

Projekt

z dnia 6 kwietnia 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU**

z dnia ..... 2023 r.

**w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Miejska w Ozimku uchwala, co następuje:

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

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych z kwoty **93.303.187,36 zł** na kwotę **93.417.925,36 zł** zgodnie z załącznikami nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych z kwoty **101.400.382,78 zł** na kwotę **101.515.120,78 zł** zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

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

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Ozimku

**Aldona Koczur**

## UZASADNIENIE

Zmiana budżetu polega na zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 114.738,00 zł.

**Zmian w planie dochodów budżetowych polega na:**

1. Zwiększeniu planu dochodów budżetowych na realizację programu w placówkach szkolnych pn. „Poznaj Polskę” o kwotę 114.738,00 zł (dział 801, rozdział 80195) w tym:

1/ kwota 70.000,00 zł stanowi dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji i Nauki;

2/ kwota 44.738,00 zł to kwota wpłat rodziców (darowizn) na wkład własny realizowanego programu;

**Zmiany w zakresie planu wydatków budżetowych dotyczą:**

**Dział 600 – Transport i łączność - zmiany wewnątrz rozdziału :**

1) Wydzielenie nowego zadania pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Dylakowskiej dojazdowej do gruntów rolnych w Biestrzynniku w ramach przebudowy dróg gminnych w kwocie 200.000,00 zł;

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa -zmiany wewnątrz rozdziału :**

1) Zwiększenie planu o kwotę 10.001,63 zł na zadaniu dotyczącym remontu sanitariatów w budynku socjalnym w w związku z rezygnacją zadania dotyczącego przebudowy instalacji elektrycznej w budynku socjalnym;

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie planu o kwotę 160.000,00 zł w tym:**

1) Kompleksowe wykonanie dachu na budynku OSP w Krasiejowie w II kwartale br polegające na :

- wykonanie konstrukcji więźby dachowej,
- wykonanie elementów stalowych ,
- wykonanie pokrycia dachowego.

**Dział 757 – Obsługa długu – uwolnienie poręczenia o kwotę 178.000,00 z przeznaczeniem na:**

- Przebudowa remizy OSP w Krasiejowie w kwocie 160.000,00 zł (rozdział 75412);
- Zakup i nasadzenia krzewów i sadzonek kwiatowych w kwocie 18.000,00 zł (rozdział 90004).

**Dział 801 - Oświata i wychowanie – zwiększa się plan o kwotę 114.738,00 zł ( przeznaczenie środków na realizację zadań przez placówki szkolne na podstawie zawartego porozumienia z Ministerstwem Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”)**

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

# Zmiana planu dochodów budżetowych na 2023 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LX/ .../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
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	2 513 805,20	0,00	114 738,00	2 628 543,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	114 738,00	114 738,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	44 738,00	44 738,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>78 644 992,51</b>	<b>0,00</b>	<b>114 738,00</b>	<b>78 759 730,51</b>
			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	29 162,80	0,00	0,00	29 162,80

		majątkowe	
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>14 658 194,85</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 163 480,81
	<b>Ogółem:</b>	<b>93 303 187,36</b>	<b>114 738,00</b>
	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	<b>1 192 643,61</b>	<b>0,00</b>
			<b>14 658 194,85</b>
			<b>1 163 480,81</b>
			<b>93 417 925,36</b>
			<b>1 192 643,61</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Zmiana planu wydatków budżetowych dla zadań gminy na 2023 rok

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

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 870 147,23</b>	<b>0,00</b>	<b>17 870 147,23</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	15 910 756,17	0,00	15 910 756,17
		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)	15 035 847,23	0,00	15 035 847,23
700			Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Dylakowskiej dojazdowej do gruntów rolnych w Biełstrzynniku	0,00	200 000,00	200 000,00
			Przebudowa dróg gminnych	500 106,38	-200 000,00	300 106,38
	70001		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>827 171,63</b>	<b>0,00</b>	<b>827 171,63</b>
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	741 001,63	0,00	741 001,63
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	25 001,63	0,00	25 001,63
754			Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku socjalnym	10 001,63	-10 001,63	0,00
			Remont sanitariatów w budynku socjalnym	15 000,00	10 001,63	25 001,63
	75412		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 351 934,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>1 511 934,00</b>
			Ochołnicze straze pożarne	1 162 686,00	160 000,00	1 322 686,00
		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)	810 000,00	160 000,00	970 000,00
757			Przebudowa remizy OSP w Krasiejowie	180 000,00	160 000,00	340 000,00
			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 402 898,00</b>	<b>-178 000,00</b>	<b>2 224 898,00</b>
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 372 898,00	-178 000,00	1 194 898,00
		B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 372 898,00	-178 000,00	1 194 898,00

<b>801</b>			Kwota poręczenia wynikająca z umów poręczenia na pożyczki zaciągnięte przez PGKiM Sp. z o.o. na budowę kanalizacji sanitarnej i modernizację oczyszczalni ścieków w gminie	1 372 898,00	-178 000,00	1 194 898,00
	<b>80195</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 200 027,03</b>	<b>114 738,00</b>	<b>33 314 765,03</b>
			Pozostała działalność	550 867,00	114 738,00	665 605,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	197 000,00	114 738,00	311 738,00
			Realizacja programu pn. "Poznaj Polskę"	0,00	114 738,00	114 738,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 123 336,95</b>	<b>18 000,00</b>	<b>15 141 336,95</b>
	<b>90004</b>		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	297 143,08	18 000,00	315 143,08
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	293 143,08	18 000,00	311 143,08
			Zakup i nasadzenia krzewów i sadzonek kwiatowych	15 000,00	18 000,00	33 000,00
<b>Razem:</b>				<b>101 400 382,78</b>	<b>114 738,00</b>	<b>101 515 120,78</b>



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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją z 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	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	17 870 147,23 -200 000,00 200 000,00 17 870 147,23	1 854 300,00 0,00 0,00 1 854 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 854 300,00 0,00 0,00 1 854 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	15 910 756,17 -200 000,00 200 000,00 15 910 756,17	874 908,94 0,00 0,00 874 908,94	0,00 0,00 0,00 0,00	874 908,94 0,00 0,00 874 908,94	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	15 035 847,23 -200 000,00 200 000,00 15 035 847,23	874 908,94 0,00 0,00 874 908,94	0,00 0,00 0,00 0,00	874 908,94 0,00 0,00 874 908,94	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
			M11WL	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	15 035 847,23 -200 000,00 200 000,00 15 035 847,23	874 908,94 0,00 0,00 874 908,94	0,00 0,00 0,00 0,00	874 908,94 0,00 0,00 874 908,94	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	827 171,63 -10 001,63 10 001,63 827 171,63	802 170,00 0,00 0,00 802 170,00	0,00 0,00 0,00 0,00	802 170,00 0,00 0,00 802 170,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	741 001,63 -10 001,63 10 001,63 741 001,63	716 000,00 0,00 0,00 716 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	716 000,00 0,00 0,00 716 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	25 001,63 -10 001,63 10 001,63 25 001,63	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
			M11WL	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	25 001,63 -10 001,63 10 001,63 25 001,63	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 351 934,00 0,00 160 000,00 1 511 934,00	521 934,00 0,00 0,00 521 934,00	338 174,00 0,00 0,00 338 174,00	37 008,00 0,00 0,00 37 008,00	301 166,00 0,00 0,00 301 166,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	183 760,00 0,00 0,00 183 760,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 162 886,00 160 000,00 352 886,00 1 322 886,00	352 886,00 0,00 0,00 352 886,00	302 886,00 0,00 0,00 302 886,00	36 000,00 0,00 0,00 36 000,00	266 886,00 0,00 0,00 266 886,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	970 000,00 0,00 0,00 970 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia składowych należących do nich	Wydatki na realizację zadań statutowych	Wydatki na realizację zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem Skarbu Państwa, o których mowa w art. 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 402 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 898,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178 000,00	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
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 224 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 898,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178 000,00	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
801		BSPGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	przed zmianą	1 194 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178 000,00	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
80195			Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 200 027,03	32 584 019,50	26 629 519,50	5 954 400,00	0,00	0,00	95 000,00	450 973,00	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	114 738,00	114 738,00	0,00	114 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	33 314 765,03	32 698 757,50	26 629 519,50	6 089 138,00	0,00	0,00	95 000,00	450 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	550 867,00	480 867,00	273 867,00	197 000,00	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	114 738,00	114 738,00	0,00	114 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	197 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	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	114 738,00	114 738,00	0,00	114 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	15 123 336,95	9 121 641,07	239 100,00	8 882 541,07	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	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	15 141 336,95	9 139 641,07	239 100,00	8 900 541,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	297 143,08	297 143,08	4 000,00	293 143,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
90004	B1PZB		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	293 143,08	293 143,08	0,00	293 143,08	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	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	101 400 382,78	77 905 887,85	65 623 294,93	40 183 235,86	25 440 059,07	3 528 000,00	6 226 054,00	125 641,02	1 372 898,00	1 030 000,00	23 484 484,83	22 684 484,83	506 545,60	0,00	800 000,00		
				zmniejszenie	-388 001,63	-178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178 000,00	0,00	0,00	-210 001,63	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	502 739,63	132 738,00	132 738,00	40 183 235,86	26 572 757,07	3 528 000,00	6 226 054,00	125 641,02	23 654 484,83	370 001,63	0,00	0,00	22 854 484,83	506 545,60	800 000,00		