

Projekt

z dnia 17 maja 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU**

z dnia 2023 r.

**Rady Miejskiej w Ozimku
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 i poz. 572), 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 **93.688.404,60 zł** na kwotę **93.877.961,01 zł** zgodnie z załącznikami nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan przychodów budżetowych z kwoty **9.712.195,42 zł** na kwotę **9.727.195,42 zł**
- 3) zwiększa się plan wydatków budżetowych z kwoty **101.785.600,02 zł** na kwotę **101.990.156,43 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 189.556,41 zł.

Na zwiększenie dochodów budżetowych mają wpływ:

1. Refundacja środków zrealizowanych z Programu Interreg Czechy - Polska w latach 2021 - 2022 w kwocie 157.056,41 zł :

- "Żyjemy sportem" - 35.041,01 zł (rozd. 92604);
- "Wspólne doświadczenia zbliżają Nas do siebie" - 47.171,69 zł (rozd. 92604);
- "Strażacy w akcji" - 32.004,72 zł (rozdz. 75412);
- "Dziedzictwo naszych przodków" - 42.838,99 zł (rozd. 92105).

2. Kwota 32.500,00 zł stanowiąca dofinansowanie z Województwa Opolskiego na realizację małych projektów lokalnych na terenach wiejskich w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej.

Zwiększa się plan przychodów budżetowych o kwotę 15.000,00 zł (zwrot udzielonej pożyczki w br dla Stowarzyszenia Doliny Małej Panwi).

Zmiany w zakresie planu wydatków budżetowych dotyczą:

Dział 600 – Transport i łączność - zmniejszenie planu łącznie o kwotę 220.000,00 zł w tym:

1) Zmiana nazwy zadania z bieżącego utrzymania dróg wiejskich na Utrzymanie dróg szutrowych - zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł (rozd. 60016);

2) Zmiana nazwy zadania z bieżącego utrzymania dróg miejskich na Utrzymanie dróg asfaltowych - zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł (rozd. 60016);

3) wprowadza się nowe zadanie pn. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg (koszenie poboczy, oznakowania itp.) - zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł. (rozd. 60016);

4) wycinka drzew w pasie drogowym - zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł (rozd. 60016);

5) Zmniejszenie planu o kwotę 1.000.000,00 zł na zadaniu związanym z przebudową drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich po rozstrzygniętym przetargu oraz przeznaczeniu tej kwoty na :

- przebudowa drogi wewnętrznej ul Dylakowskiej - zwiększenie o kwotę 400.000,00 zł (rozd. 60017);
- przebudowa drogi wewnętrznej centrum Krasiejowa -zwiększenie o kwotę 600.000,00 zł (rozd. 60017);
- uwolnienie środków z zimowego utrzymanie dróg - zmniejszenie o kwotę 500.000,00 zł (rozd. 60016).

Dział 700 – Zwiększenie planu o kwotę 10.000.00 zł na zadaniu dotyczącym szacunku gruntów;

Dział 750 - Administracja publiczna - zwiększenie planu o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty utrzymania urzędu w związku ze znacznym wzrostem cen energii elektrycznej, ciepła, usług pocztowych itp.(rozd. 75023).

Dział 852 - Pomoc społeczna - zwiększenie planu o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie bieżącej działalności Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej (rozdział 85219).

Dział 855 - Rodzina - zwiększenie planu o kwotę 100.000,00 zł;

1) System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z przeznaczenie na bieżące wydatki żłobka w kwocie 100.000,00 zł (rozdział 85516).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - uzupełnienie planu o kwotę 152.056,41 zł dotyczącego oświetlenia ulic na terenie miasta w celu zapewnienia ciągłości działania jednostki (rozdział 90015).

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększa się plan o kwotę 32.500,00 zł uzyskanej dotacji z Województwa Opolskiego na realizację zadań w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołectkiej zaplanowanych ze środków własnych w m-cu kwieniu br w pięciu sołectwach : Grodziec,Pustków, Chobie, Nowa Schodnia i Mnichus.

Mając na względzie zadania gminy określone w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym, których celem jest zaspakajanie bieżących, zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy- zmiany zaproponowane ninie

BURMISTRZ OZIMEK

Mirosław Wieszołek

Skarbnik Gminy Ozimek

Jadwiga Michnik

Zmiana planu wydatków budżetowych dla zadań gminy na 2023 rok

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

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|-------------------|------------------|---|----------------------|--------------------|--|
| 600 | 60016 | B1PZB | Transport i łączność | 17 870 147,23 | -220 000,00 | 17 650 147,23 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 15 710 756,17 | -1 220 000,00 | 14 490 756,17 |
| | | | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 874 908,94 | -220 000,00 | 654 908,94 |
| | | | Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg (koszenie poboczy, oznakowanie itp.) | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | | Utrzymanie dróg asfaltowych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | | Utrzymanie dróg szutrowych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | | Wycinka drzew w pasie drogowym | 10 000,00 | 30 000,00 | 40 000,00 |
| | | | Zimowe utrzymanie dróg gminnych | 587 100,00 | -500 000,00 | 87 100,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 14 835 847,23 | -1 000 000,00 | 13 835 847,23 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Schodnia - środki własne | 5 000 000,00 | -1 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| | | | Drogi wewnętrzne | 646 000,00 | 1 000 000,00 | 1 646 000,00 |
| | | | 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 | 340 000,00 | 600 000,00 | 940 000,00 |
| | | | 700 | 70005 | B1PZB | Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą centrum Krasiejowa |
| 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) | 270 000,00 | 400 000,00 | | | | 670 000,00 |
| Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Dylakowskiej dojazdowej do gruntów rolnych w Biestrzynniku | 200 000,00 | 400 000,00 | | | | 600 000,00 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 827 171,63 | 10 000,00 | | | | 837 171,63 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 86 170,00 | 10 000,00 | | | | 96 170,00 |
| | | | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 86 170,00 | 10 000,00 | 96 170,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 750 | | Szacunki gruntów i nieruchomości | 10 518,61 | 10 000,00 | 20 518,61 |
| | | Administracja publiczna | 10 545 137,70 | 30 000,00 | 10 575 137,70 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 736 803,93 | 30 000,00 | 7 766 803,93 |
| | | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 187 010,00 | 30 000,00 | 1 217 010,00 |
| | | Koszty utrzymania urzędu w tym: energia, telefony, usługi pocztowe, opłata za odpady, materiały biurowe, nadzór nad oprogramowaniami, odpis na ZFSS, składka na PFRON, delegacje, szkolenia, zakup i wdrożenie systemu elektronicznej rejestracji czasu pracy pracowników, itp. | 1 081 820,00 | 30 000,00 | 1 111 820,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 560 200,00 | 100 000,00 | 4 660 200,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 859 600,00 | 100 000,00 | 1 959 600,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 750 000,00 | 100 000,00 | 1 850 000,00 |
| | | Pozostałe wydatki bieżące | 1 534 000,00 | 100 000,00 | 1 634 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 6 601 217,40 | 100 000,00 | 6 701 217,40 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 946 000,00 | 100 000,00 | 2 046 000,00 |
| | | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 230 000,00 | 100 000,00 | 330 000,00 |
| | | Bieżące utrzymanie zióbka | 230 000,00 | 100 000,00 | 330 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 141 336,95 | 152 056,41 | 15 293 393,36 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 5 546 800,00 | 152 056,41 | 5 698 856,41 |
| | | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 574 800,00 | 152 056,41 | 726 856,41 |
| | | Oświetlenie ulic na terenie miasta i gminy | 250 000,00 | 152 056,41 | 402 056,41 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 374 494,61 | 32 500,00 | 3 406 994,61 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 983 731,80 | 32 500,00 | 3 016 231,80 |
| | | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 172 562,43 | 32 500,00 | 205 062,43 |
| | | MIS - Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej w Pustkowiu | 1 300,00 | 6 500,00 | 7 800,00 |
| | | MIS - Wykonanie oraz montaż bramy wjazdowej i furtki ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Mnichusie | 1 300,00 | 6 500,00 | 7 800,00 |
| | | MIS - Wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Chobiu | 1 300,00 | 6 500,00 | 7 800,00 |
| | | MIS - Zakup namiotu oraz zestawów biśniadnych w sołectwie Nowa Schodnia | 1 300,00 | 6 500,00 | 7 800,00 |
| | | MIS - Zakup zestawu nagłośnieniowego na potrzeby sołectwa Grodziec | 1 300,00 | 6 500,00 | 7 800,00 |
| Razem: | | | 101 785 600,02 | 204 556,41 | 101 990 156,43 |

Zmiana planu wydatków budżetowych na 2023 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXII...../23 Rady Miejskiej w Ozimku
(projekt) w zł

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | Z tego: | | | | Wydatki majątkowe | Wyczerpanie z tytułu poręczeń 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|-------------------|---|---------------|--|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | | | | |
| 600 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | | | przed zmianą | 1 854 300,00 | 1 854 300,00 | 0,00 | 1 854 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 015 847,23 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Transport i łączność | zmniejszenie | -500 000,00 | -500 000,00 | 0,00 | -500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 17 650 147,23 | 1 634 300,00 | 1 634 300,00 | 0,00 | 1 634 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 015 847,23 | 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | | | przed zmianą | 15 710 756,17 | 874 908,94 | 874 908,94 | 0,00 | 874 908,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 835 847,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 500 000,00 | -500 000,00 | -500 000,00 | 0,00 | -500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 14 490 756,17 | 654 908,94 | 654 908,94 | 0,00 | 654 908,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 835 847,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 874 908,94 | 874 908,94 | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | -500 000,00 | -500 000,00 | 0,00 | -500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 654 908,94 | 654 908,94 | 0,00 | 654 908,94 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000 000,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 13 835 847,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 835 847,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60017 | | | Drogi wewnętrzne | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | | | przed zmianą | 646 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610 000,00 | 340 000,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 646 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 610 000,00 | 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 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 | przed zmianą | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940 000,00 | 940 000,00 | 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 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | | | przed zmianą | 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 | 25 001,63 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 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 | |
| | | | | po zmianach | 837 171,63 | 812 170,00 | 812 170,00 | 0,00 | 812 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 001,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 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 | przed zmianą | 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 | |
| | | | | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 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 | |
| | | | | po zmianach | 96 170,00 | 96 170,00 | 96 170,00 | 0,00 | 96 170,00 | 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: | | | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
|-------|----------|------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|---|----------------------------------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dolacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | zakup i objęcie akcji i udziałów | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 750 | B1PZB | | przed zmianą | 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 | 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 |
| 75023 | | | po zmianach | 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 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 95 170,00 | 95 170,00 | 0,00 | 95 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | zmniejszenie | 10 545 137,70 | 9 908 343,77 | 8 123 770,61 | 1 782 573,16 | 10 000,00 | 403 000,00 | 102 793,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 000,00 | 90 000,00 | 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 |
| 750 | | | po zmianach | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 10 575 137,70 | 9 936 343,77 | 8 123 770,61 | 1 812 573,16 | 10 000,00 | 403 000,00 | 102 793,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | | zmniejszenie | 7 736 803,93 | 7 482 010,00 | 6 305 000,00 | 1 187 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 000,00 | 90 000,00 | 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 |
| 75023 | | | po zmianach | 7 766 803,93 | 7 522 010,00 | 6 305 000,00 | 1 217 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 1 187 010,00 | 1 187 010,00 | 0,00 | 1 187 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | B1PZB | | 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 |
| | | | zmniejszenie | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | | po zmianach | 1 217 010,00 | 1 217 010,00 | 0,00 | 1 217 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 4 560 200,00 | 3 262 600,00 | 1 750 000,00 | 1 502 600,00 | 150 000,00 | 1 147 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | 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 |
| | | | zmniejszenie | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | po zmianach | 4 660 200,00 | 3 362 600,00 | 1 750 000,00 | 1 502 600,00 | 150 000,00 | 1 147 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 1 859 600,00 | 1 850 000,00 | 1 750 000,00 | 1 00 000,00 | 0,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | | | 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 |
| | | | zmniejszenie | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | | | po zmianach | 1 959 600,00 | 1 950 000,00 | 1 850 000,00 | 1 00 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 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 |
| 855 | B1WIP | | 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 |
| | | | zmniejszenie | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | po zmianach | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 6 601 217,40 | 2 901 570,00 | 2 314 996,00 | 586 574,00 | 80 000,00 | 3 619 647,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85516 | | | 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 |
| | | | zmniejszenie | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85516 | | | po zmianach | 6 701 217,40 | 3 001 570,00 | 2 314 996,00 | 686 574,00 | 80 000,00 | 3 619 647,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 1 946 000,00 | 1 855 000,00 | 1 825 000,00 | 230 000,00 | 80 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85516 | | | 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 |
| | | | zmniejszenie | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85516 | | | po zmianach | 2 046 000,00 | 1 955 000,00 | 1 625 000,00 | 330 000,00 | 80 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85516 | B1PZB | | 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 |
| | | | zmniejszenie | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85516 | | | po zmianach | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 15 141 336,95 | 9 139 641,07 | 239 100,00 | 8 900 541,07 | 0,00 | 22 145,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 979 550,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | 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 |
| | | | zmniejszenie | 152 056,41 | 152 056,41 | 0,00 | 152 056,41 | 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 | | | po zmianach | 15 293 393,36 | 9 291 697,48 | 239 100,00 | 9 032 597,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 979 550,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 5 546 800,00 | 574 800,00 | 0,00 | 574 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 972 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | | | 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 |
| | | | zmniejszenie | 152 056,41 | 152 056,41 | 0,00 | 152 056,41 | 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 | | | po zmianach | 5 698 856,41 | 726 856,41 | 0,00 | 726 856,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 972 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Z tego: | | | |
|-------|----------|------------|---|----------------|----------------|------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydaki bieżące | wydaki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydaki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | 574 800,00 | 574 800,00 | 0,00 | 574 800,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 152 056,41 | 152 056,41 | 152 056,41 | 0,00 | 152 056,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 728 856,41 | 728 856,41 | 728 856,41 | 0,00 | 728 856,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | przed zmianą | 3 374 494,61 | 3 189 779,64 | 425 719,64 | 0,00 | 425 719,64 | 2 773 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 714,97 | 174 714,97 | 76 545,60 | 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 |
| | | | zwiększenie | 32 500,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 0,00 | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 406 994,61 | 3 232 279,64 | 459 279,64 | 0,00 | 459 279,64 | 2 773 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 714,97 | 174 714,97 | 76 545,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 2 983 731,80 | 2 885 562,43 | 172 562,43 | 0,00 | 172 562,43 | 2 713 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 169,37 | 98 169,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92109 | | | 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 |
| | | | zwiększenie | 3 016 231,80 | 2 918 062,43 | 205 062,43 | 0,00 | 205 062,43 | 2 713 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 169,37 | 98 169,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 172 562,43 | 172 562,43 | 172 562,43 | 0,00 | 172 562,43 | 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 |
| | | | zwiększenie | 32 500,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 0,00 | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 205 062,43 | 205 062,43 | 205 062,43 | 0,00 | 205 062,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 101 785 600,02 | 78 075 597,19 | 65 894 560,77 | 40 316 622,11 | 25 877 939,66 | 3 523 999,00 | 6 306 508,40 | 125 641,02 | 1 194 896,00 | 1 030 000,00 | 23 710 002,83 | 22 910 002,83 | 506 545,60 | 0,00 | 800 000,00 |
| | | | zmniejszenie | -1 500 000,00 | -500 000,00 | -500 000,00 | 0,00 | -500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000 000,00 | -1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 1 704 556,41 | 704 556,41 | 704 556,41 | 100 000,00 | 604 556,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 101 990 156,43 | 78 280 153,60 | 66 099 117,18 | 40 416 622,11 | 25 682 495,07 | 3 523 999,00 | 6 306 508,40 | 125 641,02 | 1 194 896,00 | 1 030 000,00 | 23 710 002,83 | 22 910 002,83 | 1 106 545,60 | 0,00 | 800 000,00 |
| | | | Wydanki razem: | | | | | | | | | | | | | | | |

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2023 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXI/ /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 | | | | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 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 | 173 768,00 | 0,00 | 32 004,72 | 205 772,72 |
| | | | Ochotnicze strażne pożarne | 0,00 | 0,00 | 32 004,72 | 32 004,72 |
| | | | 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 | 32 004,72 | 32 004,72 |
| | | 2007 | 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 | 32 004,72 | 32 004,72 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 12 162,80 | 0,00 | 75 338,99 | 87 501,79 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 7 162,80 | 0,00 | 42 838,99 | 50 001,79 |
| | | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 12 162,80 | 0,00 | 42 838,99 | 55 001,79 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 7 162,80 | 0,00 | 42 838,99 | 50 001,79 |
| | | 2007 | 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 | 0,00 | 42 838,99 | 50 001,79 |
| | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 0,00 | 32 500,00 | 32 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 32 500,00 | 32 500,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 8 980,00 | 0,00 | 82 212,70 | 91 192,70 |

| | | | | | | |
|-------|--|---|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 82 212,70 | 82 212,70 |
| 92604 | | Institucje kultury fizycznej | 1 000,00 | 0,00 | 82 212,70 | 83 212,70 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 82 212,70 | 82 212,70 |
| 2007 | | 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 | 82 212,70 | 82 212,70 |
| | | bieżące razem: | 79 030 209,75 | 0,00 | 189 556,41 | 79 219 766,16 |
| | | 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 | 157 056,41 | 186 219,21 |

majątkowe

| | | | | | | |
|--|--|--|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| | | majątkowe razem: | 14 658 194,85 | 0,00 | 0,00 | 14 658 194,85 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 163 480,81 | 0,00 | 0,00 | 1 163 480,81 |

| | | | | | | |
|--|--|--|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| | | Ogółem: | 93 688 404,60 | 0,00 | 189 556,41 | 93 877 961,01 |
| | | 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 | 1 192 643,61 | 0,00 | 157 056,41 | 1 349 700,02 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Projekt
Zmiana planu przychodów budżetowych na 2023 rok

w złotych

| Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|----------|---|--------------|-----------|--------------|
| 902 | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 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 : | 1 495 450,17 | 0,00 | 1 495 450,17 |
| | * wykonanie zdjęć z art. 5 ustawy o Funduszu Pomocy (Ukraina 013) | 951,00 | 0,00 | 951,00 |
| | * świadczenia pieniężne z art. 13 ustawy o Funduszu Pomocy (Ukraina 005) | 30 480,00 | 0,00 | 30 480,00 |
| | * jednorazowe świadczenia pieniężne (Ukraina 007) | 1 224,00 | 0,00 | 1 224,00 |
| | * środki funduszu przeciwdziałania COVID-19 - wypłata dodatków węglowych | 345 785,94 | 0,00 | 345 785,94 |
| | * środki funduszu przeciwdziałania COVID-19 - środki na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz dodatków dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw wrażliwych | 595 477,89 | 0,00 | 595 477,89 |
| | * środki funduszu przeciwdziałania COVID-19 - Laboratoria Przyszłości | 23,69 | 0,00 | 23,69 |

| | | | | |
|-----|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | * <i>Środki Alkohole</i> | 521 507,65 | 0,00 | 521 507,65 |
| 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 : | 193 460,61 | 0,00 | 193 460,61 |
| | * <i>projekt "Cyfrowa Gmina" - środki UE</i> | 192 793,93 | 0,00 | 192 793,93 |
| | * <i>projekt "Granty PPGR" - środki UE</i> | 666,68 | 0,00 | 666,68 |
| 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 3 023 284,64 | 0,00 | 3 023 284,64 |
| | Razem : | 9 712 195,42 | 15 000,00 | 9 727 195,42 |