

Druk nr 5

Projekt

z dnia 15 września 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LI/ /22
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU**

z dnia 26 września 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 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 **84.044.203,87** zł na kwotę **84.922.904,74** zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych z kwoty **92.409.047,32** zł na kwotę **93.287.748,19** zł., zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały;
- 3) zmienia się załącznik nr 12 dotyczący wykazu dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Ozimku

Aldona Koczur

Uzasadnienie

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok dotyczy zmian w zakresie planu dochodów i wydatków budżetowych.

I Zmiany w zakresie planu dochodów budżetowych dotyczą :

1. Wpływu darowizny w kwocie 6.000,00 zł. (dział 010, rozdział 01022) w oparciu o zawarte porozumienie z Ogólnopolską Fundacją na Rzecz Ochrony Zwierząt na finansowanie kastracji zwierząt domowych (psów i kotów).

2. Ujęcie w planie dochodów kwoty 77.000,00 zł. (dział 600, rozdział 60016) ze środków z budżetu Województwa Opolskiego na dofinansowanie zadania w zakresie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Pustków.

3. Zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 423.786,00 zł (dział 758, rozdz. 75801) w związku realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku w kwocie 346.188,00 zł oraz kwoty 77.598,00 zł. w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 r.

4. Refundacji z Starostwa Powiatowego kwoty 25.339,70 zł. (dział 754, rozdział 75495) wydatkowanych środków z rezerwy kryzysowej na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju.

5. Wpływu kwoty 66.983,29 zł. (dział 756, rozdział 75618) z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym „tzw. małpki” przekazane z Urzędu Skarbowego.

6. Wpływu dotacji z WFOŚiGW za prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego "Czyste powietrze" gminy Ozimek - kwota 7.000,00 zł.(dział 900, rozdział 90005) oraz refundacja realizowanego programu - „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego (Life) - kwoty 61.753,08 zł. (dział 900, rozdział 90005).

7. Refundacji zrealizowanych projektów w 2021 roku:

- projektu w zakresie promocji obszaru LGD Kraina Dinozaurów w kwocie 31.809,00 zł. (dział 750, rozdział 75075),

- Święta Pstrąga w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 51.830,00 zł. (dział 921, rozdział 92105),

- projektu z Euroregionu Pradziad "Powiem to tańcem" w kwocie 14.316,10 zł. (dział 921, rozdział 92105).

8. Uzupelnienie planowanych oraz wprowadzenie nowych, wcześniej nie zaplanowanych dochodów budżetowych w niżej wymienionych działach i rozdziałach a dotyczących:

- wpływy z tytułu służebności gruntowej, trwałego zarządu - 3.800,00 zł. (dział 700, rozdział 70005),

- odszkodowanie za uszkodzenie słupa reklamowego w Schodni - 6.700,00 zł.(dział 750, rozdział 75075),

- podatek od środków transportowych - 3.000,00 zł.; (dział 756, rozdział 75616),

- odsetki od lokat overnight - 75.339,70 zł. (dział 756, rozdział 75618),

(dział 900, rozdział 90005) koszty z tytułu podatku od osób fizycznych,

- odszkodowanie za uszkodzenie słupa oświetleniowego - 5.000,00 zł.(dział 900, rozdział 90005)

Poza tym dostosowano klasyfikację dochodów budżetowych związanych z wpływami środków na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie do Rozporządzenia MF z 15 lipca 2022 (Dz.U. 2022 poz. 1571).

W zakresie wydatków budżetowych zachodzi konieczność analizy i urealnienia planu finansowego dokonując przeniesień planu pomiędzy rozdziałami poszczególnych działalności a także wprowadzenie dotacji i otrzymanych środków z refundacji zrealizowanych ubiegłorocznych zadań.

II. Zmiany w zakresie planu wydatków budżetowych dotyczą :

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł w tym :

- realizacje obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt w kwocie 6.000,00 zł,
- usuwanie padliny - 6.000,00 zł

Dział 600 - Transport i łączność - zwiększenie planu o kwotę **79.070,12 zł** w tym:

1) wykonanie projektów chodników w sołectwie Schodnia i Nowa Schodnia - 44.000,00 zł, (uzupełnienie środków w związku z zamówieniem na roboty publiczne na remont dróg gruntowych i chodników).

2) bieżące utrzymanie dróg wiejskich - 35.070,12,00 zł,

3) wycinka drzew w pasie drogowym - 5.000,00 zł,

4) przebudowa dróg gminnych - 30.000,00 zł,

5) przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej - zmniejszenie o kwotę 35.000,00 zł (założenia do planu większe po rozliczeniu kosztów za osiem miesięcy),

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu o kwotę **200.000,00 zł** w tym :

1) bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego - 10.000,00 zł,

2) opłaty eksploatacyjne gminnego zasobu mieszkaniowego oraz koszty zarządzania - 100.000,00 zł ze względu konieczność dokonywania comiesięcznych opłat eksploatacyjnych (czynszu) w gminnych lokalach mieszkalnych zarządzanych przez PGKiM, OSM Przyszłość, s.c. DOMUS Opole, przez s.c. ENTER Opole,

3) zakup gruntów - 90.000,00 zł w związku z planowanym zakupem działek.

Dział 710 - Działalność usługowa - planowaną kwotę 32.500,00 zł z planowanej realizacji zadania dotyczącego sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Schodnia przeznacza się na projekt rozbudowy cmentarza komunalnego w Schodni.

Dział 750 - Administracja publiczna - zmniejszenie planu o kwotę **44.010,00 zł** w tym:

1) opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji - zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł,

2) opracowanie strategii Rozwoju Gminy Ozimek - zmniejsza się plan o 19.010,00 zł,

3) bieżące zakupy związane z obsługą Rady Miejskiej - zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększenie planu

o kwotę **41.736,16 zł.** w tym:

1) zmniejszenie łącznie o kwotę 13.907,57 w wyniku oszczędności po realizacji zadań w zakresie zakończonych projektu pn. "Strażacy w akcji", budowy boksu garażowego w Antoniowie oraz przebudowy remizy w Krasiejowie,

2) bieżące utrzymanie OSP w gminie - zwiększenie o kwotę 26.495,00 zł (refundacja środków ze Starostwa Powiatowego),

3) ekwiwalent dla strażaków biorących udział w akcjach i szkoleniach - zwiększenie o kwotę 3.809,00 zł.

4) wydatki związane z kryzysem uchodźczym - zwiększenie o kwotę 25.339,70 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - zmniejszenie o kwotę **319.377,00 zł** w tym :

1) uwolnienie kwoty poręczeń o 319.377,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – zwiększa się plan o kwotę **440.746,00 zł** w tym:

1) zabezpieczenia wydatków płacowych w szkołach w kwocie 256.137,00 zł (środki z subwencji oświatowej),

2) zabezpieczenia wydatków płacowych w szkołach w kwocie 256.137,00 zł (środki z subwencji oświatowej),

3) zabezpieczenie wydatków wynagrodzeniowych przedszkoli w kwocie 152.649,00 zł (środki z subwencji oświatowej),

4) zabezpieczenie środków dla oddziału przedszkolnego "Dziecięcy Dworek" w kwocie 15.000,00 zł.

5) zabezpieczenie wydatków statutowych stołówek szkolnych w kwocie 16.960,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - zwiększenie planu o kwotę **66.983,29 zł** - z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyk i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenie planu o kwotę **15.000,00 zł** na na bieżące utrzymanie świetlic w zakresie wynagrodzeń .

Dział 855 - Rodzina - zwiększenie planu o kwotę **15.000,00 zł** w tym:

1) wydatki dotyczące utrzymania rodzinnych domów dziecka, rodzinnej pieczy zastępczej zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł,

2) uzupełnienie przekazywanej dotacji dla żłobka "Dziecięcy Dworek" o kwotę 25.000,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejszenia na kwotę 126.886,11 zł i zwiększeń na kwotę 82.000,00 zł z czego łącznie zmniejsza się plan o kwotę **44.886,11,00 zł** w tym:

1) realizacja programu „Czyste powietrze” – zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł. (środki z dotacji),

2) wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza LIF – zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł (uzupełnienie realizacji zadania środkami z dotacji),

3) bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia publicznego - zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł. (doszacowanie zadania),

5) budowa nowych punktów świetlnych - zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł.,

6) koszty inkasa opłaty targowej - zwiększenie planu o kwotę 5.000,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększenie o kwotę **87.656,03 zł**

w tym:

1) przebudowę tarasu Domu Kultury - 40.000,00 zł (planowana wartość inwestycji 61.470,00 zł w tym dotacja w kwocie 48.000,00 zł z PROW),

2) remont zabytkowego mostu - zwiększenie o kwotę 15.339,70 zł,

3) współpraca partnerska - zwiększenie o kwotę 35.000,00 zł (ze względu na wzrost kosztów transportu oraz obsługi delegacji jubileuszy partnerstwa w Ozimku).

Dział 926 - Kultura fizyczna - zwiększenie o kwotę **328.782,38 zł** w tym:

1) rewitalizacja obiektów sportowych w gminie Ozimek (doszacowanie zadania ze względu na konieczność podpisania umowy po rozstrzygniętym przetargu).

Łączne zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 878.700,87 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
Miroslaw Wieszołek

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	bieżące		7	8	
010			Rolnictwo i łowiectwo	91 098,56	0,00	0,00	6 000,00	97 098,56
			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	0,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	0,00	0,00	0,00	6 000,00	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	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	983 200,00	0,00	0,00	3 800,00	987 000,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	386 800,00	0,00	0,00	3 800,00	390 600,00
			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	0,00
750		0470	Wpływy z opłat za Inwaty zarząd, użytkowanie i służebności Administracja publiczna	18 500,00	0,00	0,00	3 800,00	22 300,00
				803 741,61	-23 545,73		62 054,73	842 250,61
			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	31 809,00	535 210,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	38 509,00	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	0,00	0,00	0,00	31 809,00	31 809,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	31 809,00	31 809,00

75095				Pozostała działalność	95 965,61	-23 545,73	23 545,73	95 965,61
				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
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 19,88	0,00	23 545,73	24 065,61
		2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 545,73	-23 545,73	0,00	0,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 348 144,00	-992 856,00	1 018 195,70	1 373 483,70
				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
				Pozostała działalność	1 345 168,00	-992 856,00	1 018 195,70	1 370 507,70
				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
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	352 312,00	0,00	992 856,00	1 345 168,00
		2530		Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	25 339,70	25 339,70
		2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	992 856,00	-992 856,00	0,00	0,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 496 825,28	0,00	72 983,29	36 569 808,57
				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
				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 519 717,00	0,00	3 000,00	12 522 717,00
				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
		0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	42 000,00	0,00	3 000,00	45 000,00
				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 320 600,00	0,00	3 000,00	7 323 600,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 300,00	0,00	3 000,00	10 300,00
				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	865 133,28	0,00	66 983,29	932 116,57

758				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	0,00
	0270			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	114 837,24	0,00	66 983,29	181 820,53	0,00
				Różne rozliczenia	21 756 066,94	-219 247,00	718 372,70	22 255 192,64	0,00
				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	0,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 146 124,00	0,00	423 786,00	17 569 910,00	0,00
				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	0,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 146 124,00	0,00	423 786,00	17 569 910,00	0,00
			75814	Różne rozliczenia finansowe	419 670,94	-219 247,00	294 586,70	495 010,64	0,00
				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	0,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	0,00	75 339,70	145 339,70	0,00
				Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	62 878,00	0,00	219 247,00	282 125,00	0,00
				Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	219 247,00	-219 247,00	0,00	0,00	0,00
801				Oświata i wychowanie	1 942 460,31	0,00	12 544,00	1 955 004,31	0,00
				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	0,00
			80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	961 100,00	0,00	12 544,00	973 644,00	0,00
				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	0,00
		0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	881 100,00	0,00	12 544,00	893 644,00	0,00
852				Pomoc społeczna	2 288 324,46	-274 527,49	274 527,49	2 288 324,46	0,00
				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	0,00
			85295	Pozostała działalność	1 201 146,49	-274 527,49	274 527,49	1 201 146,49	0,00
				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	0,00
		0720		Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	0,00	274 527,49	274 527,49	0,00

			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	274 527,49	-274 527,49	0,00	0,00	0,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	251 800,00	-22 350,00	22 350,00	251 800,00	251 800,00
				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	63 500,00	0,00	0,00	63 500,00	63 500,00
	85395			Pozostała działalność	251 800,00	-22 350,00	22 350,00	251 800,00	251 800,00
				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	63 500,00	0,00	0,00	63 500,00	63 500,00
		2330		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 350,00	-22 350,00	0,00	0,00	0,00
		2530		Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	22 350,00	22 350,00	22 350,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 476 608,00	0,00	77 253,08	4 553 861,08	4 553 861,08
				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	0,00	0,00	61 753,08	61 753,08	61 753,08
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	72 253,08	72 253,08	72 253,08
				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	0,00	0,00	61 753,08	61 753,08	61 753,08
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
		2051		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	61 753,08	61 753,08	61 753,08
		2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
				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	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 565,00	0,00	66 146,10	85 711,10	85 711,10
				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	0,00	0,00	66 146,10	66 146,10	66 146,10
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 500,00	0,00	66 146,10	70 646,10	70 646,10
				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	0,00	0,00	66 146,10	66 146,10	66 146,10

	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	14 316,10	14 316,10
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	51 830,00	51 830,00
		bieżące razem:	82 464 852,87	-1 532 526,22	2 334 227,09	83 266 553,74
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	566 901,00	0,00	159 708,18	726 609,18

majątkowe						
600		Transport i łączność	456 017,00	0,00	77 000,00	533 017,00
		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	452 917,00	0,00	0,00	452 917,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 100,00	0,00	77 000,00	80 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00
		majątkowe razem:	1 579 351,00	0,00	77 000,00	1 656 351,00
		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	1 195 310,81	0,00	0,00	1 195 310,81

Ogółem:						
			84 044 203,87	-1 532 526,22	2 411 227,09	84 922 904,74
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 762 211,81	0,00	159 708,18	1 921 919,99

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2022 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/...../22 (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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	91 098,56	0,00	6 000,00	97 098,56
			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
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	0,00	0,00	6 000,00	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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	983 200,00	0,00	3 800,00	987 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	386 800,00	0,00	3 800,00	390 600,00
			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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	18 500,00	0,00	3 800,00	22 300,00
			Administracja publiczna	803 741,61	-23 545,73	62 054,73	842 250,61
			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	31 809,00	535 210,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	38 509,00	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	0,00	0,00	31 809,00	31 809,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	31 809,00	31 809,00

75095			Pozostała działalność	95 965,61	-23 545,73	23 545,73	95 965,61
			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
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	519,88	0,00	23 545,73	24 065,61
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 545,73	-23 545,73	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 348 144,00	-992 856,00	1 018 195,70	1 373 483,70
			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
		75495	Pozostała działalność	1 345 168,00	-992 856,00	1 018 195,70	1 370 507,70
			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
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	352 312,00	0,00	992 856,00	1 345 168,00
	2530		Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	25 339,70	25 339,70
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	992 856,00	-992 856,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 496 825,28	0,00	72 983,29	36 569 808,57
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 519 717,00	0,00	3 000,00	12 522 717,00
			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
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	42 000,00	0,00	3 000,00	45 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 320 600,00	0,00	3 000,00	7 323 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 300,00	0,00	3 000,00	10 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	865 133,28	0,00	66 983,29	932 116,57

758			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	0,00
	0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	114 837,24	0,00	66 983,29	181 820,53	
			Różne rozliczenia	21 756 066,94	-219 247,00	7 18 372,70	22 255 192,64	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 146 124,00	0,00	423 786,00	17 569 910,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 146 124,00	0,00	423 786,00	17 569 910,00	
			Różne rozliczenia finansowe	419 670,94	-219 247,00	294 586,70	495 010,64	
			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	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	0,00	75 339,70	145 339,70	
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	62 878,00	0,00	219 247,00	282 125,00	
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	219 247,00	-219 247,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	1 942 460,31	0,00	12 544,00	1 955 004,31	
			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	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	961 100,00	0,00	12 544,00	973 644,00	
			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	881 100,00	0,00	12 544,00	893 644,00	
852			Pomoc społeczna	2 288 324,46	-274 527,49	274 527,49	2 288 324,46	
			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	1 201 146,49	-274 527,49	274 527,49	1 201 146,49	
			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	
	0720		Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	0,00	274 527,49	274 527,49	

	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	14 316,10	14 316,10
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	51 830,00	51 830,00
		bieżące razem:		82 464 852,87	2 334 227,09	83 266 553,74
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		566 901,00	159 708,18	726 609,18

majątkowe						
600		Transport i łączność		456 017,00	77 000,00	533 017,00
		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		452 917,00	0,00	452 917,00
	60016	Drogi publiczne gminne		3 100,00	77 000,00	80 100,00
		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
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	77 000,00	77 000,00
		majątkowe razem:		1 579 351,00	77 000,00	1 656 351,00
		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		1 195 310,81	0,00	1 195 310,81

Ogółem:						
				84 044 203,87	2 411 227,09	84 922 904,74
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 762 211,81	159 708,18	1 921 919,99

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiana planu wydatków budżetowych dla zadań gminy na 2022 rok

Załącznik Nr 2

do Uchwały nr LI/ /22 (Projekt)

Rady Miejskiej w Ozimku

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	266 598,56	12 000,00	278 598,56
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostłości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	50 000,00	12 000,00	62 000,00
600		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	12 000,00	62 000,00
			Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt	40 000,00	6 000,00	46 000,00
			Usuwanie padliny	10 000,00	6 000,00	16 000,00
			Transport i łączność	4 814 095,13	79 070,12	4 893 165,25
	60004		Lokalny transport zbiorowy	630 000,00	-35 000,00	595 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	630 000,00	-35 000,00	595 000,00
			Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej	630 000,00	-35 000,00	595 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	146 200,00	44 000,00	190 200,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	26 200,00	44 000,00	70 200,00
			Wykonanie projektów chodników w Sołectwie Schodnia i Nowa Schodnia	26 200,00	44 000,00	70 200,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 700 150,47	70 070,12	2 770 220,59	
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	718 707,47	40 070,12	758 777,59	
		Bieżące utrzymanie dróg wiejskich	384 267,47	35 070,12	419 337,59	
		Wycinka drzew w pasie drogowym	10 000,00	5 000,00	15 000,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1 981 443,00	30 000,00	2 011 443,00	

700			Przebudowa dróg gminnych	1 469 943,00	30 000,00	1 499 943,00
			Gospodarka mieszkaniowa	843 630,00	200 000,00	1 043 630,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	686 100,00	110 000,00	796 100,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	586 100,00	110 000,00	696 100,00
			Bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego	82 000,00	10 000,00	92 000,00
			Oplaty eksploatacyjne gminnego zasobu mieszkaniowego oraz koszty zarządzania	288 500,00	100 000,00	388 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 530,00	90 000,00	247 530,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem 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)	77 030,00	90 000,00	167 030,00
			Zakup gruntów	77 030,00	90 000,00	167 030,00
710			Działalność usługowa	252 600,00	0,00	252 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	154 600,00	-32 500,00	122 100,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	113 100,00	-32 500,00	80 600,00
			Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Schodnia	32 500,00	-32 500,00	0,00
	71035		Cmentarze	66 000,00	32 500,00	100 500,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	40 000,00	32 500,00	72 500,00
			Projekt rozbudowy cmentarza komunalnego w Schodni	0,00	32 500,00	32 500,00
750			Administracja publiczna	11 215 646,08	-44 010,00	11 171 636,08
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	285 550,00	-5 000,00	280 550,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
			Bieżące zakupy związane z obsługą Rady	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	514 607,61	-39 010,00	475 597,61
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	367 957,50	-39 010,00	328 947,50
			Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
			Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Ozimek	35 000,00	-19 010,00	15 990,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 085 694,00	41 736,16	2 127 430,16
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	617 050,00	16 396,46	633 446,46

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	231 300,00	26 495,00	257 795,00
	B3SOF	Bieżące utrzymanie OSP w gminie	209 600,00	26 495,00	236 095,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 700,00	3 809,00	44 509,00
		Ekwiwalent dla strażaków biorących udział w akcjach i szkoleniach	40 700,00	3 809,00	44 509,00
	B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	46 350,00	-6 828,24	39 521,76
		Realizacja projektu p.n. "Strażacy w akcji" - INTERREG VA- Eeroregion PRADZIAD	46 350,00	-6 828,24	39 521,76
	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)	261 000,00	-7 079,30	253 920,70
		Budowa boksu garażowego na potrzeby OSP Antoniów	155 000,00	-584,30	154 415,70
		Przebudowa remizy OSP w Krasiejowie	60 000,00	-6 495,00	53 505,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	102 500,00	25 339,70	127 839,70
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	93 266,22	25 339,70	118 605,92
		Wydatki związane z kryzysem uchodźczym - środki finansowe Starostwa Powiatowego	0,00	25 339,70	25 339,70
757		Obsługa długu publicznego	1 155 377,00	-319 377,00	836 000,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	319 377,00	-319 377,00	0,00
	B5PGW	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	319 377,00	-319 377,00	0,00
		Kwota poręczenia wynikająca z umów poręczenia na pożyczki zaciągnięte przez PGKIM Sp. z o.o. na budowę kanalizacji sanitarnej i modernizację oczyszczalni ścieków w gminie	319 377,00	-319 377,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	36 447 093,96	440 746,00	36 887 839,96
80101		Szkoły podstawowe	17 937 005,11	256 137,00	18 193 142,11
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 045 729,99	256 137,00	15 301 866,99
		Bieżące utrzymanie	15 045 729,99	256 137,00	15 301 866,99
80104		Przedszkola	8 990 433,00	167 649,00	9 158 082,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 780 520,00	152 649,00	4 933 169,00
		Bieżące utrzymanie	4 780 520,00	152 649,00	4 933 169,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	0,00	15 000,00	15 000,00

		Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego (Life)	62 000,00	10 000,00	72 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	983 823,00	-17 015,71	966 807,29
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	616 000,00	-27 015,71	588 984,29
		Bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia publicznego	225 000,00	50 000,00	275 000,00
		Oświetlenie ulic na terenie miasta i gminy	351 000,00	-77 015,71	273 984,29
	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)	367 823,00	10 000,00	377 823,00
		Budowa nowych punktów świetlnych	323 000,00	10 000,00	333 000,00
90095		Pozostała działalność	333 500,00	-12 870,40	320 629,60
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	208 800,00	0,00	208 800,00
		Koszty inkasa opłaty targowej	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		Przebieg, konserwacja i naprawa urządzeń na placach zabaw dla dzieci	53 000,00	-5 000,00	48 000,00
	M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	124 700,00	-12 870,40	111 829,60
		Budżet Obywatelski - Ławeczka wytchnienia - spotkajmy się na ławeczce	36 200,00	-12 870,40	23 329,60
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 901 064,83	87 656,03	3 988 720,86
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	552 929,40	32 316,33	585 245,73
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	311 451,40	35 000,00	346 451,40
		Współpraca partnerska	188 272,00	35 000,00	223 272,00
	B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	131 478,00	-2 683,67	128 794,33
		Realizacja Mikroprojektu Programu Interreg VA Republika Czeska-Polska pn. "Łączy nas muzyka"	66 378,00	-2 683,67	63 694,33
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 843 306,94	40 000,00	2 883 306,94
	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)	59 293,18	40 000,00	99 293,18

			Przebudowa tarasu Domu Kultury w Ozimku	10 000,00	40 000,00	50 000,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	227 101,00	15 339,70	242 440,70
	M11WVL		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)	227 101,00	15 339,70	242 440,70
			Remont zabytkowego mostu w Ozimku	227 101,00	15 339,70	242 440,70
		926	Kultura fizyczna	2 653 604,41	328 782,38	2 982 386,79
92601			Obiekty sportowe	1 699 847,41	329 377,00	2 029 224,41
	M11IUZ		inwestycje i zakupy inwestycyjne 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	1 246 634,70	319 377,00	1 566 011,70
			Rewitalizacja obiektów sportowych w gminie Ozimek	1 246 634,70	319 377,00	1 566 011,70
	M11WVL		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)	153 959,11	10 000,00	163 959,11
			Rewitalizacja obiektów sportowych w gminie Ozimek (środki poza projektem)	759,11	10 000,00	10 759,11
92604			Instytucje kultury fizycznej	904 757,00	-594,62	904 162,38
	B4SUZ		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	10 850,00	-594,62	10 255,38
			Realizacja projektu p.n. "Wspólne doświadczenia zbliżają nas do siebie"- INTERREG VA- Euroregion PRADZIAD (na zasadzie refundacji wydatków)	10 850,00	-594,62	10 255,38
Razem:				92 409 047,32	878 700,87	93 287 748,19

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;		zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	266 598,56	266 598,56	703,14	265 895,42	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	278 598,56	278 598,56	703,14	277 895,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01022			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostalości chemicznych i biologicznych w kłamiakach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		B1PZB	Transport i łączność	przed zmianą	4 814 095,13	1 581 207,47	0,00	1 581 207,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 232 887,66	643 818,66	0,00	
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 893 165,25	1 586 277,59	0,00	1 586 277,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 232 887,66	643 818,66	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	630 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	595 000,00	595 000,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	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
				po zmianach	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		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	2 700 200,00	718 707,47	0,00	718 707,47	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	2 700 200,00	718 707,47	0,00	718 707,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	70 070,12	40 070,12	0,00	40 070,12	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
				po zmianach	70 070,12	40 070,12	0,00	40 070,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	718 707,47	718 707,47	0,00	718 707,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	718 707,47	718 707,47	0,00	718 707,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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					
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							16	17	18	19	
750		3	4	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
					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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75022		3	4	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
					72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					11 215 646,08	10 603 846,08	9 700 465,08	7 880 578,56	1 619 866,50	10 000,00	387 650,00	505 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 800,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
					-44 010,00	-44 010,00	-44 010,00	0,00	-44 010,00	0,00	0,00	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		3	4	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
					514 607,61	514 607,61	414 607,61	46 650,11	367 957,50	10 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					-39 010,00	-39 010,00	-39 010,00	0,00	-39 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					475 597,61	475 597,61	375 597,61	46 650,11	328 947,50	10 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		3	4	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
					2 085 664,00	2 085 664,00	1 609 694,00	381 684,00	53 037,78	328 646,22	0,00	1 381 660,00	46 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					-13 907,54	-13 907,54	-6 828,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 079,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
					55 643,70	55 643,70	51 834,70	0,00	51 834,70	0,00	3 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412		3	4	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
					617 050,00	617 050,00	356 050,00	269 000,00	231 300,00	0,00	40 700,00	46 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					-13 907,54	-13 907,54	-6 828,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 079,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
					30 304,00	30 304,00	26 495,00	0,00	26 495,00	0,00	3 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B1PZB		3	4	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
					231 300,00	231 300,00	231 300,00	0,00	231 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					26 495,00	26 495,00	26 495,00	0,00	26 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					257 795,00	257 795,00	257 795,00	0,00	257 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		3	4	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
					3 809,00	3 809,00	3 809,00	0,00	3 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					44 509,00	44 509,00	44 509,00	0,00	44 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					46 350,00	46 350,00	46 350,00	0,00	46 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BASUZ		3	4	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
					6 828,24	6 828,24	6 828,24	0,00	6 828,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					39 521,76	39 521,76	39 521,76	0,00	39 521,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					39 521,76	39 521,76	39 521,76	0,00	39 521,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
M11WL			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	261 000,00 -7 079,30 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	261 000,00 -7 079,30 0,00	261 000,00 -7 079,30 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
75421			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	102 500,00 0,00 25 339,70	102 500,00 0,00 25 339,70	9 233,76 0,00 25 339,70	93 266,22 0,00 118 605,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	25 339,70 118 605,92 -319 377,00	25 339,70 118 605,92 -319 377,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
757			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	836 000,00 319 377,00 -319 377,00	836 000,00 319 377,00 -319 377,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
75704			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	319 377,00 -319 377,00 0,00	319 377,00 -319 377,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
801			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	36 447 093,96 440 746,00 -36 897 839,96	36 447 093,96 440 746,00 -36 897 839,96	32 533 393,96 425 746,00 32 489 939,96	27 034 615,53 16 960,00 5 515 738,43	5 488 778,43 16 960,00 5 515 738,43	0,00 15 000,00 15 000,00	0,00 15 000,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	256 137,00 18 193 142,11 15 045 729,99	256 137,00 18 193 142,11 15 045 729,99	256 137,00 17 752 142,11 15 301 866,99	2 450 275,12 2 450 275,12 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
80104			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	167 649,00 5 875 162,00 4 780 520,00	167 649,00 5 875 162,00 4 780 520,00	152 649,00 5 787 082,00 4 780 520,00	152 649,00 4 933 169,00 4 780 520,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
B1WIP			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	152 649,00 152 649,00 4 933 169,00	152 649,00 152 649,00 4 933 169,00	152 649,00 152 649,00 4 933 169,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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:				Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o klóych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o klóych 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		
80148	BZDOT		dotacje na zadania bieżące	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	
80148	B1PZB		dotacje na zadania bieżące	po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 304 113,00	3 304 113,00	2 025 373,00	1 262 240,00	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	B1PZB		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	
				po zmianach	16 960,00	16 960,00	0,00	16 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	B1PZB		Wydatki bieżące, jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	3 321 073,00	3 321 073,00	2 025 373,00	1 279 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 262 240,00	1 262 240,00	0,00	1 262 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	B1PZB		Wydatki bieżące, jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	po zmianach	16 960,00	16 960,00	0,00	16 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 279 200,00	1 279 200,00	517 497,36	222 855,00	294 642,36	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	B1PZB		Ochrona zdrowia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	66 983,29	66 983,29	0,00	66 983,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	B1PZB		Przedwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	590 180,65	590 180,65	222 855,00	361 625,65	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	503 197,36	503 197,36	222 855,00	274 642,36	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	B1PZB		Przedwdziałanie alkoholizmowi	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	66 983,29	66 983,29	0,00	66 983,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	B1PZB		Wydatki bieżące, jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	570 180,65	570 180,65	222 855,00	341 625,65	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	274 642,36	274 642,36	0,00	274 642,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	B1PZB		Wydatki bieżące, jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 983,29	66 983,29	0,00	66 983,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	B1WIP		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	341 625,95	341 625,95	0,00	341 625,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	232 373,00	232 373,00	111 178,00	13 107,00	0,00	108 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	B1WIP		Edukacyjna opieka wychowawcza	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	B1WIP		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	247 373,00	247 373,00	128 178,00	13 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	115 885,00	115 885,00	111 178,00	111 178,00	0,00	108 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	B1WIP		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	B1WIP		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	115 885,00	115 885,00	2 340 113,23	1 087 084,48	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	25 000,00	25 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	B1PZB		Rodzina	po zmianach	13 431 785,71	13 431 785,71	2 340 113,23	1 077 084,48	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	B1PZB		Rodzina	zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	B1PZB		Rodziny zastępcze	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	B1PZB		Rodziny zastępcze	po zmianach	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	B1PZB		Rodziny zastępcze	zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	B1PZB		Wydatki bieżące, jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	B1PZB		Wydatki bieżące, jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	po zmianach	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	B1PZB		Wydatki bieżące, jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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:				Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i ojęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
90095			przed zmianą	333 500,00	208 800,00	0,00	208 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 700,00	124 700,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-17 870,40	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 870,40	-12 870,40	0,00	0,00	0,00	
BIPZB			po zmianach	320 629,60	208 800,00	0,00	208 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 829,60	111 829,60	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00
			przed zmianą	124 700,00	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	0,00
			zmniejszenie	-12 870,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 870,40	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	111 829,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 829,60	111 829,60	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 901 064,83	3 340 143,16	479 865,16	6 000,00	473 665,16	2 725 000,00	4 000,00	0,00	0,00	131 478,00	0,00	0,00	560 821,67	560 821,67	0,00	0,00	0,00
921			zmniejszenie	-2 883,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 883,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	90 339,70	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 339,70	55 339,70	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 988 720,86	3 372 459,49	514 865,16	6 000,00	508 665,16	2 725 000,00	4 000,00	0,00	128 794,33	0,00	0,00	616 281,37	616 281,37	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	552 829,40	552 929,40	317 451,40	6 000,00	311 451,40	100 000,00	4 000,00	0,00	0,00	131 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105			zmniejszenie	-2 883,67	-2 883,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 883,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	565 245,73	585 245,73	352 451,40	6 000,00	346 451,40	100 000,00	4 000,00	0,00	128 794,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	311 451,40	311 451,40	311 451,40	0,00	311 451,40	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			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
			zmniejszenie	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	346 451,40	346 451,40	346 451,40	0,00	346 451,40	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	131 478,00	131 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BASUZ			zmniejszenie	-2 883,67	-2 883,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 883,67	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	128 794,33	128 794,33	0,00	0,00	0,00	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	2 843 306,94	2 784 013,76	159 013,76	0,00	159 013,76	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 293,18	59 293,18	0,00	0,00	0,00
92109			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
			zmniejszenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 883 306,94	2 784 013,76	159 013,76	0,00	159 013,76	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	59 293,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 293,18	99 293,18	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
			zmniejszenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	99 293,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	227 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 293,18	99 293,18	0,00	0,00	0,00
92120			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 101,00	227 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	15 339,70	0,00	0,00	0,00	0,00	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	242 440,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 339,70	15 339,70	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	242 440,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 440,70	242 440,70	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
926	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)	227 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 101,00	227 101,00	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		
			zwiększenie	15 336,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 336,70	15 336,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	242 440,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 440,70	242 440,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 653 604,41	1 253 010,60	840 160,60	440 007,00	400 153,60	400 000,00	2 000,00	10 850,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 593,81	1 400 593,81	1 246 634,70	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-594,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-594,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	329 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 377,00	329 377,00	319 377,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 982 386,79	1 252 415,98	840 160,60	440 007,00	400 153,60	400 000,00	2 000,00	10 255,38	1 729 970,81	1 729 970,81	1 246 634,70	0,00	0,00	1 566 011,70	1 566 011,70	1 246 634,70	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 699 847,41	299 253,60	299 253,60	38 800,00	260 453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 593,81	1 400 593,81	1 246 634,70	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	329 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 377,00	329 377,00	319 377,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	2 029 224,41	299 253,60	299 253,60	38 800,00	260 453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 970,81	1 729 970,81	1 566 011,70	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	1 246 634,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 634,70	1 246 634,70	1 246 634,70	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	319 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 377,00	319 377,00	319 377,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	1 566 011,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 011,70	1 566 011,70	1 566 011,70	0,00	0,00	0,00			
92604	M11UZ		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)	153 959,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 959,11	153 959,11	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	
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	163 959,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 959,11	163 959,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	904 757,00	493 907,00	401 207,00	401 207,00	92 700,00	400 000,00	0,00	10 850,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 666,14	1 469 666,14	1 970 453,36	0,00	1 200 000,00	
			zmniejszenie	-594,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-594,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	904 162,38	493 907,00	401 207,00	401 207,00	92 700,00	400 000,00	0,00	10 255,38	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 011,70	1 566 011,70	1 246 634,70	0,00	0,00	
			po zmianach	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 850,00	10 850,00	10 850,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 850,00	10 850,00	10 850,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-594,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 255,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 255,38	10 255,38	10 255,38	0,00	0,00				
przed zmianą	80 819 391,18	60 964 147,65	40 036 888,38	20 867 259,27	3 341 500,00	14 538 457,53	819 909,00	319 377,00	836 000,00	11 589 656,14	10 469 666,14	1 970 453,36	0,00	1 200 000,00								
zmniejszenie	-584 956,94	-565 009,24	-235 525,71	0,00	-235 525,71	0,00	-10 106,53	-319 377,00	-19 949,70	591 216,70	591 216,70	319 377,00	0,00	0,00								
zwiększenie	1 463 659,81	872 443,11	423 786,00	394 848,11	40 000,00	3 809,00	10 000,00	0,00	836 000,00	12 160 923,14	11 040 923,14	2 289 830,36	0,00	1 200 000,00								
po zmianach	93 287 748,19	81 126 825,05	61 547 256,05	40 520 674,38	21 026 581,67	3 381 500,00	14 542 266,53	819 802,47	836 000,00	12 160 923,14	11 040 923,14	2 289 830,36	0,00	1 200 000,00								
Wydatki razem:																						

Projekt
Wykaz dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
na 2022 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	kwota
750			Administracja publiczna	10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	10 000,00
			Realizacja zadań w trybie małych zleceń	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			1. Dotacja do OSP Pustków na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 000,00
	80104		Przedszkola	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
			Dotacja do niepublicznego przedszkola pn. "Dziecięcy Dworek"	15 000,00
852			Pomoc społeczna	150 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	150 000,00

			Dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji ochrony zdrowia.	150 000,00
855			Rodzina	80 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	80 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00
			Dotacja do niepublicznego żłobka pn. "Dziecięcy Dworek"	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	200 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00
		6230	Inwestycje i zakupy inwestycyjne - (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	200 000,00
			1. Dofinansowanie do wymiany ogrzewania na ekologiczne	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	100 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	400 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	400 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00
			1. Dotacja na realizację zadań w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu - wynikające z ustawy o sporcie.	350 000,00
			2. Dotacja na propagowanie, organizowanie i stwarzanie warunków do krzewienia kultury fizycznej na terenie gminy- wynikające z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	50 000,00
			Razem dotacje	985 000,00