

Projekt

z dnia 24 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 **93.703.404,60 zł** na kwotę **93.892.961,01 zł** zgodnie z załącznikiem 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** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) zwiększa się plan wydatków budżetowych z kwoty **101.800.600,02 zł** na kwotę **101.955.156,43 zł** zgodnie z załącznikami nr 3a i 4a do niniejszej uchwały;
- 4) zwiększa się plan rozchodów budżetowych z kwoty **1.615.000,00 zł** na kwotę **1.665.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 5) zmienia się załącznik nr 13 dotyczący wykazu dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 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 (rozdz. 92604);
- "Wspólne doświadczenia zbliżają Nas do siebie" - 47.171,69 zł (rozdz. 92604);
- "Strażacy w akcji" - 32.004,72 zł (rozdz. 75412);
- "Dziedzictwo naszych przodków" - 42.838,99 zł (rozdz. 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 (rozdz. 60016);

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

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

4) wycinka drzew w pasie drogowym - zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł (rozdz. 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 (rozdz. 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.(rozdz. 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 Sołeckiej 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

Skarbnik Gminy Ozimek
Jadwiga Michnik

Zmiana planu wydatków budżetowych dla zadań gminy na 2023 rok

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

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność			17 870 147,23	-340 000,00	17 530 147,23
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	50 000,00	50 000,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	0,00	50 000,00	50 000,00
			Pomoc finansowa do samorządu województwa na realizację zadania pn. "Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 463 w m. Antoniów"	0,00	50 000,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 710 756,17	-1 220 000,00	14 490 756,17
		B1PZB	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
		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)	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
	60017		Drogi wewnętrzne	646 000,00	830 000,00	1 476 000,00
		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	340 000,00	600 000,00	940 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą centrum Krasiejowa	340 000,00	600 000,00	940 000,00

			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	270 000,00	230 000,00	500 000,00
700			Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Dylakowskiej dojazdowej do gruntów rolnych w Biełstrzynniku	200 000,00	230 000,00	430 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	827 171,63	10 000,00	837 171,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 170,00	10 000,00	96 170,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	86 170,00	10 000,00	96 170,00
			Szacunki gruntów i nieruchomości	10 518,61	10 000,00	20 518,61
750			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
		B1PZB	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 ZFŚS, 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
		B1WIP	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
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	230 000,00	100 000,00	330 000,00
			Bieżące utrzymanie ziółka	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
		B1PZB	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
		B1PZB	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 Pustkowie	1 300,00	6 500,00	7 800,00

926		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 biesiadnych 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	
		Kultura fizyczna	2 186 831,00	70 000,00	2 256 831,00	
	92601	Obiekty sportowe	997 300,00	70 000,00	1 067 300,00	
		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)	156 800,00	70 000,00	226 800,00	
		Dokumentacja projektowa obiektów sportowych	80 000,00	70 000,00	150 000,00	
	Razem:			101 800 600,02	154 556,41	101 955 156,43

Zmiana planu wydatków budżetowych na 2023 rok

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

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr LXII/...../23 Rady Miejskiej w Ozimku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:			Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego																						
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18																					
800		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																					
																			przed zmianą	17 870 147,23	1 854 300,00	0,00	1 854 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 015 847,23	340 000,00	0,00	0,00	0,00						
																			zmniejszenie	-1 500 000,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
																			po zmianach	1 634 300,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00			
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 895 847,23	940 000,00	0,00	0,00	0,00																				
																				przed zmianą	17 870 147,23	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	15 895 847,23	940 000,00	0,00	0,00	0,00		
																				zmniejszenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M1WL			inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 870 147,23	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																				zmniejszenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	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	14 835 847,23	0,00	0,00	0,00	0,00																				
																				przed zmianą	15 710 756,17	874 908,94	0,00	874 908,94	0,00	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	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
																				po zmianach	14 480 756,17	654 908,94	0,00	654 908,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 835 847,23	13 835 847,23	0,00	0,00	0,00		
BIPZB			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	874 908,94	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																				
																				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	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	0,00	0,00		
																				po zmianach	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	0,00	0,00		
M1WL			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 835 847,23	0,00	0,00	0,00	0,00																				
																				przed zmianą	14 835 847,23	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	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	0,00	0,00	13 835 847,23	0,00	0,00	0,00			
60017			Drogi wewnętrzne	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	610 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00																				
																				przed zmianą	646 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	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	0,00	0,00		
																				po zmianach	646 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00		
M1UZ			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00																				
																				przed zmianą	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	1 440 000,00	940 000,00	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	0,00		
																				po zmianach	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	1 440 000,00	940 000,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:		
					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	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	Wnieśli do wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700		M1WL	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	0,00	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		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			po zmianach	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	827 171,63	802 170,00	0,00	802 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 001,63	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	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	0,00	0,00	0,00
B1PB			po zmianach	837 171,63	812 170,00	0,00	812 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 001,63	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	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	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	0,00	0,00	0,00
750			po zmianach	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	0,00	0,00		
			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	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	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	0,00	0,00	0,00
75023			po zmianach	10 545 137,70	10 422 137,70	9 906 343,77	8 123 770,61	1 782 573,16	10 000,00	403 000,00	102 793,93	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	10 575 137,70	10 452 137,70	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	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 736 803,93	7 613 803,93	7 492 010,00	6 305 000,00	1 187 010,00	0,00	19 000,00	102 793,93	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	
852			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	7 766 803,93	7 643 803,93	7 522 010,00	6 305 000,00	1 217 010,00	0,00	19 000,00	102 793,93	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 217 010,00	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	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			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	4 560 200,00	3 262 600,00	1 760 000,00	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	
			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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	4 650 200,00	4 650 200,00	3 362 600,00	1 860 000,00	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		
			przed zmianą	1 859 600,00	1 859 600,00	1 850 000,00	1 750 000,00	1 500 000,00	100 000,00	9 600,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	
B1WP			po zmianach	1 959 600,00	1 959 600,00	1 950 000,00	1 850 000,00	1 000 000,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 750 000,00	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	
			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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00	
Rodzina			po zmianach	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		
			przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00	
			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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				Z tego:				Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i obsługa nieruchomości	Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						18	19		
8516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 946 000,00	1 855 000,00	1 625 000,00	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	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00				
				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	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330 000,00	330 000,00	330 000,00	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			
				15 141 336,95	9 139 641,07	239 100,00	8 900 544,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	152 056,41	152 056,41	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				15 293 393,36	9 291 697,48	239 100,00	9 052 597,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 546 800,00	5 748 800,00	5 748 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 374 494,61	426 779,64	0,00	426 779,64	2 773 000,00	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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 983 731,80	172 562,43	0,00	172 562,43	2 713 000,00	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
				3 016 231,80	2 018 062,43	0,00	2 018 062,43	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	0,00	0,00
B1PZB			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 016 231,80	2 018 062,43	0,00	2 018 062,43	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	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 960 450,00	1 529 450,00	630 000,00	899 450,00	420 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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
92601			Obiekty sportowe	997 300,00	840 500,00	190 000,00	650 500,00	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
				1 067 300,00	840 500,00	190 000,00	650 500,00	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
M1IWL			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)	226 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				226 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			
					Wydanki bieżące	Wydanki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki 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 obsługa 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
			przed zmianą	101 800 800,02	78 080 597,19	65 894 807,55	40 316 622,11	25 578 186,44	3 523 989,00	6 321 261,62	125 641,02	1 194 898,00	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	1 654 556,41	704 556,41	704 556,41	100 000,00	604 556,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	600 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	101 955 356,43	78 285 153,60	66 099 363,96	40 416 622,11	25 682 741,85	3 523 989,00	6 321 261,62	125 641,02	1 194 898,00	1 030 000,00	23 660 002,83	22 860 002,83	1 106 545,60	0,00	800 000,00
			Wydanki razem:															

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXI/ /23
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia

Projekt

Zmiana planu rozchodów budżetowych na 2023 rok

w złotych

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	15 000,00	50 000,00	65 000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	600 000,00	0,00	600 000,00
	Razem :	1 615 000,00	50 000,00	1 665 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXI/ /23
 Rady Miejskiej w Ozimku
 z dnia r.

Projekt
Wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych
na 2023 rok

w zł.

Dział	Rozdz.	§	Treść	kwota
600			Transport	220 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
			Pomoc finansowa do samorządu województwa na realizację zadania pn. "Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 4663 w m. Antoniów"	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	170 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	170 000,00
		6620	Dotacja celowa przekazana do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00
			Wykonanie projektów chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Ozimek	170 000,00
851			Ochrona zdrowia	250 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00
			Dotacja celowa dla Instytucji Kultury na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	250 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 713 000,00
	92109		Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 713 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu do samorządowej instytucji kultury (Dom Kultury w Ozimku)	2 713 000,00
			Razem dotacje	3 183 000,00