

Aldona Koczur

Projekt

z dnia 13 marca 2023 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 27 marca 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 **86.105.334,19 zł** na kwotę **86.485.791,91 zł** zgodnie z załącznikami nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan przychodów budżetowych z kwoty **8.094.918,83 zł** na kwotę **9.712.195,42 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) zwiększa się plan wydatków budżetowych z kwoty **92.585.253,02 zł** na kwotę **94.582.987,33 zł** zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do niniejszej uchwały;
- 4) zmienia się załącznik nr 13 dotyczący wykazu dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 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 380.457,72 zł. w tym:

- 1/ kwota 104.936,00 zł stanowi ostateczną kwotę subwencji oświatowej na 2023 rok (dział 801, rozdział 80101);
- 2/ kwota 156,72 zł to kwota odsetek naliczonych na koniec 2022 roku od zrealizowanych programów „Laboratoria Przyszłości” i „LIFE”;
- 3/ kwota 275.365,00 zł dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi.

Zmiana przychodów budżetowych polega na zwiększeniu planu przychodów o kwotę 1.617.276,59 zł – w tym kwota 521.531,34 zł stanowi środki specjalnego przeznaczenia (środki pochodzące z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz nie zrealizowanych programów unijnych). Pozostała kwota 1.095.079,42 zł stanowi wolne środki.

Zmian w planie wydatków budżetowych polega na:

a/ przeznaczeniu nie wykorzystanych środków specjalnego przeznaczenia w 2022 r na realizację zadań w ramach tych środków w roku 2023.

Dział 851 - Ochrona zdrowia zwiększa się plan o kwotę **521.507,65** - kwota środków specjalnego przeznaczenia zgodnie z wymogami ustawowymi została przeznaczona na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych .
Dodatkowo oprócz realizacji tego programu przez inne jednostki budżetowe przeznacza się kwotę 250.000,00 zł w formie dotacji celowej na realizację tego programu dla Instytucji Kultury oraz kwotę 100.000,00 zł. na utworzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego osób uzależnionych i ich rodzin.

b/ rozdysonowaniu kwoty wolnych środków na realizację istniejących i nowych zaplanowanych zadań w tegorocznym budżecie.

Dział 710 – Działalność usługowa – zwiększenie planu o kwotę **40.000,00 zł** (zabezpieczenie środków finansowych na sporządzenie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

Dział 750 – Administracja publiczna - zmniejszenie planu o kwotę **-59.781,85 zł** (ogólne zmniejszenie w dziale o kwotę 244.781,00 zł stanowi podział kwoty Budżetu Obywatelskiego i przesunięcie do realizacji w innych rozdziałach klasyfikacji budżetowej). Poza tym zwiększa się :

- 1) koszty utrzymania urzędu – 150.000,00 (wzrost kosztów energii, ciepła, nadzór nad oprogramowaniem, rewaloryzacja wynagrodzeń),
- 2) patronat Burmistrza Ozimka - 10.000,00,
- 3) diety dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych – 15.000,00 (planowany wzrost wynagrodzeń).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększa się plan o kwotę **20.000,00 zł** (przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej celem dofinansowania zakupu materiałów budowlanych do remontu pomieszczeń Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu).

Dział 801 – Oświata i wychowanie -zwiększenie planu o kwotę **640.034,53 zł** (uzupełnienie nie doszacowanych wydatków statutowych i wynagrodzeń oświaty);

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu o kwotę **372.294,70 zł** :

- 1) realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 275.365,00 zł (uzupełnienie planu koniecznością podpisania umowy po przeprowadzonym przetargu na gospodarkę odpadami),
- 2) utrzymanie i remont pomników i miejsc pamięci – 55.350,00 zł (wykonanie prac konserwatorskich przy krzyżu przydrożnym w miejscowości Szczedrzyk zgodnie z wytycznym Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków).

Dział 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie planu o kwotę 73.950,00 zł na realizację w placówkach oświatowych dwóch nowych zadań:

- 1) Program „Umiem pływać” – 39.150,00 zł;
- 2) Zajęcia dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej – 34.800,00 zł.

Ponadto w ramach Budżetu Obywatelskiego wprowadzono do budżetu projekty , które zostały wybrane do realizacji w tegorocznym budżecie na ogólna kwotę 244.781,00 zł:

1. Zakup i montaż wiaty śmietnikowej na odpady segregowane - kwota 35.200,00 zł (rozdział 90095),
2. Piknikowy zakątek Jedynki - kwota 70.000,00 zł (rozdział 80195),
3. Budowa piłkarskiego placu zabaw na stadionie miejskim w Ozimku - kwota 69.581,00 (rozdział 92695),
4. Remont chodnika wzdłuż bloku nr 1 przy ul. Słowackiego - kwota 70.000,00 (rozdział 60017).

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

Skarbnik Gminy Ozimek
Jadwiga Michnik

BURMISTRZ OZIMKA
Miroslaw Wieszolek

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2023 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIX/ .../23 Rady Miejskiej w Ozimku (projekt)

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
bieżące								
758			Różne rozliczenia	22 638 136,00	0,00		105 092,72	22 743 228,72
			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		0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 732 700,00	0,00		104 936,00	18 837 636,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 732 700,00	0,00		104 936,00	18 837 636,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	345 285,00	0,00		156,72	345 441,72
			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		0,00	0,00
900		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160 000,00	0,00		156,72	160 156,72
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 424 846,00	0,00		275 365,00	7 700 211,00
			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	22 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 436 446,00	0,00		275 365,00	5 711 811,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 291 946,00	0,00		275 365,00	5 567 311,00
bieżące razem:				78 140 555,19	0,00		380 457,72	78 521 012,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 162,80	0,00		0,00	29 162,80

majątkowe

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:		86 105 334,19	0,00	380 457,72	86 485 791,91
	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	0,00	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	521 531,34	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	0,00	23,69	23,69
	* Środki Alkohole	0,00	521 507,65	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 :	121 000,00	72 460,61	193 460,61
	* projekt "Cyfrowa Gmina" - środki UE	121 000,00	71 793,93	192 793,93
	* projekt "Granty PPGR" - środki UE	0,00	666,68	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	2 000 000,00	1 023 284,64	3 023 284,64
	Razem :	8 094 918,83	1 617 276,59	9 712 195,42

Zmiana planu wydatków budżetowych dla zadań gminy na 2023 rok

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

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60017		Transport i łączność	11 151 731,38	70 000,00	11 221 731,38
		M11WL	Drogi wewnętrzne 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)	376 000,00	70 000,00	446 000,00
710			Budżet Obywatelski - Remont chodnika wzdłuż bloku nr 1 przy ul. Sikorskiego	0,00	70 000,00	70 000,00
			Działalność usługowa	115 000,00	40 000,00	155 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	63 000,00	40 000,00	103 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	63 000,00	40 000,00	103 000,00
750			Sporządzenie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	40 000,00	80 000,00
			Administracja publiczna	10 604 111,20	-59 781,85	10 544 329,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 586 804,78	149 999,15	7 736 803,93
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 137 010,00	50 000,00	1 187 010,00
			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.	1 031 820,00	50 000,00	1 081 820,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 205 000,00	100 000,00	6 305 000,00
			Koszty wynagrodzeń pracowników urzędu oraz wynagrodzenie osób roznoszących decyzje podatkowe, upomnienia, informacje o wysokości opłaty śmieciowej wraz z pochodnymi od w/w wynagrodzeń	6 100 000,00	100 000,00	6 200 000,00
		B4SUZ	wydatki bieżące 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	102 794,78	-0,85	102 793,93
			Realizacja projektu p.n. "Cyfrowa Gmina"	102 794,78	-0,85	102 793,93
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 798,91	10 000,00	86 798,91

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	74 798,91	10 000,00	84 798,91
		Patronat Burmistrza Ozimka	16 000,00	10 000,00	26 000,00
75095		Pozostała działalność	759 300,51	-219 781,00	539 519,51
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	650 190,50	-234 781,00	415 409,50
		Budżet Obywatelski miasta Ozimka	250 000,00	-244 781,00	5 219,00
		Pozostałe wydatki	21 958,00	10 000,00	31 958,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 000,00	15 000,00	114 000,00
		Diety dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy	99 000,00	15 000,00	114 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 317 934,00	20 000,00	1 337 934,00
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00
	M1IWL	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	20 000,00	20 000,00
		Dofinansowanie do zakupu materiałów budowlanych do remontu pomieszczeń Komendy MiejskiejPSP w Opolu	0,00	20 000,00	20 000,00
758		Różne rozliczenia	497 831,22	8 000,00	505 831,22
		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	8 000,00	15 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	8 000,00	15 000,00
		Rozliczenia podatku VAT w jednostkach oświatowych	0,00	8 000,00	8 000,00
801		Oświata i wychowanie	32 461 411,50	640 034,53	33 101 446,03
		Szkoły podstawowe	17 666 253,50	145 034,53	17 811 288,03
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 300 000,00	45 000,00	3 345 000,00
		Bieżące utrzymanie	3 300 000,00	45 000,00	3 345 000,00
	B1WIIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 046 253,50	100 000,00	14 146 253,50
		Bieżące utrzymanie	14 046 253,50	100 000,00	14 146 253,50
	B4SUZ	wydatki bieżące 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	34,53	34,53
		Realizacja programu "LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI" ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	34,53	34,53
80104		Przedszkola	5 705 000,00	105 000,00	5 810 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	465 000,00	45 000,00	510 000,00
		Bieżące utrzymanie	465 000,00	45 000,00	510 000,00

	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 100 000,00	60 000,00	5 160 000,00
		Bieżące utrzymanie	5 100 000,00	60 000,00	5 160 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 000,00	45 000,00	125 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	45 000,00	125 000,00
		Bieżące utrzymanie	80 000,00	45 000,00	125 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 066 500,00	275 000,00	3 341 500,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 050 000,00	210 000,00	1 260 000,00
		Bieżące utrzymanie	1 050 000,00	210 000,00	1 260 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000 000,00	65 000,00	2 065 000,00
		Bieżące utrzymanie	2 000 000,00	65 000,00	2 065 000,00
80195		Pozostała działalność	401 785,00	70 000,00	471 785,00
	M1IWL	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	70 000,00	70 000,00
		Budżet Obywatelski - Piknikowy zakątek Jedynki	0,00	70 000,00	70 000,00
851		Ochrona zdrowia	613 000,00	521 507,65	1 134 507,65
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	583 000,00	521 507,65	1 104 507,65
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	360 472,00	421 507,65	781 979,65
		Dotacja celowa dla Instytucji Kultury na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	250 000,00	250 000,00
		Realizacja gminnego programu alkoholowego przez inne jednostki	100 000,00	171 507,65	271 507,65
	M1IWL	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	100 000,00	100 000,00
		Utworzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego osób uzależnionych i ich rodzin	0,00	100 000,00	100 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 248 777,83	666,68	1 249 444,51
85395		Pozostała działalność	1 248 777,83	666,68	1 249 444,51
	B4SUZ	wydatki bieżące 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	666,68	666,68
		Realizacja programu pn. "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR"	0,00	666,68	666,68

854					185 600,00	51 936,00	237 536,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza					
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		136 600,00	6 936,00	143 536,00	
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		135 000,00	6 936,00	141 936,00	
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w przedszkolach		135 000,00	6 936,00	141 936,00	
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		0,00	45 000,00	45 000,00	
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	45 000,00	45 000,00	
		Stypendia motywacyjne dla uczniów		0,00	45 000,00	45 000,00	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 751 042,25	372 294,70	15 123 336,95	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		5 499 350,00	275 365,00	5 774 715,00	
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		5 249 350,00	275 365,00	5 524 715,00	
		Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach		5 249 350,00	275 365,00	5 524 715,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		168 000,00	55 495,88	223 495,88	
	B4SUZ	wydatki bieżące 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		22 000,00	145,88	22 145,88	
		Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego (Life)		22 000,00	145,88	22 145,88	
	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)		100 000,00	55 350,00	155 350,00	
		Utrzymanie i remont pomników i miejsc pamięci		0,00	55 350,00	55 350,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		5 546 800,00	0,00	5 546 800,00	
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		574 800,00	0,00	574 800,00	
		Oświetlenie ulic na terenie miasta i gminy		250 000,00	-20 000,00	230 000,00	
		Zakup grupowy energii		0,00	20 000,00	20 000,00	
90095		Pozostała działalność		1 976 336,37	41 433,82	2 017 770,19	
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		1 959 336,37	6 233,82	1 965 570,19	
		Koszty inkasa opłaty targowej		11 300,00	6 233,82	17 533,82	
	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)		17 000,00	35 200,00	52 200,00	

921			Budżet Obywatelski - Zakup i montaż wiaty śmietnikowej na odpady segregowane	0,00	35 200,00	35 200,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 139 949,01	189 545,60	3 329 494,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 825 731,80	113 000,00	2 938 731,80
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 600 000,00	113 000,00	2 713 000,00
			Dotacja podmiotowa do samorządowej instytucji kultury - Dom Kultury	2 600 000,00	113 000,00	2 713 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	76 545,60	76 545,60
		M1IUZ	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	0,00	76 545,60	76 545,60
			Adaptacja Starej Szkoły w Krzyżowej Dolinie na pobyt dla uchodźców z Ukrainy	0,00	76 545,60	76 545,60
926			Kultura fizyczna	2 043 300,00	143 531,00	2 186 831,00
	92695		Pozostała działalność	11 000,00	143 531,00	154 531,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	73 950,00	73 950,00
			Realizacja zadania pn. "Umiem pływać"	0,00	39 150,00	39 150,00
			Zajęcia dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej	0,00	34 800,00	34 800,00
		M1IWL	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	69 581,00	69 581,00
			Budżet Obywatelski - Budowa piłkarskiego placu zabaw na stadionie miejskim w Ozimku	0,00	69 581,00	69 581,00
Razem:				92 585 253,02	1 997 734,31	94 582 987,33

Zmiana planu wydatków budżetowych na 2023 rok **Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIX...../23** **Rady Miejskiej w Ozimku**
(projekt) w zł

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	9 297 431,38	9 297 431,38	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	
				zwiększenie	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	po zmianach	11 221 731,38	1 854 300,00	1 854 300,00	0,00	1 854 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 367 431,38	9 367 431,38	340 000,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	376 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
M11WL			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych 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)	po zmianach	446 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	340 000,00	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	0,00
				zwiększenie	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	115 000,00	115 000,00	1 000,00	1 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	po zmianach	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	po zmianach	10 604 111,20	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	90 000,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	10 481 111,20	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-244 781,85	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	10 000,00	-85	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	90 000,00	0,00	0,00
75023		B1PZB	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	7 336 803,93	7 463 804,78	7 342 010,00	6 205 000,00	7 187 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	90 000,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 137 010,00	1 137 010,00	1 137 010,00	0,00	1 137 010,00	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	6 205 804,78	6 326 804,78	6 205 000,00	6 205 000,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	90 000,00	0,00	0,00
B1PZB			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	po zmianach	1 187 010,00	1 187 010,00	0,00	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	
				przed zmianą	6 205 000,00	6 205 000,00	6 205 000,00	0,00	6 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 018 000,00	5 018 000,00	0,00	0,00	5 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BTWIP			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	po zmianach	6 305 000,00	6 305 000,00	6 305 000,00	6 305 000,00	6 305 000,00	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	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
				zwiększenie	6 205 000,00	6 205 000,00	6 205 000,00	6 205 000,00	6 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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 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	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				
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z budżetu w tym: na zadania w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	102 794,78 -0,85 0,00 102 793,93	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	102 794,78 -0,85 0,00 102 793,93	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	76 798,91 0,00 76 798,91	76 798,91 0,00 76 798,91	2 000,00 0,00 2 000,00	74 798,91 0,00 74 798,91	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	10 000,00 0,00 10 000,00	10 000,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
75095			Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	759 300,51 -244 781,00 539 519,51	650 300,51 -244 781,00 415 519,51	110,01 0,00 110,01	650 190,50 -244 781,00 415 409,50	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	650 190,50 -244 781,00 415 409,50	650 190,50 -244 781,00 415 409,50	0,00 0,00 0,00	650 190,50 -244 781,00 415 409,50	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie po zmianach	15 000,00 0,00 15 000,00	15 000,00 0,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00	15 000,00 0,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	1 317 934,00 20 000,00 1 337 934,00	338 174,00 0,00 338 174,00	37 008,00 0,00 37 008,00	301 166,00 0,00 301 166,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą zmniejszenie 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	20 000,00 0,00 20 000,00	20 000,00 0,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
758			Różne rozliczenia	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	497 831,22 0,00 497 831,22	497 831,22 0,00 497 831,22	0,00 0,00 0,00	497 831,22 0,00 497 831,22	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
			Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą zmniejszenie 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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:			Wpisywanie do 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 finansowanie 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				
854	B4SUZ		Wydatki bieżące na programy finansowane z budżetem na realizację 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				
			zwiększenie	666,68	666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85404			przed zmianą	185 600,00	142 600,00	135 000,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	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			
85416	B1WIP		zwiększenie	51 936,00	6 936,00	6 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	237 536,00	149 536,00	141 936,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			zwiększenie	136 600,00	136 600,00	135 000,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	6 936,00	6 936,00	6 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90002			zwiększenie	143 536,00	143 536,00	141 936,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	135 000,00	135 000,00	135 000,00	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			
90005			zwiększenie	6 936,00	6 936,00	6 936,00	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	141 936,00	141 936,00	141 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90005			zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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			
90005			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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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			
90005			zwiększenie	145 88	145 88	145 88	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	22 145,88	22 145,88	22 145,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90005			zwiększenie	145,88	145,88	145,88	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	22 145,88	22 145,88	22 145,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90005			zwiększenie	145,88	145,88	145,88	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	22 145,88	22 145,88	22 145,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:			Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Wydatki na wygrzeszenia i 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	Wnieсение do		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		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)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 546 800,00	574 800,00	574 800,00	0,00	574 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00	55 350,00	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
		B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 546 800,00	574 800,00	574 800,00	0,00	574 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00	55 350,00	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
90095			Pozostała działalność	1 978 336,37	1 959 336,37	1 959 336,37	0,00	1 959 336,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 017 770,19	1 965 570,19	1 965 570,19	0,00	1 965 570,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 200,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	
				1 959 336,37	1 959 336,37	1 959 336,37	0,00	1 959 336,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M11WL	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)	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 139 949,01	3 041 779,64	3 81 779,64	0,00	3 81 779,64	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 169,37	98 169,37	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	189 545,60	113 000,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 545,60	76 545,60	0,00	0,00	0,00	
				3 329 494,61	3 154 779,64	3 81 779,64	0,00	3 81 779,64	2 713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 714,97	174 714,97	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	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	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	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	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	76 545,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 545,60	76 545,60	0,00	0,00	0,00	
				76 545,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 545,60	76 545,60	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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
			inwestycje i zakupy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M10UZ	zwiększenie	76 545,60	0,00	0,00	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	76 545,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 545,60	76 545,60	0,00	0,00	0,00
926			przed zmianą	2 043 300,00	1 936 500,00	1 505 500,00	630 000,00	875 500,00	420 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 800,00	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	143 531,00	73 950,00	73 950,00	0,00	73 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 581,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 186 831,00	2 010 450,00	1 579 450,00	630 000,00	949 450,00	420 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 381,00	0,00	0,00	0,00
92695			przed zmianą	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	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
			zwiększenie	143 531,00	73 950,00	73 950,00	0,00	73 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 581,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	154 531,00	73 950,00	73 950,00	0,00	73 950,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 581,00	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
			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	73 950,00	73 950,00	73 950,00	0,00	73 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	73 950,00	73 950,00	73 950,00	0,00	73 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			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	69 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 581,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	69 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 581,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			z tego:															
			zwiększenie	92 585 253,02	76 236 850,64	64 025 903,86	39 581 081,51	24 444 822,35	3 415 000,00	6 152 254,00	124 794,78	1 487 896,00	1 030 000,00	16 349 402,38	15 549 402,38	430 000,00	0,00	800 000,00
			zmniejszenie	-264 781,85	-264 781,85	-264 781,00	0,00	-264 781,00	0,00	0,00	-85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 262 516,16	1 765 839,56	1 591 992,47	331 936,00	1 260 056,47	113 000,00	60 000,00	847,09	0,00	0,00	496 676,60	496 676,60	76 545,60	0,00	0,00
			Wydatki razem:	94 582 987,33	77 736 908,35	65 363 115,33	39 913 017,51	25 440 097,82	3 528 000,00	6 212 254,00	125 641,02	1 487 896,00	1 030 000,00	16 846 076,98	16 046 076,98	506 545,60	0,00	800 000,00