

Druk nr 13 a

Projekt

z dnia 26 stycznia 2023 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 30 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Miejska w Ozimku uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Ozimku Nr LIV/498/22 z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych z kwoty **85.347.634,12 zł** na kwotę **85.454.903,30 zł** zgodnie z załącznikami nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych z kwoty **86.842.552,95 zł** na kwotę **86.949.822,13 zł** zgodnie z załącznikami nr 2, 3 i 4 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 107.269,18 zł. w tym:

1/ kwota 106,38 zł stanowi ostateczne rozliczenie odsetek od rachunku bankowego na którym gromadzone były środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych naliczonych na dzień 31.12.22 (dział 756, rozdział 75618);

2/ kwota 100.000,00 zł z tytułu zatrzymania wadium w przetargu z powodu odrzucenia w dniu 6 grudnia 2022 oferty wykonawcy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ozimek. Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do udzielenia wyjaśnień, z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył podmiotowych środków dowodowych, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę (dział 900, rozdział 90002);

3/ kwota 7.162,80 zł dotyczy refundacji zrealizowanego projektu INTERREG Czechy-Polska w 2019 roku pn. „Nie stój obok”.

Zmian w planie wydatków budżetowych dokonano w poniższych działach i rozdziałach:

Dział 600 - Transport i łączność – zwiększenie planu o kwotę **423.206,38 zł** w tym:

1) na wniosek Starostwa Powiatowego ujęta w budżecie pomoc finansowa dla powiatu na realizację trzech zadań połączono w jedno zadanie pn. "Wykonanie projektów chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Ozimek,

2) przebudowa dróg gminnych – 106,38 zł (zgodnie ze wskazaniem kwota odsetek winna być przeznaczona na wydatki majątkowe),

3) zimowe utrzymanie dróg gminnych – 387.100,00 zł (uzupełnienie planu zawartych umów na ogólną kwotę 794.800,00 zł na sezon zimowy 2022/2023 nie dłużej niż 30 kwietnia br pomniejszonego o wykonanie roku 2022 tj. 207.700,00 zł,

4) odszkodowania za przejęcia pod drogi - 36.000,00 zł (częściowe zabezpieczenie środków na wpłatę odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod budowę drogi ul. Powstańców Śląskich w Schodni),

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu o kwotę **15.000,00 zł** (utworzenie nowego zadania w zakresie regulacji stanu prawnego związanego z przejęciami nieruchomości).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększenie planu o kwotę **104.000,00 zł** w tym:

1) zakup samochodu pożarniczego dla OSP Antoniów – 100.000,00 zł (konieczność zabezpieczenia ½ wartości planowanego zakupu samochodu w związku ze znaczącym wzrostem cen pojazdów pożarniczych),

2) usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 4.000,00 zł (zabezpieczenie środków na pokrycie wydatków związanych z poborem wody do akcji gaśniczych).

Dział 851 - Ochrona zdrowia – w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi wprowadza się nowe zadanie pn. „Realizacja gminnego programu alkoholowego przez inne jednostki”.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie o kwotę **434.937,20 zł** w tym:

1) realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – (przeznaczanie kwoty 363.650,00 zł na uzupełnienie planu zimowego utrzymania dróg),

2) koszty związane z opróżnianiem koszy ulicznych i zagospodarowanie odpadów – (dostosowanie planu do zawartej umowy co powoduje zmniejszenie planu o kwotę 74.587,82),

3) przegląd, konserwacja i naprawa urządzeń zabawowych i siłowych na placach zabaw – 3.300,00 zł (utworzenie nowego zadania w br).

Skarbnik Gminy Ozimek

Jadwiga Michnik

BURMISTRZ OZIMKA

Mirosław Wieszolek

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2023 rok Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr LVI.../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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 660 302,00	0,00	106,38	36 660 408,38
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	870 000,00	0,00	106,38	870 106,38
			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	0,00	0,00	106,38	106,38
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 821,00	0,00	295 980,00	297 801,00
			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
			Pozostała działalność	1 821,00	0,00	295 980,00	297 801,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	295 980,00	295 980,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 321 446,00	0,00	100 000,00	7 421 446,00
			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
			Gospodarka odpadami komunalnymi	5 336 446,00	0,00	100 000,00	5 436 446,00
			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
921		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	7 162,80	12 162,80
			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

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	0,00	7 162,80	12 162,80
	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
2000	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	7 162,80	7 162,80
	bieżące razem:	77 404 176,12	0,00	403 249,18	77 807 425,30
	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

majątkowe

	majątkowe razem:	7 964 779,00	0,00	0,00	7 964 779,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 163 480,81	0,00	0,00	1 163 480,81
	Ogółem:	85 368 955,12	0,00	403 249,18	85 772 204,30
	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	1 185 480,81	0,00	0,00	1 185 480,81

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiana planu wydatków budżetowych dla zadań gminy na 2023 rok

Załącznik Nr 2a

do Uchwały Nr LVI/ /23 (Projekt)

Rady Miejskiej w Ozimku

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014	M11WL	Transport i łączność	5 691 525,00	423 206,38	6 114 731,38
			Drogi publiczne powiatowe	290 000,00	0,00	290 000,00
			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)	170 000,00	0,00	170 000,00
			Pomoc finansowa do samorządu powiatu na wykonanie na wykonanie projektu chodnika Brzeziny-Krasiejów	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Pomoc finansowa do samorządu powiatu na wykonanie projektu chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1706 w sołectwie Pustków	80 000,00	-80 000,00	0,00
			Pomoc finansowa do samorządu powiatu na wykonanie projektu chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1706 w sołectwie Szczedrzyk	80 000,00	-80 000,00	0,00
			Wykonanie projektów chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Ozimek	0,00	170 000,00	170 000,00
			Drogi publiczne gminne	3 802 133,94	423 206,38	4 225 340,32
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	487 808,94	387 100,00	874 908,94
			Zimowe utrzymanie dróg gminnych	200 000,00	387 100,00	587 100,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	3 314 325,00	36 106,38	3 350 431,38
			Odszkodowania za przejęcia pod drogi	5 000,00	36 000,00	41 000,00
			Przebudowa dróg gminnych	500 000,00	106,38	500 106,38
Gospodarka mieszkaniowa	802 171,63	15 000,00	817 171,63			
700	70005	M11WL	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 170,00	15 000,00	76 170,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	61 170,00	15 000,00	76 170,00
			Regulacja stanu prawnego związanego z przejęciem nieruchomości	0,00	15 000,00	15 000,00
754			1 126 926,00	104 000,00	1 230 926,00	

75412		Ochotnicze straże pożarne	1 062 686,00	100 000,00	1 162 686,00
	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)	710 000,00	100 000,00	810 000,00
75478		Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Antoniów	400 000,00	100 000,00	500 000,00
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	4 000,00	4 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 000,00	4 000,00
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	4 000,00	4 000,00
851		Ochrona zdrowia	613 000,00	0,00	613 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	583 000,00	0,00	583 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	357 472,00	0,00	357 472,00
		Pozostałe wydatki bieżące	357 472,00	-100 000,00	257 472,00
		Realizacja gminnego programu alkoholowego przez inne jednostki	0,00	100 000,00	100 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	944 308,83	295 980,00	1 240 288,83
85395		Pozostała działalność	944 308,83	295 980,00	1 240 288,83
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	907 487,83	3 900,00	911 387,83
		Środki na wypłatę dodatku elektrycznego	0,00	2 600,00	2 600,00
		Środki na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych	581 477,89	1 300,00	582 777,89
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10,00	1 980,00	1 990,00
		Wpłata dodatków węglowych z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	1 980,00	1 980,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 811,00	290 100,00	326 911,00
		Środki na wypłatę dodatku elektrycznego	0,00	127 400,00	127 400,00
		Środki na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych	14 000,00	63 700,00	77 700,00
		Wpłata dodatków węglowych z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	21 000,00	99 000,00	120 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 222 979,45	-434 937,20	14 788 042,25
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 900 000,00	-363 650,00	5 536 350,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 650 000,00	-363 650,00	5 286 350,00

90003	Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	5 650 000,00	-363 650,00	5 286 350,00
	Oczyszczanie miast i wsi	264 000,00	-74 587,20	189 412,80
B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	264 000,00	-74 587,20	189 412,80
	Koszty związane z opróżnianiem koszy ulicznych i zagospodarowaniem odpadów	200 000,00	-74 587,20	125 412,80
90095	Pozostała działalność	1 973 036,37	3 300,00	1 976 336,37
B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 956 036,37	3 300,00	1 959 336,37
	Przebieg, konserwacja i naprawa urządzeń zabawowych i siłowych na placach zabaw	0,00	3 300,00	3 300,00

Razem:		86 863 873,95	403 249,18	87 267 123,13
---------------	--	---------------	------------	---------------

Zmiana planu wydatków budżetowych na 2023 rok

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr LVII...../23 Rady Miejskiej w Ozimku
(projekt) w zł

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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 691 525,00	1 467 200,00	0,00	1 467 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 224 325,00	4 224 325,00	340 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 521 525,00	1 467 200,00	0,00	1 467 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 054 325,00	4 054 325,00	340 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 854 300,00	1 854 300,00	0,00	1 854 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 106,38	209 106,38	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	290 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 431,38	4 260 431,38	340 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 802 133,94	487 808,94	0,00	487 808,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 314 325,00	3 314 325,00	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	
				po zmianach	3 802 133,94	487 808,94	0,00	487 808,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 314 325,00	3 314 325,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	423 206,38	387 100,00	0,00	387 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 106,38	36 106,38	0,00	0,00	0,00
B1PZB			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	487 808,94	487 808,94	0,00	487 808,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 431,38	3 350 431,38	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	
				po zmianach	487 808,94	487 808,94	0,00	487 808,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 431,38	3 350 431,38	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	387 100,00	387 100,00	0,00	387 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M1WL			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	874 908,94	874 908,94	0,00	874 908,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 314 325,00	3 314 325,00	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	
				po zmianach	874 908,94	874 908,94	0,00	874 908,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 314 325,00	3 314 325,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 106,38	36 106,38	0,00	36 106,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 106,38	36 106,38	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	802 171,63	777 170,00	0,00	777 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 001,63	25 001,63	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	802 171,63	777 170,00	0,00	777 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 001,63	25 001,63	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
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	61 170,00	61 170,00	0,00	61 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 001,63	25 001,63	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	61 170,00	61 170,00	0,00	61 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 001,63	25 001,63	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
B1PZB			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	61 170,00	61 170,00	0,00	61 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	61 170,00	61 170,00	0,00	61 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydajki majątkowe	obsługa długu	Wydajki 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	Wnieśliście do wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydajki bieżące	Wydajki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczanie	Wydajki 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieśliście do wkładów do spółek prawa handlowego							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 126 926,00	416 926,00	333 166,00	36 000,00	297 166,00	0,00	83 760,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	19				
				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			
75412			Ochotnicze strażce pożarne	zmniejszenie	1 230 926,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 052 686,00	352 686,00	302 686,00	36 000,00	266 686,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
M11VL			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)	po zmianach	1 162 686,00	352 686,00	302 686,00	36 000,00	266 686,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75478			Usowanie skutków klęsk żywiołowych	zmniejszenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Przechwytywanie i usuwanie odpadów	zmniejszenie	613 000,00	605 000,00	217 528,00	0,00	387 472,00	3 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85154			Przechwytywanie i usuwanie odpadów	zmniejszenie	583 000,00	575 000,00	217 528,00	0,00	357 472,00	3 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zmniejszenie	295 980,00	285 980,00	1 980,00	0,00	285 980,00	0,00	280 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 240 288,83	1 240 288,83	913 377,83	1 990,00	911 387,83	0,00	326 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85395			Pozostała działalność	zmniejszenie	907 487,83	907 487,83	907 487,83	0,00	907 487,83	0,00	36 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	911 387,83	911 387,83	911 387,83	0,00	911 387,83	0,00	36 811,00	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	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	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 odjęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
900	B1WIP		przed zmianą zmniejszenie	10,00	10,00	10,00	10,00	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		
				zwiększenie	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	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	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	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	38 811,00	38 811,00	38 811,00	38 811,00	0,00	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	290 100,00	290 100,00	290 100,00	290 100,00	0,00	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	326 911,00	326 911,00	326 911,00	326 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	15 222 979,45	9 333 979,45	9 311 979,45	254 000,00	9 057 979,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-438 237,20	-438 237,20	-438 237,20	0,00	-438 237,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	14 788 042,25	8 899 042,25	8 877 042,25	254 000,00	8 623 042,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	250 000,00	5 650 000,00	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	-363 650,00	-363 650,00	-363 650,00	0,00	-363 650,00	0,00	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	0,00				
po zmianach	5 536 350,00	5 536 350,00	5 536 350,00	250 000,00	5 286 350,00	0,00	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	5 650 000,00	5 650 000,00	5 650 000,00	0,00	5 650 000,00	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	-363 650,00	-363 650,00	-363 650,00	0,00	-363 650,00	0,00	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	0,00				
po zmianach	5 286 350,00	5 286 350,00	5 286 350,00	0,00	5 286 350,00	0,00	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	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	264 000,00	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	-74 587,20	-74 587,20	-74 587,20	0,00	-74 587,20	0,00	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	0,00				
po zmianach	189 412,80	189 412,80	189 412,80	0,00	189 412,80	0,00	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	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	264 000,00	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	-74 587,20	-74 587,20	-74 587,20	0,00	-74 587,20	0,00	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	0,00				
po zmianach	189 412,80	189 412,80	189 412,80	0,00	189 412,80	0,00	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	1 973 036,37	1 956 036,37	1 956 036,37	0,00	1 956 036,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	0,00				
zwiększenie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 976 336,37	1 959 336,37	1 959 336,37	0,00	1 959 336,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	1 956 036,37	1 956 036,37	1 956 036,37	0,00	1 956 036,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	0,00				
zwiększenie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 959 336,37	1 959 336,37	1 959 336,37	0,00	1 959 336,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	86 863 873,95	75 714 377,95	63 838 927,17	39 298 932,12	24 539 995,05	3 418 000,00	5 514 758,00	124 794,78	1 487 898,00	1 030 000,00	11 148 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-708 237,20	-538 237,20	-538 237,20	0,00	-538 237,20	0,00	0,00	-538 237,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00				
zwiększenie	1 111 486,38	805 380,00	515 280,00	1 980,00	513 300,00	0,00	250 100,00	0,00	250 100,00	0,00	306 106,38	0,00	0,00	306 106,38	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	87 267 123,13	75 981 520,75	63 815 969,97	39 300 912,12	24 815 057,85	3 418 000,00	6 104 858,00	124 794,78	1 487 898,00	1 030 000,00	11 286 602,38	0,00	0,00	11 286 602,38	0,00	0,00	0,00	800 000,00				
Wydatki razem:																						