

Projekt

z dnia 14 czerwca 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU**

z dnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 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 2023 r. poz. 40 i poz. 572), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Miejska w Ozimku uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Ozimku Nr LIV/498/22 z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych z kwoty **94.014.221,01 zł** na kwotę **94.543.698,01 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych z kwoty **102.076.416,43 zł** na kwotę **102.458.605,43 zł** zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.
- 3) zwiększa się plan rozchodów budżetowych z kwoty **1.665.000,00 zł** na kwotę **1.812.288,00** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Ozimku

Aldona Koczur

UZASADNIENIE

Zmiana budżetu polega na zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 529.477,00 zł .

Na zwiększenie dochodów budżetowych mają wpływ:

1. Kwota 200.000,00 zł stanowiąca dofinansowanie z Województwa Opolskiego na realizację zadań w ramach programu **Razem Bezpieczniej**.
2. Kwota 260.000,00 zł ze sprzedaży działki pod zabudowę mieszkaniową w Nowej Schodni oraz działki wraz zabudową w Krasiejowie .
3. Kwota 26.623,00 zł z uzyskanych dochodów z wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych.
4. Kwota 22.854,00 zł z uzyskanej opłaty targowej, wynajmu pomieszczeń w świetlicach oraz z wpływów lat ubiegłych(refundacja prac społeczno użytecznych).
5. Kwota 20.000,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Zmiany w zakresie planu wydatków budżetowych dotyczą:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - zwiększenie planu o kwotę 60.000,00 zł - konserwacja gminnych rowów i przepustów na drogach polnych (rozdz. 01008).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - zwiększenie planu o kwotę 7.712,00 zł - remont sanitariatów w budynku socjalnym(rozdz. 70001).

Dział 710 – Działalność usługowa - zwiększenie planu o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na projekt rozbudowy cmentarza w Nowej Schodni

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększa się plan o kwotę 219.000,00 zł w tym :

- bieżące utrzymanie OSP w gminie w kwocie 12.500,00 zł z przeznaczeniem na dokonanie generalnego remontu 5 szt. aparatów powietrznych w OSP Schodnia, które są wykorzystywane do zabezpieczenia dróg oddechowych przy pożarach wewnętrznych i dużym zadymieniu;

- modernizacja 2 przejść dla pieszych w kwocie 206.500,00 zł na drodze powiatowej 1771 O w celu poprawy bezpieczeństwa w drodze do szkoły, szpitala i na zajęcia sportowe (rozdz. 75495).

Dział 757 – Obsługa długu – zmniejsza się plan o kwotę 800.000,00 zł - uwolnienie poręczenia z przeznaczeniem na uzupełnienie planu realizowanych wydatków w tegorocznym budżecie(rozdz. 75704).

Dział 801 – Oświata i wychowanie -zwiększenie planu o kwotę 476.623,00 zł - uzupełnienie nie doszacowanych wydatków statutowych i wynagrodzeń oświaty (rozdz. 80101, 80148, 80195);

Dział 852 - Pomoc społeczna - zwiększenie planu o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczących Domów Pomocy Społecznej (rozdział 85202).

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększenie planu o kwotę 20.000,00 zł - wypłata wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych (rozdz. 85395).

Dział 855 - Rodzina - zwiększenie planu o kwotę 200.000,00 zł - bieżące wydatki żłobka (rozdz. 85516).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - uzupełnienie planu o kwotę 50.000,00 zł - przegląd, konserwacja i naprawa urządzeń zabawowych i siłowych na placach zabaw (rozd. 90095).

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększa się plan o kwotę 8.854,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic (rozd. 92109).

Dział 926 - Kultura fizyczna - zwiększa się plan o kwotę 30.000,00 zł - wykonanie dokumentacji projektowej na budowę hali sportowej przy PSP w Dylakach (rozd. 92601).

Zwiększa się plan rozchodów budżetowych o kwotę 147.288,00 zł w tym :

- pożyczka w kwocie 69.456,00 zł dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Krzyżowa Dolina na realizację przedsięwzięcia - Grantu w zakresie poprawy warunków sanitarnych wokół atrakcji turystycznych i obiektów rekreacyjno-sportowych na obszarze LGD (Czarny Dół w Krasiejowie);
- pożyczka w kwocie 77.832,00 zł dla Klubu Sportowego w Krasiejowie na realizację przedsięwzięcia w ramach Grantu - przyznanego dofinansowania na budowę ogólnodostępnego placu zabaw na stadionie w Krasiejowie stanowiącego obszar Lokalnej Grupy Działania.

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

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2023 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXII/ .../23 Rady Miejskiej w Ozimku (projekt)

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	345 511,15	0,00	14 000,00	359 511,15
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 300,00	0,00	14 000,00	20 300,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 660 408,38	0,00	424,00	36 660 832,38
			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 cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 202 620,00	0,00	424,00	7 203 044,00
			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
801		0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00	0,00	424,00	140 424,00
			Oświata i wychowanie	2 638 043,20	0,00	26 623,00	2 664 666,20
			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		Szkoły podstawowe	62 653,50	0,00	24 479,00	87 132,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	24 479,00	24 479,00
	80104		Przedszkola	803 246,00	0,00	2 144,00	805 390,00

			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
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 144,00	2 144,00	2 144,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	310 574,00	0,00	20 000,00	330 574,00	0,00
		85395	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
			Pozostała działalność	310 574,00	0,00	20 000,00	330 574,00	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
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	301 980,00	0,00	20 000,00	321 980,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 501,79	0,00	8 430,00	95 931,79	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	50 001,79	0,00	0,00	50 001,79	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 500,00	0,00	8 430,00	40 930,00	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
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	8 430,00	8 430,00	0,00
			bieżące razem:	79 356 026,16	0,00	69 477,00	79 425 503,16	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	186 219,21	0,00	0,00	186 219,21	0,00

majątkowe

700			Gospodarka mieszkaniowa	144 000,00	0,00	260 000,00	404 000,00	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
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 000,00	0,00	260 000,00	404 000,00	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
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	144 000,00	0,00	260 000,00	404 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
			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
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
			majątkowe razem:	14 658 194,85	0,00	460 000,00	15 118 194,85	15 118 194,85
			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	1 163 480,81	0,00	0,00	1 163 480,81	1 163 480,81
			Ogółem:	94 014 221,01	0,00	529 477,00	94 543 698,01	94 543 698,01
			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	1 349 700,02	0,00	0,00	1 349 700,02	1 349 700,02

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiana planu wydatków budżetowych dla zadań gminy na 2023 rok

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXII/ /23 (Projekt)
w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	183 390,09	60 000,00	243 390,09
			Melioracje wodne	30 000,00	60 000,00	90 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	60 000,00	90 000,00
			Konserwacja gminnych rowów i przepustów na drogach polnych	30 000,00	60 000,00	90 000,00
700	70001		Gospodarka mieszkaniowa	837 171,63	7 712,00	844 883,63
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	741 001,63	7 712,00	748 713,63
		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)	25 001,63	7 712,00	32 713,63
710	71035		Remont sanitariatów w budynku socjalnym	25 001,63	7 712,00	32 713,63
			Działalność usługowa	155 000,00	30 000,00	185 000,00
			Cmentarze	27 000,00	30 000,00	57 000,00
		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)	0,00	30 000,00	30 000,00
754	75412		Projekt rozbudowy cmentarza w Nowej Schodni	0,00	30 000,00	30 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 580 434,00	219 000,00	1 799 434,00
			Ochotnicze strażnice	1 322 686,00	12 500,00	1 335 186,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	246 686,00	12 500,00	259 186,00
			Bieżące utrzymanie OSP w gminie	224 000,00	12 500,00	236 500,00
			Pozostała działalność	233 748,00	206 500,00	440 248,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	0,00	206 500,00	206 500,00

			Modernizacja przejścia dla pieszych na drodze powiatowej 1771 O - poprawa bezpieczeństwa w drodze do szkoły i na zajęcia sportowe	0,00	103 500,00	103 500,00
			Modernizacja przejścia dla pieszych na drodze powiatowej 1771 O - poprawa bezpieczeństwa w drodze do szkoły i szpitala	0,00	103 000,00	103 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 224 898,00	-800 000,00	1 424 898,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 194 898,00	-800 000,00	394 898,00
		B5PGW	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 194 898,00	-800 000,00	394 898,00
			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	1 194 898,00	-800 000,00	394 898,00
801			Oswiata i wychowanie	33 486 146,03	476 623,00	33 962 769,03
	80101		Szkoły podstawowe	17 790 288,03	144 479,00	17 934 767,03
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 324 000,00	24 479,00	3 348 479,00
			Bieżące utrzymanie	3 324 000,00	24 479,00	3 348 479,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 146 253,50	120 000,00	14 266 253,50
			Bieżące utrzymanie	14 146 253,50	120 000,00	14 266 253,50
	80104		Przedszkola	6 138 784,00	211 144,00	6 349 928,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	552 400,99	2 144,00	554 544,99
			Bieżące utrzymanie	552 400,99	2 144,00	554 544,99
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 446 533,01	209 000,00	5 655 533,01
			Bieżące utrzymanie	5 446 533,01	209 000,00	5 655 533,01
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 331 500,00	110 000,00	3 441 500,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 065 000,00	110 000,00	2 175 000,00
			Bieżące utrzymanie	2 065 000,00	110 000,00	2 175 000,00
	80195		Pozostała działalność	827 486,00	11 000,00	838 486,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	435 748,00	6 000,00	441 748,00
			Komisje kwalifikacyjne	10 500,00	6 000,00	16 500,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
			Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	10 000,00	5 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	4 660 200,00	80 000,00	4 740 200,00
	85202		Domy pomocy społecznej	550 000,00	80 000,00	630 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	550 000,00	80 000,00	630 000,00

853			Koszty utrzymania podopiecznych w DPS-ach	550 000,00	80 000,00	630 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 253 728,51	20 000,00	1 273 728,51
	85395		Pozostała działalność	1 253 728,51	20 000,00	1 273 728,51
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	326 360,22	20 000,00	346 360,22
			Środki na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych	27 674,61	20 000,00	47 674,61
855			Rodzina	6 721 306,11	200 000,00	6 921 306,11
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 046 000,00	200 000,00	2 246 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 625 000,00	200 000,00	1 825 000,00
			Bieżące utrzymanie żłobka	1 625 000,00	200 000,00	1 825 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 293 393,36	50 000,00	15 343 393,36
	90095		Pozostała działalność	2 075 120,19	50 000,00	2 125 120,19
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 967 570,19	50 000,00	2 017 570,19
			Przegląd, konserwacja i naprawa urządzeń zabawowych i siłowych na placach zabaw	3 300,00	50 000,00	53 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 406 994,61	8 854,00	3 415 848,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 016 231,80	8 854,00	3 025 085,80
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	205 062,43	8 854,00	213 916,43
			Utrzymanie świetlic gminnych	115 000,00	8 854,00	123 854,00
926			Kultura fizyczna	2 256 831,00	30 000,00	2 286 831,00
	92601		Obiekty sportowe	1 067 300,00	30 000,00	1 097 300,00
		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)	226 800,00	30 000,00	256 800,00
			Budowa hali sportowej przy PSP w Dylakach - dokumentacja projektowa	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				102 076 416,43	382 189,00	102 458 605,43

Zmiana planu wydatków budżetowych na 2023 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXIII/...../23 Rady Miejskiej w Ozimku (projekt) w z

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			4	5	183 390,09	183 390,09	0,00	183 390,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	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
01008			4	5	243 390,09	243 390,09	0,00	243 390,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	5	60 000,00	60 000,00	0,00	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
			zwiększenie	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	po zmianach	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	5	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	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
700			4	5	812 170,00	812 170,00	0,00	812 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 001,63	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	po zmianach	7 712,00	7 712,00	0,00	7 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	5	844 863,63	812 170,00	0,00	812 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 712,00	7 712,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	po zmianach	741 001,63	716 000,00	0,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 713,63	32 713,63	0,00	0,00	0,00
70001			4	5	7 712,00	7 712,00	0,00	7 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 001,63	25 001,63	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	po zmianach	7 712,00	7 712,00	0,00	7 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 712,00	7 712,00	0,00	0,00	0,00
			4	5	25 001,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 713,63	32 713,63	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 001,63	25 001,63	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	po zmianach	7 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	5	32 713,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 713,63	32 713,63	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	po zmianach	32 713,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 713,63	32 713,63	0,00	0,00	0,00
710			4	5	155 000,00	155 000,00	1 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			4	5	185 000,00	155 000,00	1 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	po zmianach	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			4	5	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	po zmianach	57 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			4	5	0,00	0,00	0,00	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	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	5	0,00	0,00	0,00	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	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			4	5	0,00	0,00	0,00	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	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanie do spółek prawa handlowego												
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydanki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 580 434,00	338 174,00	57 008,00	281 166,00	0,00	252 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	2 19 000,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 500,00	206 500,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	1 799 434,00	350 674,00	57 008,00	293 666,00	0,00	252 260,00	0,00	252 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 500,00	1 196 500,00	0,00	0,00	0,00						
75412			Ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 322 686,00	302 686,00	56 000,00	246 686,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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						
				po zmianach	1 335 186,00	315 186,00	56 000,00	259 186,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00						
75495		BIPZB	Wydanki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	246 686,00	246 686,00	0,00	246 686,00	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	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	259 186,00	259 186,00	0,00	259 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	233 748,00	31 488,00	1 008,00	30 480,00	0,00	202 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 500,00	206 500,00	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	206 500,00	0,00	1 008,00	30 480,00	0,00	202 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 500,00	206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	440 248,00	31 488,00	1 008,00	30 480,00	0,00	202 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 500,00	206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 224 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	1 424 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 648 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 194 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-800 000,00	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				
				zwiększenie	394 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 194 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		BSPGW	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	przed zmianą	394 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-800 000,00	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			
				zwiększenie	394 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	394 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			Skąpy podziałowe	przed zmianą	33 416 146,03	32 874 149,50	26 773 011,50	6 101 138,00	0,00	450 973,00	34,53	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	476 623,00	471 623,00	445 000,00	26 623,00	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 962 769,03	33 345 772,50	27 218 011,50	6 127 761,00	0,00	455 973,00	34,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 790 288,03	17 470 253,50	14 146 253,50	3 324 000,00	0,00	320 000,00	34,53	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	144 479,00	144 479,00	120 000,00	24 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 934 767,03	17 614 732,50	14 266 253,50	3 348 479,00	0,00	320 000,00	34,53	0,00	0,00	0,00	0,00	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			Wydanki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	3 324 000,00	3 324 000,00	0,00	3 324 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 479,00	24 479,00	0,00	24 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 348 479,00	3 348 479,00	0,00	3 348 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wiadomości do spółek prawa handlowego				
					Wydaki bieżące	Wydki i składki od nich naliczane	Wydki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki 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				
80104		B1WMP	Przed zmianą zmniejszenie	14 146 253,50	14 146 253,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				120 000,00	120 000,00	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	
				14 266 253,50	14 266 253,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 138 784,00	6 138 784,00	5 998 934,00	5 448 533,01	552 400,99	90 989,00	48 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				211 144,00	211 144,00	209 000,00	2 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 349 928,00	6 349 928,00	6 210 078,00	5 544 544,99	552 400,99	90 989,00	48 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				552 400,99	552 400,99	0,00	552 400,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 144,00	2 144,00	0,00	2 144,00	0,00	0,00	0,00	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	Przed zmianą zmniejszenie	5 446 533,01	5 446 533,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				209 000,00	209 000,00	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	
				5 655 533,01	5 655 533,01	5 655 533,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 331 500,00	3 331 500,00	3 315 000,00	2 065 000,00	1 250 000,00	16 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				110 000,00	110 000,00	110 000,00	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
				3 441 500,00	3 441 500,00	3 425 000,00	2 175 000,00	1 250 000,00	16 500,00	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
				2 065 000,00	2 065 000,00	2 065 000,00	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
				110 000,00	110 000,00	110 000,00	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
80195		B1WMP	Przed zmianą zmniejszenie	827 486,00	757 486,00	747 486,00	435 748,00	311 738,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	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		
				11 000,00	11 000,00	6 000,00	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	
				838 486,00	768 486,00	753 486,00	441 748,00	311 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				435 748,00	435 748,00	435 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 000,00	6 000,00	6 000,00	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
				441 748,00	441 748,00	441 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		B3SOF	Przed zmianą zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				4 660 200,00	4 660 200,00	3 352 600,00	1 865 000,00	1 502 600,00	150 000,00	1 147 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 740 200,00	4 740 200,00	3 442 600,00	1 866 000,00	1 582 600,00	150 000,00	1 147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				550 000,00	550 000,00	550 000,00	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
				80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wydanie do wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 253 728,51	925 701,61	2 167,00	924 534,61	0,00	0,00	326 360,22	666,68	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	20 000,00	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	1 273 728,51	925 701,61	2 167,00	924 534,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853B5			Pozostała działalność	przed zmianą	1 253 728,51	925 701,61	2 167,00	924 534,61	0,00	0,00	326 360,22	666,68	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	20 000,00	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	1 273 728,51	925 701,61	2 167,00	924 534,61	0,00	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		B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	326 360,22	326 360,22	0,00	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	20 000,00	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	346 360,22	346 360,22	0,00	0,00	0,00	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			Rodzina	przed zmianą	6 721 306,11	3 002 156,71	2 315 584,71	666 574,00	0,00	0,00	80 000,00	8 638 147,40	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	6 921 306,11	3 202 156,71	2 515 584,71	666 574,00	0,00	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			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	2 046 000,00	1 955 000,00	1 625 000,00	330 000,00	0,00	0,00	80 000,00	11 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	2 246 000,00	2 155 000,00	1 825 000,00	330 000,00	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
85516		B1WMP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	1 625 000,00	1 625 000,00	1 625 000,00	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	
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	1 825 000,00	1 825 000,00	1 825 000,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	15 283 393,36	9 313 843,36	239 100,00	9 052 597,48	0,00	0,00	0,00	0,00	22 145,88	0,00	0,00	5 979 550,00	5 179 550,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	15 343 393,36	9 363 843,36	239 100,00	9 052 597,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 145,88	0,00	0,00	5 979 550,00	5 179 550,00	0,00	0,00	0,00
900B5			Pozostała działalność	przed zmianą	2 075 120,19	1 967 570,19	1 967 570,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 550,00	107 550,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	2 125 120,19	2 017 570,19	2 017 570,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 550,00	107 550,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 406 994,61	3 232 279,64	459 279,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 773 000,00	0,00	0,00	0,00	174 714,97	76 545,60	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	8 654,00	8 654,00	8 654,00	0,00	0,00	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	3 415 648,61	3 241 933,64	468 933,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 714,97	76 545,60	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 016 231,80	2 918 062,43	205 062,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713 000,00	0,00	0,00	0,00	98 169,37	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	8 654,00	8 654,00	8 654,00	0,00	0,00	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	3 025 885,80	2 926 716,43	213 716,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 169,37	0,00	0,00	0,00
92109		B1PZB	Wydanki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	205 062,43	205 062,43	0,00	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	8 654,00	8 654,00	8 654,00	0,00	0,00	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	213 716,43	213 716,43	213 716,43	0,00	0,00	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:				Wycisnienie wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotać na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
925			Kultura fizyczna	2 256 831,00	1 960 450,00	1 529 450,00	630 000,00	889 450,00	420 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 381,00	296 381,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				2 286 831,00	1 960 450,00	1 529 450,00	630 000,00	889 450,00	420 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 381,00	326 381,00	0,00	0,00	0,00
92601			Objekty sportowe	1 067 300,00	840 500,00	840 500,00	190 000,00	650 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 800,00	226 800,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				1 097 300,00	840 500,00	840 500,00	190 000,00	650 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 800,00	256 800,00	0,00	0,00	0,00	
				226 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 800,00	226 800,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		M11ML	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)	256 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 800,00	256 800,00	0,00	0,00	0,00	
				102 076 416,43	78 416 413,60	66 150 723,96	40 473 982,11	25 676 741,65	3 523 985,00	6 391 161,62	125 641,02	1 194 895,00	1 030 000,00	23 660 002,83	22 860 002,83	1 106 545,60	0,00	800 000,00	
				-800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 182 185,00	907 977,00	882 977,00	645 000,00	237 977,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	274 212,00	274 212,00	0,00	0,00	0,00	
				102 458 605,43	78 524 390,60	67 033 700,96	41 118 982,11	25 914 718,65	3 523 989,00	6 416 161,62	125 641,02	394 895,00	1 030 000,00	23 934 214,83	23 134 214,83	1 106 545,60	0,00	800 000,00	
			Wydanki razem:																

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXII/ /23
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia

Projekt

Zmiana planu rozchodów budżetowych na 2023 rok

w złotych

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	65 000,00	147 288,00	212 288,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	600 000,00	0,00	600 000,00
	Razem :	1 665 000,00	147 288,00	1 812 288,00