

Druk w 7

Projekt

z dnia 12 października 2022 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LII/ /22
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 uchwała, 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 **92.692.312,80 zł.**, na kwotę **95.850.206,91 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych z kwoty **101.057.156,25 zł** na kwotę **104.215.050,36 zł** zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały;
- 3) zmienia się załącznik nr 13 dotyczący wykazu dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 4) zmienia się załącznik nr 14 dotyczący planu wydatków jednostek pomocniczych gminy przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołectkiego na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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 2022 rok dotyczy zmian w zakresie planu dochodów i wydatków budżetowych .

I Zmiany w zakresie planu dochodów budżetowych dotyczą :

1. Wpływu kwoty 109.172,11 zł z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych tzw. koncesji alkoholowych (dział 756, rozdział 75618),
2. Wpływu kwoty 3.116,00 zł z uzyskanych dochodów w sołectwach z opłaty targowej kwocie 1.106,00 zł (dział 756, rozdz. 75616) oraz z wynajmu świetlic w kwocie 2.010,00 zł (dział 921, rozdz. 92109),
3. Wpływu części dodatkowych dochodów w kwocie 962.806,00 zł na 2022 rok z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, (dział 756, rozdz.75621),
4. Środki w kwocie 1.959.200,00 zł na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych (dział 852, rozdz. 85295),
5. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w kwocie 84.000,00 zł (dział 801, rozdz. 80101 i 80148),
Zadania w zamian
6. Wprowadzenia środków w kwocie 39.600,00 zł z WFOŚiGW w sprawie finansowania gmin wdrażających program priorytetowy „Czyste powietrze” (dział 900, rozdz. 90005),

II. Zmiany w zakresie planu wydatków budżetowych dotyczą :

Dział 600 - Transport i łączność – zmiany dotyczyły realizowanych zadań funduszu sołectkiego w Nowej Schodni (likwidacja zadania w zamian za nowo utworzone pn. Remont drogi ul. Jelenia.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu o kwotę **70.406,02 zł** w tym :

- 1) bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego - 2.406,02 zł
- 2) koszty opłat notarialnych – 8.000,00 zł
- 3) zakup gruntów – 60.000,00 zł

Dział 750 - Administracja publiczna - zwiększenie planu o kwotę **174.400,00 zł** w tym:

- 1) koszty utrzymania urzędu – 80.000,00 zł (zabezpieczenie środków na energię, opłat za odpady, szkolenia),
- 2) bieżące utrzymanie Gminnego Zakładu Oświaty – 40.000,00 zł (zabezpieczenie wydatków wynagrodzeniowych),
- 3) pozostałe wydatki o kwotę 25.000,00 zł (potrzeba zakupu sprzętu fotograficznego dla urzędu),

ubezpieczenie gminy celem zapłaty drugiej raty polisy ubezpieczeniowej Gminy Ozimek – zwiększa się o kwotę 29.400,00 zł (uzupełnienie środków na zapłatę II raty polisy ubezpieczeniowej mienia gminy),

Dział 801 - Oświata i wychowanie – zwiększa się plan o kwotę **385.400,00 zł** na zabezpieczenie wydatków statutowych i wynagrodzeniowych w placówkach szkolnych, przedszkolnych i świetlic ze środków pochodzących z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - zwiększenie planu o kwotę **109.172,09 zł** (uzyskane środki z koncesji alkoholowych) - z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyk i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani.

Dział 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie planu o kwotę **1.959.200,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych w związku z realizacją ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenie planu o kwotę **1.600,00 zł** na uzupełnienie wynagrodzeń związanych z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka w przedszkolach.

Dział 855 - Rodzina - zwiększenie planu o kwotę **17.000,00 zł** na uzupełnienie wynagrodzeń żłobka.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę **314.294,20 zł** w tym:

- 1) wycinka, prześwietlenie i transport drzew – 20.000,00 zł (zapewnienie ciągłości i realizacji zadania),
- 2) poprawa efektywności energetycznej – 250.000,00 zł (z przyznaných dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych powstaje obowiązek wydzielenia z tych środków kwoty 15% na poprawę efektywności energetycznej),
- 3) realizacja programu „Czyste powietrze” zwiększenie o kwotę 18.600,00 zł (środki dotacji pochodzące z podpisanego porozumienia z WFOŚiGW na lata 2022 – 2023),
- 4) oświetlenie ulic na terenie miasta i gminy – zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł (uzupełnienie środków dla zapewnienia bieżącej ciągłości realizowanego zadania).

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększenie o kwotę **34.924,80 zł** w tym :

- 1) działalność kulturalna rad sołeckich w kwocie 2.786,00 zł z podziałem na Antoniów – 600,00zł Dylaki – 168,00 zł Grodziec – 450,00 zł Krzyżowa Dolina – 246,00 zł Schodnia – 300,00 zł Szczedrzyk - 548,00 zł Krasiejów – 474,00 zł oraz na utrzymanie świetlicy w Pustkowie kwota - 330,00 zł (środki pochodzą z uzyskanych dochodów przez sołectwa z opłaty targowej i wynajmu świetlic).
- 2) dotacja do samorządowej instytucji kultury w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na waloryzację plac w związku z inflacją.

Dział 926 - Kultura fizyczna - zwiększenie o kwotę **99.000,00 zł** na bieżącą działalność obiektu oraz na dodatkowe wykonanie zadań związanych z budową rolkowiska/lodowiska nie objętych projektem.


Ponadto w planie wydatków budżetowych dokonano zmian w realizowanych zadaniach funduszu sołeckiego. Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

Łączne zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 3.157.894,11 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.

Z up. Skarbnika Gminy Ozimek
Kierownik Referatu
Finansowo-Budżetowego

Alicja Bartocha

BURMISTRZ OZIMKA

Mirosław Wieszołek

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2022 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/.../22 (projekt)

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7	6	7	8		
				bieżące							
750			Administracja publiczna	894 247,14	-6 700,00	6 700,00			894 247,14		
			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		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 009,00	-6 700,00	6 700,00			39 009,00		
			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	31 809,00	0,00	0,00			31 809,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwróć z lat ubiegłych	6 700,00	-6 700,00	0,00			0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	6 700,00			7 200,00		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 569 808,57	0,00	1 073 084,11			37 642 892,68		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00			0,00		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 323 600,00	0,00	1 106,00			7 324 706,00		
			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		
		0430	Wpływy z opłat targowej	195 300,00	0,00	1 106,00			196 406,00		
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	932 116,57	0,00	109 172,11			1 041 288,68		
			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		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	395 000,00	0,00	109 172,11			504 172,11		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 714 375,00	0,00	962 806,00			16 677 181,00		
			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		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 327 603,00	0,00	962 806,00			15 290 409,00		

801			Oświata i wychowanie	1 955 873,22	0,00	84 000,00	2 039 873,22
			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
	80101		Skolby podstawowe	33 625,00	0,00	24 000,00	57 625,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
	80148		Skolki szkolne i przedszkolne	973 644,00	0,00	60 000,00	1 033 644,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	893 644,00	0,00	60 000,00	953 644,00
852			Pomoc społeczna	9 613 244,15	0,00	1 959 200,00	11 572 444,15
			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
	85295		Pozostała działalność	8 545 146,49	0,00	1 959 200,00	10 504 346,49
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 344 000,00	0,00	1 959 200,00	9 303 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 553 861,08	0,00	39 600,00	4 593 461,08
			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	61 753,08	0,00	0,00	61 753,08
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	72 253,08	0,00	39 600,00	111 853,08
			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	61 753,08	0,00	0,00	61 753,08
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	0,00	39 600,00	46 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 711,10	0,00	2 010,00	87 721,10
			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	66 146,10	0,00	0,00	66 146,10
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 065,00	0,00	2 010,00	17 075,00
			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	5 065,00	0,00	2 010,00	7 075,00
		bieżące razem:	90 987 791,80	-6 700,00	3 164 594,11	94 145 685,91
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	726 609,18	0,00	0,00	726 609,18
majątkowe						
		majątkowe razem:	1 704 521,00	0,00	0,00	1 704 521,00
		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:	92 692 312,80	-6 700,00	3 164 594,11	95 850 206,91
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 2
do Uchwały nr LIII/ 122 (Projekt)
Rady Miejskiej w Ozimku

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60016	B1PZB	Transport i łączność	4 893 165,25	-7 503,00	4 885 662,25		
			Drogi publiczne gminne	2 770 220,59	-7 503,00	2 762 717,59		
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	758 777,59	-7 503,00	751 274,59		
			Fundusz Sołecki Nowa Schodnia - Remont odnogi ul. Jelenia	0,00	26 937,00	26 937,00		
			Fundusz Sołecki Nowa Schodnia - Utrwalenie powierzchniowe przy użyciu PATCHERA ulicy Przemysłowej na obszarze sołectwa Nowa Schodnia	34 440,00	-34 440,00	0,00		
			Gospodarka mieszkaniowa			1 043 630,00	70 406,02	1 114 036,02
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	796 100,00	2 406,02	798 506,02		
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	696 100,00	2 406,02	698 506,02		
			Bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego	102 460,00	2 406,02	104 866,02		
			70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247 530,00	68 000,00
B1PZB			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	80 500,00	8 000,00	88 500,00		
			Koszty opłat notarialnych	4 334,40	8 000,00	12 334,40		
			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)	167 030,00	60 000,00	227 030,00		
		M1IWL	Zakup gruntów	167 030,00	60 000,00	227 030,00		
750	75023	B1PZB	Administracja publiczna	11 223 632,61	174 400,00	11 398 032,61		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 543 684,00	80 000,00	8 623 684,00		
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 231 910,00	80 000,00	1 311 910,00		
			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.	1 091 127,00	80 000,00	1 171 127,00		

75085	B1WIP	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 530 811,47	40 000,00	1 570 811,47
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 419 811,47	40 000,00	1 459 811,47
	B1WIP	Bieżące utrzymanie Gminnego Zakładu Oświaty	1 419 811,47	40 000,00	1 459 811,47
75095	B1PZB	Pozostała działalność	451 594,14	54 400,00	505 994,14
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	304 495,75	54 400,00	358 895,75
		Pozostałe wydatki	25 000,00	25 000,00	50 000,00
		Ubezpieczenia mienia gminy	61 000,00	29 400,00	90 400,00
		Oświata i wychowanie	36 946 690,87	385 400,00	37 332 090,87
80101	Szkoly podstawowe	Szkoly podstawowe	17 589 542,11	253 000,00	17 842 542,11
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 465 275,12	114 000,00	2 579 275,12
	B1WIP	Bieżące utrzymanie	2 338 865,00	114 000,00	2 452 865,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 683 266,99	139 000,00	14 822 266,99
	B1WIP	Bieżące utrzymanie	14 683 266,99	139 000,00	14 822 266,99
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 289 072,99	4 700,00	1 293 772,99
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200 162,05	4 700,00	1 204 862,05
		Bieżące utrzymanie	1 200 162,05	4 700,00	1 204 862,05
80104	Przedszkola	Przedszkola	9 430 776,78	36 000,00	9 466 776,78
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 171 258,72	36 000,00	5 207 258,72
		Bieżące utrzymanie	5 171 258,72	36 000,00	5 207 258,72
80107	Świetlice szkolne	Świetlice szkolne	1 713 093,77	6 500,00	1 719 593,77
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 630 793,77	6 500,00	1 637 293,77
		Pozostałe wydatki bieżące	1 630 793,77	6 500,00	1 637 293,77
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 478 073,00	76 000,00	3 554 073,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 426 200,00	60 000,00	1 486 200,00
		Bieżące utrzymanie	1 426 200,00	60 000,00	1 486 200,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 035 373,00	16 000,00	2 051 373,00
		Bieżące utrzymanie	2 035 373,00	16 000,00	2 051 373,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	540 483,00	2 500,00	542 983,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	521 297,00	2 500,00	523 797,00
		Bieżące utrzymanie	521 297,00	2 500,00	523 797,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 790 425,00	6 700,00	1 797 125,00

	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 637 825,00	6 700,00	1 644 525,00
		Bieżące utrzymanie	1 637 825,00	6 700,00	1 644 525,00
851		Ochrona zdrowia	590 180,65	109 172,09	699 352,74
	85154	Przezwidzianie alkoholizmu	570 180,65	109 172,09	679 352,74
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	341 625,65	109 172,09	450 797,74
		Pozostałe wydatki bieżące	341 625,65	109 172,09	450 797,74
852		Pomoc społeczna	12 887 704,66	1 959 200,00	14 846 904,66
	85295	Pozostała działalność	8 422 619,00	1 959 200,00	10 381 819,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 350,12	39 200,00	197 550,12
		Środki na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych	0,00	39 200,00	39 200,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 123 268,88	1 920 000,00	10 043 268,88
		Środki na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	220 601,54	1 600,00	222 201,54
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	130 885,00	1 600,00	132 485,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 178,00	1 600,00	127 778,00
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w przedszkolach	126 178,00	1 600,00	127 778,00
855		Rodzina	13 671 416,71	17 000,00	13 688 416,71
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 449 000,00	17 000,00	2 466 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 656 500,00	17 000,00	1 673 500,00
		Bieżące utrzymanie żłobka	1 656 500,00	17 000,00	1 673 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 475 453,89	314 294,20	8 789 748,09
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	373 250,00	20 000,00	393 250,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	370 250,00	20 000,00	390 250,00
		Wycinka, przesiewienia i transport drzew	10 000,00	20 000,00	30 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	302 000,00	268 600,00	570 600,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00	268 600,00	296 600,00
		Poprawa efektywności energetycznej	0,00	250 000,00	250 000,00
		Realizacja programu "Czyste powietrze"	28 000,00	18 600,00	46 600,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	664 074,29	20 000,00	684 074,29
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	613 584,29	20 000,00	633 584,29
		Oświetlenie ulic na terenie miasta i gminy	293 984,29	20 000,00	313 984,29

90095		Pozostała działalność	320 629,60	5 694,20	326 323,80
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	208 800,00	7 317,20	216 117,20
		Fundusz Sołecki Chobie - Przegląd placu zabaw i urządzeń siłowych	350,00	-128,60	221,40
		Fundusz Sołecki Nowa Schodnia - Doposażenie placu zabaw przy ul. Waryńskiego	0,00	7 503,00	7 503,00
		Fundusz Sołecki Schodnia - Przegląd placów zabaw i siłowni plenerowej	500,00	-57,20	442,80
		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)	111 829,60	-1 623,00	110 206,60
	M1MWL	Fundusz Sołecki Grodziec - Przebudowa placu zabaw wraz z doposażeniem i przestawieniem ogrodzenia	23 500,00	-1 623,00	21 877,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 039 623,86	34 924,80	4 074 548,66
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	581 245,73	8 977,20	590 222,93
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	342 451,40	8 977,20	351 428,60
		Działalność kulturalna - Rada Sołecka Antoniów	960,00	600,00	1 560,00
		Działalność kulturalna - Rada Sołecka Dylaki	0,00	168,00	168,00
		Działalność kulturalna - Rada Sołecka Grodziec	2 260,00	450,00	2 710,00
		Działalność kulturalna - Rada Sołecka Krzyżowa Dolina	560,00	246,00	806,00
		Działalność kulturalna - Rada Sołecka Schodnia	0,00	300,00	300,00
		Działalność kulturalna - Rada Sołecka Schodnia	0,00	548,00	883,00
		Działalność kulturalna - Rada Sołecka Szczedrzyk	335,00	474,00	474,00
		Fundusz Sołecki Grodziec - Organizacja wydarzeń kulturalnych	0,00	1 623,00	1 623,00
		Fundusz Sołecki Krasiejów - Działalność kulturalna i promocja wsi	20 000,00	4 001,00	24 001,00
		Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina - Organizowanie wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, sportowych	11 500,00	510,00	12 010,00
		Fundusz Sołecki Schodnia - Wydarzenia kulturalne	7 739,86	57,20	7 797,06
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 931 609,94	26 457,60	2 958 067,54
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	159 146,76	-3 542,40	155 604,36
		Fundusz Sołecki Chobie - Doposażenie świetlicy	0,00	918,80	918,80
		Fundusz Sołecki Chobie - Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 250,00	-790,20	1 459,80
		Fundusz Sołecki Krasiejów - Doposażenie i utrzymanie "Starej Szkoły"	2 433,04	2 100,00	4 533,04

		Fundusz Sołecki Krasiejów - Renowacja makiet dinozaurów	6 000,00	-6 000,00	0,00
		Fundusz Sołecki Krasiejów - Zakup grilla gazowego na potrzeby organizacji wydarzeń sportowych i kulturalnych w sołectwie	2 000,00	-101,00	1 899,00
		Utrzymanie świetlic gminnych	77 499,00	330,00	77 829,00
	BDDOT	dotacje na zadania bieżące	2 625 000,00	30 000,00	2 655 000,00
		Dotacja podmiotowa do samorządowej instytucji kultury - Dom Kultury	2 625 000,00	30 000,00	2 655 000,00
92195		Pozostała działalność	284 327,49	-510,00	283 817,49
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 800,00	-510,00	9 290,00
		Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina - Zakup namiotu	3 200,00	-510,00	2 690,00
926		Kultura fizyczna	2 982 386,79	99 000,00	3 081 386,79
	92604	Instytucje kultury fizycznej	904 162,38	99 000,00	1 003 162,38
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	92 700,00	99 000,00	191 700,00
	B1PZB	Utrzymanie MOSiR - wydatki statutowe (media, wydatki bieżące)	92 700,00	99 000,00	191 700,00
Razem:			101 057 156,25	3 157 894,11	104 215 050,36

**Zmiana planu wydatków budżetowych dla zadań gminy na 2022 rok
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIII/...../22 Rady Miejskiej w Ozimku (projekt) w złotych**

Dział	Rodział	§ / grupa	Nazwa	Plan	5	6	7	Z tego:		Z tego:				Z tego:			Z tego:		18	19				
								8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składowki od nich należane	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i odpisy archiwalne	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
700	70001	BIPZB	Gospodarka mieszkaniowa	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	70 406,02	10 406,02	10 406,02	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	1 114 036,02	787 006,02	787 006,02	0,00	0,00	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	796 100,00	696 100,00	696 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	2 406,02	2 406,02	2 406,02	0,00	0,00	0,00	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	798 506,02	698 506,02	698 506,02	0,00	0,00	0,00	0,00	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	696 100,00	696 100,00	696 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	698 506,02	2 406,02	2 406,02	0,00	0,00	0,00	0,00	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	698 506,02	2 406,02	698 506,02	0,00	0,00	0,00	0,00	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	247 530,00	80 500,00	80 500,00	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	0,00	0,00
					70005	BIPZB	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	68 000,00	8 000,00	8 000,00	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	315 530,00	88 500,00	88 500,00	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	0,00		
po zmianach	80 500,00	80 500,00	80 500,00	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	0,00		
przed zmianą	80 500,00	80 500,00	80 500,00	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	0,00		
zmniejszenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	88 500,00	88 500,00	88 500,00	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	0,00	0,00	
przed zmianą	167 030,00	167 030,00	167 030,00	0,00					0,00	0,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	159 030,00	159 030,00	159 030,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	M1ML	Administracja publiczna	Administracja publiczna	po zmianach					227 030,00	0,00	0,00	0,00	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	11 223 832,61	10 611 832,61	9 668 578,61	7 906 584,66	1 779 993,75	10 000,00	409 523,00	505 731,00	0,00	0,00	0,00	611 800,00	611 800,00	80 000,00	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	0,00		
				po zmianach	11 389 032,61	10 788 232,61	9 668 578,61	7 946 584,66	1 914 993,75	10 000,00	409 523,00	505 731,00	0,00	0,00	0,00	611 800,00	611 800,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rodzidzi	§	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	wydatki bieżące 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 finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:			Wnieście wladow do spolek prawa handlowego			
							z tego:	z tego:									na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i opcie akcji i udziałow		Wnieście wladow do spolek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
75023			Urządki gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 543 984,00	7 963 984,00	7 419 910,00	6 188 000,00	1 231 910,00	0,00	40 373,00	503 401,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	80 000,00	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	8 543 984,00	8 043 984,00	7 419 910,00	6 188 000,00	1 231 910,00	40 373,00	503 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	80 000,00	0,00	0,00		
B1PZB			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	1 231 910,00	1 231 910,00	1 231 910,00	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			
				zwiększenie	1 231 910,00	1 231 910,00	1 231 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095			Wspolna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 530 811,47	1 530 811,47	1 527 211,47	1 419 811,47	107 400,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 530 811,47	1 530 811,47	1 527 211,47	1 419 811,47	107 400,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B1WMP			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	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				
				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	40 000,00	40 000,00	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			
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	451 594,14	451 594,14	351 594,14	47 098,39	304 495,75	0,00	90 000,00	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	451 594,14	451 594,14	351 594,14	47 098,39	304 495,75	90 000,00	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	304 495,75	304 495,75	304 495,75	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			
				zwiększenie	304 495,75	304 495,75	304 495,75	0,00	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			Os wiata i wychowanie	przed zmianą	385 400,00	385 400,00	385 400,00	211 400,00	174 000,00	0,00	517 800,00	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	385 400,00	385 400,00	385 400,00	211 400,00	174 000,00	517 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80101			Skolki podstawowe	przed zmianą	17 589 542,11	17 474 542,11	17 148 542,11	14 833 286,99	2 465 275,12	0,00	3 26 000,00	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	17 589 542,11	17 474 542,11	17 148 542,11	14 833 286,99	2 465 275,12	3 26 000,00	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	2 465 275,12	2 465 275,12	2 465 275,12	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			
				zwiększenie	2 465 275,12	2 465 275,12	2 465 275,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B1WMP			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	139 000,00	139 000,00	139 000,00	139 000,00	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			
				zwiększenie	139 000,00	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80103			Oddziały przetraskolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 200 182,05	1 200 182,05	1 200 182,05	1 200 182,05	0,00	22 036,49	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	1 200 182,05	1 200 182,05	1 200 182,05	1 200 182,05	0,00	22 036,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B1WMP			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	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	§ gruppa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie 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	16	17	18	19						
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80104			Przedskola	przed zmianą	9 430 776,78	6 149 876,78	6 056 613,27	5 171 258,72	885 354,55	15 000,00	78 283,51	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		
				zwiększenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107		B1WMP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	9 468 776,78	6 185 876,78	6 092 613,27	5 207 258,72	885 354,55	15 000,00	78 283,51	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	0,00	
				zwiększenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148		B1WMP	Świadczenie szkolne	przed zmianą	1 713 093,77	1 713 093,77	1 689 093,77	1 630 793,77	58 300,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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		
80149		B1WMP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	1 637 293,77	1 637 293,77	1 637 293,77	1 637 293,77	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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		
80150		B1WMP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	przed zmianą	3 554 073,00	3 554 073,00	3 537 573,00	2 051 373,00	1 486 200,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	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		
80150		B1WMP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	1 426 200,00	1 426 200,00	1 426 200,00	1 426 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150		B1WMP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	1 486 200,00	1 486 200,00	1 486 200,00	1 486 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	2 035 373,00	2 035 373,00	2 035 373,00	2 035 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150		B1WMP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	540 483,00	540 483,00	540 483,00	540 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150		B1WMP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	2 051 373,00	2 051 373,00	2 051 373,00	2 051 373,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150		B1WMP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	521 297,00	521 297,00	521 297,00	521 297,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150		B1WMP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	523 797,00	523 797,00	523 797,00	523 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 794 425,00	1 794 425,00	1 794 425,00	1 794 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150		B1WMP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 797 125,00	1 797 125,00	1 797 125,00	1 797 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150		B1WMP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	1 637 825,00	1 637 825,00	1 637 825,00	1 637 825,00	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	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150		B1WMP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	1 644 525,00	1 644 525,00	1 644 525,00	1 644 525,00	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	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Datai	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	Z tego:		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	Z tego:					
							wynagrodzenia i składowki na świadczenia	z tytułu świadczeń			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na zakup i udzielenie pożyczek						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na zakup i udzielenie pożyczek	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na zakup i udzielenie pożyczek		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	590 180,65	590 180,65	584 480,65	222 855,00	361 625,65	1 500,00	4 200,00	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		
85154			Przebudowanie alkoholizmowi	przed zmianą	699 352,74	699 352,74	693 652,74	222 855,00	470 797,74	1 500,00	4 200,00	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	
852		B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	109 172,09	109 172,09	109 172,09	0,00	109 172,09	1 500,00	4 200,00	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	
85295		B1WMP	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 959 200,00	1 959 200,00	1 959 200,00	39 200,00	1 959 200,00	150 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		B3SOF	Pozostałe działalności	przed zmianą	10 381 819,00	10 381 819,00	10 381 819,00	338 550,12	1 97 550,12	141 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		B1WMP	Wznesenie wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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	
85516		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		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 porzeczności i gwarancji	obowiązek długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składek od nich należane	z tego:									w/wyr.	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	90004	B1WMP	Wynagrodzenia i składek od nich należane	przed zmianą	1 656 500,00	1 656 500,00	1 656 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 673 500,00	1 673 500,00	1 673 500,00	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	0,00	0,00	
				przed zmianą	8 475 453,89	6 641 134,29	6 569 134,29	213 000,00	6 356 134,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 809,80	-185,80	-185,80	0,00	-185,80	0,00	0,00	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	316 103,00	316 103,00	316 103,00	0,00	316 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 789 748,09	6 965 051,49	6 885 051,49	213 000,00	6 672 051,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				90005	B1PZ8	ochrona środowiska	przed zmianą	373 250,00	373 250,00	373 250,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00				0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	393 250,00	393 250,00	393 250,00				0,00	393 250,00	0,00	0,00	0,00	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	370 250,00	370 250,00	370 250,00				0,00	370 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00				0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	390 250,00	390 250,00	390 250,00				0,00	390 250,00	0,00	0,00	0,00	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	B1PZ8	ochrona powietrza atmosferycznego / klimatu	przed zmianą				302 000,00	100 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	268 600,00	268 600,00	268 600,00	0,00	268 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	570 600,00	368 600,00	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	0,00	0,00		
			przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	268 600,00	268 600,00	268 600,00	0,00	268 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	296 600,00	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	0,00	0,00		
			90015	B1PZ8	Czwornienie ulic, placów i dróg	przed zmianą	984 074,29	20 000,00	633 584,29	0,00	633 584,29	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	268 600,00	268 600,00				268 600,00	0,00	268 600,00	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			
po zmianach	984 074,29	20 000,00				633 584,29	0,00	633 584,29	0,00	0,00	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	613 584,29	613 584,29				613 584,29	0,00	613 584,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	268 600,00	268 600,00				268 600,00	0,00	268 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	882 184,29	882 184,29				882 184,29	0,00	882 184,29	0,00	0,00	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	B1PZ8	Pozostała działalność				przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	320 629,60	320 629,60	320 629,60	0,00	320 629,60	0,00	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	320 629,60	320 629,60	320 629,60	0,00	320 629,60	0,00	0,00	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	633 584,29	633 584,29	633 584,29	0,00	633 584,29	0,00	0,00	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	-1 809,80	-185,80	-185,80	0,00	-185,80	0,00	0,00	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	7 503,00	7 503,00	7 503,00	0,00	7 503,00	0,00	0,00	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	638 277,49	638 277,49	638 277,49	0,00	638 277,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			M11ML	B1PZ8	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	208 800,00	208 800,00	208 800,00	0,00	208 800,00	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	0,00	0,00
zwiększenie	7 503,00	7 503,00				7 503,00	0,00	7 503,00	0,00	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	216 303,00	216 303,00				216 303,00	0,00	216 303,00	0,00	0,00	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	111 829,60	111 829,60				111 829,60	0,00	111 829,60	0,00	0,00	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	-1 823,00	-1 823,00				-1 823,00	0,00	-1 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	110 006,60	110 006,60				110 006,60	0,00	110 006,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
M11ML	B1PZ8	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				przed zmianą	110 206,60	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	110 206,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	208 800,00	208 800,00	208 800,00	0,00	208																

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:			Z tego:			Z tego:			Z tego:					
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składowki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z budżetem państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki z tytułu porzeczności 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			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	4 039 623,86	3 375 192,49	517 398,16	6 000,00	511 398,16	2 725 000,00	4 000,00	128 794,33	0,00	0,00	0,00	664 431,37	664 431,37	61 469,37	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 401,20	-7 401,20	-7 401,20	0,00	-7 401,20	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	42 326,00	42 326,00	12 326,00	0,00	12 326,00	0,00	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	4 074 548,66	3 410 117,29	522 322,96	6 000,00	516 322,96	2 755 000,00	4 000,00	128 794,33	4 000,00	128 794,33	0,00	0,00	664 431,37	664 431,37	61 469,37	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		przed zmianą	581 245,73	581 245,73	348 451,40	6 000,00	342 451,40	100 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 977,20	8 977,20	8 977,20	0,00	8 977,20	0,00	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	590 222,93	590 222,93	357 428,60	6 000,00	351 428,60	100 000,00	4 000,00	128 794,33	4 000,00	128 794,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIPZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		przed zmianą	342 451,40	342 451,40	342 451,40	0,00	342 451,40	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	8 977,20	8 977,20	8 977,20	0,00	8 977,20	0,00	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	351 428,60	351 428,60	351 428,60	0,00	351 428,60	0,00	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	Dorny i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	2 958 067,54	2 810 604,36	155 604,36	0,00	155 604,36	2 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 463,18	147 463,18	61 469,37	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 891,20	-6 891,20	-6 891,20	0,00	-6 891,20	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	33 348,80	33 348,80	3 348,80	0,00	3 348,80	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 984 525,14	2 810 604,36	155 604,36	0,00	155 604,36	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 463,18	147 463,18	61 469,37	0,00	0,00	
BIPZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		przed zmianą	159 146,76	159 146,76	159 146,76	0,00	159 146,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 891,20	-6 891,20	-6 891,20	0,00	-6 891,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 348,80	3 348,80	3 348,80	0,00	3 348,80	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	155 604,36	155 604,36	155 604,36	0,00	155 604,36	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
BDOOT	dotacje na zadania bieżące		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 958 000,00	2 655 000,00	0,00	0,00	0,00	2 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	284 327,49	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	2 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 527,49	274 527,49	0,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność		zmniejszenie	-510,00	-510,00	-510,00	0,00	-510,00	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		
			po zmianach	283 817,49	9 290,00	9 290,00	0,00	9 290,00	0,00	0,00	2 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 527,49	274 527,49	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BIPZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		zmniejszenie	-510,00	-510,00	-510,00	0,00	-510,00	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		
			po zmianach	9 290,00	9 290,00	9 290,00	0,00	9 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 982 386,79	1 252 415,98	840 160,60	440 007,00	400 153,50	400 000,00	2 000,00	10 255,38	2 000,00	10 255,38	0,00	0,00	1 729 970,81	1 729 970,81	1 566 011,70	0,00	0,00	
926	Kultura i fizyczna		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	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 081 386,79	1 351 415,98	939 160,60	440 007,00	499 153,50	400 000,00	2 000,00	10 255,38	2 000,00	10 255,38	0,00	0,00	1 729 970,81	1 729 970,81	1 566 011,70	0,00	0,00	
			przed zmianą	904 152,38	904 152,38	493 907,00	401 207,00	499 153,50	400 000,00	2 000,00	10 255,38	2 000,00	10 255,38	0,00	0,00	1 729 970,81	1 729 970,81	1 566 011,70	0,00	0,00	
92604	Instytucje kultury (fizyczne)		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	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 003 152,38	1 003 152,38	592 907,00	401 207,00	598 153,50	400 000,00	2 000,00	10 255,38	2 000,00	10 255,38	0,00	0,00	1 729 970,81	1 729 970,81	1 566 011,70	0,00	0,00	
			przed zmianą	92 700,00	92 700,00	92 700,00	0,00	92 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BIPZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	191 700,00	191 700,00	191 700,00	0,00	191 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	101 057 156,25	88 875 396,11	61 972 612,81	40 660 525,66	21 322 087,16	3 381 500,00	21 865 430,83	819 802,47	0,00	0,00	0,00	0,00	836 500,00	836 500,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			zmniejszenie	-43 650,00	-42 027,00	-42 027,00	0,00	-42 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 623,00	-1 623,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 201 544,11	3 141 544,11	1 191 544,11	300 200,00	882 344,11	30 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	104 215 050,36	91 974 913,22	63 122 129,92	40 959 725,66	22 162 404,26	3 411 500,00	23 785 430,83	819 802,47	0,00	0,00	0,00	836 500,00	836 500,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LII/ /22
 Rady Miejskiej w Ozimku
 z dnia r.

Projekt
Wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych
na 2022 rok

w zł.

Dział	Rozdz.	§	Treść	kwota
600			Transport	141 426,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	141 426,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 426,00
			Pomoc finansowa do samorządu województwa na realizację zadania pn. "Rozbudowa skrzyżowań w ciągu drogi wojewódzkiej nr 463 w m. Ozimek"	141 426,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
			Dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Ozimku	15 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500,00
			Dofinansowanie do Izby Wyrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu- działania profilaktyczne dla mieszkańców gminy Ozimek	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 655 000,00
	92109		Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 655 000,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu do samorządowej instytucji kultury (Dom Kultury w Ozimku)	2 655 000,00
			Razem dotacje	2 812 926,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LIII / 22
 Rady Miejskiej w Ozimku
 z dnia

Projekt
PLAN WYDATKÓW
 jednostek pomocniczych przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
 na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wydatki bieżące	z tego :			Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy
						w tym :	Wynagrodzenia i składki od zadań	Wydatki związane z realizacją	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
SOŁECTWO ANTONIÓW									
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 850,00	6 250,00	0,00	6 250,00	24 600,00	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	
			Utrzymanie zieleni wiejskiej	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 600,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	
			Budowa oświetlenia ulicznego w Antoniewie przy ul. Graniczna/Tysiącelcia (2 kompletnie stanowisko słupowe)	24 600,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	
			Budowa oświetlenia ulicznego w Antoniewie przy ul. Graniczna/Tysiącelcia (1 kompletnie stanowisko słupowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90095	Pozostała działalność	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
			Przeгляд urządzeń zabawowych i siłowych	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	

2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 583,04	11 583,04	6 600,00		4 983,04		0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	4 000,00	0,00		4 000,00		0,00
			Wydarzenia kulturalne	4 000,00	4 000,00	0,00		4 000,00		0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 583,04	7 583,04	6 600,00		983,04		0,00
			Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz jej wyposażenie	983,04	983,04	0,00		983,04		0,00
			Zakup namiotu	6 600,00	6 600,00	6 600,00				0,00
			Razem:	42 433,04	17 833,04	6 600,00		11 233,04		24 600,00
SOŁECTWO BIESTRZYNNIK										
1.	600		Transport i łączność	32 000,00	32 000,00	0,00		32 000,00		0,00
		60016	Drogi Publiczne Gminne	32 000,00	32 000,00	0,00		32 000,00		0,00
			Utworzenie tuczniem + remont drogi gminnej ulicy Polwodzkiej do posesji nr 10,12 - ciąg dalszy	8 000,00	8 000,00	0,00		8 000,00		0,00
			Wykonanie remontu drogi tuczniowej ul. Polnej	24 000,00	24 000,00	0,00		24 000,00		0,00
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 300,00	3 300,00	0,00		3 300,00		0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	0,00		3 000,00		0,00
			Utrzymanie zieleni oraz porządku wokół świetlicy	3 000,00	3 000,00	0,00		3 000,00		0,00
			Pozostała działalność	300,00	300,00	0,00		300,00		0,00
			Przeгляд techniczny placu zabaw i siłowni plenerowej	300,00	300,00	0,00		300,00		0,00
3.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980,25	980,25	0,00		980,25		0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	980,25	980,25	0,00		980,25		0,00
			Wydarzenia kulturalne	980,25	980,25	0,00		980,25		0,00

		36 280,25		36 280,25		0,00		36 280,25		0,00	
		SOŁECTWO CHOBIE									
		SOŁECTWO DYLAKI									
Razem:			36 280,25	36 280,25	0,00	36 280,25	0,00	36 280,25	0,00	12 000,00	0,00
1.	900										
	90004	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	621,40	621,40	0,00	621,40	0,00	621,40	0,00		0,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00		0,00
		Utrzymanie zieleni wiejskiej	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00		0,00
	90095	Pozostała działalność	221,40	221,40	0,00	221,40	0,00	221,40	0,00		0,00
		Przeгляд placu zabaw i urządzeń siłowych	221,40	221,40	0,00	221,40	0,00	221,40	0,00		0,00
2.	921										
	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 831,33	7 831,33	0,00	7 831,33	0,00	7 831,33	0,00		0,00
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 452,73	5 452,73	0,00	5 452,73	0,00	5 452,73	0,00		0,00
		Działalność kulturalna	5 452,73	5 452,73	0,00	5 452,73	0,00	5 452,73	0,00		0,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 378,60	2 378,60	0,00	2 378,60	0,00	2 378,60	0,00		0,00
		Utrzymywanie świetlicy wiejskiej	1 459,80	1 459,80	0,00	1 459,80	0,00	1 459,80	0,00		0,00
		Doposażenie świetlicy	918,80	918,80	0,00	918,80	0,00	918,80	0,00		0,00
3.	926										
	92601	Kultura fizyczna	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00		12 000,00
		Obiekty sportowe	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00		12 000,00
		Wykonanie przystanku rowerowego - w tym wykosztowanie terenu oraz montaż ławy z zadaszaniem	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12 000,00
		Razem:	20 452,73	8 452,73	0,00	8 452,73	0,00	8 452,73	0,00	12 000,00	12 000,00
1.	600										
		Transport i łączność	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00		0,00
		Drogi Publiczne Gminne	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00		0,00
		Utwardzenie tłuczniem - remont odnogi ul. Ozimskiej, ciąg dalszy	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00		0,00
2.	754										
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00		0,00
		Ochotnicze Straże Pożarne	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00		0,00
		Doposażenie OSP w Dylakach- zakup umundurowania specjalnego	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00		0,00

		<i>Organizacja wydarzeń kulturalnych</i>	1 623,00	1 623,00	0,00	1 623,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 433,04	1 433,04	0,00	1 433,04	0,00
		<i>Utrzymanie świetlicy</i>	1 433,04	1 433,04	0,00	1 433,04	0,00
		Razem:	42 433,04	5 556,04	0,00	5 556,04	36 877,00

SOLECTWO JEDLICE

1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
		Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
		Utrzymanie mienia sołectkiego	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu placu zabaw w zakup i doposażenie w garaż blaszany o wymiarach 3 x 5 m (pomieszczenia gospodarczego na sprzęt) oraz montaż i wybrukowanie terenu zabezpieczającego jego podłoże	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
2.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 635,85	1 635,85	0,00	1 635,85	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 635,85	1 635,85	0,00	1 635,85	0,00
		Organizacja festynu sołectkiego	1 635,85	1 635,85	0,00	1 635,85	0,00
		Razem:	12 135,85	12 135,85	0,00	12 135,85	0,00

SOLECTWO KRASIEJÓW

1.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
		Zakup ubrań specjalnych na potrzeby poprawy bezpieczeństwa (doposażenie jednostki OSP)	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
2.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		Poprawa estetyki wsi	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
3.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 433,04	30 433,04	0,00	30 433,04	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 001,00	24 001,00	0,00	24 001,00	0,00
		<i>Działalność kulturalna i promocja wsi</i>	24 001,00	24 001,00	0,00	24 001,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 432,04	6 432,04	0,00	6 432,04	0,00
		<i>Doposażenie i utrzymanie "Starej Szkoły"</i>	4 533,04	4 533,04	0,00	4 533,04	0,00
		<i>Renowacja makiet dinozaurów</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Zakup grilla gazowego na potrzeby organizacji wydarzeń sportowych i kulturalnych w sołectwie</i>	1 899,00	1 899,00	0,00	1 899,00	0,00
		Razem:	42 433,04	42 433,04	0,00	42 433,04	0,00
SOŁECTWO KRZYŻOWA DOLINA							
1.	600	Transport i łączność	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	60016	Drogi Publiczne Gminne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej pod przebudowę odnogi ul. Opolskiej w Krzyżowej Dolinie (około 188 metrów)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
2.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
		Utrzymanie zieleni w sołectwie	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		Doposażenie placu zabaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rozbiórka ogrodu z cegły przy placu zabaw i wykonanie nowego z płyt prefabrykowanych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
3.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 798,64	22 108,64	0,00	22 108,64	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 010,00	12 010,00	0,00	12 010,00	0,00
		<i>Organizowanie wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, sportowych</i>	12 010,00	12 010,00	0,00	12 010,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 098,64	10 098,64	0,00	10 098,64	0,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej, placu zabaw oraz słowni zewnętrznej	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00

		Modernizacja stodoły festynowej	8 398,64	8 398,64	0,00	8 398,64	0,00
		Wymiana okna w plandece przeciwwiatrowej wiatry festynowej przy świetlicy wiejskiej	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	2 690,00	2 690,00	0,00	2 690,00	0,00
		<i>Zakup namiotu</i>	<i>2 690,00</i>	<i>2 690,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 690,00</i>	<i>0,00</i>
		Razem:	37 298,64	29 608,64	0,00	29 608,64	5 000,00

SOLECTWO MNICHUS

1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00
		Utrzymanie zieleni w solectwie	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00
2.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 152,90	13 152,90	0,00	13 152,90	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 002,90	2 002,90	0,00	2 002,90	0,00
		Działania kulturalne	2 002,90	2 002,90	0,00	2 002,90	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 150,00	11 150,00	0,00	11 150,00	0,00
		Utrzymanie mienia w solectwie	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
		Zakup namiotu, stołów i ławek festynowych	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00
		Razem:	14 002,90	14 002,90	0,00	14 002,90	0,00

SOLECTWO NOWA SCHODNIA

1.	600	Transport i łączność	26 937,00	26 937,00	0,00	26 937,00	0,00
	60016	Drogi Publiczne Gminne	26 937,00	26 937,00	0,00	26 937,00	0,00
		<i>Urządzenie powierzone przy użyciu PATCHERA ulicy Przemysłowej na obszarze solectwa Nowa Schodnia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Remont drogi ul. Jelenia</i>	<i>26 937,00</i>	<i>26 937,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 937,00</i>	<i>0,00</i>
2.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 403,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
		Utrzymanie czystości i zieleni w solectwie	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	7 903,00	7 903,00	0,00	7 903,00	0,00
		Przeгляд urządzeń zabawowych i siłowych	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
		<i>Doposażenie placu zabaw przy ul. Maryjskiego</i>	<i>7 503,00</i>	<i>7 503,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 503,00</i>	<i>0,00</i>
3.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 093,04	11 996,04	0,00	11 996,04	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 093,04	4 093,04	0,00	4 093,04	0,00

		Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych	4 093,04	4 093,04	0,00	4 093,04	0,00
		Razem:	42 433,04	42 433,04	0,00	42 433,04	0,00

SOLECTWO PUSTKÓW

1	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 490,00	0,00	0,00	0,00	16 490,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 490,00	0,00	0,00	0,00	16 490,00
		Wykonanie projektu oraz budowa oświetlenia ulicznego w Puskowie przy ul. Robotniczej (1 kompletne stanowisko słupowe)					
2.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 490,00	0,00	0,00	0,00	16 490,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 443,69	14 443,69	0,00	14 443,69	0,00
		Działania kulturalne	9 443,69	9 443,69	0,00	9 443,69	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		Doposażenie solectwa w namiot, rozkładany grill do organizacji wydarzeń kulturalnych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		Razem:	30 933,69	14 443,69	0,00	14 443,69	16 490,00

SOLECTWO SCHODNIA

1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	442,80	442,80	0,00	442,80	0,00
	90095	Pozostała działalność	442,80	442,80	0,00	442,80	0,00
		<i>Przeгляд placów zabaw i siłowni plenerowej</i>	442,80	442,80	0,00	442,80	0,00
2.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 990,24	7 797,06	0,00	7 797,06	34 193,18
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 797,06	7 797,06	0,00	7 797,06	0,00
		<i>Wydarzenia kulturalne</i>	7 797,06	7 797,06	0,00	7 797,06	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 193,18	0,00	0,00	0,00	34 193,18
		Budowa wiaty wolnostojącej wraz z wykonaniem podłoża z kostki brukowej	34 193,18	0,00	0,00	0,00	34 193,18
		Razem:	42 433,04	8 239,86	0,00	8 239,86	34 193,18

SOLECTWO SZCZEDRZYK

1.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00

			Doposażenie OSP Szczyrzyk w kamerę termowizyjną	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
			Doposażenie OSP Szczyrzyk w hełm strażacki, latarkę nahełmową, rękawice i naklejki odblaskowe	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 433,04	12 433,04	0,00	12 433,04	15 100,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 433,04	12 433,04	0,00	12 433,04	0,00
			Działalność kulturalna oraz spotkania aktywizujące mieszkańców sołectwa Szczyrzyk	12 433,04	12 433,04	0,00	12 433,04	0,00
		92109	Domny i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00
			Zakup ławek biesiadnych	2 207,85	2 207,85	0,00	2 207,85	0,00
			Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz jej doposażenie	4 692,15	4 692,15	0,00	4 692,15	0,00
		92195	Pozostała działalność	15 100,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00
			Doposażenie zadaszczania do sceny estradowej	15 100,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00
			Razem:	42 433,04	20 433,04	0,00	20 433,04	15 100,00

448 135,34

294 285,16

6 600,00

287 685,16

144 260,18