

Projekt

z dnia 23 października 2023 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 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, poz. 572, poz. 1463, 1688), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 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 **101.076.406,55 zł** na kwotę **101.771.177,95 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych z kwoty **108.991.313,97 zł** na kwotę **109.686.085,37 zł** zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.
- 3) zmienia się załącznik nr 14 dotyczący planu wydatków jednostek pomocniczych gminy przewidziany do realizacji w ramach funduszu sołectkiego na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 4) zmienia się załącznik nr. 12 dotyczący wykazu dotacji dla jednostek spoza 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 788.750,00 zł.

Na zmianę dochodów budżetowych mają wpływ:

1. Kwota 8.750,00 zł dotacja WFOŚi GW na realizację programu "Czyste powietrze".
2. Kwota 780.000,00 zł uzyskana z wpływów podatku od nieruchomości od osób prawnych.
3. Kwota 93.978,60 zł zmniejszająca dotację porozumienia z organami administracji rządowej na przewozy autobusowe użyteczności publicznej.

Zmiany w zakresie planu wydatków budżetowych dotyczą:

Dział 600 – Transport i łączność – zmniejszenie planu o 117.003,78 zł – w tym:

- przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej - 93.978,60 zł (rozd. 60004),
- bieżące utrzymanie dróg wiejskich wewnętrznych – 5.609,00 zł (rozd. 60017),
- remont chodnika wzdłuż bloku nr 1 przy ul. Sikorskiego (budżet obywatelski) - 22.246,00 zł (rozd. 60017).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - zwiększenie planu o kwotę 132.806,00 zł – w tym:

- bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego - 17.000,00 (rozd. 70001),
- opłaty eksploatacyjne gminnego zasobu mieszkaniowego oraz koszty zarządzania - 60.000,00 zł (rozd.70001),
- remont sanitariatów w budynku socjalnym - 55.806,50 zł (rozd. 70001).

Dział 750-Administracja publiczna -zwiększenie planu o 595.000,00 zł - w tym:

- koszty utrzymania urzędu (energia elektryczna, ciepła, usługi pocztowe, opłaty za odpady, nadzór nad oprogramowaniem, wzrost odpisu na ZFŚS, PEFRON) - 310.000,00 zł (rozd. 75023),
- prowizja dla inkasentów podatków - 20.000,00 zł. (rozd. 75023),
- bieżące utrzymanie Gminnego Zakładu Oświaty - 265.000,00 zł (rozd. 75085),

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zmniejsza się plan o kwotę 25.560,50 zł w tym :

1. Zwiększenia :

- bieżące utrzymanie OSP w gminie - 8.000,00 zł (rozd. 75412).

2. Zmniejszenia :

- budowa garażu wielofunkcyjnego OSP w Szczedrzyku– 33.560,50 zł (rozd. 75412)

Dział 852 - Pomoc społeczna - zwiększenie planu o kwotę 95.000,00 zł z przeznaczeniem na :

wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczących Domów Pomocy Społecznej 50.000,00 zł (rozdział 85202),

- dodatki mieszkaniowe 35.000,00 zł (85215),
- statutowa działalność OiPS 10.000,00 (rozd. 85219),

Dział 855 - Rodzina - zwiększenie planu o kwotę 30.000,00 zł – w tym:

- rodziny zastępcze – wydatki związane z statutową działalnością 20.000,00 zł (rozd. 85508),
- działalność placówek opiekuńczo wychowawczych - wydatki związane z statutową działalnością 10.000,00 zł (rozd. 85510).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie planu o kwotę 27.203,02 zł

w tym :

1. Zwiększenie planu :

- wycinka, prześwietlenie i transport drzew 20.000,00 zł (rozd.90004),
- realizacja programu "Czyste powietrze" 8.750,00 zł (rozd. 90005),
- monitoring i obsługa zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Dylakach 10.000,00 zł (rozd. 90011),
- bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia publicznego - 10.000,00 zł (rozd. 90015),
- oświetlenie ulic na terenie miasta - 20.000,00 zł (rozd. 90015),
- koszty inkasa opłaty targowej - 6.000,00 zł (rozd. 90095),

2. Zmniejszenie planu:

- realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 99.641,00 (rozd. 90002),

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększa się plan o kwotę 17.250,00 zł z przeznaczeniem na renowację makiet dinozaurów.

Ponadto dokonano zmian realizowanych zadań w ramach Funduszu Sołeckiego Nowa Schodnia, Jedlice, Krasiejów, Pustków, Chobie zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu niniejszej uchwały budżetowej.

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7			
	1	2	3	4	5	6	7	8	
				bieżące					
600			Transport i łączność		1 849 703,37	-93 978,60	0,00	1 755 724,77	
			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	
	60004		Lokalny transport zbiorowy		485 126,00	-93 978,60	0,00	391 147,40	
			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	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		483 126,00	-93 978,60	0,00	389 147,40	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		36 725 795,37	0,00	780 000,00	37 505 795,37	
			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	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		12 293 900,00	0,00	780 000,00	13 073 900,00	
			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	
900		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		11 600 000,00	0,00	780 000,00	12 380 000,00	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 734 311,00	0,00	8 750,00	7 743 061,00	
			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	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		86 000,00	0,00	8 750,00	94 750,00	
			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	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		60 600,00	0,00	8 750,00	69 350,00	

	bieżące razem:	86 815 095,66	-93 978,60	788 750,00	87 509 867,06
	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	275 688,15	0,00	0,00	275 688,15

majątkowe

	majątkowe razem:	14 261 310,89	0,00	0,00	14 261 310,89
	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	1 025 052,81	0,00	0,00	1 025 052,81

Ogółem:

	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	101 076 406,55	-93 978,60	788 750,00	101 771 177,95
		1 300 740,96	0,00	0,00	1 300 740,96

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiana planu wydatków budżetowych dla zadań gminy na 2023 rok
Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr LXVI/ /23 (Projekt)
Rady Miejskiej w Ozimku
w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 130 515,46	-128 003,78	18 002 511,68
	60004		Lokalny transport zbiorowy	820 391,06	-93 978,60	726 412,46
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	820 391,06	-93 978,60	726 412,46
			Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej	817 521,13	-93 978,60	723 542,53
	60016		Drogi publiczne gminne	15 614 036,47	4 829,82	15 618 866,29
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 894 576,09	4 829,82	1 899 405,91
			Fundusz Sołecki Nowa Słodnia - Utrwalenie metodą PATER odnogi ul. Jelenia	0,00	2 229,82	2 229,82
			Fundusz Sołecki Nowa Słodnia - Utrwalenie metodą PATER odnogi ul. Robotniczej	0,00	2 600,00	2 600,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 296 087,93	-38 855,00	1 257 232,93
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00	-16 609,00	19 391,00
			Bieżące utrzymanie dróg miejskich wewnętrznych	15 000,00	-11 000,00	4 000,00
			Bieżące utrzymanie dróg wiejskich wewnętrznych	20 000,00	-5 609,00	14 391,00
		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)	593 610,22	-22 246,00	571 364,22
		Budżet Obywatelski - Remont chodnika wzdłuż bloku nr 1 przy ul. Sikorskiego	69 500,00	-22 246,00	47 254,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	881 883,63	132 806,50	1 014 690,13
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	766 713,63	132 806,50	899 520,13
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	734 000,00	77 000,00	811 000,00
			Bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego	138 000,00	17 000,00	155 000,00
			Opłaty eksploatacyjne gminnego zasobu mieszkaniowego oraz koszty zarządzania	363 000,00	60 000,00	423 000,00

750	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)	32 713,63	55 806,50	88 520,13
		Remont sanitariatów w budynku socjalnym	32 713,63	55 806,50	88 520,13
		Administracja publiczna	10 701 827,32	595 000,00	11 296 827,32
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 827 769,73	330 000,00	8 157 769,73
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 185 676,29	310 000,00	1 495 676,29
		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.	1 108 486,29	310 000,00	1 418 486,29
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 379 677,50	20 000,00	6 399 677,50
		Prowizja dla inkasentów podatków z tytułu ich poboru (9%)	75 000,00	20 000,00	95 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 620 000,00	265 000,00	1 885 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 530 000,00	265 000,00	1 795 000,00
	75095	Bieżące utrzymanie Gminnego Zakładu Oświaty	1 530 000,00	265 000,00	1 795 000,00
		Pozostała działalność	541 295,68	0,00	541 295,68
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	416 950,57	-15 000,00	401 950,57
	Opracowanie dokumentacji + SWI na potrzeby aplikowania o środki unijne	15 000,00	-15 000,00	0,00	
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	15 000,00	15 000,00	
	"Cyberbezpieczny samorząd gminy Ozimek"	0,00	15 000,00	15 000,00	
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 199 804,00	-25 560,50	2 174 243,50	
75412	Ochotnicze strażne pożarne	1 591 440,00	-25 560,50	1 565 879,50	
B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	292 686,00	8 000,00	300 686,00	
	Bieżące utrzymanie OSP w gminie	270 000,00	8 000,00	278 000,00	
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)	1 192 754,00	-33 560,50	1 159 193,50	
	Budowa garażu wielofunkcyjnego OSP Szczedrzyk	192 754,00	-33 560,50	159 193,50	

757		Obsługa długu publicznego	1 518 898,00	-40 000,00	1 478 898,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	394 898,00	-40 000,00	354 898,00
	B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	394 898,00	-40 000,00	354 898,00
		Kwota poręczenia wynikająca z umów poręczenia na pozyczki zaciągnięte przez PGKIM Sp. z o.o. na budowę kanalizacji sanitarnej i modernizację oczyszczalni ścieków w gminie	394 898,00	-40 000,00	354 898,00
851		Ochrona zdrowia	1 198 594,64	-3 000,00	1 195 594,64
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 168 594,64	-3 000,00	1 165 594,64
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	781 624,64	-3 000,00	778 624,64
		Pozostałe wydatki bieżące	286 538,00	-3 000,00	283 538,00
852		Pomoc społeczna	4 820 300,00	95 000,00	4 915 300,00
85202		Domy pomocy społecznej	720 000,00	50 000,00	770 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	720 000,00	50 000,00	770 000,00
		Koszty utrzymania podopiecznych w DPS-ach	720 000,00	50 000,00	770 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	294 000,00	35 000,00	329 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	288 000,00	35 000,00	323 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	288 000,00	35 000,00	323 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 974 100,00	10 000,00	1 984 100,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	122 500,00	10 000,00	132 500,00
		Pozostałe wydatki bieżące	122 500,00	10 000,00	132 500,00
855		Rodzina	7 701 951,53	70 000,00	7 771 951,53
85504		Wsparanie rodziny	144 355,00	40 000,00	184 355,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 055,00	40 000,00	174 055,00
		Wydatki na wspieranie rodziny, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego	134 055,00	40 000,00	174 055,00
85508		Rodziny zastępcze	175 000,00	20 000,00	195 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	175 000,00	20 000,00	195 000,00
		Wydatki dotyczące utrzymania rodzinnych domów dziecka, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz wydatki zw. z realizacją dodatku wychowawczego	175 000,00	20 000,00	195 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	106 000,00	10 000,00	116 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	106 000,00	10 000,00	116 000,00

900		Wydatki dotyczące utrzymania placówek opiekuńczo-wychowawczych, w których znajdują się podopieczni z gminy Ozimek, wydatki na usamodzielnienie się po opuszczeniu placówki, schroniska dla nieletnich itp. oraz na kontynuowanie nauki przez te osoby	106 000,00	10 000,00	116 000,00
90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 176 204,35	-27 203,02	15 149 001,33
		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 909 815,00	-99 641,00	5 810 174,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 674 715,00	-99 641,00	5 575 074,00
		Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	5 674 715,00	-99 641,00	5 575 074,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	315 143,08	19 779,78	334 922,86
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	311 143,08	19 779,78	330 922,86
		Fundusz Sołecki Chobie - Utrzymanie zieleni wiejskiej	743,08	-220,22	522,86
		Wycinka, przesywienienia i transport drzew	10 000,00	20 000,00	30 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	216 145,88	8 750,00	224 895,88
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	44 000,00	8 750,00	52 750,00
		Realizacja programu "Czyste powietrze"	35 000,00	8 750,00	43 750,00
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	108 000,00	10 000,00	118 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	108 000,00	10 000,00	118 000,00
		Monitoring i obsługa zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Dylakach	82 000,00	10 000,00	92 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 331 767,40	31 220,78	5 362 988,18
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	726 856,41	31 670,78	758 527,19
		Bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia publicznego	260 000,00	10 000,00	270 000,00
		Fundusz Sołecki Jedlice - Zakup oświetlenia (girlandy ogrodowe) do namiotów oraz altany sołeckiej	0,00	1 670,78	1 670,78
		Oświetlenie ulic na terenie miasta i gminy	422 056,41	20 000,00	442 056,41
	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)	4 604 910,99	-450,00	4 604 460,99
		Fundusz Sołecki Pustków- Wykonanie projektu oraz budowa oświetlenia ulicznego w Pustkowie przy ul. Powstańców Śląskich (1 kompletne stanowisko słupowe)	20 000,00	-450,00	19 550,00
90095		Pozostała działalność	2 130 020,19	2 687,42	2 132 707,61

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 022 470,19	2 687,42	2 025 157,61
		Fundusz Sołecki Chobie - Przegląd placu zabaw i utrzymanie urządzeń siłowych	350,00	-50,00	300,00
		Fundusz Sołecki Jedlice - Utrzymanie mienia sołeckiego	3 500,00	-550,58	2 949,42
		Fundusz Sołecki Jedlice - Wyposażenie pomieszczenia gospodarczego (garaż blaszany) w regały metalowe	1 500,00	-150,00	1 350,00
		Fundusz Sołecki Nowa Schodnia - Doposażenie placu zabaw przy ul. Waryńskiego	5 000,00	-2 262,00	2 738,00
		Fundusz Sołecki Nowa Schodnia - Przegląd urządzeń zabawowych i siłowych	600,00	-300,00	300,00
		Koszty inkasa opłaty targowej	17 533,82	6 000,00	23 533,82
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 469 274,61	25 732,20	3 495 006,81
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	314 217,21	-6 988,02	307 229,19
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	254 217,21	-6 988,02	247 229,19
		Fundusz Sołecki Jedlice - Organizacja festynu sołeckiego	4 214,83	-970,20	3 244,63
		Fundusz Sołecki Krasiejów - Działalność kulturalna i promocja wsi	20 000,00	-3 700,00	16 300,00
		Fundusz Sołecki Nowa Schodnia - Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych	6 767,82	-2 767,82	4 000,00
		Fundusz Sołecki Pustków - Działania kulturalne	7 291,56	450,00	7 741,56
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 028 511,80	-529,78	3 027 982,02
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	217 342,43	-529,78	216 812,65
		Fundusz Sołecki Chobie - Doposażenie świetlicy	3 000,00	270,22	3 270,22
		Fundusz Sołecki Krasiejów - Doposażenie i utrzymanie "Starej Szkoły"	2 367,82	-1 300,00	1 067,82
		Fundusz Sołecki Nowa Schodnia - Przeróbka wejść z plandek do wiaty wiejskiej	0,00	500,00	500,00
	92195	Pozostała działalność	76 545,60	33 250,00	109 795,60
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	22 250,00	22 250,00
		Fundusz Sołecki Krasiejów - Renowacja makiet dinozaurów	0,00	5 000,00	5 000,00
		Renowacja makiet dinozaurów	0,00	17 250,00	17 250,00
	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	11 000,00	11 000,00

921

	Adaptacja szkoły na dom pobytu dziennego w Ożimku	0,00	11 000,00	11 000,00
	Razem:	108 991 313,97	694 771,40	109 686 085,37

Zmiana planu wydatków budżetowych na 2023 rok

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr LXVII...../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	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów			
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	18 130 515,46	2 875 987,15	2 875 987,15	0,00	2 875 987,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 254 548,31	15 254 548,31	666 477,71	18	19
			zmniejszenie	-132 833,80	-110 587,60	-110 587,60	0,00	-110 587,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 246,00	-22 246,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	po zmianach	18 002 511,68	2 770 209,37	2 770 209,37	0,00	2 770 209,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 232 302,31	15 232 302,31	666 477,71	0,00	0,00
			przed zmianą	820 391,06	820 391,06	820 391,06	0,00	820 391,06	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	zmniejszenie	-93 978,60	-93 978,60	-93 978,60	0,00	-93 978,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	726 412,46	726 412,46	726 412,46	0,00	726 412,46	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	15 614 036,47	1 894 576,09	1 894 576,09	0,00	1 894 576,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 719 460,38	13 719 460,38	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	4 829,82	4 829,82	4 829,82	0,00	4 829,82	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	po zmianach	15 618 866,29	1 899 405,91	1 899 405,91	0,00	1 899 405,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 719 460,38	13 719 460,38	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 894 576,09	1 894 576,09	1 894 576,09	0,00	1 894 576,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	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
			po zmianach	1 899 405,91	1 899 405,91	1 899 405,91	0,00	1 899 405,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Drogi wewnętrzne	zmniejszenie	1 296 087,93	36 000,00	36 000,00	0,00	1 296 087,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	-36 855,00	-16 609,00	-16 609,00	0,00	-16 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 087,93	1 260 087,93	666 477,71	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	po zmianach	1 257 232,93	19 391,00	19 391,00	0,00	19 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 246,00	-22 246,00	0,00	0,00
			przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 841,93	1 237 841,93	666 477,71	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	zmniejszenie	-16 609,00	-16 609,00	-16 609,00	0,00	-16 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 391,00	19 391,00	19 391,00	0,00	19 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	881 883,63	849 170,00	849 170,00	0,00	849 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 713,63	32 713,63	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	po zmianach	1 014 890,13	926 170,00	926 170,00	0,00	926 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 806,50	55 806,50	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	766 713,63	734 000,00	734 000,00	0,00	734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 520,13	88 520,13	0,00	0,00
		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 713,63	32 713,63	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	899 520,13	811 000,00	811 000,00	0,00	811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 806,50	55 806,50	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	po zmianach	571 364,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 364,22	571 364,22	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	881 883,63	849 170,00	849 170,00	0,00	849 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 713,63	32 713,63	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:						
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Z tego: 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			
75023	B1PZB		Plan	przed zmianą	734 000,00	734 000,00	0,00	734 000,00	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	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	811 000,00	811 000,00	0,00	811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	32 713,63	32 713,63	0,00	32 713,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	55 806,50	55 806,50	0,00	55 806,50	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
			po zmianach	88 520,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 520,13	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Nazwa	przed zmianą	10 701 827,32	10 612 530,22	10 007 411,38	8 194 985,61	1 812 425,77	10 000,00	441 000,00	154 118,84	0,00	0,00	89 297,10	38 675,09	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-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	
				zwiększenie	610 000,00	595 000,00	595 000,00	285 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 296 827,32	11 192 530,22	10 587 411,38	8 479 985,61	2 107 425,77	10 000,00	441 000,00	154 118,84	0,00	19 000,00	154 118,84	0,00	89 297,10	38 675,09	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 827 769,73	7 738 472,63	7 565 353,79	6 379 877,50	1 185 676,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	330 000,00	330 000,00	330 000,00	20 000,00	310 000,00	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	8 157 769,73	8 068 472,63	7 895 353,79	6 399 877,50	1 495 676,29	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	154 118,84	0,00	89 297,10	38 675,09	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 185 676,29	1 185 676,29	1 185 676,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	310 000,00	310 000,00	310 000,00	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				
			po zmianach	1 495 676,29	1 495 676,29	1 495 676,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75085	B1PZB		Nazwa	przed zmianą	6 379 677,50	6 379 677,50	6 379 677,50	6 379 877,50	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	
				po zmianach	6 399 677,50	6 399 677,50	6 399 677,50	6 399 877,50	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
				przed zmianą	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	1 530 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	285 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 885 000,00	1 885 000,00	1 885 000,00	1 795 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 530 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	285 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 795 000,00	1 795 000,00	1 795 000,00	1 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75095	B1PZB		Nazwa	przed zmianą	541 295,68	541 295,68	417 295,68	345,11	416 950,57	10 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	541 295,68	526 295,68	402 295,68	345,11	401 950,57	10 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	416 950,57	416 950,57	416 950,57	0,00	416 950,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-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
				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
			po zmianach	401 950,57	401 950,57	401 950,57	0,00	401 950,57	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	Wydávki bieżące			Z tego:				Z tego:					Z tego:			Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydávki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
754	M1WL		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 199 804,00	787 050,00	391 570,00	57 904,00	333 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 754,00	1 412 754,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-33 560,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 560,50	-33 560,50	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 174 243,50	795 050,00	399 570,00	57 904,00	341 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 193,50	1 379 193,50	0,00	0,00
75412			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 591 440,00	398 686,00	348 686,00	56 000,00	292 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 754,00	1 192 754,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-33 560,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 560,50	-33 560,50	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 565 879,50	406 686,00	356 686,00	56 000,00	300 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 193,50	1 159 193,50	0,00	0,00
B1PZB			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	292 686,00	292 686,00	292 686,00	0,00	292 686,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	300 686,00	300 686,00	300 686,00	0,00	300 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M1WL			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 192 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 754,00	1 192 754,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-33 560,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 560,50	-33 560,50	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 159 193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 193,50	1 159 193,50	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 518 898,00	1 518 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 518 898,00	1 518 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-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	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 478 898,00	1 478 898,00	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	0,00	
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji (zakupów inwestycyjnych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego)	394 898,00	394 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	394 898,00	394 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-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	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	354 898,00	354 898,00	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	0,00	
B5P3GW			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	394 898,00	394 898,00	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	0,00	
			przed zmianą	394 898,00	394 898,00	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	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-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	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	354 898,00	354 898,00	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	0,00	
85154			Ochrona zdrowia	1 195 594,64	1 093 086,64	1 085 086,64	276 462,00	811 624,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 508,00	105 508,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 195 594,64	1 093 086,64	1 085 086,64	276 462,00	811 624,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 508,00	105 508,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
			po zmianach	1 192 594,64	1 090 086,64	1 082 086,64	276 462,00	808 624,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 508,00	105 508,00	0,00	0,00	0,00
			Przewodźnictwo alkoholizmowi	1 165 594,64	1 063 086,64	1 055 086,64	276 462,00	778 624,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 508,00	105 508,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 165 594,64	1 063 086,64	1 055 086,64	276 462,00	778 624,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 508,00	105 508,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
			po zmianach	1 162 594,64	1 060 086,64	1 052 086,64	276 462,00	775 624,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 508,00	105 508,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
852	B1PZB	3	4	przed zmianą	781 624,64	781 624,64	0,00	781 624,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	B1PZB	3	4	po zmianach	778 624,64	778 624,64	0,00	778 624,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 820 300,00	4 820 300,00	1 842 000,00	1 670 700,00	150 000,00	1 157 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	B1PZB	3	4	zmniejszenie	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 915 300,00	4 915 300,00	1 842 000,00	1 730 700,00	150 000,00	1 192 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	B1PZB	3	4	przed zmianą	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	B1PZB	3	4	po zmianach	770 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	B3SOF	3	4	zmniejszenie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	770 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	B3SOF	3	4	przed zmianą	284 000,00	284 000,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	B3SOF	3	4	po zmianach	328 000,00	328 000,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	288 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	B3SOF	3	4	zmniejszenie	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	323 000,00	323 000,00	0,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	B3SOF	3	4	przed zmianą	1 974 100,00	1 974 100,00	1 842 000,00	1 22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	B3SOF	3	4	po zmianach	1 984 100,00	1 974 100,00	1 842 000,00	1 32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	122 500,00	122 500,00	0,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	B1PZB	3	4	zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 500,00	132 500,00	0,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	B1PZB	3	4	przed zmianą	7 701 951,53	7 701 951,53	3 194 746,00	748 308,13	80 000,00	3 678 897,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	B1PZB	3	4	po zmianach	7 771 951,53	7 771 951,53	3 234 746,00	778 308,13	80 000,00	3 678 897,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	144 355,00	144 355,00	134 055,00	9 700,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	B1PZB	3	4	zmniejszenie	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
				po zmianach	184 355,00	184 355,00	174 055,00	9 700,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	B1PZB	3	4	przed zmianą	134 655,00	134 655,00	134 055,00	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	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
85504	B1PZB	3	4	po zmianach	174 655,00	174 655,00	174 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	B1PZB	3	4	zmniejszenie	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
				po zmianach	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
																			10 000,00	10 000,00	10 000,00
900		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
				po zmianach	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00
85510		BIPZB	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
				po zmianach	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00
90002		BIPZB	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	15 176 204,35	9 513 743,36	9 491 587,48	239 100,00	9 252 487,48	0,00	0,00	22 145,88	0,00	0,00	0,00	5 662 460,99	4 862 010,99	0,00	0,00	800 000,00	
				zmniejszenie	-103 623,80	-103 173,80	-103 173,80	0,00	-103 173,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	76 420,78	76 420,78	76 420,78	0,00	76 420,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 149 001,33	9 486 990,34	9 464 844,46	239 100,00	9 225 744,46	0,00	0,00	22 145,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5 662 010,99	4 862 460,99	0,00	0,00	800 000,00
90004		BIPZB	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	5 810 174,00	5 810 174,00	235 100,00	5 575 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 674 715,00	5 674 715,00	5 674 715,00	0,00	5 674 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 810 174,00	5 810 174,00	5 810 174,00	235 100,00	5 575 074,00	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		BIPZB	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	315 143,08	315 143,08	4 000,00	311 143,08	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	-220,22	-220,22	-220,22	0,00	-220,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	334 922,86	334 922,86	334 922,86	4 000,00	330 922,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90011		BIPZB	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	przed zmianą	311 143,08	311 143,08	311 143,08	0,00	311 143,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-220,22	-220,22	-220,22	0,00	-220,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	330 922,86	330 922,86	330 922,86	0,00	330 922,86	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:							Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
90015	90015	B1PZB	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	5 331 767,40	726 856,41	0,00	726 856,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 604 910,99	4 604 910,99	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	31 670,78	31 670,78	0,00	31 670,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	5 362 988,18	758 527,19	0,00	758 527,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 604 910,99	4 604 910,99	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	726 856,41	726 856,41	0,00	726 856,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 604 460,99	4 604 460,99	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	31 670,78	31 670,78	0,00	31 670,78	0,00	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	758 527,19	758 527,19	0,00	758 527,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 604 460,99	4 604 460,99	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	4 604 910,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 604 910,99	4 604 910,99	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	4 604 460,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 604 460,99	4 604 460,99	0,00	0,00	0,00									
90095	90095	B1PZB	Pozostała działalność	przed zmianą	2 130 020,19	2 022 470,19	0,00	2 022 470,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 550,00	107 550,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-3 312,58	-3 312,58	0,00	-3 312,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	2 132 707,61	2 025 157,61	0,00	2 025 157,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 550,00	107 550,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	2 022 470,19	2 022 470,19	0,00	2 022 470,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-3 312,58	-3 312,58	0,00	-3 312,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	2 025 157,61	2 025 157,61	0,00	2 025 157,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	3 468 274,61	3 244 589,64	471 589,64	3 244 589,64	0,00	471 589,64	0,00	2 773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 714,97	224 714,97	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-8 738,02	-8 738,02	0,00	-8 738,02	0,00	-8 738,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	34 470,22	23 470,22	23 470,22	23 470,22	0,00	23 470,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00						
po zmianach	3 465 006,81	3 259 291,84	486 291,84	3 259 291,84	0,00	486 291,84	0,00	2 773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 714,97	235 714,97	0,00	0,00										
przed zmianą	3 14 217,21	3 14 217,21	254 217,21	3 14 217,21	0,00	254 217,21	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
zmniejszenie	-7 438,02	-7 438,02	0,00	-7 438,02	0,00	-7 438,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
zwiększenie	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
po zmianach	3 07 229,19	3 07 229,19	247 229,19	3 07 229,19	0,00	247 229,19	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
przed zmianą	254 217,21	254 217,21	254 217,21	254 217,21	0,00	254 217,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
zmniejszenie	-7 438,02	-7 438,02	0,00	-7 438,02	0,00	-7 438,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
zwiększenie	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
po zmianach	247 229,19	247 229,19	247 229,19	247 229,19	0,00	247 229,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
przed zmianą	3 028 511,80	2 830 342,43	217 342,43	2 830 342,43	0,00	217 342,43	0,00	2 713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 169,37	98 169,37	0,00	0,00										
zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
zwiększenie	770,22	770,22	770,22	770,22	0,00	770,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
po zmianach	3 027 982,02	2 829 812,65	216 812,65	2 829 812,65	0,00	216 812,65	0,00	2 713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 169,37	98 169,37	0,00	0,00										
przed zmianą	217 342,43	217 342,43	217 342,43	217 342,43	0,00	217 342,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
zwiększenie	770,22	770,22	770,22	770,22	0,00	770,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
po zmianach	216 812,65	216 812,65	216 812,65	216 812,65	0,00	216 812,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
przed zmianą	76 546,60	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										
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	33 250,00	22 250,00	22 250,00	22 250,00	0,00	22 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 546,60	76 546,60	0,00	0,00										
po zmianach	109 795,60	22 250,00	22 250,00	22 250,00	0,00	22 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00										
92105	92105	B1PZB	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 130 020,19	2 022 470,19	0,00	2 022 470,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 604 460,99	4 604 460,99	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-3 312,58	-3 312,58	0,00	-3 312,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	2 132 707,61	2 025 157,61	0,00	2 025 157,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 550,00	107 550,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	2 022 470,19	2 022 470,19	0,00	2 022 470,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-3 312,58	-3 312,58	0,00	-3 312,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	2 025 157,61	2 025 157,61	0,00	2 025 157,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	3 468 274,61	3 244 589,64	471 589,64	3 244 589,64	0,00	471 589,64	0,00	2 773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 714,97	224 714,97	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-8 738,02	-8 738,02	0,00	-8 738,02	0,00	-8 738,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	34 470,22	23 470,22	23 470,22	23 470,22	0,00	23 470,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00						
po zmianach																											

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dolacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			wydajki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	22 250,00	22 250,00	22 250,00	0,00	22 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 250,00	22 250,00	22 250,00	0,00	22 250,00	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 kapitałowych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji kapitałowych)	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydajki razem:	108 991 313,97	85 782 935,97	73 466 418,46	45 304 004,10	28 162 414,36	3 626 680,90	6 993 972,68	176 965,93	394 898,00	1 124 000,00	23 208 378,00	22 408 378,00	843 167,77	0,00	800 000,00
			przed zmianą	108 991 313,97	85 782 935,97	73 466 418,46	45 304 004,10	28 162 414,36	3 626 680,90	6 993 972,68	176 965,93	394 898,00	1 124 000,00	23 208 378,00	22 408 378,00	843 167,77	0,00	800 000,00
			zmniejszenie	-336 755,92	-280 499,42	-240 499,42	0,00	-240 499,42	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	-56 256,50	-56 256,50	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 031 527,32	949 720,82	914 720,82	325 000,00	589 720,82	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	81 806,50	81 806,50	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	109 686 085,37	86 452 157,37	74 140 639,86	45 629 004,10	28 511 635,76	3 626 680,90	7 028 972,68	176 965,93	354 898,00	1 124 000,00	23 233 928,00	22 433 928,00	843 167,77	0,00	800 000,00

Projekt

**Wykaz dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
na 2023 rok**

				w złotych
Dział	Rozdz.	§	Treść	kwota
750			Administracja publiczna	10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	10 000,00
			Realizacja zadań w trybie małych zleceń	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00
	75412		Ohotnicze straże pożarne	500 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
			Dotacja do OSP Antoniów na dofinansowanie zakupu wozu bojowego	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	193 680,90
	80104		Przedszkola	193 680,90
		254	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 989,00
			Dotacja do niepublicznego przedszkola pn. "Dziecięcy Dworek"	190 989,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 691,90
			Nagroda specjalna z okazji 250 - rocznicy - utworzenia - komisji - edukacji - narodowej	2 691,90
852			Pomoc społeczna	150 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	150 000,00

			Dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji ochrony zdrowia.	150 000,00
855			Rodzina	80 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	80 000,00
		258	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
			Dotacja do niepublicznego żłobka pn. "Dziecięcy Dworek"	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	150 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00
		6230	I Inwestycje i zakupy inwestycyjne - (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	150 000,00
			1. Dofinansowanie do wymiany ogrzewania na ekologiczne	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	60 000,00
			1. Dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu kultury, tradycji i edukacji wynikających z ustawy o pożytku publicznym.	60 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	420 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	420 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	420 000,00
			1. Dotacja na realizację zadań w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu - wynikające z ustawy o sporcie.	400 000,00
		2360	2. Dotacja na propagowanie, organizowanie i stwarzanie warunków do krzewienia kultury fizycznej na terenie gminy- wynikające z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	20 000,00
			Razem dotacje	1 563 680,90