

Projekt

z dnia 24 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 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 **86.115.119,19 zł** na kwotę **93.188.992,76 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 **92.595.038,02 zł** na kwotę **101.286.188,18 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/ rozdysponowaniu 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 ogólną 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

EURMISTRZ OZIMKA

Mirosław Wieszolek

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2023 rok Załącznik Nr 1a 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)
1	2	3	4	5	6	7	8
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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160 000,00	0,00	156,72	160 156,72
900			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:				78 150 340,19	0,00	380 457,72	78 530 797,91
				29 162,80	0,00	0,00	29 162,80
				majątkowe			
600			Transport i łączność	2 904 167,19	0,00	6 693 415,85	9 597 583,04

		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	452 917,00	0,00	0,00	452 917,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 451 250,19	0,00	6 693 415,85	9 144 666,04
		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
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 693 415,85	6 693 415,85
		majątkowe razem:	7 964 779,00	0,00	6 693 415,85	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:	86 115 119,19	0,00	7 073 873,57	93 188 992,76
		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)

Zmiana planu wydatków budżetowych dla zadań gminy na 2023 rok
Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr LIX/ /23 (Projekt)
w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	64 000,00	15 000,00	79 000,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	28 000,00	15 000,00	43 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00	15 000,00	43 000,00
			Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt	22 000,00	15 000,00	37 000,00
600			Transport i łączność	11 151 731,38	6 718 415,85	17 870 147,23
	60016		Drogi publiczne gminne	9 262 340,32	6 648 415,85	15 910 756,17
		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)	8 387 431,38	6 648 415,85	15 035 847,23
			Odszkodowania za przejeżdżanie pod drogi	78 000,00	-45 000,00	33 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Schodnia - dotacja z RFRD	0,00	6 693 415,85	6 693 415,85
	60017		Drogi wewnętrzne	376 000,00	70 000,00	446 000,00
		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	70 000,00	70 000,00
			Budżet Obywatelski - Remont chodnika wzdłuż bloku nr 1 przy ul. Sikorskiego	0,00	70 000,00	70 000,00
710			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
			Sporządzenie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	40 000,00	80 000,00
750			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 Ozinika	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 Ozinika	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
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00
		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)	0,00	20 000,00	20 000,00
	M11WL	Dofinansowanie do zakupu materiałów budowlanych do remontu pomieszczeń Komendy Miejskiej PSP w Opolu	0,00	20 000,00	20 000,00
757		Obsługa długu publicznego	2 517 898,00	-115 000,00	2 402 898,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 487 898,00	-115 000,00	1 372 898,00
	B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 487 898,00	-115 000,00	1 372 898,00

758			Kwota poręczenia wynikająca z umów poręczenia na pożyczki zaciągnięte przez PGKIM Sp. z o.o. na budowę kanalizacji sanitarnej i modernizację oczyszczalni ścieków w gminie	1 487 898,00	-115 000,00	1 372 898,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	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	Oświata i wychowanie	32 461 411,50	640 034,53	33 101 446,03
	80101	Szkoły podstawowe	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	
	B1WIP	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	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	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	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	Pozostała działalność	401 785,00	70 000,00	471 785,00

	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	70 000,00	70 000,00
		Budżet Obywatelski - Pliknikowy 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
	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	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		Edukacyjna opieka wychowawcza	185 600,00	51 936,00	237 536,00
	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
855		Rodzina	6 492 159,00	100 000,00	6 592 159,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 080 604,00	100 000,00	4 180 604,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	462 416,00	100 000,00	562 416,00

900			Wydatki na realizację świadczeń z Funduszu alimentacyjnego oraz rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	462 131,00	100 000,00	562 131,00
	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami komunalnymi	14 751 042,25 5 499 350,00	372 294,70 275 365,00	15 123 336,95 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
		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)	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
		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)	17 000,00	35 200,00	52 200,00
			Budżet Obywatelski - Zakup i montaż wiaty śmietnikowej na odpady segregowane	0,00	35 200,00	35 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 139 949,01	234 545,60	3 374 494,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 825 731,80	158 000,00	2 983 731,80
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	127 562,43	45 000,00	172 562,43

		Utrzymanie świetlic gminnych	70 000,00	45 000,00	115 000,00
	BZDOT	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
	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	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. "Umniem pływac"	0,00	39 150,00	39 150,00
		Zajęcia dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej	0,00	34 800,00	34 800,00
	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	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:			92 595 038,02	8 691 150,16	101 286 188,18

Zmiana planu wydatków budżetowych na 2023 rok

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki realizowane z budżetu	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	inwestycyjne	w tym:		zakup i obciążenie udziałem	wkłady do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	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			
				zwiększenie	15 000,00	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		
01022			Zwalczanie chorób i bakteryjnych zoonoz, badania monitoringowe porzeczności chemicznych i biologicznych w rankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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			
				zwiększenie	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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			
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	0,00	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		
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 910 756,17	874 908,94	0,00	874 908,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 035 847,23	15 035 847,23	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	8 387 431,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	6 693 415,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 693 415,85	6 693 415,85	0,00	0,00	0,00			
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	376 000,00	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			
				zwiększenie	70 000,00	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	0,00	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			
				zwiększenie	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	0,00		

Dział	Rozdział	5 grupa	Nazwa	Plan	6 Wydatki bieżące	7 Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			
							8 wynagrodzenia i składowki od m.in. świadczeń	9 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 dotacje na zadania bieżące	11 świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 wydatki na programy finansowane z środków m.in. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 wydatki z tytułu świadczeń i gwarancji	14 obsługa długu	15 Wydatki majątkowe	16 inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		18 zakup akcji i udziałów	19 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	
	71004		Planu zagospodarowania przestrzennego	63 000,00 zmniejszenie 0,00 40 000,00 103 000,00 63 000,00	63 000,00 0,00 40 000,00 103 000,00 63 000,00	40 000,00 0,00 103 000,00 63 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	40 000,00 0,00 103 000,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	103 000,00 40 000,00 103 000,00 10 604 111,20 -244 781,85	103 000,00 40 000,00 103 000,00 10 481 111,20 -244 781,85	103 000,00 40 000,00 103 000,00 9 980 316,42 -244 781,85	0,00 0,00 0,00 8 023 317,01 0,00	103 000,00 40 000,00 103 000,00 1 956 999,41 -244 781,85	0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00	388 000,00 0,00 403 000,00 15 000,00 0,00	102 794,78 0,00 102 793,93 102 794,78 -0,85	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	123 000,00 0,00 123 000,00 123 000,00 0,00	123 000,00 0,00 123 000,00 123 000,00 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
			Administracja publiczna	185 000,00 10 544 329,35 7 586 804,78	185 000,00 10 421 329,35 7 463 804,78	170 000,00 9 905 535,42 7 342 010,00	8 123 317,01 6 205 000,00 0,00	70 000,00 1 782 218,41 1 137 010,00	10 000,00 0,00 0,00	403 000,00 19 000,00 19 000,00	102 793,93 102 794,78 -0,85	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	123 000,00 123 000,00 123 000,00	123 000,00 123 000,00 123 000,00	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			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00 7 736 803,93 1 137 010,00	150 000,00 7 613 803,93 1 137 010,00	150 000,00 7 492 010,00 1 137 010,00	100 000,00 6 305 000,00 0,00	50 000,00 1 187 010,00 1 137 010,00	0,00 0,00 0,00	0,00 19 000,00 0,00	102 793,93 102 794,78 -0,85	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 123 000,00 0,00	0,00 123 000,00 0,00	0,00 90 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	75023		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00 6 305 000,00 102 794,78 -0,85 0,00	100 000,00 6 305 000,00 102 794,78 -0,85 0,00	100 000,00 6 305 000,00 102 794,78 -0,85 0,00	0,00 6 305 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
			Wydatki bieżące 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	76 798,91 0,00 10 000,00 86 798,91 74 798,91	76 798,91 0,00 10 000,00 86 798,91 74 798,91	76 798,91 0,00 10 000,00 86 798,91 74 798,91	2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00	74 798,91 0,00 10 000,00 84 798,91 74 798,91	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	102 793,93 0,00 0,00 102 794,78 -0,85	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
			wynagrodzenia i składowki od nich należące	100 000,00 6 305 000,00 102 794,78 -0,85 0,00	100 000,00 6 305 000,00 102 794,78 -0,85 0,00	100 000,00 6 305 000,00 102 794,78 -0,85 0,00	0,00 6 305 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00 86 798,91 74 798,91	10 000,00 86 798,91 74 798,91	10 000,00 86 798,91 74 798,91	0,00 2 000,00 0,00	10 000,00 84 798,91 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
	75075		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	759 300,51 -244 781,00 25 000,00 539 519,51	759 300,51 -244 781,00 25 000,00 539 519,51	759 300,51 -244 781,00 10 000,00 539 519,51	110,01 0,00 0,00 110,01	84 798,91 -244 781,00 10 000,00 650 190,50	0,00 0,00 0,00 0,00	99 000,00 0,00 15 000,00 114 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	650 190,50 -244 781,00 10 000,00 415 409,50	650 190,50 -244 781,00 10 000,00 415 409,50	650 190,50 -244 781,00 10 000,00 415 409,50	0,00 0,00 0,00 0,00	650 190,50 -244 781,00 10 000,00 415 409,50	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75095		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	99 000,00 0,00 15 000,00 114 000,00	99 000,00 0,00 15 000,00 114 000,00	99 000,00 0,00 15 000,00 114 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	99 000,00 0,00 15 000,00 114 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00 0,00 15 000,00 114 000,00	15 000,00 0,00 15 000,00 114 000,00	15 000,00 0,00 15 000,00 114 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 000,00 0,00 15 000,00 114 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	15 000,00 0,00 15 000,00 114 000,00	15 000,00 0,00 15 000,00 114 000,00	15 000,00 0,00 15 000,00 114 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 000,00 0,00 15 000,00 114 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	5 grupa	Nazwa	Plan	6 Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				z tego:				18	19
						7 wydatki jednostek budżetowych	8 wyrządzenia świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 dotacje na zadania bieżące	11 świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	14 obsługa długu	15 wydatki majątkowe	16 inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 317 934,00	507 934,00	338 174,00	37 008,00	0,00	169 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	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
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	po zmianach	1 317 934,00	507 934,00	338 174,00	37 008,00	0,00	169 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	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
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 517 898,00	1 372 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-115 000,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	po zmianach	2 402 898,00	1 487 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-115 000,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 372 898,00	1 372 898,00	0,00	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
75814			Różne rozliczenia finansowe	po zmianach	1 372 898,00	1 372 898,00	0,00	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
801		BIPZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	15 000,00	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
				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
80101			Szkoły podstawowe	po zmianach	15 000,00	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
				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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	wypłaty z tytułu pomocy i świadczeń	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup 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					
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą 3 300 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 45 000,00	3 300 000,00 0,00 45 000,00	0,00 0,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
		B1W1P	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą 14 046 253,50 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 100 000,00	14 046 253,50 0,00 100 000,00	14 046 253,50 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
		BASUZ	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	przed zmianą 34,53 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00	34,53 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	34,53 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
	80104		Przekazkoła	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 105 000,00 zwiększenie 5 810 000,00	0,00 0,00 105 000,00	0,00 0,00 5 810 000,00	0,00 0,00 60 000,00	0,00 0,00 5 100 000,00	0,00 0,00 95 000,00	0,00 0,00 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 0,00 0,00	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 465 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 45 000,00	465 000,00 0,00 45 000,00	465 000,00 0,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
		B1W1P	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą 5 100 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 60 000,00	5 100 000,00 0,00 60 000,00	5 100 000,00 0,00 60 000,00	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	0,00 0,00 0,00					
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą 125 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 45 000,00	125 000,00 0,00 45 000,00	125 000,00 0,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 45 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 125 000,00	45 000,00 0,00 125 000,00	45 000,00 0,00 125 000,00	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	0,00 0,00 0,00					
	80148		Szkolenia szkolne i przedszkolne	przed zmianą 3 341 500,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 050 000,00	3 341 500,00 0,00 1 050 000,00	3 341 500,00 0,00 1 050 000,00	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	0,00 0,00 0,00					
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą 2 100 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 260 000,00	2 100 000,00 0,00 1 260 000,00	2 100 000,00 0,00 1 260 000,00	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	0,00 0,00 0,00					
		B1W1P	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą 65 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 065 000,00	65 000,00 0,00 2 065 000,00	65 000,00 0,00 2 065 000,00	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	0,00 0,00 0,00					
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą 70 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 471 785,00	70 000,00 0,00 471 785,00	70 000,00 0,00 471 785,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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:										Wydatki majątkowe	Z tego:			
						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 inwestycyjne		w tym:		zakup i odbiór akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							z tego:	z tego:									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			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)	przed zmianą zmniejszenie 0,00 70 000,00 zwiększenie	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
			ochrona zdrowia	przed zmianą zmniejszenie 0,00 521 507,65 zwiększenie	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
			precyzjowanie alkoholi	przed zmianą zmniejszenie 0,00 521 507,65 zwiększenie	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą zmniejszenie 0,00 100 000,00 zwiększenie	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
			pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą zmniejszenie 0,00 666,68 zwiększenie	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie 0,00 1 249 444,51 zwiększenie	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
			wydatki bieżące 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 zmniejszenie 0,00 666,68 zwiększenie	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
			edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą zmniejszenie 0,00 51 936,00 zwiększenie	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
			wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą zmniejszenie 0,00 6 936,00 zwiększenie	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	143 536,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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 finansowanie 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							z tego:	z tego:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na zakup i objęcie akcji i udziałów								na zakup i objęcie udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 000,00 0,00 6 936,00 141 936,00	135 000,00 0,00 6 936,00 141 936,00	135 000,00 0,00 6 936,00 141 936,00	135 000,00 0,00 6 936,00 141 936,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	45 000,00 0,00 45 000,00	45 000,00 0,00 45 000,00	45 000,00 0,00 45 000,00	45 000,00 0,00 45 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	45 000,00 0,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	Rodzina	6 492 159,00 0,00 6 592 159,00	6 492 159,00 0,00 6 592 159,00	2 799 945,00 0,00 2 889 945,00	2 212 471,00 0,00 2 312 471,00	586 574,00 0,00 586 574,00	80 000,00 0,00 80 000,00	3 813 114,00 0,00 3 813 114,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 000,00 4 180 604,00 482 416,00	100 000,00 4 180 604,00 482 416,00	100 000,00 579 090,00 462 416,00	100 000,00 562 416,00 462 416,00	16 674,00 0,00 16 674,00	0,00 0,00 0,00	3 801 514,00 0,00 3 801 514,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000,00 562 416,00 14 751 042,25	100 000,00 562 416,00 14 751 042,25	100 000,00 562 416,00 8 840 042,25	100 000,00 562 416,00 254 000,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	382 294,70 -20 000,00 15 123 336,95	301 744,70 -20 000,00 9 143 796,95	301 598,82 -20 000,00 5 499 350,00	301 598,82 -20 000,00 254 000,00	8 867 641,07 -20 000,00 5 249 350,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22 145,88 0,00 145,88	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	800 000,00 0,00 5 979 550,00			
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	275 365,00 5 774 715,00 5 249 350,00	275 365,00 5 774 715,00 5 249 350,00	275 365,00 5 774 715,00 5 249 350,00	275 365,00 5 774 715,00 5 249 350,00	0,00 5 524 715,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
		B1P2B	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	168 000,00 0,00 223 495,88	168 000,00 0,00 223 495,88	168 000,00 0,00 223 495,88	168 000,00 0,00 223 495,88	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	58 495,88 22 000,00 0,00	58 495,88 22 000,00 0,00	58 495,88 22 000,00 0,00	58 495,88 22 000,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		BASLIZ	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	145,88 22 145,88	145,88 22 145,88	145,88 22 145,88	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 0,00	0,00 0,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				z tego:			z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							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	na programy finansowane z tytułu obsługi długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy	w tym: finansowanie 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
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		MIUZ	inwestycje i zakupy finansowane 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 76 545,60 zmniejszenie 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
			po zmianach	2 043 300,00	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	106 800,00	76 545,60	76 545,60	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 143 531,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
			po zmianach	2 186 831,00	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	176 381,00	76 545,60	76 545,60	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą 154 531,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 154 531,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		BI/PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 73 950,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		MI/WL	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)	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą 92 598 038,02 zmniejszenie -424 781,85 9 115 932,01 po zmianach 101 286 188,18	76 245 635,64 -379 781,85 1 925 839,56 77 791 693,35	64 037 088,86 -264 781,00 1 751 992,47 65 524 300,33	39 582 366,51 0,00 431 936,00 40 014 302,51	24 454 722,35 -264 781,00 1 320 056,47 25 509 997,82	3 415 000,00 0,00 113 000,00 3 528 000,00	6 150 854,00 0,00 60 000,00 6 210 854,00	124 794,78 -0,85 847,09 125 641,02	1 487 898,00 -115 000,00 0,00 1 372 898,00	1 030 000,00 0,00 0,00 1 030 000,00	16 349 402,38 -45 000,00 7 190 092,45 23 494 494,83	15 549 402,38 -45 000,00 7 190 092,45 22 694 494,83	430 000,00 0,00 76 545,60 506 545,60	0,00 0,00 0,00 0,00	800 000,00 0,00 0,00 800 000,00