieczenia środków finansowych celem prawidłowej realizacji zadań zaplanowanych na bieżący rok budżetowy z uwagi na ich niedoszacowanie w budżecie początkowym oraz dużo wyższych cen rynkowych opłat i usług - głównie remontowo-budowlanych niż wcześniej zakładano konstruując budżet na bieżący rok.

W związku z powyższym, zmiany są następujące:

I. W zakresie dochodów budżetowych - zwiększa się plan o kwotę 743.657,00 zł , w tym:

1) dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa -zwiększenie planu o kwotę 24.500, w tym:

a) rozdz.70001- zwrot kosztów sądowych dot egzekucji zaległości czynszowych w wys. 1.000 zł.,

b) rozdz. 70005 - zwiększenie w kwocie 23.500,00 zł , z tego:

- wpłaty zaległości dot. opłat za użytkowanie wieczyste -20.000,00 zł.,

- zwrot kosztów postępowania sądowego w wys. 3.500,00 zł,

- wpłata dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wys. 1.000,00 zł.

2) dział 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zwiększenie planu o kwotę 682.607,00 zł, w tym:

a) rozdz. 75601 - wpłaty dot. podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej w wys. 30.000,00 zł.,

b) rozdz. 75615- wpływy z tyt. podatku od nieruchomości od osób prawnych - w wys. 200.000 zł

c) rozdz. 75616 - wpływy z tyt. podatków od spadków i darowizn w wys. 80.000,0 zł.,

d) rozdz. 75618 -Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw tj.

- za zajęcie pasa drogowego w wys. 20.000,00 zł.,

- za wydanie zezwoleń komunikacyjnych w kwocie 500,00 zł.,

- opłaty za formularze wielojęzyczne i śluby w plenerze w kwocie 3.500,00 zł

e) rozdz.75619 - wpływy z różnych rozliczeń - w tym część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (opłata za sprzedaż alkoholu o poj. 300 ml. na terenie gminy) w wysokości 48.607,00 zł

f) rozdz. 75621 - udziały gmin w podatkach od osób prawnych stanowiących dochód budżetu państwa - zwiększenie o kwotę 300.000,00 zł

3) dział 851 - Ochrona zdrowia -zwiększenie planu o kwotę 16.000,00 zł , w tym;

rozdz. 85195 - wprowadzenie dotacji (refundacja) z budżetu państwa kosztów dowozu mieszkańców Gminy Ozimek na szczepienia przeciw COVID-19w kwocie 6.000,00 zł oraz dotacja na promocję szczepień w wys. 10.000,00 zł; (jednocześnie zmiana klasyfikacji budżetowej wcześniejszej refundacji z § 0970 - wpływy z różnych dochodów do § 2180 -środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wys. 11.000,00 zł)

4) dział 855 - Rodzina - zwiększenie planu o kwotę 6.000,00 zł w rozdziale 85502 (zarówno po stronie dochodów jak i wydatków)- wpłaty dotyczą nienależnie pobranych świadczeń w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

5) dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie planu o kwotę 10.550,00 zł, w tym:

- a) rozdz. 90001- wpłata za korzystanie z uzbrojenia terenu w Ozimku w wys. 1.000,00 zł.,
- b) rozdz. 90002 - wpłata za dzierżawę altany śmietnikowej (800,00 zł) i za uszkodzoną wiatę śmietnikową w Ozimku (750,00 zł) w wys. 1.550,00 zł.,
- c) rozdz. 90019 - wpłaty z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za korzystanie ze środowiska w wys 8.000,00 zł (zarówno po stronie dochodów jak i wydatków).

6) dział 926 - Kultura fizyczna i sport - zwiększenie planu o kwotę 3.000,00 zł., w rozdziale 92601 - odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za zniszczone ogrodzenie betonowe boiska w Ozimku.

II. W zakresie planu wydatków budżetowych - w związku ze zwiększeniem planu dochodów budżetowych zwiększa się o kwotę 743.657,00 zł plan wydatków wg poniższych propozycji:

Dział 600 - Transport i łączność - pomoc finansowa do samorządu powiatu na wykonanie projektu chodnika w Sołectwie Schodnia oraz w Nowej Schodni w wys. 10.000,00 zł w zw. z szacowanym, wyższym kosztem wykonania w/w projektu.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - zmniejszenie planu o kwotę 200.000,00 zł z zaplanowanej dotacji do OSM "Przyszłość" na współfinansowanie budynku mieszkalnego w Ozimku z uwagi na brak realizacji tej inwestycji przez OSM "Przyszłość".

Dział 710 - Działalność usługowa - zwiększenie planu o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na pozostałe wydatki związane z realizacją zadań dot. nowego studium planowania przestrzennego (rozd. 71004).

Dział 750-Administracja publiczna - zwiększenie planu o kwotę 240.000,00 zł . w tym:

1) rozdz. 75023- Urzędy gmin - zwiększenie planu o kwotę 40.000,00 z przeznaczeniem na koszty wymiaru i poboru podatków (koszty egzekucji zaległości podatkowych, zabezpieczeń hipotecznych oraz postępowań spadkowych).

2) rozdz. - 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (GZO) - z przeznaczeniem na wydatki płacowe z pochodnymi w wys. 150.000,00 zł oraz wydatki statutowe związane z zakupem programów komputerowych dot. rekrutacji dzieci do przedszkoli oraz dodatkowych modułów do obsługi finansowo-księgowej jednostek oświatowych.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego, rozdz. 75704- Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - Ponieważ PGKiM Sp. z o. o. w Antoniewie terminowo spłaca pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej oraz na modernizację oczyszczalni ścieków w Antoniewie zmniejsza się o 393.430,00 zł wysokość zaplanowanej na 2021r. kwoty poręczenia.

Dział 801-Oświata i wychowanie-zwiększenie planu o kwotę 420.000,00 zł , w tym:

- w rozdz. 80101- Szkoły podstawowe - zwiększenie planu o kwotę 150.000,00 zł., celem zabezpieczenia środków na wydatki płacowe w wys. 100.000,00 zł oraz wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół (media, bieżące zakupy śr. czystości i materiałów biurowych) w wys. 50.000,00 zł

- rozdz. 80104- Przedszkola -zwiększenie planu o kwotę 165.000,00 zł., celem zabezpieczenia środków na wydatki płacowe i pochodne od nich w wys. 115.000,00 zł oraz wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli (media, bieżące zakupy śr. czystości i materiałów biurowych w kwocie 50.000,00 zł.,

- rozdz. 80113- Dowożenie uczniów do szkół - zwiększenie planu o kwotę 35.000,00 zł na pełne zabezpieczenie środków na transport szkolny.

- rozdz. 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne - zwiększenie planu o kwotę 50.000,00 zł., celem zabezpieczenia środków na wydatki bieżące związane z ich funkcjonowaniem (media, bieżące zakupy śr. czystości),

- rozdz. 80195 - pozostała działalność - zwiększenie planu o 20.000,00 zł. w zw. z pobytami dzieci z terenu gminy Ozimek w placówkach poza gminą.

Dział 851- Ochrona zdrowia - zwiększenie planu o kwotę 64.607,00 zł w tym,

- rozdz. 85195- pozostała działalność -wprowadzenie dotacji z budżetu państwa na dowóz mieszkańców Gminy Ozimek na szczepienia przeciw COVID-19 oraz promocję szczepień w wys. 16.000,00 zł.,

- rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwiększenie środków na zadania związane z realizacją lokalnej, międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w wys. 48.607,00 zł (taka sama kwota po stronie dochodów).

Dział 852 - Pomoc społeczna - zwiększenie środków w kwocie 200.000,00 zł na koszty związane z utrzymaniem podopiecznych w DPS-ach (zwiększona liczba podopiecznych).

Dział 855 - Rodzina - zwiększenie planu o kwotę 6.000,00 zł w rozdziale 85502 (zarówno po stronie dochodów jak i wydatków)- wpłaty dotyczą nienależnie pobranych świadczeń w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie planu o kwotę 252.480,00 zł, w tym:

1) rozdz. 90003 - oczyszczanie miast i wsi - zwiększa się plan w kwocie 39.480,00 zł na zimowe utrzymanie dróg w gminie.

2) rozdz. 90011 - Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - zwiększenie środków w kwocie 8.000,00 zł na wspieranie działań zmierzających do ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami (na zakup czujników do pomiaru zanieczyszczeń powietrza),,

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

4) rozdz. 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg - zwiększenie planu o kwotę 140.000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące oświetlenie ulic 50.000,00 zł oraz jego konserwację 90.000,00 zł.

5) rozdz. 90095 - Pozostała działalność - zwiększenie planu o 15.000,00 zł na zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego w Grodziec zgodnie z wnioskiem sołectwa.

Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- zmniejszenie środków o 15.000,00 zł w ramach funduszu sołectkiego wsi Grodziec zgodnie z wnioskiem sołectwa

Dział 926 - Kultura fizyczna - zwiększenie planu o kwotę 3.000,00 zł, w tym:

-rozdział 92601- Obiekty sportowe - zwiększenie planu o 3.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i remonty obiektów sportowych.

Skarbnik Gminy Ozimek


Marija Branjta

BURMISTRZ GZIMKA


Mirosław Wieszołek

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2021 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/...../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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	896 046,00	0,00	24 500,00	920 546,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	562 600,00	0,00	1 000,00	563 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 400,00	0,00	1 000,00	5 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	333 446,00	0,00	23 500,00	356 946,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	125 746,00	0,00	20 000,00	145 746,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 146 001,00	0,00	682 607,00	35 828 608,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 000,00	0,00	30 000,00	69 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	39 000,00	0,00	30 000,00	69 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 799 000,00	0,00	200 000,00	11 999 000,00

					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 180 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		6 312 900,00	0,00	0,00	80 000,00	6 392 900,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	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	96 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		787 684,00	0,00	0,00	80 000,00	176 100,00
			Wpływy 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	24 000,00	811 684,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		121 084,00	0,00	0,00	20 000,00	141 084,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		4 500,00	0,00	0,00	3 500,00	8 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń		0,00	0,00	0,00	48 607,00	48 607,00
			Wpływy 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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		0,00	0,00	0,00	48 607,00	48 607,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		16 207 417,00	0,00	0,00	300 000,00	16 507 417,00
			Wpływy 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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		1 306 000,00	0,00	0,00	300 000,00	1 606 000,00
	851		Ochrona zdrowia		11 370,63	-11 370,63	0,00	27 370,63	27 370,63
			Wpływy 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
	85195		Pozostała działalność		11 370,63	-11 370,63	0,00	27 370,63	27 370,63
			Wpływy 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
		0970	Wpływy z różnych dochodów		11 370,63	-11 370,63	0,00	0,00	0,00
			Wpływy 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
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	0,00	0,00	27 370,63	27 370,63
	855		Rodzina		19 547 486,22	0,00	0,00	6 000,00	19 553 486,22

					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65502			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 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 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 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	3 598 523,71	0,00	0,00	6 000,00	3 604 523,71
900		0900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 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 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 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 Wpływy z różnych opłat Gospodarka odpadami komunalnymi	4 561 166,98	0,00	0,00	10 550,00	4 571 716,98
	90001				20 268,98	0,00	0,00	0,00	20 268,98
			0690		6 500,00	0,00	0,00	1 000,00	7 500,00
	90002				6 500,00	0,00	0,00	1 000,00	7 500,00
					4 423 454,00	0,00	0,00	1 550,00	4 425 004,00
			0570		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
			0750		0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
	90019				100 844,00	0,00	0,00	8 000,00	108 844,00
926			0690		100 844,00	0,00	0,00	8 000,00	108 844,00
					5 200,00	0,00	0,00	3 000,00	8 200,00
	92601				3 500,00	0,00	0,00	3 000,00	6 500,00
			0970		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00

		bieżące razem:		84 443 748,22	-11 370,63	754 027,63	85 186 405,22
		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		20 268,98	0,00	0,00	20 268,98
majątkowe							
700		Gospodarka mieszkaniowa		160 000,00	0,00	1 000,00	161 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		160 000,00	0,00	1 000,00	161 000,00
		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
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		majątkowe razem:		3 396 065,58	0,00	1 000,00	3 397 065,58
		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:				87 839 813,80	-11 370,63	755 027,63	88 583 470,80
		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)

Zmiana planu wydatków budżetowych dla zadań gminy na 2021 rok

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

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014	M11WL	Transport i łączność	9 915 654,03	10 000,00	9 925 654,03
			Drogi publiczne powiatowe inwestycyjne 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	10 000,00	170 000,00
700	70001	M11WL	Pomoc finansowa do samorządu powiatu na wykonanie projektu chodnika w sołectwie Schodnia oraz w Nowej Schodni	80 000,00	10 000,00	90 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 480 038,61	-200 000,00	1 280 038,61
710	71004	M11WL	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 354 200,00	-200 000,00	1 154 200,00
			inwestycyjne 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)	630 000,00	-200 000,00	430 000,00
750	75023	B1PZB	Dotacja do OSM "PRZYŚLŹOŚĆ" na współfinansowanie budowy budynku mieszkalnego, wielorodzinnego Ozimku - Plac Wolności 10	200 000,00	-200 000,00	0,00
			Działalność usługowa	193 199,43	6 000,00	199 199,43
75085	75085	B1PZB	Plany zagospodarowania przestrzennego	144 200,00	6 000,00	150 200,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	142 700,00	6 000,00	148 700,00
75085	75085	B1PZB	Pozostałe wydatki (w tym opracowania planistyczne, analizy, opinie komisje urbanistyczne, usługi pocztowe, informacja przestrzenna - geoportal)	22 860,00	6 000,00	28 860,00
			Administracja publiczna	9 030 057,63	240 000,00	9 270 057,63
75085	75085	B1PZB	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 716 119,63	40 000,00	6 756 119,63
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 129 267,13	40 000,00	1 169 267,13
75085	75085	B1PZB	Koszty wymiaru i poboru podatków i opłat lokalnych oraz opłaty egzekucyjne i komornicze, powołanie biegłych	61 493,50	40 000,00	101 493,50
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 394 600,00	200 000,00	1 594 600,00

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	152 200,00	50 000,00	202 200,00
	B1WIP	Bieżące utrzymanie Gminnego Zakładu Oświaty	152 200,00	50 000,00	202 200,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 238 800,00	150 000,00	1 388 800,00
		Bieżące utrzymanie Gminnego Zakładu Oświaty	1 238 800,00	150 000,00	1 388 800,00
757		Obsługa długu publicznego	1 147 430,00	-393 430,00	754 000,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	393 430,00	-393 430,00	0,00
	B5PGW	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	393 430,00	-393 430,00	0,00
		Kwota poręczenia wynikająca z umowy poręczenia na pożyczkę w WFOŚiGW w Opolu dot.kanalizacji gminy	393 430,00	-393 430,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	33 524 186,94	420 000,00	33 944 186,94
80101		Szkoły podstawowe	19 043 673,00	150 000,00	19 193 673,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 755 317,00	50 000,00	2 805 317,00
		Bieżące utrzymanie	2 755 317,00	50 000,00	2 805 317,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 681 656,00	100 000,00	14 781 656,00
		Bieżące utrzymanie	14 681 656,00	100 000,00	14 781 656,00
80104		Przedszkola	6 888 553,00	165 000,00	7 053 553,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	970 819,00	50 000,00	1 020 819,00
		Bieżące utrzymanie	970 819,00	50 000,00	1 020 819,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 616 934,00	115 000,00	4 731 934,00
		Bieżące utrzymanie	4 616 934,00	115 000,00	4 731 934,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	242 000,00	35 000,00	277 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	159 000,00	35 000,00	194 000,00
		Bieżące utrzymanie	159 000,00	35 000,00	194 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 963 750,00	50 000,00	3 013 750,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 750 860,00	50 000,00	1 800 860,00
		Bieżące utrzymanie	1 750 860,00	50 000,00	1 800 860,00
80195		Pozostała działalność	105 499,00	20 000,00	125 499,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	89 099,00	20 000,00	109 099,00
		Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza gminą Ozimek	73 000,00	20 000,00	93 000,00
851		Ochrona zdrowia	621 911,47	64 607,00	686 518,47
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 000,00	48 607,00	598 607,00

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	353 969,00	48 607,00	402 576,00
		Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	0,00	48 607,00	48 607,00
85195		Pozostała działalność	23 532,00	16 000,00	39 532,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 652,00	10 000,00	11 652,00
	B1WIP	Promocja szczepień przeciw COVID-19	1 000,00	10 000,00	11 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 880,00	6 000,00	27 880,00
		Transport pacjentów na szczepienia przeciwko COVID-19	21 880,00	6 000,00	27 880,00
852		Pomoc społeczna	3 839 241,79	200 000,00	4 039 241,79
85295		Pozostała działalność	540 000,00	200 000,00	740 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	525 000,00	200 000,00	725 000,00
		Koszty utrzymania podopiecznych w DPS-ach	400 000,00	200 000,00	600 000,00
855		Rodzina	23 985 747,22	156 000,00	24 141 747,22
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 718 835,71	6 000,00	3 724 835,71
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	55 828,71	6 000,00	61 828,71
		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	22 000,00	6 000,00	28 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 379 285,00	150 000,00	4 529 285,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 407 920,00	80 000,00	1 487 920,00
		Bieżące utrzymanie żłobka	1 407 920,00	80 000,00	1 487 920,00
	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)	2 547 365,00	70 000,00	2 617 365,00
		Budowa filii Żłobka Samorządowego w Ozimku - środki własne	533 000,00	70 000,00	603 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 597 271,98	252 480,00	8 849 751,98
90003		Oczyszczanie miast i wsi	273 500,00	39 480,00	312 980,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	273 500,00	39 480,00	312 980,00
		Zimowe utrzymanie dróg gminnych	200 000,00	39 480,00	239 480,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	247 000,00	50 000,00	297 000,00

	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)	200 000,00	50 000,00	250 000,00
	90011	Dofinansowanie do wymiany ogrzewania na ekologiczne	200 000,00	50 000,00	250 000,00
	B1PZB	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	108 000,00	8 000,00	116 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	108 000,00	8 000,00	116 000,00
	90015	Wspieranie działań zmierzających do ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami	40 000,00	8 000,00	48 000,00
	B1PZB	Oświetlenie ulic, placów i dróg	949 434,00	140 000,00	1 089 434,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	730 000,00	140 000,00	870 000,00
		Konserwacja wraz z modernizacją oświetlenia publicznego	250 000,00	90 000,00	340 000,00
	90095	Oświetlenie ulic na terenie miasta i gminy	450 000,00	50 000,00	500 000,00
	B1PZB	Pozostała działalność	262 737,98	15 000,00	277 737,98
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	210 142,41	15 000,00	225 142,41
		Fundusz Sołecki Grodziec - Zagospodarowanie terenu sołectwa oraz promocją gminy poprzez zakup i montaż ławek oraz wybrukowanie pod ławkami	18 995,57	15 000,00	33 995,57
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 996 660,59	-15 000,00	2 981 660,59
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	468 492,19	-15 000,00	453 492,19
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	105 589,83	-15 000,00	90 589,83
		Fundusz Sołecki Grodziec - Spotkania i wydarzenia kulturalne	15 000,00	-15 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 433 658,69	3 000,00	1 436 658,69
	92601	Obiekty sportowe	980 700,00	3 000,00	983 700,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	149 400,00	3 000,00	152 400,00
		Utrzymanie i remonty obiektów sportowych	119 492,51	3 000,00	122 492,51
		Razem:	99 403 623,96	743 657,00	100 147 280,96

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

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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							z tego:			Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją od statutowych zadań	dotacje na zasadach 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 poreczeń 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				
600		3	Transport i łączność	przed zmianą	2 084 562,00	2 020 184,00	0,00	2 020 184,00	0,00	0,00	64 368,00	0,00	0,00	0,00	7 831 092,03	7 831 092,03	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		
60014		3	Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	2 084 562,00	2 020 184,00	0,00	2 020 184,00	0,00	0,00	64 368,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	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	7 841 092,03	7 841 092,03	0,00	0,00	0,00		
M11WL		3	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	10 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	0,00	
700		3	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 480 038,61	779 000,00	0,00	779 000,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 838,61	695 838,61	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00		
70001		3	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	po zmianach	1 280 038,61	779 000,00	0,00	779 000,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 838,61	495 838,61	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 354 200,00	719 000,00	0,00	719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00		
M11WL		3	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	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	1 154 200,00	719 000,00	0,00	719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	
710		3	Działalność usługowa	przed zmianą	183 199,43	163 200,00	1 500,00	167 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 999,43	29 999,43	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		
71004		3	Plany zagospodarowania przestrzennego	po zmianach	183 199,43	163 200,00	1 500,00	167 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 999,43	29 999,43	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	144 200,00	144 200,00	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		
B1PZB		3	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			
				po zmianach	148 700,00	148 700,00	0,00	148 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wyciągi majątkowe	obsługa długu	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
					Wydávki bieżące	wydatki budżetowych jednostek	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10	11	12	13	14	15							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 839 551,13	8 519 401,13	6 852 589,00	1 666 832,13	0,00	270 150,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	190 506,50	190 506,50	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75023			Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	240 000,00	240 000,00	150 000,00	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					
				przed zmianą	9 270 057,63	8 759 401,13	7 002 589,00	1 756 832,13	0,00	270 150,00	50 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	190 506,50	190 506,50	0,00	0,00	0,00			
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	6 716 119,63	6 508 613,13	5 379 346,00	1 129 267,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B1PZB			Wydávki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	6 756 119,63	6 548 613,13	5 379 346,00	1 169 267,13	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 506,50	190 506,50	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	1 129 267,13	1 129 267,13	1 129 267,13	1 129 267,13	0,00	0,00	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			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	1 169 267,13	1 169 267,13	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 394 600,00	1 391 000,00	1 238 800,00	152 200,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B1WIP			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zmniejszenie	200 000,00	200 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 584 600,00	1 591 000,00	1 388 800,00	202 200,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B1PZB			Wydávki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	zmniejszenie	152 200,00	152 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B1WIP			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zmniejszenie	202 200,00	202 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 238 800,00	1 238 800,00	1 238 800,00	1 238 800,00	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	
757			Obsługa długu publicznego	zmniejszenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 388 800,00	1 388 800,00	1 388 800,00	1 388 800,00	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	
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarżbę Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	zmniejszenie	1 147 430,00	1 147 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	393 430,00	393 430,00	393 430,00	393 430,00	0,00	393 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B5PGW			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	zmniejszenie	754 000,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	393 430,00	393 430,00	393 430,00	393 430,00	0,00	393 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	zmniejszenie	33 524 186,94	33 524 186,94	30 540 286,94	2 983 900,00	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	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	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	
80101			Szkoły podstawowe	zmniejszenie	33 944 186,94	31 000 286,94	30 540 286,94	459 900,00	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	19 043 673,00	17 766 573,00	17 436 973,00	2 329 600,00	0,00	2 329 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B1PZB			Wydávki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	zmniejszenie	150 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	19 193 673,00	17 918 573,00	17 586 973,00	2 329 600,00	0,00	2 329 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B1PZB			Wydávki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	zmniejszenie	2 755 317,00	2 755 317,00	2 755 317,00	0,00	0,00	0,00	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	2 805 317,00	2 805 317,00	2 805 317,00	2 805 317,00	0,00	2 805 317,00	0,00	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:				Wnioszenie wkładów do spółek akcyjnych i udziałów 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	
900		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zak. 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	2 547 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 547 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 597 271,98	7 337 742,41	184 000,00	7 153 742,41	0,00	2 400,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	1 210 129,57	480 129,57	0,00	0,00	720 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 597 271,98	7 337 742,41	184 000,00	7 153 742,41	0,00	2 400,00	47 000,00	0,00	0,00	1 210 129,57	480 129,57	0,00	0,00	720 000,00	
90005			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	273 500,00	273 500,00	0,00	273 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	273 500,00	273 500,00	0,00	273 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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
				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	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	
90011		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zak. 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	297 000,00	297 000,00	0,00	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
				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	297 000,00	297 000,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90011			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	przed zmianą	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	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
				po zmianach	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	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
				po zmianach	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	949 434,00	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 434,00	219 434,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	949 434,00	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 434,00	219 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 089 434,00	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 434,00	219 434,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 089 434,00	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 434,00	219 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	0,00	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
				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	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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:			Wyczerpanie środków finansowych na cele budżetowe	
					Wydatki bieżące	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotać 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 na 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 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		
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	262 737,98	210 142,41	0,00	210 142,41	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 195,57	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
				zmniejszenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	277 737,98	225 142,41	0,00	225 142,41	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 195,57	0,00	0,00	0,00
921	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	210 142,41	210 142,41	0,00	210 142,41	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
				zmniejszenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 996 660,59	2 866 660,59	359 758,23	2 224 000,00	0,00	0,00	0,00	282 902,36	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 981 660,59	2 851 660,59	344 758,23	2 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	468 492,19	468 492,19	105 589,83	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 902,36	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	453 492,19	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
				zmniejszenie	105 589,83	105 589,83	0,00	105 589,83	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zmniejszenie	1 433 658,69	787 158,69	393 363,69	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 795,00	0,00	0,00	646 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	3 000,00	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	0,00
				zmniejszenie	1 436 658,69	790 158,69	399 363,69	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 795,00	0,00	0,00	646 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	960 700,00	334 200,00	0,00	184 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	0,00
				zmniejszenie	983 700,00	337 200,00	0,00	184 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	149 400,00	149 400,00	0,00	149 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	0,00
				zmniejszenie	152 400,00	152 400,00	0,00	152 400,00	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	99 403 623,96	82 815 282,82	59 202 537,44	21 371 999,24	2 649 000,00	20 288 260,02	528 065,36	393 430,00	754 000,00	16 588 331,14	0,00	15 868 331,14	0,00	0,00	720 000,00	
				zmniejszenie	-608 430,00	-408 430,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-333 430,00	0,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	1 352 087,00	1 222 087,00	501 000,00	721 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	100 147 280,96	83 828 949,82	59 409 624,44	37 331 538,20	22 078 086,24	2 649 000,00	20 288 260,02	528 065,36	393 430,00	754 000,00	16 518 331,14	0,00	15 798 331,14	0,00	0,00	720 000,00

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

Projekt

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

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	kwota
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
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	260 000,00
	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	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	1 115 000,00