

Projekt

z dnia 7 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LXVIII/ /23
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, poz. 572, poz. 1463 i 1688), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miejska w Ozimku uchwała, 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 **102.324.054,39 zł** na kwotę **102.595.483,49 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych z kwoty **110.238.961,81 zł** na kwotę **110.510.390,91 zł** zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.
- 3) zmienia się załącznik nr 13 dotyczący wykazu dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 4) zmienia się załącznik nr 13 dotyczący wykazu dotacji dla jednostek 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

Grudniowa zmiana budżetu polega na zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 271.429,10 zł.

W związku z kończącym się rokiem budżetowym, zachodzi konieczność analizy realizacji planu dochodów budżetowych. Po stronie dochodowej zwiększa się dochody o kwotę 670.714,83 zł w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej gdzie wykonane dochody wykraczają poza dochody zaplanowane. Zmiana ta znacząco wpływa na poprawę wskaźnika art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz nadwyżki operacyjnej wynikającej z art. 242 tejże ustawy. Ponadto wprowadzamy kwotę otrzymanej dotacji Wojewody na realizację zadania przez Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej w zakresie wspierania rodziny m.in. na asystenta rodziny.

Natomiast zmniejszenie dochodów o kwotę 399.285,73 zł związane jest z dostosowaniem wprowadzonych kwot dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do zawartych ostatecznie umów na realizację remontu dróg

ul. Leśnej, ul. ks. Kałuży i ul. Korczaka w Ozimku w roku budżetowym 2024.

Po stronie wydatkowej dokonano zmniejszeń bądź zwiększeń w poszczególnych działach, rozdziałach i grupach realizowanych zadań bieżących i majątkowych w tegorocznym budżecie 2023. Nadwyżki planu na zadaniach zakończonych przemieszczono na zadania gdzie były widoczne niedoszacowania zadań.

Zmiany te były konieczne dla prawidłowej realizacji budżetu dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i wykonywania podstawowych zadań statutowych gminy. Zmniejszenia planu na zadaniach inwestycyjnych wskazują na realizację tych zadań w następnym roku budżetowym.

Szczegółowe zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych zawiera załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

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

EURMISTRZ OZIMKA

Mirosław Wieszołek

Metryczka
dotyczy Projektu Uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r.
z dnia 04 grudnia 2023 roku

Lp.	Osoby odpowiedzialne	Zakres kompetencji	Data i podpis
1.	Imię i nazwisko autora projektu Jadwiga Michnik	Przygotowanie	Skarbnik Gminy Ozimek Jadwiga Michnik
2.	Kierownik lub osoba upoważnion	Akceptacja bezpośredniego przełożonego	BURMISTRZ OZIMKA Miroslaw Wieszolek
3.	Skarbnik Gminy	Opinia Skarbnik (jeśli jest wymagany)	Skarbnik Gminy Ozimek Jadwiga Michnik
4.	Radca Prawny Urzędu	Opinia Rady Prawnego	RADCA PRAWNY Szymon Linek OP-1341
5.	Biuro Rady Miejskiej	Przeгляд	Inspektor Bogumila Kozan
6.	Burmistrz, Zastępca Burmistrza, Skarbnik Gminy lub Sekretarz Gminy lub Sekretarz, każdy w zakresie swojego pionu w strukturze organizacyjnej	Akceptacja ostateczna	BURMISTRZ OZIMKA Miroslaw Wieszolek

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2023 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXVIII/ .../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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	240 296,07	0,00	24 800,00	265 096,07
			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
	01095		Pozostała działalność	235 296,07	0,00	24 800,00	260 096,07
			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
600		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	7 000,00	0,00	24 800,00	31 800,00
			Transport i łączność	1 755 724,77	-288 572,31	0,00	1 467 152,46
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 244 577,37	-288 572,31	0,00	956 005,06
			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
700		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 239 177,37	-288 572,31	0,00	950 605,06
			Gospodarka mieszkaniowa	1 031 585,30	0,00	43 300,00	1 074 885,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	703 585,30	0,00	7 500,00	711 085,30
			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/zwrótoń z lat ubiegłych	32 000,00	0,00	4 500,00	36 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	328 000,00	0,00	35 800,00	363 800,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	35 000,00	0,00	21 100,00	56 100,00
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	120 000,00	0,00	14 700,00	134 700,00
750	Administracja publiczna	379 880,04	0,00	10 100,00	389 980,04
75023	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
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 300,00	0,00	7 400,00	27 700,00
	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
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	0,00	1 700,00	15 700,00
75095	Pozostała działalność	54 757,04	0,00	2 700,00	57 457,04
	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
0630	Wpływy z usług	52 000,00	0,00	2 500,00	54 500,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	200,00	200,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 928 160,37	0,00	551 253,66	38 480 414,03
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	0,00	750,00	100 750,00
	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
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	750,00	750,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 497 265,00	0,00	17 700,00	13 514 965,00
	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	86 000,00	0,00	15 300,00	101 300,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00

		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
	75616		Wpływy z podatku różnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 203 920,00	0,00	0,00	476 837,00	7 680 757,00
		0310	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
			Wpływy z podatku od nieruchomości	5 200 000,00	0,00	0,00	449 337,00	5 649 337,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	108 620,00	0,00	0,00	27 500,00	136 120,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	934 193,37	0,00	0,00	55 966,66	990 160,03
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	510 000,00	0,00	0,00	54 816,66	564 816,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	0,00	400,00	15 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
758			Różne rozliczenia	28 221 668,34	0,00	0,00	600,00	28 222 268,34
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 152 412,39	0,00	0,00	600,00	1 153 012,39
			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	1 489,74	0,00	0,00	600,00	2 089,74
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	362 481,00	-110 713,42	0,00	0,00	251 767,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	362 481,00	-110 713,42	0,00	0,00	251 767,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	321 980,00	-110 713,42	0,00	0,00	211 266,58
855			Rodzina	5 515 588,53	0,00	0,00	18 311,17	5 533 899,70
			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	0,00
		85504	Wsparanie rodziny	0,00	0,00	0,00	18 311,17	18 311,17
			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

900	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	18 311,17	18 311,17	18 311,17
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 743 061,00	0,00	10 900,00	10 900,00	7 753 961,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
		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	5 711 811,00	0,00	900,00	900,00	5 712 711,00
	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	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	94 750,00	0,00	4 000,00	4 000,00	98 750,00
		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	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	0,00	4 000,00	4 000,00	7 400,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	113 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	119 000,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	113 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	119 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	168 453,73	0,00	800,00	800,00	169 253,73
		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	119 973,73	0,00	0,00	0,00	119 973,73
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 480,00	0,00	800,00	800,00	44 280,00
		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	10 980,00	0,00	800,00	800,00	11 780,00
926		Kultura fizyczna	110 689,70	0,00	10 300,00	10 300,00	120 989,70
		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	101 709,70	0,00	0,00	0,00	101 709,70
	92601	Obiekty sportowe	27 477,00	0,00	10 300,00	10 300,00	37 777,00
		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	19 497,00	0,00	0,00	0,00	19 497,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00

0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	0,00	10 000,00	10 400,00
	bieżące razem:				
	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	88 062 743,50	-399 285,73	670 364,83	88 333 822,60
		275 688,15	0,00	0,00	275 688,15

majątkowe					
700	Gospodarka mieszkaniowa	404 000,00	0,00	350,00	404 350,00
	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	404 000,00	0,00	350,00	404 350,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	350,00	350,00
	majątkowe razem:	14 261 310,89	0,00	350,00	14 261 660,89
	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	1 025 052,81	0,00	0,00	1 025 052,81

Ogółem:					
		102 324 054,39	-399 285,73	670 714,83	102 595 483,49
	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	1 300 740,96	0,00	0,00	1 300 740,96

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiana planu wydatków budżetowych dla zadań gminy na rok 2023

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LXVIII/ /23 (Projekt)

Rady Miejskiej w Ozimku
w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	389 296,07	-25 000,00	364 296,07
			Melioracje wodne	90 000,00	-25 000,00	65 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	-25 000,00	65 000,00
			Konserwacja gminnych rowów i przepustów na drogach polnych	90 000,00	-25 000,00	65 000,00
600	60004		Transport i łączność	17 231 559,02	-529 112,31	16 702 446,71
			Lokalny transport zbiorowy	726 412,46	3 000,00	729 412,46
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	726 412,46	3 000,00	729 412,46
			Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej	723 542,53	3 000,00	726 542,53
		60016	Drogi publiczne gminne	15 531 391,34	-522 572,31	15 008 819,03
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 929 228,91	-288 572,31	1 640 656,60
			Remont nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 103336O - ul. ks. Kałuży w m. Ozimek (RFRD)	373 281,46	-50 021,62	323 259,84
			Remont nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 103348 - ul. Leśnej w m. Ozimek (RFRD)	865 895,91	-437 337,53	428 558,38
			Remont nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 10338 O - ul. Korczaka w m. Ozimek	0,00	198 786,84	198 786,84
			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)	13 602 162,43	-234 000,00	13 368 162,43
60017			Odszkodowania za przejęcia pod drogi	63 623,00	11 000,00	74 623,00
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Schodnia (RFRD)	10 558 229,00	-245 000,00	10 313 229,00
			Drogi wewnętrzne	573 755,22	-5 040,00	568 715,22
		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)	554 364,22	-5 040,00	549 324,22

		Budżet Obywatelski - Remont chodnika wzdłuż bloku nr 1 przy ul. Sikorskiego	47 254,00	-5 040,00	42 214,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	-4 500,00	500,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	-4 500,00	500,00
		Utrzymanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	-4 500,00	500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 034 690,13	-44 600,00	990 090,13
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	938 731,80	-39 000,00	899 731,80
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	850 211,67	-39 000,00	811 211,67
		Bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego	155 000,00	-27 000,00	128 000,00
		Eksploatacja i zarządzanie budynkiem socjalnym w Ożimku	167 211,67	-6 000,00	161 211,67
		Oplaty eksploatacyjne gminnego zasobu mieszkaniowego oraz koszty zarządzania	443 000,00	-6 000,00	437 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 958,33	-5 600,00	90 358,33
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	95 958,33	-5 600,00	90 358,33
		Regulacja stanu prawnego związanego z przejęciem nieruchomości	10 850,00	-5 600,00	5 250,00
710		Działalność usługowa	194 000,00	-26 400,00	167 600,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	95 040,75	-17 600,00	77 440,75
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	95 040,75	-17 600,00	77 440,75
		Sporządzenie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	62 090,75	-15 000,00	47 090,75
		Wydatki związane z decyzjami o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego	32 950,00	-2 600,00	30 350,00
71095		Pozostała działalność	42 959,25	-8 800,00	34 159,25
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	38 452,25	-8 800,00	29 652,25
		Pozostałe wydatki (w tym opracowania planistyczne, analizy, opinie komisje urbanistyczne, usługi pocztowe, informacja przestrzenna - geoportala)	38 452,25	-8 800,00	29 652,25
750		Administracja publiczna	11 408 653,68	119 781,00	11 528 434,68
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 257 769,73	100 000,00	8 357 769,73
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 390 676,29	100 000,00	1 490 676,29

					1 1313 486,29	100 000,00	1 413 486,29
		Koszty utrzymania urzedu w tym: energia, telefony, usługi pocztowe, oplata za odpady, materiay biurowe, nadzór nad oprogramowaniami, odpis na ZFSS, skladka na PFRON, delegacje, szkolenia, zakup i wdrozenie systemu elektronicznej rejestracji czasu pracy pracownikow, itp.					
75085		Wspolna obsluga jednostek samorzadu terytorialnego		1 920 000,00		45 000,00	1 965 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i skladki od nich naliczane		1 830 000,00		45 000,00	1 875 000,00
		Biezące utrzymanie Gminnego Zakladu Oswiaty		1 830 000,00		45 000,00	1 875 000,00
75095		Pozostala dzialalnosc		497 502,04		-25 219,00	472 283,04
	B1PZB	wydatki biezące jednostek budzetowych związane z realizacją ich statutowych zadan		373 156,93		-25 219,00	347 937,93
		Budzet Obywatelski miasta Ozimka		5 219,00		-5 219,00	0,00
		Ubezpieczenia mienia gminy		60 400,00		-20 000,00	40 400,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 225 891,50		10 000,00	2 235 891,50
75412		Ochotnicze strazozamozne		1 565 879,50		10 000,00	1 575 879,50
	B3SOF	swiadczenia na rzecz osob fizycznych		59 000,00		10 000,00	69 000,00
		Ekwiwalent dla strazakow bioracych udzial w akcjach i szkoleniach		59 000,00		10 000,00	69 000,00
		Oswiata i wychowanie		39 099 139,46		1 007 178,00	40 106 317,46
80101		Szkoly podstawowe		19 288 845,87		757 178,00	20 046 023,87
	B1PZB	wydatki biezące jednostek budzetowych związane z realizacją ich statutowych zadan		3 235 492,00		557 178,00	3 792 670,00
		Biezące utrzymanie		3 147 992,00		557 178,00	3 705 170,00
	B1WIP	wynagrodzenia i skladki od nich naliczane		15 612 281,12		200 000,00	15 812 281,12
		Biezące utrzymanie		15 612 281,12		200 000,00	15 812 281,12
80104		Przedszkola		8 466 902,52		250 000,00	8 716 902,52
	B1PZB	wydatki biezące jednostek budzetowych związane z realizacją ich statutowych zadan		664 544,99		250 000,00	904 544,99
		Biezące utrzymanie		664 544,99		250 000,00	904 544,99
		Ochrona zdrowia		1 195 594,64		54 816,66	1 250 411,30
85154		Przeciwdzialanie alkoholizmowi		1 165 594,64		54 816,66	1 220 411,30
	B1PZB	wydatki biezące jednostek budzetowych związane z realizacją ich statutowych zadan		825 424,64		-259 270,33	566 154,31
		Dotacja celowa dla Instytucji Kultury na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiazywania problemow alkoholowych		314 086,99		-314 086,99	0,00
		Realizacja gminnego programu alkoholowego przez inne jednostki		227 799,65		54 816,66	282 616,31
	B2DOT	dotacje na zadania biezące		0,00		314 086,99	314 086,99

852			Dotacja celowa dla Instytucji Kultury na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	314 086,99	314 086,99
			Pomoc społeczna	4 876 482,00	-6 800,00	4 869 682,00
	85295	B3SOF	Pozostała działalność	103 000,00	-6 800,00	96 200,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	-6 800,00	8 200,00
			Prace społecznie użyteczne	15 000,00	-6 800,00	8 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 305 635,51	-110 713,42	1 194 922,09
	85395	B1PZB	Pozostała działalność	1 305 635,51	-110 713,42	1 194 922,09
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	924 534,61	-11 170,00	913 364,61
			Środki na wypłatę dodatku elektrycznego	13 500,00	-11 170,00	2 330,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 839,00	-1 740,00	1 099,00
			Wypłata dodatków węglowych z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 980,00	-1 740,00	240,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	377 595,22	-97 803,42	279 791,80
			Środki na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych	47 778,61	-1 240,00	46 538,61
			Środki na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych	47 674,61	-30 563,42	17 111,19
			Wypłata dodatków węglowych z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	120 000,00	-66 000,00	54 000,00
855			Rodzina	7 780 818,53	79 079,17	7 859 897,70
	85503	B1WIP	Karta Dużej Rodziny	4 349,00	768,00	5 117,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 349,00	768,00	5 117,00
			Realizacja programu dla rodzin wielodzietnych	4 349,00	768,00	5 117,00
	85504	B1WIP	Wspieranie rodziny	144 355,00	18 311,17	162 666,17
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 055,00	18 311,17	152 366,17
			Wydatki na wspieranie rodziny, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego	134 055,00	18 311,17	152 366,17
	85516	B1PZB	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 891 000,00	60 000,00	2 951 000,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	330 000,00	60 000,00	390 000,00
			Bieżące utrzymanie złobka	330 000,00	60 000,00	390 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 482 506,99	-299 800,00	15 182 706,99
	90002	B1PZB	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 810 174,00	-250 000,00	5 560 174,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 575 074,00	-250 000,00	5 325 074,00

90005	Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	5 575 074,00	-250 000,00	5 325 074,00
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	221 329,08	-23 300,00	198 029,08
B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	52 750,00	-2 300,00	50 450,00
	Abonament serwisowy czujników do pomiaru jakości powietrza	9 000,00	-2 300,00	6 700,00
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	18 579,08	-14 000,00	4 579,08
	Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego (Life)	18 579,08	-14 000,00	4 579,08
M1IWVL	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)	150 000,00	-7 000,00	143 000,00
	Dofinansowanie do wymiany ogrzewania na ekologiczne	150 000,00	-7 000,00	143 000,00
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	128 000,00	5 000,00	133 000,00
B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	128 000,00	5 000,00	133 000,00
	Monitoring i obsługa zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Dylakach	102 000,00	5 000,00	107 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 401 488,18	-15 000,00	5 386 488,18
B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	858 527,19	-15 000,00	843 527,19
	Bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia publicznego	310 000,00	-15 000,00	295 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 876,66	1 500,00	152 376,66
B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	150 876,66	1 500,00	152 376,66
	Opłaty za odprowadzenie wód opadowych	150 876,66	1 500,00	152 376,66
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 000,00	-15 000,00	11 000,00
B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00	-15 000,00	11 000,00
	Realizacja zadania p.n. "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ozimek (WFOŚiGW w Opolu)	17 500,00	-15 000,00	2 500,00
90095	Pozostała działalność	2 126 836,61	-3 000,00	2 123 836,61
B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 019 286,61	-3 000,00	2 016 286,61
	Koszty inkasa opłaty targowej	23 533,82	-3 000,00	20 533,82

921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 458 306,81	50 000,00	3 508 306,81
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 991 282,02	50 000,00	3 041 282,02
		dotacje na zadania bieżące	2 713 000,00	50 000,00	2 763 000,00
		Dotacja podmiotowa do samorządowej instytucji kultury - Dom Kultury	2 713 000,00	50 000,00	2 763 000,00
926	92601	Kultura fizyczna	2 286 831,00	-7 000,00	2 279 831,00
		Obiekty sportowe	932 900,00	-7 000,00	925 900,00
		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)	248 700,00	-7 000,00	241 700,00
		Budowa hali sportowej przy PSP w Dylakach - dokumentacja projektowa	30 000,00	-7 000,00	23 000,00
Razem:			110 238 961,81	271 429,10	110 510 390,91

Zmiana planu wydatków budżetowych na 2023 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXVIII/...../23 Rady Miejskiej w Ozimku
(projekt) w zł

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			Z tego:		Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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					
010		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01008		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600	B1PZB	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
60004		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
60016		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
60017		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym: w tym: w tym: w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
60020		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)	554 364,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 364,22	554 364,22	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 040,00	-5 040,00	0,00	0,00
70001		B1PZB	Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	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
			zwiększenie	-4 500,00	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
70005		B1PZB	Gospodarka mieszkaniowa	1 034 600,13	946 170,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 520,13	88 520,13	0,00	0,00
			zwiększenie	-44 600,00	946 170,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 520,13	88 520,13	0,00	0,00
71004		B1PZB	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	899 731,80	901 570,00	0,00	0,00	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	850 211,67	901 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71005		B1PZB	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	811 211,67	811 211,67	0,00	0,00	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	850 211,67	811 211,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		B1PZB	Działalność usługowa	167 600,00	137 600,00	137 600,00	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
			zwiększenie	-26 400,00	137 600,00	137 600,00	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
71004		B1PZB	Plan gospodarczy na lata 2019-2020	167 600,00	137 600,00	137 600,00	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
			zwiększenie	-17 600,00	137 600,00	137 600,00	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
71004		B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	77 440,75	77 440,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	95 040,75	77 440,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		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				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						16	17	18	19
71085			Pozostała działalność	przed zmianą	42 959,25	42 959,25	4 507,00	38 452,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-8 800,00	-8 800,00	0,00	-8 800,00	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		
				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		
75023		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	po zmianach	34 159,25	34 159,25	4 507,00	29 652,25	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	38 452,25	38 452,25	0,00	38 452,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 800,00	-8 800,00	0,00	-8 800,00	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
750			Administracja publiczna	po zmianach	29 652,25	29 652,25	0,00	29 652,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	11 331 956,58	10 722 237,74	8 749 845,61	1 972 392,13	10 000,00	445 000,00	154 118,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 219,00	-25 219,00	0,00	-25 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		BIPZB	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	145 000,00	145 000,00	45 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	11 451 137,58	10 842 018,74	8 794 845,61	2 047 173,13	10 000,00	445 000,00	154 118,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	8 257 769,73	8 003 353,79	6 612 677,50	1 390 676,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		BIPZB	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	8 357 769,73	8 280 472,63	6 612 677,50	1 490 676,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 390 676,29	1 390 676,29	0,00	1 390 676,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		B1WIP	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 490 676,29	1 490 676,29	0,00	1 490 676,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 920 000,00	1 920 000,00	1 830 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		B1WIP	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 875 000,00	1 875 000,00	1 875 000,00	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
				zmniejszenie	1 830 000,00	1 830 000,00	1 830 000,00	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
75085		B1WIP	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 875 000,00	1 875 000,00	1 875 000,00	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
				zmniejszenie	-25 219,00	-25 219,00	0,00	-25 219,00	0,00	0,00	0,00	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		BIPZB	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	472 283,04	348 283,04	345,11	347 937,93	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		
				przed zmianą	373 156,93	373 156,93	0,00	373 156,93	0,00	0,00	0,00	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	-25 219,00	-25 219,00	0,00	-25 219,00	0,00	0,00	0,00	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		BIPZB	Ochotnicze straż pożarne	po zmianach	347 937,93	347 937,93	0,00	347 937,93	0,00	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	2 225 891,50	846 698,00	391 736,00	57 904,00	333 834,00	454 860,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSSOF			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	po zmianach	1 575 879,50	416 886,00	347 686,00	56 000,00	291 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki na pokrycie zobowiązań 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	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydaki bieżące	wydatki budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
801	80101	3	4	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
				przed zmianą	39 059 139,46	39 029 139,46	38 106 391,50	31 585 299,19	6 541 092,31	230 860,90	681 832,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	40 106 317,46	40 036 317,46	39 113 589,50	31 765 299,19	7 348 270,31	230 860,90	681 832,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	19 288 845,87	19 288 845,87	18 847 773,12	15 612 281,12	3 235 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 288 845,87	19 288 845,87	18 847 773,12	15 612 281,12	3 235 492,00	0,00	0,00	0,00	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	757 178,00	757 178,00	757 178,00	200 000,00	557 178,00	0,00	0,00	0,00	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	20 046 023,87	20 046 023,87	19 804 951,12	15 812 281,12	3 792 670,00	0,00	0,00	0,00	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	3 235 492,00	3 235 492,00	3 235 492,00	0,00	3 235 492,00	0,00	0,00	0,00	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	3	4	4	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
				przed zmianą	200 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	15 812 281,12	15 812 281,12	15 812 281,12	15 812 281,12	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	
				po zmianach	8 466 902,52	8 466 902,52	8 129 052,54	7 474 307,55	684 544,99	230 880,90	106 969,08	0,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 716 902,52	8 716 902,52	8 379 052,54	7 474 307,55	904 544,99	230 880,90	106 969,08	0,00	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	654 544,99	654 544,99	654 544,99	0,00	654 544,99	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	0,00
				przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	904 544,99	904 544,99	904 544,99	0,00	904 544,99	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	0,00
				po zmianach	1 154 544,99	1 154 544,99	1 154 544,99	0,00	1 154 544,99	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	0,00
851	85104	3	4	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
				przed zmianą	388 903,65	388 903,65	388 903,65	388 903,65	0,00	0,00	0,00	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	1 250 411,30	1 250 411,30	1 250 411,30	1 250 411,30	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	
				po zmianach	1 639 314,95	1 639 314,95	1 639 314,95	1 639 314,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 165 594,64	1 165 594,64	1 165 594,64	1 165 594,64	0,00	0,00	0,00	0,00	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	388 903,65	388 903,65	388 903,65	388 903,65	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 554 498,29	1 554 498,29	1 554 498,29	1 554 498,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 055 086,64	1 055 086,64	1 055 086,64	1 055 086,64	0,00	0,00	0,00	0,00	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	314 086,99	314 086,99	314 086,99	314 086,99	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	0,00	
				po zmianach	1 369 173,63	1 369 173,63	1 369 173,63	1 369 173,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85201	3	4	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
				przed zmianą	4 876 482,00	4 876 482,00	4 876 482,00	4 876 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	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	
				po zmianach	4 869 682,00	4 869 682,00	4 869 682,00	4 869 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	103 000,00	103 000,00	88 000,00	88 000,00	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	
				zwiększenie	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	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	
				po zmianach	96 200,00	96 200,00	81 200,00	81 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 869 682,00	4 869 682,00	4 869 682,00	4 869 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	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	
				po zmianach	4 862 882,00	4 862 882,00	4 862 882,00	4 862 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					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			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
853	BSSOF		świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-8 800,00	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
85395	B1WP		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	po zmianach	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 305 635,51	927 373,61	2 839,00	924 534,61	0,00	377 595,22	666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	B1WP		Pozostała działalność	zmniejszenie	-110 713,42	-12 910,00	-1 740,00	-11 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 194 922,09	914 463,61	1 099,00	913 364,61	0,00	279 791,80	666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	B1WP		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	924 534,61	924 534,61	0,00	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
				zmniejszenie	-11 170,00	-11 170,00	0,00	-11 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	BSSOF		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	po zmianach	913 364,61	913 364,61	0,00	913 364,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 839,00	2 839,00	2 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	B1WP		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	zmniejszenie	-1 740,00	-1 740,00	-1 740,00	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	1 099,00	1 099,00	1 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	BSSOF		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	377 595,22	377 595,22	0,00	377 595,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-97 803,42	-97 803,42	0,00	-97 803,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	B1WP		Rodzina	po zmianach	279 791,80	279 791,80	0,00	279 791,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 780 818,53	7 780 818,53	3 257 157,00	778 308,13	50 000,00	3 695 353,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	B1WP		Wspieranie rodziny	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	79 079,17	79 079,17	19 079,17	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
85504	B1WP		Karta Dużej Rodziny	po zmianach	7 859 897,70	7 659 897,70	4 114 544,30	3 276 236,17	838 308,13	50 000,00	3 695 353,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 349,00	4 349,00	4 349,00	4 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	B1WP		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	768,00	768,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	B1WP		Wspieranie rodziny	przed zmianą	4 349,00	4 349,00	4 349,00	4 349,00	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
85504	B1WP		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	po zmianach	5 117,00	5 117,00	5 117,00	5 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	144 355,00	143 355,00	134 055,00	9 700,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	B1WP		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	po zmianach	18 311,17	18 311,17	18 311,17	18 311,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	162 866,17	162 866,17	152 366,17	9 700,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	B1WP		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	zmniejszenie	134 055,00	134 055,00	134 055,00	134 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 311,17	18 311,17	18 311,17	18 311,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	B1WP		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	zmniejszenie	152 366,17	152 366,17	152 366,17	152 366,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 891 000,00	2 830 000,00	2 300 000,00	330 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	B1WP		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	zmniejszenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 951 000,00	2 890 000,00	2 500 000,00	390 000,00	0,00	11 000,00	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:				Wnieścienie 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				
900	B1PZB		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	330 000,00	330 000,00	0,00	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			
				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	330 000,00	330 000,00	0,00	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	
				przed zmianą	15 482 506,99	9 581 965,00	9 583 416,92	239 100,00	9 324 316,92	0,00	9 324 316,92	0,00	0,00	0,00	18 579,08	0,00	0,00	5 900 510,99	4 800 510,99	0,00	0,00	1 100 000,00
				zmniejszenie	-306 300,00	-299 300,00	-285 300,00	0,00	-285 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 182 706,99	9 289 195,00	9 284 616,92	239 100,00	9 045 516,92	0,00	9 045 516,92	0,00	0,00	4 579,08	0,00	0,00	0,00	5 893 510,99	4 793 510,99	0,00	0,00	1 100 000,00
				przed zmianą	5 810 174,00	5 810 174,00	5 810 174,00	235 100,00	5 575 074,00	0,00	5 575 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 560 174,00	5 560 174,00	5 560 174,00	235 100,00	5 325 074,00	0,00	5 325 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 575 074,00	5 575 074,00	5 575 074,00	0,00	5 575 074,00	0,00	5 575 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 325 074,00	5 325 074,00	5 325 074,00	0,00	5 325 074,00	0,00	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	221 329,08	71 329,08	52 750,00	0,00	52 750,00	0,00	52 750,00	0,00	0,00	0,00	18 579,08	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 300,00	-16 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	198 029,08	55 029,08	50 450,00	0,00	50 450,00	0,00	50 450,00	0,00	0,00	0,00	4 579,08	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą	52 750,00	52 750,00	52 750,00	0,00	52 750,00	0,00	52 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	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				
po zmianach	50 450,00	50 450,00	50 450,00	0,00	50 450,00	0,00	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	18 579,08	18 579,08	18 579,08	0,00	18 579,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 579,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	4 579,08	4 579,08	4 579,08	0,00	4 579,08	0,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00				
90011			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	przed zmianą	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	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	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	5 401 488,18	858 527,19	858 527,19	0,00	858 527,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 542 960,99	4 542 960,99	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 386 488,18	843 527,19	843 527,19	0,00	843 527,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 542 960,99	4 542 960,99	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				z tego:		
					Wydávki 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	wydatki 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	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			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)	248 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 700,00	248 700,00	0,00	0,00	0,00
		MiWL	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	241 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	110 238 961,81	87 639 109,47	75 387 653,76	47 008 710,52	28 388 943,24	3 633 880,90	7 023 925,68	173 399,13	0,00	1 410 250,00	22 639 852,34	21 489 852,34	176 690,06	0,00	1 100 000,00
			zmniejszenie	-1 608 018,56	-1 343 978,56	-1 225 375,14	-1 740,00	-1 223 635,14	0,00	-104 603,42	-14 000,00	0,00	0,00	-264 040,00	-264 040,00	-264 040,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 879 447,66	1 868 447,66	1 494 360,67	264 079,17	1 230 281,50	364 086,99	10 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	110 510 390,91	88 163 578,57	75 666 639,29	47 271 049,69	28 395 589,60	3 997 967,89	6 929 322,26	159 399,13	0,00	1 410 250,00	22 346 812,34	21 246 812,34	178 690,06	0,00	1 100 000,00
			Wydatki razem:															

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydutki bieżące	wydutki 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	Wydutki 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
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 700,00	0,00	0,00	0,00
		M11WL	przed zmianą	248 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 700,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	241 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 700,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	110 238 961,81	87 639 109,47	75 397 653,76	47 008 710,52	28 388 943,24	3 633 880,90	7 023 925,68	173 399,13	0,00	1 410 250,00	22 599 852,34	21 489 852,34	176 690,06	0,00	1 100 000,00
			zmniejszenie	-1 608 018,56	-1 343 376,56	-1 226 375,14	-1 740,00	-1 223 635,14	0,00	-104 603,42	-14 000,00	0,00	0,00	-264 040,00	-264 040,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 879 447,66	1 866 447,66	1 494 360,67	264 079,17	1 230 281,50	364 086,99	10 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	110 510 390,91	88 163 576,57	75 665 639,29	47 271 049,69	28 395 589,60	3 987 967,89	6 929 322,26	159 399,13	0,00	1 410 250,00	22 346 812,34	21 246 812,34	176 690,06	0,00	1 100 000,00
			Wydutki razem:															

Projekt

Wykaz dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
na 2023 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	500 000,00
	75412		Ohotnicze straże pożarne	500 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
			Dotacja do OSP Antoniów na dofinansowanie zakupu wozu bojowego	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	230 880,90
	80104		Przedszkola	230 880,90
		254	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	228 189,00
			Dotacja do niepublicznego przedszkola pn. "Dziecięcy Dworek"	228 189,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 691,90
			Nagroda specjalna z okazji 250 - rocznicy - utworzenia - komisji - edukacji - narodowej	2 691,90
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	50 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00
		258	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dotacja do niepublicznego żłobka pn. "Dziecięcy Dworek"	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	143 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	143 000,00
		6230	I Inwestycje i zakupy inwestycyjne - (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	143 000,00
			1. Dofinansowanie do wymiany ogrzewania na ekologiczne	143 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00
		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.	60 000,00
			1. Dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu kultury, tradycji i edukacji wynikających z ustawy o pożytku publicznym.	60 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	420 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	420 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	420 000,00
			1. Dotacja na realizację zadań w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu - wynikające z ustawy o sporcie.	400 000,00
		2360	2. Dotacja na propagowanie, organizowanie i stwarzanie warunków do krzewienia kultury fizycznej na terenie gminy- wynikające z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	20 000,00
			Razem dotacje	1 563 880,90

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXVIII/ /23
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia r.

Projekt
Wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych
na 2023 rok

				w zł.
Dział	Rozdz.	§	Treść	kwota
600			Transport	220 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
			Pomoc finansowa do samorządu województwa na realizację zadania pn. "Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 463 w m. Antoniów"	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	170 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	170 000,00
		6620	Dotacja celowa przekazana do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00
			Wykonanie projektów chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Ozimek	170 000,00
851			Ochrona zdrowia	250 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00
			Dotacja celowa dla Instytucji Kultury na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	250 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 763 000,00
	92109		Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 763 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu do samorządowej instytucji kultury (Dom Kultury w Ozimku)	2 763 000,00
			Razem dotacje	3 233 000,00