

Projekt

z dnia 14 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU

z dnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 576, 1463 i 1688), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239 i 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1270 z późn.zm.), art. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2267 z późn.zm.), art.111 pkt 1 i 3 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późn.zm.) Rada Miejska w Ozimku uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet gminy na okres roku kalendarzowego 2024.

§ 2. Ustala się dochody budżetu w wysokości 119.622.087,45 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 94.567.788,85 zł ;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 25.054.298,60 zł; zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 125.839.375,45 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 87.877.273,49 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 37.962.101,96 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Deficyt budżetowy w wysokości 6.217.288,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 6.217.288,00 zł

§ 5. Ustala się :

- 1) przychody budżetu w wysokości 8.217.288,00 zł;
- 2) rozchody budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł ; zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się :

- 1) plan dochodów i wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikami nr 4 i 5;
- 2) plan dochodów i wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej (AR) - zgodnie z załącznikami nr 6 i 7;
- 3) plan dochodów i wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikami nr 8 i 9;
- 4) plan wydatków budżetowych dla zadań gminy - zgodnie z załącznikiem nr 10;
- 5) plan wydatków majątkowych- zgodnie z załącznikiem nr 11;
- 6) plan dotacji udzielanych z budżetu gminy - zgodnie z załącznikami nr 12 i 13;
- 7) plan wydatków jednostek pomocniczych gminy przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego - zgodnie z załącznikiem nr 14;

- 8) plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na wydatki budżetu związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii - zgodnie z załącznikiem nr 15;
- 9) plan dochodów należnych gminie zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz.2556 z późn. zm.) oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej - zgodnie z załącznikiem nr 16 ;
- 10) plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - zgodnie z załącznikiem nr 17;
- 11) plan dochodów Rządowego Funduszu : Polski Ład oraz wydatki związane z realizacją Programu Inwestycji Strategicznych zgodnie z załącznikiem nr 18;
- 12) plan dochodów i wydatków dla środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 - zgodnie z załącznikiem nr 19;
- 13) plan dochodów i wydatków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - zgodnie z załącznikiem nr 20.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 170.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 220.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.000.000,00 zł.

§ 9. Ustala się kwotę wydatków przypadającą do spłaty w 2024 roku zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę do wysokości 2.403.263,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Ozimka do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.000.000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach rozdziału i w danej grupie wydatków z wyłączeniem zmian planu wydatków na wynagrodzenia i uposażenia oraz składek od nich naliczanych;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 6) udzielania pożyczek z budżetu do kwoty 100.000,00 zł

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Ozimku

Aldona Koczur

UZASADNIENIE DO AUTOPOPRAWKI

PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ I WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA 2024 ROK

Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 – 2035 dotyczy :

1. Zmiana rozdziału dla wydatków związanych wpłatami na rzecz izb rolniczych (rozdział 01030).
2. wprowadzenie nowego zadania pn. Modernizacja sieci ciepłowniczej miasta Ozimek w związku z otrzymanymi środkami z Polskiego Ładu - 5.000.000,00 zł (rozdział 40001).
3. Urealnienie kwot dofinansowania po stronie dochodowej i wydatkowej po przeprowadzonych przetargach remontu ul. ks.Kałuży w Ozimku, ul. Leśnej w Ozimku oraz ul. Korczaka w Ozimku (rozdział 60016).
4. Wprowadzenie nowego zadania pn. " Wykonanie projektu rewitalizacji wsi Grodziec, ze szczególnym uwzględnieniem terenów wzdłuż rzeczki Białka oraz centrum wsi" - 30.000,00 zł (rozdział 60017),
5. Ujęcie dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz realizacji zadania w zakresie wykonania projektów chodników w Sołectwie Schodnia i Nowa Schodnia, rozbudowy ul. Powstańców Śląskich - ETAP II - 9.770.433,11 zł (rozdział 60016).
6. Usunięcie dwóch zadań ponownie wprowadzonych do planu na 2024 r, które zostały zrealizowane w br. (rozdział 75095).
7. Wprowadzenie po stronie dochodowej i wydatkowej środków na edukację ekologiczną na rzecz zrównoważonego rozwoju w gminie Ozimek w związku z otrzymaną dotacją z WFOŚiGW - 112.901,00 zł (rozdział 90011).
8. Skorygowanie kwot realizowanego zadania w latach 2023 - 2024 w zakresie modernizacji oświetlenia ulicznego z zastosowaniem opraw ledowych oraz montażem instalacji fotowoltaicznej (rozdział 90015).
9. Wprowadzenie środków na ochronę zabytku kościoła p.w. św. Wojciecha w Grodźcu - 5.080,00 (rozdział 92120).
10. Wprowadzenie nowego zadania pn. "Wykonanie projektu przebudowy istniejącego boiska sportowego prz Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Grodźcu - 13.420,65.

W załączeniu przedkłada się :

1. Zmiana załącznika do projektu planu dochodów budżetowych na 2024 rok (nr 1a).
2. Zmiana załącznika do projektu planu wydatków budżetowych wg grup wydatków na 2024 rok (2a)
3. Zmiana załącznika do projektu planu wydatków budżetowych wg zadań na 2024 rok (10a).
4. Zmiana załącznika do projektu planu wydatków majątkowych na 2024 rok (załącznik 11a).
5. Zmiana załącznika do projektu planu dotacji sektora finansów publicznych na 2024 rok (załącznik 13a).
6. Autopoprawka Wieloletniej Prognozy Finansowej (załącznik nr 1a i 2a).

Skarbnik Gminy Ozimek
Jadwiga Michnik

EURMISTRZ OZIMKA
Mirosław Wieszolek

Autopoprawka projektu planu dochodów budżetowych na 2024 rok Rady Miejskiej w Ozimku

Załącznik Nr 1a do Uchwały nr/23

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							
600			Transport i łączność	2 042 725,21	-487 359,15	0,00	1 555 366,06
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 439 599,21	-487 359,15	0,00	952 240,06
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 437 964,21	-487 359,15	0,00	950 605,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 835 444,00	0,00	601 611,00	6 437 055,00
			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
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00	101 611,00	101 611,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	101 611,00	101 611,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
			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
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
bieżące razem:				94 453 537,00	-487 359,15	601 611,00	94 567 788,85
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe

400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
		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
	40001	Dostarczanie ciepła	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
		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
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
600		Transport i łączność	5 486 651,00	0,00	0,00	9 724 858,11	15 211 509,11
		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	1 150 401,00	0,00	0,00	0,00	1 150 401,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 446 250,00	0,00	0,00	9 724 858,11	12 171 108,11
		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
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	9 045 569,63	9 045 569,63
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 446 250,00	0,00	0,00	679 288,48	3 125 538,48
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000,00	0,00	0,00	1 535 955,49	2 335 955,49
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	800 000,00	0,00	0,00	1 535 955,49	2 335 955,49
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	800 000,00	0,00	0,00	1 535 955,49	2 335 955,49
		majątkowe razem:	9 293 485,00	0,00	0,00	15 760 813,60	25 054 298,60
		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	1 150 401,00	0,00	0,00	0,00	1 150 401,00
		Ogółem:	103 747 022,00	-487 359,15	16 362 424,60	119 622 087,45	
		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	1 150 401,00	0,00	0,00	1 150 401,00	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Autopoprawka projektu planu wydatków budżetowych na 2024 rok Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr..... /23 Rady Miejskiej w Ozimku w zł

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	Wydatki wynagrodzenia i składki od osób naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki 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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na świadczenia 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			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	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
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1PZB			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01035			Graniczne inspektoraty weterynarii	przed zmianą	-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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wywarzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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
				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	0,00	0,00
40001			Dostarczanie ciepła	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	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	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	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
600			Transport i łączność	przed zmianą	18 354 123,96	3 864 138,25	0,00	3 864 138,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 489 985,71	14 489 985,71	1 816 878,71	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-726 227,38	-696 227,38	0,00	-696 227,38	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	
				zwiększenie	9 879 235,69	148 802,58	0,00	148 802,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 830 433,11	9 830 433,11	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 607 132,27	3 316 713,45	0,00	3 316 713,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 290 418,82	24 290 418,82	1 816 878,71	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 498 175,25	2 990 450,25	0,00	2 990 450,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 507 725,00	10 507 725,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-726 227,38	-696 227,38	0,00	-696 227,38	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	
				zwiększenie	9 949 235,69	148 802,58	0,00	148 802,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800 433,11	9 800 433,11	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 721 183,56	2 443 025,45	0,00	2 443 025,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 278 158,11	20 278 158,11	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na finansowanie i zakup środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
60017		B1PZB	przed zmianą	2 990 450,25	2 990 450,25	0,00	2 990 450,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-686 227,38	-686 227,38	0,00	-686 227,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	148 802,58	148 802,58	0,00	148 802,58	0,00	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	2 443 025,45	2 443 025,45	0,00	2 443 025,45	0,00	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	10 507 725,00	10 507 725,00	0,00	10 507 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 507 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 800 433,11	9 800 433,11	0,00	9 800 433,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800 433,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 278 158,11	20 278 158,11	0,00	20 278 158,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 278 158,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 882 260,71	1 882 260,71	0,00	1 882 260,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882 260,71	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	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	1 912 260,71	1 912 260,71	0,00	1 912 260,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 260,71	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	65 382,00	65 382,00	0,00	65 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 382,00	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	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	95 382,00	95 382,00	0,00	95 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 382,00	0,00	0,00	0,00					
710		B1PZB	przed zmianą	395 000,00	395 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	395 000,00	395 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	12 951 735,00	12 951 735,00	12 144 463,00	9 496 134,00	2 648 329,00	0,00	0,00	434 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-35 300,00	-35 300,00	-35 300,00	0,00	-35 300,00	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				
zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	9 496 134,00	2 648 329,00	0,00	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	12 917 435,00	12 917 435,00	12 110 163,00	9 496 134,00	2 614 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	715 547,00	715 547,00	591 275,00	0,00	591 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-35 300,00	-35 300,00	-35 300,00	0,00	-35 300,00	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				
zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	681 247,00	681 247,00	556 975,00	0,00	556 975,00	0,00	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	591 275,00	591 275,00	591 275,00	0,00	591 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-35 300,00	-35 300,00	-35 300,00	0,00	-35 300,00	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				
zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	556 975,00	556 975,00	556 975,00	0,00	556 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75095		B1PZB	przed zmianą	2 990 450,25	2 990 450,25	0,00	2 990 450,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-686 227,38	-686 227,38	0,00	-686 227,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	148 802,58	148 802,58	0,00	148 802,58	0,00	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	2 443 025,45	2 443 025,45	0,00	2 443 025,45	0,00	0,00	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	10 507 725,00	10 507 725,00	0,00	10 507 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 507 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 800 433,11	9 800 433,11	0,00	9 800 433,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800 433,11	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 278 158,11	20 278 158,11	0,00	20 278 158,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 278 158,11	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 882 260,71	1 882 260,71	0,00	1 882 260,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882 260,71	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	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	1 912 260,71	1 912 260,71	0,00	1 912 260,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 260,71	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	65 382,00	65 382,00	0,00	65 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 382,00	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	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowanych należności	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
851		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Ochrona zdrowia	650 000,00	649 400,00	191 712,00	457 688,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-50 000,00	-50 000,00	0,00	-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
				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	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
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	650 000,00	599 400,00	191 712,00	407 688,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				620 000,00	619 400,00	191 712,00	427 688,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-50 000,00	-50 000,00	0,00	-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
				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	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
				620 000,00	569 400,00	191 712,00	377 688,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				427 688,00	427 688,00	0,00	427 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-50 000,00	-50 000,00	0,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				377 688,00	377 688,00	0,00	377 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 786 074,59	7 973 374,59	286 000,00	7 687 374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 792 700,00	985 500,00	0,00	0,00	1 807 200,00	0,00
				-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 677 856,49	1 329 901,00	132 901,00	1 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 955,49	1 544 955,49	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 403 931,08	8 066 275,59	286 000,00	7 780 275,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 337 655,49	2 530 455,49	0,00	0,00	1 807 200,00	0,00
				163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				112 901,00	112 901,00	0,00	112 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				255 901,00	255 901,00	0,00	255 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				112 901,00	112 901,00	0,00	112 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				255 901,00	255 901,00	0,00	255 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 754 500,00	869 000,00	869 000,00	869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 500,00	885 500,00	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
				1 544 955,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 955,49	1 544 955,49	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 299 455,49	869 000,00	869 000,00	869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 455,49	2 430 455,49	0,00	0,00	0,00	0,00
				885 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 500,00	885 500,00	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
				1 544 955,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 955,49	1 544 955,49	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 430 455,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 455,49	2 430 455,49	0,00	0,00	0,00	0,00
				251 874,59	251 874,59	0,00	251 874,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				251 874,59	251 874,59	0,00	251 874,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				251 874,59	251 874,59	0,00	251 874,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				251 874,59	251 874,59	0,00	251 874,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				251 874,59	251 874,59	0,00	251 874,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinansowania 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;	objęcie akcji i udziałów		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				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 012 041,97	2 751 121,97	391 121,97	0,00	391 121,97	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 920,00	260 920,00	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	5 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 017 121,97	2 751 121,97	391 121,97	0,00	391 121,97	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	248 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 920,00	248 920,00	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	5 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 080,00	5 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	przed zmianą	248 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 920,00	248 920,00	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	5 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 080,00	5 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 080,00	5 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	5 164 631,00	1 763 024,00	647 724,00	596 300,00	500 000,00	500 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 401 607,00	3 401 607,00	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	13 420,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 420,65	13 420,65	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 178 051,65	1 763 024,00	647 724,00	596 300,00	500 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 415 027,65	3 415 027,65	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	3 641 861,00	240 254,00	240 254,00	63 954,00	176 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 401 607,00	3 401 607,00	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	13 420,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 420,65	13 420,65	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 655 281,65	240 254,00	240 254,00	63 954,00	176 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 415 027,65	3 415 027,65	0,00	0,00	0,00	
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)	przed zmianą	3 401 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 401 607,00	3 401 607,00	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	13 420,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 420,65	13 420,65	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 415 027,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 415 027,65	3 415 027,65	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	109 964 310,00	88 366 087,29	75 747 823,29	47 253 374,73	28 494 448,56	3 205 110,00	5 609 901,00	0,00	2 403 263,00	1 400 000,00	21 598 212,71	19 791 012,71	1 641 878,71	0,00	1 807 200,00			
				zmniejszenie	-876 527,38	-848 527,38	-848 527,38	0,00	-848 527,38	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	16 753 592,83	359 703,58	309 703,58	0,00	309 703,58	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 393 889,25	16 393 889,25	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	125 839 375,45	87 877 273,49	75 208 999,49	47 253 374,73	27 955 624,76	3 265 110,00	5 609 901,00	0,00	2 403 263,00	1 400 000,00	37 962 101,96	1 841 878,71	36 154 901,96	1 841 878,71	0,00	1 807 200,00		

Autopoprawka projektu planu wydatków dla zadań gminy na 2024 rok

Załącznik Nr 10 a
do Uchwały Nr/23 (Projekt)
w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	103 000,00	0,00	103 000,00	
			Izby rolnicze	0,00	7 000,00	7 000,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	7 000,00	7 000,00	
			Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	0,00	7 000,00	7 000,00	
		01035	Graniczne inspektoraty weterynarii	7 000,00	-7 000,00	0,00	
400		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	-7 000,00	0,00	
			Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	7 000,00	-7 000,00	0,00	
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
		40001	Dostarczanie ciepła	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
600	60016		Modernizacja sieci ciepłowniczej miasta Ozimek	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
			Transport i łączność	18 354 123,96	9 253 008,31	27 607 132,27	
			Drogi publiczne gminne	13 498 175,25	9 223 008,31	22 721 183,56	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 990 450,25	-547 424,80	2 443 025,45	
			Remont nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 103336O - ul. ks. Kaluzy w m. Ozimek (RFRD)	533 259,24	-71 459,47	461 799,77	
			Remont nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 103348 - ul. Leśnej w m. Ozimek (RFRD)	1 236 994,17	-624 767,91	612 226,26	
			Remont nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 103380 O- ul Korczaka w m. Ozimek (RFRD)	198 786,84	148 802,58	347 589,42	
			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)	10 507 725,00	9 770 433,11	20 278 158,11	

	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)	3 401 607,00	13 420,65	3 415 027,65
		Wykonanie projektu przebudowy istniejącego boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Groźcu.	0,00	13 420,65	13 420,65

Razem:			109 964 310,00	15 875 065,45	125 839 375,45
---------------	--	--	----------------	---------------	----------------

Autopoprawka planu wydatków majątkowych na 2024 rok

Załącznik Nr 11a

do Uchwały Nr/23 (Projekt)

Rady Miejskiej w Ozimku

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40001		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
		M11WL	Dostarczanie ciepła 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	5 000 000,00	5 000 000,00
600	60016		Modernizacja sieci ciepłowniczej miasta Ozimek	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
		M11WL	Transport i łączność Drogi publiczne gminne inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	14 489 985,71 10 507 725,00	9 800 433,11 9 770 433,11	24 290 418,82 20 278 158,11
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Kolejowej, Danieckiej oraz przejazdu kolejowego do końca zabudowy oraz ul. Opolskiej do skrzyżowania z ul. Daniecką, do skrzyżowania z ul. Kuczki w Ozimku wraz z parkingiem i wiatą rowerową.	10 507 725,00	9 770 433,11	20 278 158,11
			Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Kolejowej i Danieckiej w Ozimku oraz ul. Opolskiej w Nowej Schodni - Polski Ład	97 170,00	0,00	97 170,00
			Modernizacja drogi gminnej ul. Dworcowej w m. Ozimek	2 446 250,00	679 288,48	3 125 538,48
			Nadzór inwestorski budowa ścieżki rowerowej	232 914,00	0,00	232 914,00
			Odszkodowania za przejścia pod drogi	0,00	50 000,00	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Niwki w Krasiejowie	160 000,00	0,00	160 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Długiej - I Etap w m. Schodnia	465 000,00	0,00	465 000,00
			Przebudowa dróg gminnych - projekty, nadzór	212 544,00	0,00	212 544,00
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Schodnia -Etap I (RFRD)	250 000,00	-30 000,00	220 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Schodnia -Etap II (RFRD)	6 613 847,00	0,00	6 613 847,00
				0,00	9 045 569,63	9 045 569,63

		Wykonanie projektów chodników w Solectwie Schodnia i Nowa Schodnia	0,00	25 575,00	25 575,00
		Wykonanie projektu budowy chodnika przy ul. Powstańców Śląskich w solectwie Krzyżowa Dolina - poprawa bezpieczeństwa na drogach	30 000,00	0,00	30 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	1 882 260,71	30 000,00	1 912 260,71
	M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	1 816 878,71	0,00	1 816 878,71
		Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą centrum Krasiejowa	1 816 878,71	0,00	1 816 878,71
	M1IWL	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)	65 382,00	30 000,00	95 382,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Opolskiej w m. Schodnia	65 382,00	0,00	65 382,00
		Wykonanie projektu rewitalizacji wsi Grodziec, ze szczególnym uwzględnieniem terenów wzdłuż rzeczki Białka oraz centrum wsi	0,00	30 000,00	30 000,00
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
	M1IWL	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)	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
		Rewitalizacja obiektu dworca kolejowego w Ozimku	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
710		Działalność usługowa	30 000,00	0,00	30 000,00
71035		Cmentarze	30 000,00	0,00	30 000,00
	M1IWL	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)	30 000,00	0,00	30 000,00
		Projekt rozbudowy cmentarza w Nowej Schodni	30 000,00	0,00	30 000,00
750		Administracja publiczna	373 000,00	0,00	373 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	373 000,00	0,00	373 000,00
	M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	25 000,00	0,00	25 000,00

		Cyberbezpieczny samorząd gminy	25 000,00	0,00	25 000,00
	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)	348 000,00	0,00	348 000,00
		Montaż klimatyzacji w budynku UGIM etap III	150 000,00	0,00	150 000,00
		Wymiana windy w budynku UGIM	180 000,00	0,00	180 000,00
		Zakup plotera	18 000,00	0,00	18 000,00
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	0,00	250 000,00
		Ochotnicze strażne pozarne	250 000,00	0,00	250 000,00
	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)	250 000,00	0,00	250 000,00
		Budowa garażu wielofunkcyjnego OSP Szczedrzyk	100 000,00	0,00	100 000,00
		Modernizacja remizy OSP Chobie	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa remizy OSP w Krasiejowie	100 000,00	0,00	100 000,00
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 792 700,00	1 544 955,49	4 337 655,49
	M3WSP	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 807 200,00	0,00	1 807 200,00
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 807 200,00	0,00	1 807 200,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - podwyższenie kapitału Spółki w zve, z przebudową systemu ciepłowniczego Miasta Ozimek poprzez zabudowę wysokosprawnej kogeneracji i dostosowanie do warunków systemu efektywnego	557 200,00	0,00	557 200,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - podwyższenie kapitału Spółki (w zw.z budową kanalizacji sanitarnej w gminie - TRIAS + realizowany projekt Schodnia-Pustków + modernizacja oczyszczalni ścieków)	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	100 000,00
	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)	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dofinansowanie do wymiany ogrzewania na ekologiczne	100 000,00	0,00	100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	885 500,00	1 544 955,49	2 430 455,49

		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)	885 500,00	1 544 955,49	2 430 455,49
		Fundusz Sotecki Dylaki - Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej na ul. Polnej (1 kompletne stanowisko słupowe)	24 000,00	0,00	24 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem opraw ledowych oraz montaż instalacji fotowoltaicznej - wydatki kwalifikowalne (Polski Ład)	800 000,00	1 535 955,49	2 335 955,49
		Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem opraw ledowych oraz montaż instalacji fotowoltaicznych - nadzór inwestorski	0,00	9 000,00	9 000,00
		Nadzór inwestorski modernizacji oświetlenia ulicznego	61 500,00	0,00	61 500,00
	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260 920,00	5 080,00	266 000,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	0,00	12 000,00
	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)	12 000,00	0,00	12 000,00
		Fundusz Sotecki Mnichus - Budowa altany rekreacyjno - wypoczynkowe	12 000,00	0,00	12 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	248 920,00	5 080,00	254 000,00
	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)	248 920,00	5 080,00	254 000,00
		Ochrona zabytku kościoła p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Wojciecha w Grodźcu	248 920,00	5 080,00	254 000,00
	92601	Kultura fizyczna	3 401 607,00	13 420,65	3 415 027,65
		Obiekty sportowe	3 401 607,00	13 420,65	3 415 027,65
	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)	3 401 607,00	13 420,65	3 415 027,65
		Budowa hali sportowej przy PSP w Dylakach	3 204 925,00	0,00	3 204 925,00
		Rewitalizacja ogrodzenia na boisku sportowym przy ul. Dmowskiego w Ozimku	17 200,00	0,00	17 200,00

				0,00	13 420,65	13 420,65
	Wykonanie projektu przebudowy istniejącego boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Grodźcu.					
	Wymiana betonowej nawierzchni boiska sportowego przy ul. Dmowskiego w Ozimku na sztuczną nawierzchnię trawiastą		40 000,00		0,00	40 000,00
	Zakup i montaż mebli do szatni na kompleks boisk Orlik w Ozimku		20 000,00		0,00	20 000,00
	Zakup i montaż nowych bramek o wymiarach 7,32 x 2,44 m na stadionie w Grodźcu		11 980,00		0,00	11 980,00
	Zakup i montaż nowych ławek dla rezerwowych na stadionie w Grodźcu		34 440,00		0,00	34 440,00
	Zakup i montaż nowych ławek dla rezerwowych na stadionie w Krasiejowie		36 531,00		0,00	36 531,00
	Zakup i montaż nowych ławek dla rezerwowych na stadionie w Szczedrzyku		36 531,00		0,00	36 531,00
Razem:				21 598 212,71	16 363 889,25	37 962 101,96

Załącznik Nr 13a do Uchwały Nr23
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia r.

Projekt
Wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych
na 2024 rok

				w zł.
Dział	Rozdz.	§	Treść	kwota
851			Ochrona zdrowia	50 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00
		2800	Dotacja celowa dla Instytucji Kultury na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 300 000,00
	92109		Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 300 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu do samorządowej instytucji kultury (Dom Kultury w Ozimku)	2 300 000,00
			Razem dotacje	2 350 000,00