

Druk w 8A

Projekt

z dnia 19 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU**

z dnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 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 2022 r. poz. 559 z późn.zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm) Rada Miejska w Ozimku uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Ozimku Nr XLI/376/21 z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych z kwoty zł na kwotę **99.632.264,97 zł.**, na kwotę **99.667.764,97 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych z kwoty **107.997.108,42 zł** na kwotę **108.032.608,42 zł** zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Ozimku

Aldona Koczur

Uzasadnienie

Projekt uchwały budżetowej w ostatnim miesiącu roku budżetowego 2022 dotyczy urealnienia planu dochodów z tytułu dzierżaw, najmu, opłaty prolongacyjnej oraz odsetek bankowych od lokat nocnych wcześniej nie naliczanych, a które podlegają ewidencji w momencie wpływu środków pieniężnych, na podstawie wyciągów bankowych, dokumentów kasowych .

Poza tym po stronie wydatkowej dokonano zmian planu polegających na zmniejszeniu bądź zwiększeniu kwot planu pomiędzy realizowanymi zadaniami w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej :

Dział 750 - Administracja publiczna - zmniejszenie planu o kwotę **51.900,00 zł** w tym:

- 1) podatek od nieruchomości od gruntów w użytkowaniu wieczystym - zmniejsza się o kwotę 2.900,00 zł,
- 2) prowizji dla inkasentów podatków z tyt. ich poboru - zmniejsza się plan o kwotę 15.000,00 zł,
- 3) ubezpieczenia mienia gminy - zmniejszenie o kwotę 34.000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – zwiększa się plan o kwotę **250.000,00 zł** (zabezpieczenie środków na wydatki statutowe, wynagrodzenia, świadczenia w szkołach, przedszkolach, świetlicach i stołówkach szkolnych.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - zwiększenie planu o kwotę **15.000,00 zł** - z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyk i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Przeciwdziałania Narkomani.

Dział 855 - Rodzina - zwiększenie planu o kwotę **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie żłobka.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejsza się plan o kwotę **255.000,00 zł** w tym:

- 1) montaż butelkomatu – eko-butelka – zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł. (kwota planowana w budżecie obywatelskim jest niż o 40.000,00 zł. od kwot w zapytaniach ofertowych),
- 2) poprawa efektywności energetycznej – zmniejsza się o kwotę 250.000,00 zł (realizacja zadania w roku 2023 przy modernizacji oświetlenia ulicznego z zastosowaniem opraw ledowych),
- 3) oświetlenie ulic na terenie miasta - zwiększenie o kwotę 45.000,00 zł. (doszacowanie zadania),

Dział 926 - Kultura fizyczna - zwiększenie o kwotę **10.000,00 zł** w zakresie bieżącego utrzymania obiektów sportowych oraz doposażenia w sprzęt nowo otwieranego lodowiska.

Łączne zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 29.500,00 zł.

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

Skarbnik Gminy Ozimek

Jadwiga Michnik

BURMISTRZ OZIMKA

Mirosław Wieszołek

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2022 rok
Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr/22 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	991 000,00	0,00	12 000,00	1 003 000,00
			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
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	596 400,00	0,00	8 000,00	604 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	469 000,00	0,00	8 000,00	497 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	394 600,00	0,00	4 000,00	398 600,00
			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
750		0470	Wpływy z opłat za twardy zarząd, użytkowanie i służebności	22 300,00	0,00	4 000,00	26 300,00
			Administracja publiczna	886 266,27	0,00	1 500,00	887 766,27
			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	535 210,00	0,00	0,00	535 210,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	509 401,00	0,00	1 000,00	510 401,00
			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	503 401,00	0,00	0,00	503 401,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			Pozostała działalność	97 732,27	0,00	500,00	98 232,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
756		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	500,00	500,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 670 698,68	0,00	3 000,00	38 673 698,68

90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 336 408,00	0,00	1 000,00	4 337 408,00
	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
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 296 108,00	0,00	1 000,00	4 297 108,00
926	Kultura fizyczna	5 500,00	0,00	500,00	6 000,00
	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
92601	Obiekty sportowe	5 500,00	0,00	500,00	6 000,00
	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
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	500,00	500,00
	bieżące razem:	97 898 243,97	0,00	35 500,00	97 933 743,97
	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	726 609,18	0,00	0,00	726 609,18

majątkowe

	majątkowe razem:	1 734 021,00	0,00	0,00	1 734 021,00
	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	1 243 480,81	0,00	0,00	1 243 480,81
	Ogółem:	99 632 264,97	0,00	35 500,00	99 667 764,97
	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	1 970 089,99	0,00	0,00	1 970 089,99

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiana planu wydatków budżetowych dla zadań gminy na 2022 rok

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr/22 (Projekt)
Rady Miejskiej w Ozimku
w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	5 259 831,75	-262 500,00	4 997 331,75	
		M11WL	Drogi publiczne gminne 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)	3 136 887,09	-262 500,00	2 874 387,09	
750	75023		Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Kolejowej i Danielekiej w Ozimku oraz ul. Opolskiej w Nowej Schodni	262 500,00	-262 500,00	0,00	
			Administracja publiczna	11 359 071,74	-51 900,00	11 307 171,74	
		B1PZB	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 472 684,00	-17 900,00	8 454 784,00	
			Podatek od nieruchomości (grunty w użytkowaniu wieczystm gminy)	1 398 910,00	-2 900,00	1 396 010,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 055,00	-2 900,00	14 155,00	
			Provizje dla inkasentów podatków z tyt. ich poboru (9%)	6 171 000,00	-15 000,00	6 156 000,00	
		75095		Pozostała działalność	88 000,00	-15 000,00	73 000,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	504 264,27	-34 000,00	470 264,27	
			Ubezpieczenia mienia gminy	353 964,10	-34 000,00	319 964,10	
				90 400,00	-34 000,00	56 400,00	
754	75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 270 872,16	2 858,58	2 273 730,74	
		B1PZB	Zarządzanie kryzysowe wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	130 065,70	2 858,58	132 924,28	
801	80101		Wydatki związane z kryzysem uchodźczym (odsetki)	111 122,30	2 858,58	113 980,88	
			Oświata i wychowanie	0,00	2 858,58	2 858,58	
			Szkoły podstawowe	38 512 142,87	250 000,00	38 762 142,87	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 557 542,11	178 250,00	18 735 792,11	
		B1WIP	Bieżące utrzymanie wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 604 275,12	128 250,00	2 732 525,12	
			2 477 865,00	128 250,00	2 606 115,00		
			15 512 266,99	50 000,00	15 562 266,99		
			15 512 266,99	50 000,00	15 562 266,99		

80104	Przedszkola		9 718 626,78	46 750,00	9 765 376,78
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	886 054,55	8 250,00	894 304,55
		Bieżące utrzymanie	886 054,55	8 250,00	894 304,55
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 438 408,72	38 500,00	5 476 908,72
80107		Bieżące utrzymanie	5 438 408,72	38 500,00	5 476 908,72
		Świetlice szkolne	1 728 593,77	3 000,00	1 731 593,77
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 646 293,77	3 000,00	1 649 293,77
		Pozostałe wydatki bieżące	1 646 293,77	3 000,00	1 649 293,77
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 622 373,00	11 000,00	3 633 373,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 535 200,00	5 000,00	1 540 200,00
		Bieżące utrzymanie	1 535 200,00	5 000,00	1 540 200,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 070 673,00	6 000,00	2 076 673,00
		Bieżące utrzymanie	2 070 673,00	6 000,00	2 076 673,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 790 625,00	2 000,00	1 792 625,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 638 025,00	2 000,00	1 640 025,00
		Bieżące utrzymanie	1 638 025,00	2 000,00	1 640 025,00
80195		Pozostała działalność	702 359,00	9 000,00	711 359,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	9 000,00	29 000,00
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	15 000,00	9 000,00	24 000,00
851		Ochrona zdrowia	699 352,74	15 000,00	714 352,74
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	679 352,74	15 000,00	694 352,74
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	435 797,74	15 000,00	450 797,74
		Pozostałe wydatki bieżące	435 797,74	15 000,00	450 797,74
855		Rodzina	13 869 134,71	56 000,00	13 925 134,71
85504		Wspieranie rodziny	171 611,00	6 000,00	177 611,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 811,00	6 000,00	158 811,00
		Wydatki na wspieranie rodziny, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego	152 811,00	6 000,00	158 811,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 656 000,00	50 000,00	2 706 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	672 500,00	41 000,00	713 500,00
		Bieżące utrzymanie żłobka	672 500,00	41 000,00	713 500,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	9 000,00	27 000,00

900		Bieżące utrzymanie złołka	18 000,00	9 000,00	27 000,00
	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 551 474,09	7 500,00	10 558 974,09
		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 747 606,00	212 500,00	4 960 106,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 487 606,00	262 500,00	4 750 106,00
		Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	4 487 606,00	262 500,00	4 750 106,00
	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)	50 000,00	-50 000,00	0,00
		Budżet Obywatelski - Eko-butelka - montaż butelkomatu	50 000,00	-50 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	570 600,00	-250 000,00	320 600,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	296 600,00	-250 000,00	46 600,00
		Poprawa efektywności energetycznej	250 000,00	-250 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 054 074,29	45 000,00	1 099 074,29
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	678 984,29	45 000,00	723 984,29
		Oświetlenie ulic na terenie miasta i gminy	353 984,29	45 000,00	398 984,29
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 991 278,66	8 541,42	3 999 820,08
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 873 897,54	8 541,42	2 882 438,96
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	169 604,36	8 541,42	178 145,78
		Utrzymanie świetlic gminnych	91 829,00	8 541,42	100 370,42
926		Kultura fizyczna	3 031 336,79	10 000,00	3 091 336,79
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 009 552,38	10 000,00	1 019 552,38
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	122 800,00	10 000,00	132 800,00
		Utrzymanie MOSIR - wydatki statutowe (media, wydatki bieżące)	122 800,00	10 000,00	132 800,00
		Razem:	107 997 108,42	35 500,00	108 032 608,42

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wydatki finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					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 wydatki finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,										z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	130 065,70	130 065,70	18 943,40	111 122,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	130 065,70	130 065,70	18 943,40	111 122,30	0,00	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		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	132 924,28	132 924,28	18 943,40	113 980,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 924,28	132 924,28	18 943,40	113 980,88	0,00	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		B1PZB	Oświata i wychowanie	przed zmianą	38 512 142,87	34 557 747,85	28 612 040,31	5 945 707,54	35 695,22	522 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 395 900,00	3 395 900,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 512 142,87	34 557 747,85	28 612 040,31	5 945 707,54	35 695,22	522 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 395 900,00	3 395 900,00	0,00	0,00	0,00
80101		B1PZB	Szkoły podstawowe	przed zmianą	250 000,00	241 000,00	99 500,00	141 500,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	38 762 142,87	35 366 242,87	34 798 747,65	28 711 540,31	6 087 207,34	35 695,22	531 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 395 900,00	3 395 900,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 557 542,11	18 442 542,11	18 116 542,11	15 512 266,99	2 604 275,12	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
80104		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	18 735 792,11	18 294 792,11	15 562 266,99	2 732 525,12	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 735 792,11	18 294 792,11	15 562 266,99	2 732 525,12	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
80104		B1WIP	Przedszkola	przed zmianą	15 512 266,99	15 512 266,99	15 512 266,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 512 266,99	15 512 266,99	15 512 266,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	9 766 376,78	6 484 476,78	6 371 213,27	894 304,55	35 000,00	78 263,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 900,00	3 280 900,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 766 376,78	6 484 476,78	6 371 213,27	894 304,55	35 000,00	78 263,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 900,00	3 280 900,00	0,00	0,00	0,00
80107		B1WIP	Świernice szkolne	przed zmianą	886 054,55	886 054,55	886 054,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	886 054,55	886 054,55	886 054,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		B1WIP	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	5 438 408,72	5 438 408,72	5 438 408,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 438 408,72	5 438 408,72	5 438 408,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek wdrażających przedsięwzięcia handlowe		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	długość na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poruczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe z udziałem środków 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		
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	2 626 000,00	2 528 000,00	1 855 500,00	672 500,00	80 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1PZB			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	2 705 000,00	2 569 000,00	1 855 500,00	713 500,00	80 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3SOF			świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	18 000,00	713 500,00	0,00	713 500,00	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	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 551 474,09	8 622 177,49	213 000,00	8 409 177,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 296,60	737 296,60	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300 000,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	307 500,00	307 500,00	0,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 747 606,00	4 697 606,00	210 000,00	4 487 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 296,60	687 296,60	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	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	262 500,00	262 500,00	0,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1PZB			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	4 960 106,00	4 960 106,00	210 000,00	4 750 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	262 500,00	262 500,00	0,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M11WL			inwestycje i zakupy inwestycyjne (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)	przed zmianą	4 750 106,00	4 750 106,00	0,00	4 750 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	-50 000,00	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
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	570 600,00	296 600,00	0,00	296 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	320 600,00	46 600,00	0,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	296 600,00	296 600,00	0,00	296 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-250 000,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 054 074,29	678 984,29	0,00	678 984,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 090,00	375 090,00	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	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1PZB			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	1 099 074,29	723 984,29	0,00	723 984,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 090,00	375 090,00	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	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wyciągnięcie z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego															
					Wydanki 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	10	11	12	13	14	15								16	17	18	19											
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5	3 991 278,66	3 425 017,29	537 222,96	6 000,00	531 222,96	2 755 000,00	4 000,00	128 794,33	0,00	0,00	566 261,37	566 261,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5	3 999 820,08	3 433 558,71	545 764,38	6 000,00	539 764,38	2 755 000,00	4 000,00	128 794,33	0,00	0,00	566 261,37	566 261,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5	2 873 897,54	2 824 604,36	169 604,36	0,00	169 604,36	2 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 293,18	49 293,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604			Kultura fizyczna	5	3 081 386,79	1 400 615,98	986 360,60	523 107,00	465 253,60	400 000,00	2 000,00	10 255,38	0,00	0,00	1 680 770,81	1 680 770,81	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604			Instytucje kultury fizycznej	5	1 019 562,38	1 019 562,38	609 307,00	476 507,00	122 800,00	400 000,00	0,00	10 255,38	0,00	0,00	1 680 770,81	1 680 770,81	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				5	108 032 608,42	95 950 946,30	66 996 287,06	42 435 630,51	24 560 656,55	3 432 195,22	23 975 207,03	591 256,99	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12		
				4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5	108 032 608,42	95 950 946,30	66 996 287,06	42 435 630,51	24 560 656,55	3 432 195,22	23 975 207,03	591 256,99	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	
				4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5	108 032 608,42	95 950 946,30	66 996 287,06	42 435 630,51	24 560 656,55	3 432 195,22	23 975 207,03	591 256,99	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	
				4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5	108 032 608,42	95 950 946,30	66 996 287,06	42 435 630,51	24 560 656,55	3 432 195,22	23 975 207,03	591 256,99	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	
				4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5	108 032 608,42	95 950 946,30	66 996 287,06	42 435 630,51	24 560 656,55	3 432 195,22	23 975 207,03	591 256,99	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	
				4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5	108 032 608,42	95 950 946,30	66 996 287,06	42 435 630,51	24 560 656,55	3 432 195,22	23 975 207,03	591 256,99	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	11 274 162,12	