

Projekt

z dnia 16 listopada 2023 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LXVII/ /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 **101.846.975,63 zł** na kwotę **102.270.340,63 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych z kwoty **109.761.883,05 zł** na kwotę **110.185.248,05 zł** zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.
- 3) zmienia się załącznik nr. 12 dotyczący wykazu dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Ozimku

Aldona Koczur

Uzasadnienie

Zmiana budżetu polega na zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 423.365,00 zł.

Na zmianę dochodów budżetowych mają wpływ:

1. Zwiększenie planu podatku od nieruchomości osób prawnych w związku z wpłatami zaległości wcześniej nie ujętymi w planie dochodów budżetowych.

Zmiany w zakresie planu wydatków budżetowych dotyczą w szczególności korekty planów realizowanych zadań i koniecznych do zrealizowania w roku bieżącym.

Uwolnienia środków (zmniejszenia kwot planu) realizowanych zadań dotyczą :

Dział 600 – Transport i łączność :

- budowa ścieżek rowerowych - 29.722,95 zł (rozd. 60016);
- modernizacja drogi gminnej ul. Dworcowej w m. Ozimek - 20.000,00 zł (rozd. 60016) ;
- przebudowa drogi gminnej ul. Niwki w Krasiejowie - 12.177,00 zł (rozd. 60016);
- wykonanie projektów chodników w Sołectwie Schodnia i Nowa Schodnia - 25.575,00 zł (rozd. 60016);
- przebudowa drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą centrum Krasiejowa - 666.477,71 zł (rozd. 60017);
- przebudowa drogi wewnętrznej ul. Długiej - I Etap w m. Schodnia - 17.000,00 zł (rozd.60017);

Dział 710 – Działalność usługowa :

- utrzymanie i bieżące remonty cmentarzy - 1.000,00 zł (rozd.71035);

Dział 750-Administracja publiczna :

- banery reklamowe - 1.240,00 zł (rozd. 75095);
- ubezpieczenia mienia gminy - 29.600,00 zł (rozd. 75095);

Dział 757 - Obsługa długu publicznego :

- kwota poręczeń wynikająca z umów poręczenia na pożyczki zaciągnięte przez PGKiM na budowę kanalizacji i modernizację oczyszczalni ścieków w gminie - 354.898,00 zł (rozd. 75702);

Dział 852 - Pomoc społeczna :

- usługi opiekuńcze - 15.000,00 zł (rozd. 85228);

Dział 855 - Rodzina :

- wydatki związane z realizacją świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 20.000,00 zł (rozd. 85502);
- wydatki związane z wspieraniem rodziny m. in. asystentów rodziny - 40.000,00 zł. (rozd. 85504);
- dotacja celowa dla niepublicznego żłobka - 30.000,00 zł (rozd. 85516);

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska :

- wycinka , prześwietlenia i transport drzew - 10.000,00 zł (rozd. 90004);
- nadzór inwestorski i modernizacja oświetlenia publicznego - 61.500,00 zł (rozd. 90015);

- koszty obsługi targowiska - 1.955,00 zł (rozd. 90095);
- przegląd i konserwacja placów zabaw - 3.916,00 zł (rozd. 90095);

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- pozostałe wydatki związane z budynkiem Domu Kultury - 36.700,00 zł (rozd. 92109);

Zwiększenia planu wydatków zaplanowanych do zrealizowania w bieżącym roku dotyczą:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo :

- realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt + 12.000,00 zł (rozd. 01022);
- usuwanie padliny + 5.000,00 zł (rozd. 01022);

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa :

- opłaty eksploatacyjne gminnego zasobu mieszkaniowego + 20.000,00 zł (rozd. 70001);

Dział 757 - Obsługa długu publicznego :

- spłata odsetek od zaciągniętych kredytów
i wyemitowanych obligacji komunalnych + 286.250,00 zł (rozd. 75702);

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- wydatki związane z działalnością placówek oświatowych + 926.000,00 zł (rozd. 80101);

Dział 855 - Rodzina :

- bieżące utrzymanie żłobka i jego filii + 140.000,00 zł (rozd. 85516);

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska :

- wniesienie wkładów na podwyższenie kapitału Spółki zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr LVI/510/23 z dnia 30 stycznia 2023 r. na współfinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Ozimek wraz z usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym i wykorzystaniem OZE + 300.000,00 zł (rozd. 90001).
- bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia publicznego + 40.000,00 zł (rozd. 90015);
- oświetlenie ulic na terenie miasta i gminy + 60.000,00 zł (rozd. 90015);
- opłaty za odprowadzanie wód opadowych + 876,66 zł (rozd. 90019).

Mając na względzie zadania gminy określone w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym, których celem jest zaspakajanie bieżących, zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy – zmiany zaproponowane niniejszym projektem uchwały są zasadne.

Skarbnik Gminy Ozimek

Jadwiga Michnik

BURMISTRZ OZIMKA

Miroslaw Wieszołek

Zmiana planu dochodów budżetowych na 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 505 795,37	0,00	423 365,00	37 929 160,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 073 900,00	0,00	423 365,00	13 497 265,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 380 000,00	0,00	423 365,00	12 803 365,00
			bieżące razem:	87 585 664,74	0,00	423 365,00	88 009 029,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	275 688,15	0,00	0,00	275 688,15
majątkowe							
			majątkowe razem:	14 261 310,89	0,00	0,00	14 261 310,89
			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:							
			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	101 846 975,63	0,00	423 365,00	102 270 340,63
				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 2023 rok
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			Rolnictwo i łowiectwo	372 296,07	17 000,00	389 296,07
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	48 000,00	17 000,00	65 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000,00	17 000,00	65 000,00
			Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt	42 000,00	12 000,00	54 000,00
			Usuwanie padliny	6 000,00	5 000,00	11 000,00
600			Transport i łączność	18 002 511,68	-770 952,66	17 231 559,02
	60016		Drogi publiczne gminne	15 618 866,29	-87 474,95	15 531 391,34
		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)	13 722 637,38	-87 474,95	13 635 162,43
			Budowa ścieżek rowerowych	30 000,00	-29 722,95	277,05
			Modernizacja drogi gminnej ul. Dworcowej w m. Ozimek	20 000,00	-20 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Niwki w Krasiejowie	12 177,00	-12 177,00	0,00
			Wykonanie projektów chodników w Sołectwie Schodnia i Nowa Schodnia	25 575,00	-25 575,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 257 232,93	-683 477,71	573 755,22
		M11UZ	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	666 477,71	-666 477,71	0,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą centrum Krasiejowa - środki własne	666 477,71	-666 477,71	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)	571 364,22	-17 000,00	554 364,22

700			Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Długiej - I Etap w m. Schodnia	17 000,00	-17 000,00	0,00
	70001		Gospodarka mieszkaniowa	1 014 690,13	20 000,00	1 034 690,13
		B1PZB	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	899 520,13	20 000,00	919 520,13
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	811 000,00	20 000,00	831 000,00
			Oplaty eksploatacyjne gminnego zasobu mieszkaniowego oraz koszty zarządzania	423 000,00	20 000,00	443 000,00
710			Działalność usługowa	195 000,00	-1 000,00	194 000,00
	71035		Cmentarze	57 000,00	-1 000,00	56 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00	-1 000,00	26 000,00
			Utrzymanie i bieżące remonty cmentarzy komunalnych	27 000,00	-1 000,00	26 000,00
750			Administracja publiczna	11 317 795,00	-30 840,00	11 286 955,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 798,91	-1 240,00	115 558,91
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	114 798,91	-1 240,00	113 558,91
			Banery reklamowe - czynsze	11 750,00	-1 240,00	10 510,00
	75095		Pozostała działalność	541 543,36	-29 600,00	511 943,36
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	402 198,25	-29 600,00	372 598,25
			Ubezpieczenia mienia gminy	90 000,00	-29 600,00	60 400,00
757			Obsługa długu publicznego	1 478 898,00	-68 648,00	1 410 250,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 124 000,00	286 250,00	1 410 250,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 124 000,00	286 250,00	1 410 250,00
			Obsługa długu	1 124 000,00	286 250,00	1 410 250,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	354 898,00	-354 898,00	0,00
		B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	354 898,00	-354 898,00	0,00
			Kwota poręczenia wynikająca z umów poręczenia na pożyczki zaciągnięte przez PGKiM Sp. z o.o. na budowę kanalizacji sanitarnej i modernizację oczyszczalni ścieków w gminie	354 898,00	-354 898,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	38 040 282,38	926 000,00	38 966 282,38
	80101		Szkoły podstawowe	18 932 145,87	926 000,00	19 858 145,87
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 255 581,12	926 000,00	16 181 581,12
			Bieżące utrzymanie	15 255 581,12	926 000,00	16 181 581,12

852		Pomoc społeczna	4 934 682,00	-15 000,00	4 919 682,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	755 000,00	-15 000,00	740 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	605 000,00	-15 000,00	590 000,00
		Usługi opiekuńcze	605 000,00	-15 000,00	590 000,00
855		Rodzina	7 771 951,53	50 000,00	7 821 951,53
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 343 306,53	-20 000,00	4 323 306,53
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	631 564,00	-20 000,00	611 564,00
		Wydatki na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	629 564,00	-20 000,00	609 564,00
85504		Wspieranie rodziny	184 355,00	-40 000,00	144 355,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 055,00	-40 000,00	134 055,00
		Wydatki na wspieranie rodziny, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego	174 055,00	-40 000,00	134 055,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 846 000,00	110 000,00	2 956 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 425 000,00	140 000,00	2 565 000,00
		Bieżące utrzymanie żłobka	2 425 000,00	140 000,00	2 565 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	80 000,00	-30 000,00	50 000,00
		Dotacja celowa do niepublicznego żłobka "Dziecięcy Dworek"	80 000,00	-30 000,00	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 149 001,33	333 505,66	15 482 506,99
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	805 000,00	300 000,00	1 105 000,00
	M3WSP	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	800 000,00	300 000,00	1 100 000,00
		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)	800 000,00	300 000,00	1 100 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	334 922,86	-10 000,00	324 922,86
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	330 922,86	-10 000,00	320 922,86
		Wycinka, przesiewienia i transport drzew	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	118 000,00	10 000,00	128 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	118 000,00	10 000,00	128 000,00
		Monitoring i obsługa zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Dylakach	92 000,00	10 000,00	102 000,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 362 988,18	38 500,00	5 401 488,18
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	758 527,19	100 000,00	858 527,19
		Bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia publicznego	270 000,00	40 000,00	310 000,00
		Oświetlenie ulic na terenie miasta i gminy	442 056,41	60 000,00	502 056,41
	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)	4 604 460,99	-61 500,00	4 542 960,99
		Nadzór inwestorski modernizacji oświetlenia ulicznego	158 670,00	-61 500,00	97 170,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	876,66	150 876,66
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	876,66	150 876,66
		Opłaty za odprowadzenie wód opadowych	150 000,00	876,66	150 876,66
90095		Pozostała działalność	2 132 707,61	-5 871,00	2 126 836,61
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 025 157,61	-5 871,00	2 019 286,61
		Koszty obsługi targowiska	97 700,00	-1 955,00	95 745,00
		Przeład, konserwacja i naprawa urządzeń zabawowych i siłowych na placach zabaw	53 300,00	-3 916,00	49 384,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 495 006,81	-36 700,00	3 458 306,81
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 027 982,02	-36 700,00	2 991 282,02
	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)	36 700,00	-36 700,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z budynkiem Domu Kultury	36 700,00	-36 700,00	0,00
921			109 761 883,05	423 365,00	110 185 248,05
Razem:			109 761 883,05	423 365,00	110 185 248,05

Zmiana planu wydatków budżetowych na 2023 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXVIII/...../23 Rady Miejskiej w Oзимku (projekt) w z

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	w tym: 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	z tego: 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 porzeżeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			rolnictwo i łowiectwo	372 296,07	372 296,07	372 296,07	0,00	372 296,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01022			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz pozostałości chemicznych i biologicznych w kłankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	48 000,00	389 296,07	389 296,07	0,00	389 296,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	18 002 511,68	2 767 032,37	2 767 032,37	0,00	2 767 032,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 231 559,02	2 767 032,37	2 767 032,37	0,00	2 767 032,37	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	15 619 866,29	1 896 228,91	1 896 228,91	0,00	1 896 228,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 537 391,34	1 896 228,91	1 896 228,91	0,00	1 896 228,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	1 257 232,93	19 391,00	19 391,00	0,00	19 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	573 755,22	19 391,00	19 391,00	0,00	19 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M11W			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)	13 635 162,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 635 162,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M11U			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)	1 237 841,93	1 237 841,93	1 237 841,93	0,00	1 237 841,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	554 364,22	1 237 841,93	1 237 841,93	0,00	1 237 841,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M11W			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)	554 364,22	554 364,22	554 364,22	0,00	554 364,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	554 364,22	554 364,22	554 364,22	0,00	554 364,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące					z tego:					z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 014 690,13 zwiększenie 20 000,00 po zmianach 1 034 690,13	926 170,00 0,00 20 000,00 946 170,00	926 170,00 0,00 20 000,00 946 170,00	0,00 0,00 0,00 0,00	926 170,00 0,00 20 000,00 946 170,00	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	88 520,13 0,00 0,00 88 520,13	88 520,13 0,00 0,00 88 520,13	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	19 0,00 0,00 0,00		
70001			Zakłady g.ś.podarki mieszkaniowej	898 520,13 zwiększenie 20 000,00 po zmianach 919 520,13	811 000,00 0,00 20 000,00 831 000,00	811 000,00 0,00 20 000,00 831 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	811 000,00 0,00 20 000,00 831 000,00	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	88 520,13 0,00 0,00 88 520,13	88 520,13 0,00 0,00 88 520,13	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 bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	811 000,00 zwiększenie 20 000,00 po zmianach 831 000,00	811 000,00 0,00 20 000,00 831 000,00	811 000,00 0,00 20 000,00 831 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	811 000,00 0,00 20 000,00 831 000,00	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	88 520,13 0,00 0,00 88 520,13	88 520,13 0,00 0,00 88 520,13	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
710			Działalność usługowa	184 000,00 przed zmianą 57 000,00 zwiększenie -1 000,00 po zmianach 164 000,00	164 000,00 27 000,00 -1 000,00 165 000,00	164 000,00 27 000,00 -1 000,00 165 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	164 000,00 27 000,00 -1 000,00 165 000,00	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	30 000,00 0,00 0,00 30 000,00	30 000,00 0,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
71035			Opieka zdrowotna	184 000,00 przed zmianą 57 000,00 zwiększenie -1 000,00 po zmianach 164 000,00	164 000,00 27 000,00 -1 000,00 165 000,00	164 000,00 27 000,00 -1 000,00 165 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	164 000,00 27 000,00 -1 000,00 165 000,00	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	30 000,00 0,00 0,00 30 000,00	30 000,00 0,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	164 000,00 przed zmianą 57 000,00 zwiększenie -1 000,00 po zmianach 164 000,00	164 000,00 27 000,00 -1 000,00 165 000,00	164 000,00 27 000,00 -1 000,00 165 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	164 000,00 27 000,00 -1 000,00 165 000,00	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	30 000,00 0,00 0,00 30 000,00	30 000,00 0,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
750			Administracja publiczna	11 285 955,00 przed zmianą 116 798,91 zwiększenie -1 240,00 po zmianach 11 285 955,00	10 606 379,06 116 798,91 -1 240,00 10 606 379,06	10 606 379,06 116 798,91 -1 240,00 10 606 379,06	0,00 0,00 0,00 0,00	10 606 379,06 116 798,91 -1 240,00 10 606 379,06	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	104 297,10 0,00 0,00 104 297,10	104 297,10 0,00 0,00 104 297,10	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 285 955,00 przed zmianą 116 798,91 zwiększenie -1 240,00 po zmianach 11 285 955,00	10 606 379,06 116 798,91 -1 240,00 10 606 379,06	10 606 379,06 116 798,91 -1 240,00 10 606 379,06	0,00 0,00 0,00 0,00	10 606 379,06 116 798,91 -1 240,00 10 606 379,06	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	104 297,10 0,00 0,00 104 297,10	104 297,10 0,00 0,00 104 297,10	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 bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 285 955,00 przed zmianą 116 798,91 zwiększenie -1 240,00 po zmianach 11 285 955,00	10 606 379,06 116 798,91 -1 240,00 10 606 379,06	10 606 379,06 116 798,91 -1 240,00 10 606 379,06	0,00 0,00 0,00 0,00	10 606 379,06 116 798,91 -1 240,00 10 606 379,06	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	104 297,10 0,00 0,00 104 297,10	104 297,10 0,00 0,00 104 297,10	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			Pozostała działalność	511 943,36 przed zmianą 402 198,25 zwiększenie -29 600,00 po zmianach 474 598,25	474 598,25 402 198,25 -29 600,00 474 598,25	474 598,25 402 198,25 -29 600,00 474 598,25	0,00 0,00 0,00 0,00	474 598,25 402 198,25 -29 600,00 474 598,25	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 000,00 0,00 0,00 15 000,00	15 000,00 0,00 0,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	511 943,36 przed zmianą 402 198,25 zwiększenie -29 600,00 po zmianach 474 598,25	474 598,25 402 198,25 -29 600,00 474 598,25	474 598,25 402 198,25 -29 600,00 474 598,25	0,00 0,00 0,00 0,00	474 598,25 402 198,25 -29 600,00 474 598,25	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 000,00 0,00 0,00 15 000,00	15 000,00 0,00 0,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
757			Obsługa długu publicznego	1 410 250,00 przed zmianą 1 478 898,00 zwiększenie -354 898,00 po zmianach 1 124 000,00	286 250,00 1 478 898,00 -354 898,00 1 124 000,00	286 250,00 1 478 898,00 -354 898,00 1 124 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	286 250,00 1 478 898,00 -354 898,00 1 124 000,00	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	286 250,00 1 410 250,00 -354 898,00 1 055 352,00	286 250,00 1 410 250,00 -354 898,00 1 055 352,00	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:				Wydajki 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																				
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki 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	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,						Wydajki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,																	
75702		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																						
																			Plan	1 124 000,00	1 124 000,00	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				
																			przed zmianą	1 124 000,00	1 124 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																						
																			Plan	286 250,00	286 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	286 250,00	286 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																						
																			Plan	1 410 250,00	1 410 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 410 250,00	1 410 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																						
																			Plan	38 040 282,38	37 970 282,38	37 968 977,42	30 585 662,77	6 541 314,65	193 680,90	679 589,53	34,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																			przed zmianą	38 040 282,38	37 970 282,38	37 968 977,42	30 585 662,77	6 541 314,65	193 680,90	679 589,53	34,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																						
																			Plan	926 000,00	926 000,00	926 000,00	926 000,00	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		
																			przed zmianą	926 000,00	926 000,00	926 000,00	926 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																						
																			Plan	15 255 581,12	15 255 581,12	15 255 581,12	15 255 581,12	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	
																			przed zmianą	15 255 581,12	15 255 581,12	15 255 581,12	15 255 581,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydzielone majątkowe	obsługa długu	Wydzielone 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	Wnieśli do wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące							
85502	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
																				4 343 306,53	676 009,13
85504	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
																				4 323 306,53	656 009,13
85516	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
																				4 343 306,53	676 009,13
90001	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
																				4 343 306,53	676 009,13
90004	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
																				4 343 306,53	676 009,13

Dział	Rozdział / § grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												z tego:			Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:		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.	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów		
								Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania inwestycyjne												W tym: na zadania bieżące	W tym: na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	przed zmianą	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	118 000,00	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	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	5 982 988,18	758 527,19	758 527,19	0,00	758 527,19	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	-61 500,00	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	
			po zmianach	5 401 488,18	758 527,19	758 527,19	0,00	758 527,19	0,00	758 527,19	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	758 527,19	758 527,19	758 527,19	0,00	758 527,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	758 527,19	758 527,19	758 527,19	0,00	758 527,19	0,00	758 527,19	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne wyciągnięciem 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	4 604 460,99	858 527,19	858 527,19	0,00	858 527,19	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	-61 500,00	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
			po zmianach	4 604 460,99	858 527,19	858 527,19	0,00	858 527,19	0,00	858 527,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	150 876,66	876,66	876,66	0,00	876,66	0,00	876,66	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	150 876,66	876,66	876,66	0,00	876,66	0,00	876,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 132 707,61	2 025 157,61	2 025 157,61	0,00	2 025 157,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 871,00	-5 871,00	-5 871,00	0,00	-5 871,00	0,00	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	2 019 286,61	2 019 286,61	2 019 286,61	0,00	2 019 286,61	0,00	2 019 286,61	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	2 025 157,61	2 025 157,61	2 025 157,61	0,00	2 025 157,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 871,00	-5 871,00	-5 871,00	0,00	-5 871,00	0,00	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	2 019 286,61	2 019 286,61	2 019 286,61	0,00	2 019 286,61	0,00	2 019 286,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 458 006,81	3 259 291,84	486 291,84	0,00	486 291,84	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	-36 700,00	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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 458 306,81	3 259 291,84	486 291,84	0,00	486 291,84	0,00	486 291,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 027 962,02	2 929 812,65	216 812,65	0,00	216 812,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-36 700,00	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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 991 282,02	2 929 812,65	216 812,65	0,00	216 812,65	0,00	216 812,65	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:										Wydajki 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
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia 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	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			inwestycyjne 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	36 700,00	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	0,00
			zmniejszenie	-36 700,00	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	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
			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
			przed zmianą	109 761 883,05	86 524 778,05	74 194 980,54	45 924 106,10	28 270 874,44	3 626 680,90	7 047 252,68	176 965,93	354 898,00	1 124 000,00	23 237 105,00	22 437 105,00	843 167,77	0,00	800 000,00	
			zmniejszenie	-1 376 761,66	-507 609,00	-122 711,00	-60 000,00	-62 711,00	-30 000,00	0,00	0,00	-354 898,00	0,00	-869 152,66	-869 152,66	-566 477,71	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 800 126,66	1 500 126,66	1 213 876,66	1 066 000,00	147 876,66	0,00	0,00	0,00	0,00	286 250,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
			po zmianach	110 185 246,05	87 517 295,71	75 286 146,20	46 930 106,10	28 356 040,10	3 596 680,90	7 047 252,68	176 965,93	0,00	1 410 250,00	22 667 952,34	21 567 952,34	176 690,06	0,00	1 100 000,00	
			Wydatki razem:																

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

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	193 680,90
	80104		Przedszkola	193 680,90
		254	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 989,00
			Dotacja do niepublicznego przedszkola pn. "Dziecięcy Dworek"	190 989,00
		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	150 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00
		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)	150 000,00
			1. Dofinansowanie do wymiany ogrzewania na ekologiczne	150 000,00
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	1 533 680,90