

Projekt

z dnia 14 lutego 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LVII/ /23
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU**

z dnia 27 lutego 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 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 **85.902.770,69 zł** na kwotę **85.961.524,19 zł** zgodnie z załącznikami nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan przychodów budżetowych z kwoty **3.094.918,83 zł** na kwotę **8.094.918,83 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) zwiększa się plan wydatków budżetowych z kwoty **87.397.689,52 zł** na kwotę **92.456.443,02 zł** zgodnie z załącznikami nr 3 i 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 58.753,50 zł. w tym:

- 1/ kwota 46.253,50 zł stanowi otrzymaną darowiznę dla szkół Naszej Gminy ze Stowarzyszenia Austriackiego wspierającego nauczanie języka niemieckiego (dział 801, rozdział 80101);
- 2/ pozostała kwota 12.500,00 zł dotyczy planowanej dotacji z UW w kwocie 6.000,00 zł na refundację podatku VAT w oparciu o ustawę z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 roku, uzupełnienia planu dochodów nie przypisanych tj. otrzymanego odszkodowania za uszkodzone tabliczki z nazwami ulic, zwrotu kosztów z WFOŚiGW z ubiegłego roku za wydawane zaświadczenia w ramach programu „Czyste powietrze”;
- 3/ kwota 7.162,80 zł dotyczy refundacji zrealizowanego projektu INTERREG Czechy-Polska w 2019 dla roku pn. „Nie stój obok”(zmiana źródła finansowania – w uchwale styczeniowej kwota ujęta była jako dochód środków własnych a winna być dotacją ze źródeł zagranicznych).

Zmiana przychodów budżetowych polega na zwiększeniu planu przychodów budżetowych o kwotę 5.000.000,00 zł – (planowana kwota emisji obligacji komunalnych związana jest ze szczególnym przeznaczeniem na wkład własny zaplanowanej do realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Schodnia” na wartość 11.693.415,85 zł.

Zmian w planie wydatków budżetowych dokonano w poniższych działach i rozdziałach:

Dział 600 - Transport i łączność – zwiększenie planu o kwotę **5.037.000,00 zł** w tym:

1) przebudowa drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Schodnia – 5.000.000,00 zł (wartość planowanej inwestycji oszacowano na kwotę 11.693.415,85 zł, w tym dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 6.693.415,85 zł);

2) odszkodowania za przejścia pod drogi - 37.000,00 zł (zabezpieczenie środków na wypłatę w m-cu marcu br odszkodowania za przejście nieruchomości pod budowę drogi ul. Powstańców Śląskich w Schodni).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu o kwotę **10.000,00 zł** (zabezpieczenie środków finansowych na planowane podziały geodezyjne działek).

Dział 750 – Administracja publiczna - zmniejszenie planu o kwotę **20.000,00 zł** (korekta zawyżonego planu wymiaru i poboru podatków i opłat lokalnych oraz opłat egzekucyjnych i komorniczych - podwójnie ujęta obsługa kancelarii prawnej w sprawach podatkowych);

Dział 801 – Oświata i wychowanie -zwiększenie planu o kwotę **46.253,50 zł** (przeznaczenie otrzymanej darowizny ze Stowarzyszenia Austriackiego na naukę języka niemieckiego w szkołach);

Dział 851 - Ochrona zdrowia –likwidacja zadania w zakresie dofinansowania do Izby Wytrzeźwień w Opolu w związku z całkowitą likwidacją Izby Wytrzeźwień (środki pozostają do realizacji przez OIiPS);

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie planu o kwotę 6.000,00 zł (utworzenie nowego zadania z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za dostarczanie paliw gazowych);

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie o kwotę **37.000,00 zł** (przesunięcie planu pomiędzy realizowanymi zadaniami w tegorocznym budżecie);

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planu o kwotę 16.500,00 zł w tym:

- 1) zabezpieczenie środków na utrzymanie świetlic – 10.000,00 zł (zakup peletu do świetlic);
- 2) realizacja zadań w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w br w sołectwach Grodziec, Nowa Schodnia, Chobie, Mnichus i Pustków (konieczność zabezpieczenia środków własnych przed podpisaniem umowy na dotację).

Skarbnik Gminy Ozimek
Jadwiga Michnik

BURMISTRZ OZIMKA
Miroslaw Wieszołek

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2023 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVIII/.../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			
600			Transport i łączność	607 126,00	0,00	1 400,00	608 526,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000,00	0,00	1 400,00	5 400,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
750			Administracja publiczna	342 924,51	0,00	1 300,00	344 224,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	0,00	1 300,00	6 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	1 300,00	6 300,00
801			Oświata i wychowanie	2 448 052,70	0,00	46 253,50	2 494 306,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 400,00	0,00	46 253,50	58 653,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	46 253,50	46 253,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	298 749,00	0,00	6 000,00	304 749,00
			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
		85395	Pozostała działalność	298 749,00	0,00	6 000,00	304 749,00

			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
900	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	295 980,00	0,00	0,00	6 000,00	301 980,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 421 446,00	0,00	0,00	3 400,00	7 424 846,00
		90005	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57 000,00	0,00	0,00	3 400,00	60 400,00
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 162,80	-7 162,80	7 162,80	7 162,80	12 162,80
			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	7 162,80	7 162,80
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 162,80	-7 162,80	7 162,80	7 162,80	12 162,80
			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	7 162,80	7 162,80
	2000		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 162,80	-7 162,80	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	7 162,80	7 162,80
926			Kultura fizyczna	8 580,00	0,00	0,00	400,00	8 980,00
			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
		92601	Obiekty sportowe	7 580,00	0,00	0,00	400,00	7 980,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
			bieżące razem:	77 937 991,69	-7 162,80	65 916,30	77 996 745,19	
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 000,00	0,00	0,00	7 162,80	29 162,80

majątkowe

		majątkowe razem:		7 964 779,00	0,00	0,00	7 964 779,00
	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			1 163 480,81	0,00	0,00	1 163 480,81
		Ogółem:		85 902 770,69	-7 162,80	65 916,30	85 961 524,19
	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			1 185 480,81	0,00	7 162,80	1 192 643,61

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Projekt
Zmiana planu przychodów budżetowych na 2023 rok

w złotych

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w tym :	973 918,83	0,00	973 918,83
	<i>* wykonanie zdjęć z art. 5 ustawy o Funduszu Pomocy (Ukraina 013)</i>	951,00	0,00	951,00
	<i>* świadczenia pieniężne z art. 13 ustawy o Funduszu Pomocy (Ukraina 005)</i>	30 480,00	0,00	30 480,00
	<i>* jednorazowe świadczenia pieniężne (Ukraina 007)</i>	1 224,00	0,00	1 224,00
	<i>* środki funduszu przeciwdziałania COVID-19 - wypłata dodatków węglowych</i>	345 785,94	0,00	345 785,94
	<i>* środki funduszu przeciwdziałania COVID-19 - środki na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz dodatków dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw wrażliwych</i>	595 477,89	0,00	595 477,89
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w tym :	121 000,00	0,00	121 000,00
	<i>* projekt "Cyfrowa Gmina" - środki UE</i>	121 000,00	0,00	121 000,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	Razem :	3 094 918,83	5 000 000,00	8 094 918,83

Zmiana planu wydatków budżetowych dla zadań gminy na 2023 rok

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LVIII / 23 (Projekt)
w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	M11WL	Transport i łączność	6 114 731,38	5 037 000,00	11 151 731,38
			Drogi publiczne gminne	4 225 340,32	5 037 000,00	9 262 340,32
			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)	3 350 431,38	5 037 000,00	8 387 431,38
			Odszkodowania za przejęcia pod drogi	41 000,00	37 000,00	78 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Schodnia - środki własne	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
700	70005	B1PZB	Gospodarka mieszkaniowa	817 171,63	10 000,00	827 171,63
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 170,00	10 000,00	86 170,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	76 170,00	10 000,00	86 170,00
			Podział geodezyjny działek	13 000,00	10 000,00	23 000,00
750	75023	B1PZB	Administracja publiczna	10 638 654,20	-20 000,00	10 618 654,20
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 621 804,78	-20 000,00	7 601 804,78
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 172 010,00	-20 000,00	1 152 010,00
			Koszty wymiaru i poboru podatków i opłat lokalnych oraz opłaty egzekucyjne i komornicze, powołanie biegłych	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
801	80101	B1WIP	Oświata i wychowanie	32 318 458,00	46 253,50	32 364 711,50
			Szkoły podstawowe	17 620 000,00	46 253,50	17 666 253,50
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000 000,00	46 253,50	14 046 253,50
			Bieżące utrzymanie	14 000 000,00	46 253,50	14 046 253,50
851	85154	B1PZB	Ochrona zdrowia	613 000,00	0,00	613 000,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	583 000,00	0,00	583 000,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	357 472,00	3 000,00	360 472,00
			Pozostałe wydatki bieżące	257 472,00	3 000,00	260 472,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	3 000,00	-3 000,00	0,00
			Dofinansowanie do Izby Wyrzeźwien Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu - działania profilaktyczne dla mieszkańców gminy Ozimek	3 000,00	-3 000,00	0,00

853	85395	B3SOF	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 241 236,83	6 000,00	1 247 236,83
			Pozostała działalność	1 241 236,83	6 000,00	1 247 236,83
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	325 811,00	6 000,00	331 811,00
			Refundacja podatkuVAT za dostarczenie paliw gazowych	0,00	6 000,00	6 000,00
900	90002	B1PZB	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 788 042,25	-37 000,00	14 751 042,25
			Gospodarka odpadami komunalnymi	5 536 350,00	-37 000,00	5 499 350,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 286 350,00	-37 000,00	5 249 350,00
			Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	5 286 350,00	-37 000,00	5 249 350,00
921	92109	B1PZB	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 123 449,01	16 500,00	3 139 949,01
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 809 231,80	16 500,00	2 825 731,80
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	111 062,43	16 500,00	127 562,43
			MIS - Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej w Pustkowie	0,00	1 300,00	1 300,00
			MIS - Wykonanie oraz montaż bramy wjazdowej i furtki ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Mnichusie	0,00	1 300,00	1 300,00
			MIS - Wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Chobiu	0,00	1 300,00	1 300,00
			MIS - Zakup namiotu oraz zestawów biśiadnych w sołectwie Nowa Schodnia	0,00	1 300,00	1 300,00
			MIS - Zakup zestawu nagłośnieniowego na potrzeby sołectwa Grodziec	0,00	1 300,00	1 300,00
			Utrzymanie świetlic gminnych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
						Razem:

Zmiana planu wydatków budżetowych na 2023 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LVIII/...../23 Rady Miejskiej w Ozimku (projekt) w z

Rady Miejskiej w Ozimku

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	Wpływy 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	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	Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypływy z tytułu porzeżeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wpływy 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne								
600		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
				przed zmianą	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie					
				6 114 731,38	1 854 300,00	1 854 300,00	0,00	1 854 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 431,38	4 260 431,38	340 000,00	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								
				5 037 000,00	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								
				11 151 731,38	1 854 300,00	1 854 300,00	0,00	1 854 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 037 000,00	5 037 000,00	0,00	0,00	0,00								
60016				4 225 340,32	874 908,94	874 908,94	0,00	874 908,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 297 431,38	9 297 431,38	340 000,00	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								
				5 037 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 431,38	3 350 431,38	0,00	0,00	0,00								
				9 262 340,32	874 908,94	874 908,94	0,00	874 908,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 037 000,00	5 037 000,00	0,00	0,00	0,00								
				3 350 431,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 387 431,38	8 387 431,38	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	3 350 431,38	3 350 431,38	0,00	0,00	0,00								
				5 037 000,00	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								
				8 387 431,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 037 000,00	5 037 000,00	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	8 387 431,38	8 387 431,38	0,00	0,00	0,00								
700				817 171,63	792 170,00	792 170,00	0,00	792 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 001,63	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								
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				827 171,63	802 170,00	802 170,00	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								
				76 170,00	76 170,00	76 170,00	0,00	76 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 001,63	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								
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				86 170,00	86 170,00	86 170,00	0,00	86 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				76 170,00	76 170,00	76 170,00	0,00	76 170,00	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								
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				86 170,00	86 170,00	86 170,00	0,00	86 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				10 515 654,20	10 515 654,20	10 515 654,20	0,00	10 515 654,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00								
				-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				10 495 654,20	9 994 859,42	9 994 859,42	8 020 860,01	9 994 859,42	10 000,00	388 000,00	102 794,78	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00								
				7 621 804,78	7 377 010,00	7 377 010,00	6 205 000,00	7 377 010,00	10 000,00	388 000,00	102 794,78	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00								
				-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				7 601 804,78	7 478 804,78	7 478 804,78	6 205 000,00	7 478 804,78	10 000,00	19 000,00	102 794,78	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00								
				1 172 010,00	1 172 010,00	1 172 010,00	0,00	1 172 010,00	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	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				1 152 010,00	1 152 010,00	1 152 010,00	0,00	1 152 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				32 318 459,00	31 772 485,00	31 772 485,00	26 163 085,00	31 772 485,00	95 000,00	450 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				46 253,50	46 253,50	46 253,50	46 253,50	46 253,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				32 364 711,50	31 818 738,50	31 818 738,50	26 209 333,50	31 818 738,50	95 000,00	450 973,00	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	Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotaacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki 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 majątkowe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	17 620 000,00	17 300 000,00	14 000 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	320 000,00	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	46 253,50	46 253,50	46 253,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	17 666 253,50	17 346 253,50	14 046 253,50	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B1WIP			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	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				
				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	46 253,50	46 253,50	46 253,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 046 253,50	14 046 253,50	14 046 253,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	613 000,00	605 000,00	217 528,00	387 472,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	613 000,00	608 000,00	217 528,00	387 472,00	3 000,00	3 000,00	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	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	583 000,00	575 000,00	217 528,00	357 472,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
				po zmianach	583 000,00	578 000,00	217 528,00	357 472,00	3 000,00	3 000,00	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
B1PZB			Wydajki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	357 472,00	357 472,00	0,00	357 472,00	0,00	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		
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	360 472,00	360 472,00	3 000,00	360 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2DOT			dotaacje na zadania bieżące	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 241 236,83	915 425,83	2 038,00	913 387,83	0,00	325 811,00	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		
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 247 236,83	915 425,83	2 038,00	913 387,83	0,00	331 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	1 241 236,83	915 425,83	2 038,00	913 387,83	0,00	325 811,00	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		
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 247 236,83	915 425,83	2 038,00	913 387,83	0,00	331 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B3SOF			świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	325 811,00	915 425,83	2 038,00	913 387,83	0,00	331 811,00	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		
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	331 811,00	915 425,83	2 038,00	913 387,83	0,00	331 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 788 042,25	8 899 042,25	8 877 042,25	254 000,00	8 623 042,25	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 751 042,25	8 862 042,25	8 840 042,25	254 000,00	8 586 042,25	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	5 889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	5 536 350,00	5 536 350,00	250 000,00	5 286 350,00	0,00	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	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 499 350,00	5 499 350,00	250 000,00	5 249 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			Wydajki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	5 286 350,00	5 286 350,00	0,00	5 286 350,00	0,00	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	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00	-37 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	5 249 350,00	5 249 350,00	0,00	5 249 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			Wyciszenie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki 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	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;		zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 123 449,01	3 025 279,64	365 279,64	0,00	365 279,64	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 169,37	98 169,37	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	po zmianach	3 139 949,01	3 041 779,64	381 779,64	0,00	381 779,64	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 169,37	98 169,37	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 809 231,80	2 711 062,43	111 062,43	0,00	111 062,43	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 169,37	98 169,37	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIPZB			Wydávki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	po zmianach	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 825 731,80	2 727 562,43	127 562,43	0,00	127 562,43	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 169,37	98 169,37	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	111 062,43	111 062,43	111 062,43	0,00	111 062,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydávki razem:				po zmianach	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	87 397 689,52	76 112 087,14	63 906 636,36	39 389 514,01	24 517 122,35	3 418 000,00	6 144 758,00	1 487 898,00	1 030 000,00	11 285 602,38	10 465 602,38	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 118 753,50	81 753,50	75 753,50	46 253,50	29 500,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 037 000,00	5 037 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 456 443,02	76 133 840,64	63 925 389,86	39 435 767,51	24 489 622,35	3 415 000,00	6 150 758,00	1 487 898,00	1 030 000,00	16 322 602,38	15 522 602,38	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	