

Projekt

z dnia 13 września 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR LXV/ /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), 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 **95.291.111,80 zł** na kwotę **100.277.159,31 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych z kwoty **103.206.019,22 zł** na kwotę **108.192.066,73 zł** zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.
- 3) zmienia się załącznik nr. 12 dotyczący wykazu dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 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
- 5) zmienia się załącznik nr 14 dotyczący planu wydatków jednostek pomocniczych gminy przewidziany do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Ozimku

**Aldona Koczur**

## UZASADNIENIE

**Zmiana budżetu polega na zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 4.986.047,51 zł.**

### **Na zwiększenie dochodów budżetowych mają wpływ:**

1. Kwota 5.000,00 zł dotacja z Ogólnopolskiej Fundacji na Rzecz Ochrony Zwierząt „ZWIERZ”-akcja kastracja.
2. Kwota 1.239.177,37 zł stanowi dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania: Remont nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 102336 O – ul. Ks. Kałuży w m Ozimek oraz drogi gminnej nr 103348 O – ul. Leśna w m. Ozimek.
3. Kwota -653.886,82 zł korekta dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Rozbudowa drogi gminnej ul Powstańców Śląskich w miejscowości Schodnia.
4. Kwota 230.100,- zł stanowi dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Opolskiego na przebudowę drogi wewnętrznej ul. Dylakowskiej dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Biestrzynnik.
5. Kwota 3.426,00 zł z uzyskanej opłaty targowej i wynajmu pomieszczeń w świetlicach.
6. Kwota 49.513,00 zł z rezerwy subwencji oświatowej na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli.
7. Kwota 4.324.501,00 z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.
8. Kwota 24.778,04 zł z tytułu odsetek na rachunkach bankowych.
9. Kwota 27.300,00 zł z tytułu wpływu z rozliczeń za lata ubiegłe – nienależnie pobrane świadczenia rodzinne.
10. Kwota 25.600,00 zł z tytułu refundacji wydatków z programu „Czyste Powietrze” za 2022/2023 rok.
11. Kwota -328.089,01 zł korekta dofinansowania Programu Polski Ład.
12. Kwota 8.500,00 zł dotacja na przedsięwzięcie „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.
13. Kwota 69.971,94 zł Refundacja wydatków z projektu” Łączy nas muzyka”.
14. Kwota -118.931,00 zł korekta dofinansowania do „Przebudowy drogi gminnej wewnętrznej – ul. Niwecka w m. Szczedrzyk.
15. Kwota 15.000,00 zł dochodu z tytułu wpływów za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność.
16. Kwota 64.086,99 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

### **Zmiany w zakresie planu wydatków budżetowych dotyczą:**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie planu o kwotę 5.000,00 zł – Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt Akcja kastracja (rozdz. 01022).**

**Dział 600 – Transport i łączność – zwiększenie planu o 588.368,23 zł – w tym:**

1. zwiększenia – 1.372.077,37 zł
  - remont nawierzchni ul. Ks. Kałuży w Ozimku 373.281,46 zł (rozdz. 60016)
  - remont nawierzchni ul. Leśnej w Ozimku – 865.895,91 zł (rozdz. 60016)
  - modernizacja ul. Dworcowej w Ozimku – 20.000,00 zł (rozdz. 60016)

- przebudowa ul. Niwki w Krasiejowie 9.000,00 zł(rozd. 60016)
- odszkodowania za przejścia pod drogi – 14.800,00 zł(rozd. 60016)
- Fundusz sołecki Antoniów – wykonanie podbudowy na ulicy Leśnej – I etap 39.100,00 zł (rozd. 60016)
- przebudowa drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – centrum Krasiejowa wydatki poza projektem – 3.000,00 zł (rozd. 60017)
- przebudowa ul. Długiej – I etap w m. Schodnia – 17.000,00 zł (rozd. 60017)
- przebudowa ul. Dylakowskiej w Biestrzynniku 30.000,00 zł (rozd. 60017)

2. zmniejszenia 783.709,14 zł.

- przebudowa dróg gminnych 30.000,00 zł (rozd. 60016)
- rozbudowa ul Powstańców Śl. w miejscowości Schodnia – 135.186,85 zł (rozd. 60016)
- przebudowa drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – centrum Krasiejowa 273.522,29 zł (rozd. 60017)
- remont dworca PKP w Ozimku – 345.000,00 zł (rozd. 60021)

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - zwiększenie planu o kwotę 37.000,00 zł – w tym:**

- bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego 18.000,00 (rozd. 70001).
- podział geodezyjny działek 14.00,00 zł (rozd.70005)
- szacunki gruntów i nieruchomości 5.000,00 zł (rozd. 70005)

**Dział 710 – Działalność usługowa - zwiększenie planu o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na komisje urbanistyczne, wydruk map (rozd.71095)**

**Dział 750-Administracja publiczna -zwiększenie planu o 24.288,30 zł - koszty utrzymania urzędu**

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększa się plan o kwotę 266.254,00 zł w tym :**

- dofinansowanie zakupu alkometru stacjonarnego do Komisariatu Policji w Ozimku – 10.000,00 zł (rozd. 75404)
- bieżące utrzymanie OSP w gminie w kwocie 33.500,00 zł z przeznaczeniem dla OSP: Chobie, Dylaki, Krzyżowa Dolina, Schodnia na okresowa badania lekarskie, ubezpieczenie i przeglądy samochodów pożarniczych, ubezpieczenie strażaków i bieżące utrzymanie (rozd. 75412)
- budowa garażu wielofunkcyjnego OSP Szczedrzyk – 122.754,00 zł (rozd. 75412).
- Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Antoniów 100.000,00 zł (rozd. 75412)

**Dział 757 – Obsługa długu – zwiększa się plan o kwotę 94.000,00 zł - obsługa długu odsetki (rozd. 75702).**



**Dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie planu o kwotę 3.154.513,00 zł** - uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia w oświacie, zwiększenie odpisu na ZFŚS dla nauczycieli, dotacja celowa do publicznego przedszkola „Dziecięcy Dworek „, (rozd. 80101, 80104,);

**Dział 851 – Ochrona zdrowia – zwiększenie planu o kwotę 64.086,99 zł** z przeznaczeniem na realizację przez instytucję kultury gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (rozd. 85154)

**Dział 852 - Pomoc społeczna - zwiększenie planu o kwotę 92.000,00 zł** z przeznaczeniem na :

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczących Domów Pomocy Społecznej 80.000,00 zł (rozdział 85202).
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń 2.000,00 zł (rozd. 85213)
- statutowa działalność OliPS 10.000,00 (rozd. 85219)

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenie planu o kwotę 55.000,00 zł** w tym:

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w przedszkolach 25.000,00 (rozd. 85404)
- Stypendia motywacyjne dla uczniów 30.000,00 zł (rozd. 85416)

**Dział 855 - Rodzina - zwiększenie planu o kwotę 709.300,00 zł** – w tym:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń 25.300,00 zł (rozd. 85501, 85502)
- świadczenia rodzinne, świadczenia z FA wydatki związane z statutową działalnością 52.000,00 zł (rozd. 85502)
- wspieranie rodzin – wydatki związane z statutową działalnością – 12.000,00 zł (rozd. 85504)
- rodziny zastępcze – wydatki związane z statutową działalnością 10.000,00 zł (rozd. 85508)
- działalność placówek opiekuńczo wychowawczych - wydatki związane z statutową działalnością 10.000,00 zł (rozd. 85510)
- bieżące wydatki żłobka 600.000,00 (rozd. 85516).

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie planu o kwotę 167.189,01 zł**

w tym –1. zwiększenie planu :

- realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 150.000,00 (rozd. 90002)
- dofinansowanie do wymiany ogrzewania na ekologiczne 50.000,00 zł (rozd.90005)

2. zmniejszenie planu:

- korekta wydatków na modernizację oświetlenia ulicznego z zastosowaniem opraw ledowych oraz montaż instalacji fotowoltaicznej (Polski Ład) 328.089,01 zł
- Fundusz sołecki Antoniów budowa oświetlenia ulicznego ul Danysza (3 punkty słupowe) 39.000,00 zł (rozd. 90015)
- Fundusz sołecki Antoniów – przegląd urządzeń zabawowych i siłowych 100,00 zł (rozd. 90095)



**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększa się plan o kwotę 53.426,00 zł z przeznaczeniem na:**

- utrzymanie świetlic 3.426,00 (rozd. 92109)
- oświetlenie zabytkowego mostu w Ozimku 50.000,00 zł (rozd. 92120)

**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.**

Z up. Skarbnika Gminy Ozimek  
Kierownik Referatu  
Finansowo-Budżetowego

Alicja Bartocha

BURMISTRZ OZIMKA

Miróslaw Wieszolek

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

w złotych

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą |      | Zmniejszenie | Zwiększenie  | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------|----------|------|---|-------------------|------|--------------|--------------|-----------------------------|
|       |          |      |   | 5                 | 6    |              |              |                             |
|       |          |      |   | <b>bieżące</b>    |      |              |              |                             |
| 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 111 390,09        | 0,00 | 0,00         | 5 000,00     | 116 390,09                  |
|       |          |      | 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         | 0,00                        |
|       | 01022    |      | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego                 | 0,00              | 0,00 | 0,00         | 5 000,00     | 5 000,00                    |
|       |          |      | 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         | 0,00                        |
|       |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00              | 0,00 | 0,00         | 5 000,00     | 5 000,00                    |
| 600   |          |      | Transport i łączność  | 608 526,00        | 0,00 | 0,00         | 1 239 177,37 | 1 847 703,37                |
|       |          |      | 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         | 0,00                        |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne  | 5 400,00          | 0,00 | 0,00         | 1 239 177,37 | 1 244 577,37                |
|       |          |      | 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         | 0,00                        |
|       |          | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00              | 0,00 | 0,00         | 1 239 177,37 | 1 239 177,37                |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 1 016 585,30      | 0,00 | 0,00         | 15 000,00    | 1 031 585,30                |
|       |          |      | 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                          | 0,00              | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00                        |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 313 000,00        | 0,00 | 0,00         | 15 000,00    | 328 000,00                  |
|       |          |      | 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         | 0,00                        |
|       |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności  | 20 000,00         | 0,00 | 0,00         | 15 000,00    | 35 000,00                   |
| 756   |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich wyborem  | 36 660 832,38     | 0,00 | 0,00         | 64 962,99    | 36 725 795,37               |

|     |       |      |   |               |  |             |  |              |  |               |
|-----|-------|------|---|---------------|--|-------------|--|--------------|--|---------------|
|     |       |      | 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          |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 7 203 044,00  |  | 0,00        |  | 876,00       |  | 7 203 920,00  |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 140 424,00    |  | 0,00        |  | 876,00       |  | 141 300,00    |
|     |       |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 870 106,38    |  | 0,00        |  | 64 086,99    |  | 934 193,37    |
|     | 75618 |      | 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          |
|     |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 100 000,00    |  | 0,00        |  | 64 086,99    |  | 164 086,99    |
|     |       |      | Różne rozliczenia   | 23 287 690,35 |  | 0,00        |  | 4 398 792,04 |  | 27 686 482,39 |
| 758 |       |      | 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  | 18 837 636,00 |  | 0,00        |  | 49 513,00    |  | 18 887 149,00 |
|     |       |      | 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  | 18 837 636,00 |  | 0,00        |  | 49 513,00    |  | 18 887 149,00 |
|     | 75802 |      | Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 0,00          |  | 0,00        |  | 4 324 501,00 |  | 4 324 501,00  |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 2750 | Środki na uzupelnienie dochodów gmin  | 0,00          |  | 0,00        |  | 4 324 501,00 |  | 4 324 501,00  |
|     |       |      | Różne rozliczenia finansowe   | 889 903,35    |  | 0,00        |  | 24 778,04    |  | 914 681,39    |
|     | 75814 |      | 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  | 160 156,72    |  | 0,00        |  | 24 288,30    |  | 184 445,02    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000,00      |  | 0,00        |  | 489,74       |  | 1 489,74      |
|     |       |      | Oświata i wychowanie  | 2 900 101,22  |  | -115 019,00 |  | 115 019,00   |  | 2 900 101,22  |
| 801 |       |      | 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          |
|     | 80101 |      | Szkoly podstawowe   | 157 132,50    |  | 0,00        |  | 68 997,00    |  | 226 129,50    |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 0,00          |  | 0,00        |  | 68 997,00    |  | 68 997,00     |



|  |       |      |   |              |             |  |           |              |
|--|-------|------|---|--------------|-------------|--|-----------|--------------|
|  | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 79 211,00    | 0,00        |  | 3 482,00  | 82 693,00    |
|  |       |      | 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         |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług  | 0,00         | 0,00        |  | 3 482,00  | 3 482,00     |
|  | 80104 |      | Przedszkola   | 805 390,00   | 0,00        |  | 42 540,00 | 847 930,00   |
|  |       |      | 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         |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług  | 0,00         | 0,00        |  | 42 540,00 | 42 540,00    |
|  | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 1 562 120,70 | -115 019,00 |  | 0,00      | 1 447 101,70 |
|  |       |      | 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         |
|  |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 1 562 120,70 | -115 019,00 |  | 0,00      | 1 447 101,70 |
|  | 852   |      | Pomoc społeczna   | 1 060 900,00 | -5 000,00   |  | 7 000,00  | 1 062 900,00 |
|  |       |      | 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         |
|  | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektoże świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 19 700,00    | 0,00        |  | 2 000,00  | 21 700,00    |
|  |       |      | 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         |
|  |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych  | 600,00       | 0,00        |  | 2 000,00  | 2 600,00     |
|  | 85214 |      | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 243 000,00   | -5 000,00   |  | 0,00      | 238 000,00   |
|  |       |      | 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         |
|  |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych  | 10 000,00    | -5 000,00   |  | 0,00      | 5 000,00     |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 216 000,00   | 0,00        |  | 5 000,00  | 221 000,00   |
|  |       |      | 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         |
|  |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00         | 0,00        |  | 5 000,00  | 5 000,00     |
|  | 855   |      | Rodzina   | 5 403 973,82 | -3 000,00   |  | 28 300,00 | 5 429 273,82 |
|  |       |      | 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         |
|  | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 10 000,00    | 0,00        |  | 6 300,00  | 16 300,00    |
|  |       |      | 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         |

|  |       |       |   |  |              |           |  |           |              |
|--|-------|-------|---|--|--------------|-----------|--|-----------|--------------|
|  |       | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych  |  | 3 600,00     | 0,00      |  | 3 300,00  | 6 900,00     |
|  |       | 2910  | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości   |  | 4 400,00     | 0,00      |  | 3 000,00  | 7 400,00     |
|  | 85502 |       | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   |  | 4 109 126,82 | -3 000,00 |  | 22 000,00 | 4 128 126,82 |
|  |       |       | 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         |
|  |       | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych  |  | 0,00         | 0,00      |  | 22 000,00 | 22 000,00    |
|  |       | 2910  | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości   |  | 6 000,00     | -3 000,00 |  | 0,00      | 3 000,00     |
|  |       |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   |  | 7 700 211,00 | 0,00      |  | 34 100,00 | 7 734 311,00 |
|  |       |       | 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   |  | 60 400,00    | 0,00      |  | 25 600,00 | 86 000,00    |
|  |       |       | 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   |  | 35 000,00    | 0,00      |  | 25 600,00 | 60 600,00    |
|  |       |       | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  |  | 0,00         | 0,00      |  | 8 500,00  | 8 500,00     |
|  |       |       | 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         |
|  |       | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   |  | 0,00         | 0,00      |  | 8 500,00  | 8 500,00     |
|  |       |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  |  | 95 931,79    | 0,00      |  | 72 521,94 | 168 453,73   |
|  |       |       | 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  |  | 50 001,79    | 0,00      |  | 69 971,94 | 119 973,73   |
|  |       |       | Pozostałe zadania w zakresie kultury  |  | 55 001,79    | 0,00      |  | 69 971,94 | 124 973,73   |
|  |       |       | 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  |  | 50 001,79    | 0,00      |  | 69 971,94 | 119 973,73   |
|  |       | 2007  | 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 |  | 50 001,79    | 0,00      |  | 69 971,94 | 119 973,73   |
|  |       |       | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   |  | 40 930,00    | 0,00      |  | 2 550,00  | 43 480,00    |
|  |       | 92109 |   |  |              |           |  |           |              |



|     |       |  |   |                      |                    |                     |                      |      |      |
|-----|-------|--|---|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|------|------|
|     |       |  | 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                 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 0750  |  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 8 430,00             | 0,00               | 2 550,00            | 10 980,00            |      |      |
|     |       |  | Kultura fizyczna  | 9 1 192,70           | 0,00               | 19 497,00           | 110 689,70           |      |      |
|     |       |  | 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  | 82 212,70            | 0,00               | 19 497,00           | 101 709,70           |      |      |
|     | 92601 |  | Obiekty sportowe  | 7 980,00             | 0,00               | 19 497,00           | 27 477,00            |      |      |
|     |       |  | 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               | 19 497,00           | 19 497,00            |      |      |
|     |       |  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 0,00               | 19 497,00           | 19 497,00            |      |      |
|     | 2057  |  |   | 0,00                 | 0,00               | 19 497,00           | 19 497,00            |      |      |
|     |       |  | <b>bieżące razem:</b>   | <b>80 139 497,08</b> | <b>-123 019,00</b> | <b>5 999 370,34</b> | <b>86 015 848,42</b> |      |      |
|     |       |  | 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  | 186 219,21           | 0,00               | 89 468,94           | 275 688,15           |      |      |

**majątkowe**

|     |  |  |   |              |             |            |              |  |  |
|-----|--|--|---|--------------|-------------|------------|--------------|--|--|
| 600 |  |  | Transport i łączność  | 9 597 683,04 | -772 817,82 | 230 100,00 | 9 054 865,22 |  |  |
|     |  |  | 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   | -118 931,00 | 0,00       | 333 986,00   |  |  |
|     |  |  | Drogi publiczne gminne  | 9 144 666,04 | -653 886,82 | 0,00       | 8 490 779,22 |  |  |
|     |  |  | 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         |  |  |
|     |  |  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 6 693 415,85 | -653 886,82 | 0,00       | 6 039 529,03 |  |  |
|     |  |  | Drogi wewnętrzne  | 452 917,00   | -118 931,00 | 230 100,00 | 564 086,00   |  |  |
|     |  |  | 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  | 452 917,00   | -118 931,00 | 0,00       | 333 986,00   |  |  |
|     |  |  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 452 917,00   | -118 931,00 | 0,00       | 333 986,00   |  |  |



|     |       |      |   |  |                      |                      |                     |                       |
|-----|-------|------|---|--|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
|     |       | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   |  | 0,00                 | 0,00                 | 230 100,00          | 230 100,00            |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   |  | 4 200 000,00         | -328 089,01          | 0,00                | 3 871 910,99          |
|     |       |      | 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                  |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   |  | 4 200 000,00         | -328 089,01          | 0,00                | 3 871 910,99          |
|     |       |      | 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                  |
|     |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  |  | 4 200 000,00         | -328 089,01          | 0,00                | 3 871 910,99          |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna  |  | 662 393,81           | -19 497,00           | 0,00                | 642 896,81            |
|     |       |      | 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  |  | 662 393,81           | -19 497,00           | 0,00                | 642 896,81            |
|     | 92601 |      | Obiekty sportowe  |  | 662 393,81           | -19 497,00           | 0,00                | 642 896,81            |
|     |       |      | 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  |  | 662 393,81           | -19 497,00           | 0,00                | 642 896,81            |
|     |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |  | 662 393,81           | -19 497,00           | 0,00                | 642 896,81            |
|     |       |      | <b>majątkowe razem:</b>   |  | <b>15 151 614,72</b> | <b>-1 120 403,83</b> | <b>230 100,00</b>   | <b>14 261 310,89</b>  |
|     |       |      | 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         | -138 428,00          | 0,00                | 1 025 052,81          |
|     |       |      | <b>Ogółem:</b>  |  | <b>95 291 111,80</b> | <b>-1 243 422,83</b> | <b>6 229 470,34</b> | <b>100 277 159,31</b> |
|     |       |      | 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  |  | 1 349 700,02         | -138 428,00          | 89 468,94           | 1 300 740,96          |

(\* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiana planu wydatków budżetowych dla zadań Gminy na 2023 r.

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr LXVI...../23 (Projekt)  
w złotych

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|-------|----------|-------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 010   | 01022    |       | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>243 390,09</b>    | <b>5 000,00</b>    | <b>248 390,09</b>    |
|       |          |       | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego   | 43 000,00            | 5 000,00           | 48 000,00            |
|       |          | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 43 000,00            | 5 000,00           | 48 000,00            |
|       |          |       | Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt   | 37 000,00            | 5 000,00           | 42 000,00            |
| 600   | 60016    |       | <b>Transport i łączność</b>   | <b>17 530 147,23</b> | <b>588 368,23</b>  | <b>18 118 515,46</b> |
|       |          |       | Drogi publiczne gminne  | 14 447 145,95        | 1 156 890,52       | 15 604 036,47        |
|       |          | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 611 298,72           | 1 278 277,37       | 1 889 576,09         |
|       |          |       | Fundusz Sołecki Antonów - Wykonanie podbudowy na ulicy Leśnej - I etap  | 0,00                 | 39 100,00          | 39 100,00            |
|       |          |       | Remont nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 1033360 - ul. ks. Kатуży w m. Ozimek (RFRD)  | 0,00                 | 373 281,46         | 373 281,46           |
|       |          |       | Remont nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 103348 - ul. Leśnej w m. Ozimek - wydatki kwalifikowalne (RFRD)  | 0,00                 | 865 895,91         | 865 895,91           |
|       |          | 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) | 13 835 847,23        | -121 386,85        | 13 714 460,38        |
|       |          |       | Modernizacja drogi gminnej ul. Dworcowej w m. Ozimek  | 0,00                 | 20 000,00          | 20 000,00            |
|       |          |       | Odszkodowania za przejęcia pod drogi  | 61 000,00            | 14 800,00          | 75 800,00            |
|       |          |       | Przebudowa drogi gminnej ul. Niwki w Krasiejowie  | 0,00                 | 9 000,00           | 9 000,00             |
|       |          |       | Przebudowa drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Schodnia - dotacja z RFRD   | 6 693 415,85         | -6 693 415,85      | 0,00                 |
|       |          |       | Przebudowa drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Schodnia - środki własne  | 4 000 000,00         | -4 000 000,00      | 0,00                 |
|       |          |       | Przebudowa dróg gminnych  | 272 106,38           | -30 000,00         | 242 106,38           |
|       |          |       | Rozbudowa drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Schodnia - wydatki kwalifikowalne (RFRD)   | 0,00                 | 10 558 229,00      | 10 558 229,00        |
| 60017 |          |       | <b>Drogi wewnętrzne</b>   | <b>1 519 610,22</b>  | <b>-223 522,29</b> | <b>1 296 087,93</b>  |



|     |       |   |                   |                  |                   |
|-----|-------|---|-------------------|------------------|-------------------|
|     | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 36 000,00         | 3 000,00         | 39 000,00         |
|     |       | Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą centrum Krasiejowa - wydatki poza projektem   | 0,00              | 3 000,00         | 3 000,00          |
|     | M1IUZ | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych   | 940 000,00        | -273 522,29      | 666 477,71        |
|     |       | Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą centrum Krasiejowa - środki własne  | 940 000,00        | -273 522,29      | 666 477,71        |
|     | 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) | 543 610,22        | 47 000,00        | 590 610,22        |
|     |       | Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Długiej - I Etap w m. Schodnia   | 0,00              | 17 000,00        | 17 000,00         |
|     |       | Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Dylakowskiej dojazdowej do gruntów rolnych w Biestrzynniku - wydatki niekwalifikowalne   | 10 000,00         | 30 000,00        | 40 000,00         |
|     | 60021 | Funkcjonowanie дворцов i wozłów przesiadkowych  | 400 000,00        | -345 000,00      | 55 000,00         |
|     | 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) | 400 000,00        | -345 000,00      | 55 000,00         |
|     |       | Remont dworca PKP w Ozinku  | 400 000,00        | -345 000,00      | 55 000,00         |
| 700 |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>844 883,63</b> | <b>37 000,00</b> | <b>881 883,63</b> |
|     | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej  | 748 713,63        | 18 000,00        | 766 713,63        |
|     | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 716 000,00        | 18 000,00        | 734 000,00        |
|     |       | Bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego   | 120 000,00        | 18 000,00        | 138 000,00        |
|     | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 96 170,00         | 19 000,00        | 115 170,00        |
|     | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 96 170,00         | 19 000,00        | 115 170,00        |
|     |       | Podział geodezyjny działek  | 23 000,00         | 14 000,00        | 37 000,00         |
|     |       | Szacunki gruntów i nieruchomości  | 20 518,61         | 5 000,00         | 25 518,61         |
| 710 |       | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>185 000,00</b> | <b>10 000,00</b> | <b>195 000,00</b> |
|     | 71095 | Pozostała działalność   | 25 000,00         | 10 000,00        | 35 000,00         |
|     | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 24 000,00         | 10 000,00        | 34 000,00         |



|       |       |  |   |                      |                     |                      |
|-------|-------|--|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 750   |       |  | Pozostałe wydatki (w tym opracowania planistyczne, analizy, opinie komisje urbanistyczne, usługi pocztowe, informacja przestrzenna - geoportai)   | 24 000,00            | 10 000,00           | 34 000,00            |
|       |       |  | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>10 680 643,05</b> | <b>24 288,30</b>    | <b>10 704 931,35</b> |
| 75023 |       |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 7 803 481,43         | 24 288,30           | 7 827 769,73         |
|       | B1PZB |  | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 141 387,99         | 24 288,30           | 1 165 676,29         |
|       |       |  | 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. | 1 064 197,99         | 24 288,30           | 1 088 486,29         |
| 754   |       |  | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>1 907 390,00</b>  | <b>266 254,00</b>   | <b>2 173 644,00</b>  |
|       |       |  | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>  | <b>0,00</b>          | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>     |
| 75404 |       |  | dotacje na zadania bieżące  | 0,00                 | 10 000,00           | 10 000,00            |
|       | B2DOT |  | Dofinansowanie zakupu alkomatu stacjonarnego do Komisarzatu Policji w Ozimku  | 0,00                 | 10 000,00           | 10 000,00            |
|       |       |  | <b>75412</b>  | <b>1 335 186,00</b>  | <b>256 254,00</b>   | <b>1 591 440,00</b>  |
|       |       |  | <b>Ochotnicze straża pożarne</b>  | <b>259 186,00</b>    | <b>33 500,00</b>    | <b>292 686,00</b>    |
|       | B1PZB |  | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 259 186,00           | 33 500,00           | 292 686,00           |
|       |       |  | Bieżące utrzymanie OSP w gminie   | 236 500,00           | 33 500,00           | 270 000,00           |
|       |       |  | 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)   | 970 000,00           | 222 754,00          | 1 192 754,00         |
|       | M11WL |  | Budowa garażu wielofunkcyjnego OSP Szczedrzyk   | 70 000,00            | 122 754,00          | 192 754,00           |
|       |       |  | Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Antoniów   | 400 000,00           | 100 000,00          | 500 000,00           |
| 757   |       |  | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>1 424 898,00</b>  | <b>94 000,00</b>    | <b>1 518 898,00</b>  |
|       |       |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki   | 1 030 000,00         | 94 000,00           | 1 124 000,00         |
|       |       |  | obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego  | 1 030 000,00         | 94 000,00           | 1 124 000,00         |
|       | B6DLG |  | Obsługa długu   | 1 030 000,00         | 94 000,00           | 1 124 000,00         |
| 801   |       |  | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>34 430 445,05</b> | <b>3 154 513,00</b> | <b>37 584 958,05</b> |
|       |       |  | <b>Szkoly podstawowe</b>  | <b>17 389 767,03</b> | <b>1 419 513,00</b> | <b>18 809 280,03</b> |
|       | 80101 |  | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 3 200 979,00         | 49 513,00           | 3 250 492,00         |
|       | B1PZB |  | Bieżące utrzymanie  | 3 113 479,00         | 49 513,00           | 3 162 992,00         |
|       |       |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 13 871 753,50        | 1 370 000,00        | 15 241 753,50        |
|       | B1WIP |  |   |                      |                     |                      |



|     |                                      |                                   |   |                     |                  |                     |
|-----|--------------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 851 | 85104                                |                                   | Bieżące utrzymanie  | 13 871 753,50       | 1 370 000,00     | 15 241 753,50       |
|     |                                      |                                   | Przedszkola   | 6 694 928,00        | 1 735 000,00     | 8 429 928,00        |
|     |                                      | B1WIP                             | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 5 852 533,01        | 1 675 000,00     | 7 527 533,01        |
|     |                                      | B2DOT                             | Bieżące utrzymanie  | 5 852 533,01        | 1 675 000,00     | 7 527 533,01        |
|     |                                      |                                   | dotacje na zadania bieżące  | 130 989,00          | 60 000,00        | 190 989,00          |
| 852 | 85202                                |                                   | Dotacja celowa do niepublicznego przedszkola "Dziecięcy Dworek"   | 130 989,00          | 60 000,00        | 190 989,00          |
|     |                                      |                                   | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>1 134 507,65</b> | <b>64 086,99</b> | <b>1 198 594,64</b> |
|     |                                      | 85154                             | Przewodzenie alkoholizmowi  | 1 104 507,65        | 64 086,99        | 1 168 594,64        |
|     |                                      | B1PZB                             | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 667 537,65          | 64 086,99        | 731 624,64          |
|     |                                      |                                   | Dotacja celowa dla Instytucji Kultury na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych   | 250 000,00          | 64 086,99        | 314 086,99          |
| 854 | 85404                                |                                   | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>4 728 300,00</b> | <b>92 000,00</b> | <b>4 820 300,00</b> |
|     |                                      |                                   | Domy pomocy społecznej  | 640 000,00          | 80 000,00        | 720 000,00          |
|     |                                      | B1PZB                             | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 640 000,00          | 80 000,00        | 720 000,00          |
|     |                                      |                                   | Koszty utrzymania podopiecznych w DPS-ach   | 640 000,00          | 80 000,00        | 720 000,00          |
|     |                                      | 85213                             | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 20 639,53           | 2 000,00         | 22 639,53           |
|     |                                      | B1PZB                             | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 20 639,53           | 2 000,00         | 22 639,53           |
|     |                                      |                                   | Zwrot nie należne pobranych świadczeń   | 1 539,53            | 2 000,00         | 3 539,53            |
|     |                                      | 85219                             | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 964 100,00        | 10 000,00        | 1 974 100,00        |
|     |                                      | B1PZB                             | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 07 500,00         | 10 000,00        | 117 500,00          |
|     |                                      |                                   | Pozostałe wydatki bieżące   | 107 500,00          | 10 000,00        | 117 500,00          |
| 855 | 85501                                |                                   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>267 357,00</b>   | <b>55 000,00</b> | <b>322 357,00</b>   |
|     |                                      |                                   | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | 161 536,00          | 25 000,00        | 186 536,00          |
|     |                                      | B1WIP                             | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 157 936,00          | 25 000,00        | 182 936,00          |
|     |                                      |                                   | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w przedszkolach   | 157 936,00          | 25 000,00        | 182 936,00          |
|     |                                      | 85416                             | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym   | 27 000,00           | 30 000,00        | 57 000,00           |
|     | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 27 000,00                         | 30 000,00   | 57 000,00           |                  |                     |
|     | B3SOF                                | Stypendia motywacyjne dla uczniów | 27 000,00   | 30 000,00           | 57 000,00        |                     |
|     | <b>Rodzina</b>                       | <b>6 930 203,82</b>               | <b>709 300,00</b>   | <b>7 639 503,82</b> |                  |                     |
|     | Świadczenie wychowawcze              | 7 400,00                          | 3 300,00  | 10 700,00           |                  |                     |



|       |       |   |              |            |              |
|-------|-------|---|--------------|------------|--------------|
|       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 7 400,00     | 3 300,00   | 10 700,00    |
|       |       | Zwrot nienależnie pobranych świadczeń   | 7 400,00     | 3 300,00   | 10 700,00    |
| 85502 |       | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 4 214 945,82 | 74 000,00  | 4 288 945,82 |
|       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 20 321,42    | 24 000,00  | 44 321,42    |
|       |       | Wydatki na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  | 7 721,42     | 2 000,00   | 9 721,42     |
|       |       | Zwrot nienależnie pobranych świadczeń   | 12 600,00    | 22 000,00  | 34 600,00    |
|       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 563 077,00   | 50 000,00  | 613 077,00   |
|       |       | Wydatki na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  | 562 131,00   | 50 000,00  | 612 131,00   |
| 85504 |       | Wspieranie rodziny  | 132 355,00   | 12 000,00  | 144 355,00   |
|       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 7 700,00     | 2 000,00   | 9 700,00     |
|       |       | Wydatki na wspieranie rodziny, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego   | 7 700,00     | 2 000,00   | 9 700,00     |
|       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 124 055,00   | 10 000,00  | 134 055,00   |
|       |       | Wydatki na wspieranie rodziny, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego   | 124 055,00   | 10 000,00  | 134 055,00   |
| 85508 |       | Rodziny zastępcze   | 165 000,00   | 10 000,00  | 175 000,00   |
|       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 165 000,00   | 10 000,00  | 175 000,00   |
|       |       | Wydatki dotyczące utrzymania rodzinnych domów dziecka, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz wydatki zw. z realizacją dodatku wychowawczego   | 165 000,00   | 10 000,00  | 175 000,00   |
| 85510 |       | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 96 000,00    | 10 000,00  | 106 000,00   |
|       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 96 000,00    | 10 000,00  | 106 000,00   |
|       |       | Wydatki dotyczące utrzymania placówek opiekuńczo-wychowawczych, w których znajdują się podopieczni z gminy Ozimek, wydatki na usamodzielnienie się po opuszczeniu placówki, ochroniska dla nieletnich itp. oraz na kontynuowanie nauki przez te osoby | 96 000,00    | 10 000,00  | 106 000,00   |
| 85516 |       | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 2 246 000,00 | 600 000,00 | 2 846 000,00 |



|       |  |       |   |                      |                    |                      |
|-------|--|-------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 900   |  | B1WIP | wynagrodzenia i składek od nich naliczane   | 1 825 000,00         | 600 000,00         | 2 425 000,00         |
|       |  |       | Bieżące utrzymanie złołka   | 1 825 000,00         | 600 000,00         | 2 425 000,00         |
| 90002 |  |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>15 343 393,36</b> | <b>-167 189,01</b> | <b>15 176 204,35</b> |
|       |  | B1PZB | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 5 759 815,00         | 150 000,00         | 5 909 815,00         |
|       |  |       | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 5 524 715,00         | 150 000,00         | 5 674 715,00         |
|       |  |       | Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  | 5 524 715,00         | 150 000,00         | 5 674 715,00         |
| 90005 |  |       | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>166 145,88</b>    | <b>50 000,00</b>   | <b>216 145,88</b>    |
|       |  | M11WL | Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  | 100 000,00           | 50 000,00          | 150 000,00           |
|       |  |       | 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) | 100 000,00           | 50 000,00          | 150 000,00           |
| 90015 |  |       | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>5 699 856,41</b>  | <b>-367 089,01</b> | <b>5 331 767,40</b>  |
|       |  | M11WL | Dofinansowanie do wymiany ogrzewania na ekologiczne   | 4 972 000,00         | -367 089,01        | 4 604 910,99         |
|       |  |       | 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) | 4 972 000,00         | -367 089,01        | 4 604 910,99         |
|       |  |       | Fundusz Sołecki Antoniów - Budowa oświetlenia ulicznego w Antoniówie ul. Dąnysze (3 punkty słupowe)   | 39 000,00            | -39 000,00         | 0,00                 |
|       |  |       | Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem opraw ledowych oraz montaż instalacji fotowoltalicznej - wydatki kwalifikowalne (Polski Ład)   | 4 719 101,22         | -328 089,01        | 4 391 012,21         |
| 90095 |  |       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>2 130 120,19</b>  | <b>-100,00</b>     | <b>2 130 020,19</b>  |
|       |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 2 022 570,19         | -100,00            | 2 022 470,19         |
|       |  |       | Fundusz Sołecki Antoniów - Przegląd urządzeń zabawowych i siłowych  | 400,00               | -100,00            | 300,00               |
| 921   |  |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>3 415 848,61</b>  | <b>53 426,00</b>   | <b>3 469 274,61</b>  |
|       |  | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 3 025 085,80         | 3 426,00           | 3 028 511,80         |
|       |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 2 13 916,43          | 3 426,00           | 2 17 342,43          |
|       |  |       | Utrzymanie świetlic gminnych  | 123 854,00           | 3 426,00           | 127 280,00           |
|       |  | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 0,00                 | 50 000,00          | 50 000,00            |
|       |  | M11WL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 0,00                 | 50 000,00          | 50 000,00            |

|  |  |  |                |              |                |
|--|--|--|----------------|--------------|----------------|
|  |  |  |                |              |                |
|  |  | Oświetlenie zabytkowego mostu w Ozinku | 0,00           | 50 000,00    | 50 000,00      |
|  |  | <b>Razem:</b>                          | 103 206 019,22 | 4 986 047,51 | 108 192 066,73 |



Zmiana planu wydatków budżetowych na 2023 rok  
Uchwały Nr LXVI /23 Rady Miejskiej w Ozimku w złotych (Projekt)

Załącznik Nr 3 do

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan           | 6            | 7            | Z tego: |              |      |      |      |         |      |      |      |      | 15   | Z tego: |         |  |    |    |
|-------|----------|-----------|--|----------------|--------------|--------------|---------|--------------|------|------|------|---------|------|------|------|------|------|---------|---------|--|----|----|
|       |          |           |  |                |              |              | Z tego: |              |      |      |      | Z tego: |      |      |      |      |      | 16      | Z tego: |  | 18 | 19 |
|       |          |           |  |                |              |              | 8       | 9            | 10   | 11   | 12   | 13      | 14   | 17   | 18   |      |      |         |         |  |    |    |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5              | 6            | 7            | 8       | 9            | 10   | 11   | 12   | 13      | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19      |         |  |    |    |
| 010   |          |           | Rolnictwo i leśnictwo  | 243 390,09     | 243 390,09   | 243 390,09   | 0,00    | 243 390,09   | 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  | 243 390,09     | 243 390,09   | 243 390,09   | 0,00    | 243 390,09   | 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 zakaźnych zwierząt oraz badania profilaktyczne i profilaktyczne w karkach biologicznych i produktach pochodzenia zwierzęcego | 48 000,00      | 48 000,00    | 48 000,00    | 0,00    | 48 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00    |  |    |    |
|       |          |           | przed zmianą   | 43 000,00      | 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    |  |    |    |
|       |          |           | zwiększenie  | 5 000,00       | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00    | 5 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00    |  |    |    |
|       |          |           | po zmianach  | 48 000,00      | 48 000,00    | 48 000,00    | 0,00    | 48 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00    |  |    |    |
|       |          |           | przed zmianą   | 17 530 147,23  | 1 590 689,78 | 1 590 689,78 | 0,00    | 1 590 689,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00    |  |    |    |
|       |          |           | zwiększenie  | -11 572 038,14 | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 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  | 43 000,00      | 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    |  |    |    |
|       |          |           | przed zmianą   | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00    |  |    |    |
|       |          |           | zwiększenie  | 5 000,00       | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00    | 5 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00    |  |    |    |
|       |          |           | po zmianach  | 48 000,00      | 48 000,00    | 48 000,00    | 0,00    | 48 000,00    | 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   | 12 160 408,37  | 1 281 277,37 | 1 281 277,37 | 0,00    | 1 281 277,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00    |  |    |    |
|       |          |           | zwiększenie  | 18 118 515,46  | 2 871 967,15 | 2 871 967,15 | 0,00    | 2 871 967,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00    |  |    |    |
|       |          |           | po zmianach  | 14 447 145,95  | 611 298,72   | 611 298,72   | 0,00    | 611 298,72   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00    |  |    |    |
|       |          |           | zwiększenie  | -10 723 415,95 | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 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  | 11 880 306,37  | 1 278 277,37 | 1 278 277,37 | 0,00    | 1 278 277,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00    |  |    |    |
|       |          |           | zwiększenie  | 15 604 036,47  | 1 889 576,09 | 1 889 576,09 | 0,00    | 1 889 576,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00    |  |    |    |
|       |          |           | po zmianach  | 611 298,72     | 611 298,72   | 611 298,72   | 0,00    | 611 298,72   | 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    | 0,00    |  |    |    |
|       |          |           | zwiększenie  | 1 278 277,37   | 1 278 277,37 | 1 278 277,37 | 0,00    | 1 278 277,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00    |  |    |    |
|       |          |           | po zmianach  | 1 889 576,09   | 1 889 576,09 | 1 889 576,09 | 0,00    | 1 889 576,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00    |  |    |    |
|       |          |           | przed zmianą   | 13 835 847,23  | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00    |  |    |    |
|       |          |           | zwiększenie  | -10 723 415,95 | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 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  | 10 602 029,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 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   | 13 835 847,23  | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00    |  |    |    |
|       |          |           | zwiększenie  | 10 602 029,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 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  | 13 714 460,38  | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 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   | 1 519 610,22   | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00    |  |    |    |
|       |          |           | zwiększenie  | -503 622,29    | 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    | 0,00    |  |    |    |
|       |          |           | po zmianach  | 280 100,00     | 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  | 1 296 087,93   | 39 000,00    | 39 000,00    | 0,00    | 39 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00    |  |    |    |
|       |          |           | po zmianach  | 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 | 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  | 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  | 39 000,00      | 39 000,00    | 39 000,00    | 0,00    | 39 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00    |  |    |    |
|       |          |           | po zmianach  | 1 519 610,22   | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00    |  |    |    |
|       |          |           | przed zmianą   | 1 483 610,22   | 1 483 610,22 | 1 483 610,22 | 0,00    | 1 483 610,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00    |  |    |    |
|       |          |           | zwiększenie  | -503 622,29    | -503 622,29  | -503 622,29  | 0,00    | -503 622,29  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00    |  |    |    |
|       |          |           | po zmianach  | 277 100,00     | 277 100,00   | 277 100,00   | 0,00    | 277 100,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00    |  |    |    |
|       |          |           | zwiększenie  | 1 257 087,93   | 1 257 087,93 | 1 257 087,93 | 0,00    | 1 257 087,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00    |  |    |    |
|       |          |           | po zmianach  | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 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  | 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  | 39 000,00      | 39 000,00    | 39 000,00    | 0,00    | 39 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00    |  |    |    |
|       |          |           | po zmianach  | 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    |  |    |    |











| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                               |   |                            |                            |                                     |  |                                       |               |                   |   |   |           |                 |  |                 |                 |  |  |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|---|---|-----------|-----------------|--|-----------------|-----------------|--|--|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | Z tego:                                     |                            | dotacje na zadania bieżące | składanie 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 | Z tego:                                   |   | w tym:    | zakup i udziały | Wskazanie środków do spend. prawa handlowego |                 |                 |  |  |
|       |          |           |   |              |                 |                               | Wydatki z realizacji ich statutowych zadań. | dotacje na zadania bieżące |                            |                                     |  |                                       |               |                   | zakup i realizacja ich statutowych zadań. | zakup i realizacja ich statutowych zadań. |           |                 |  | zakup i udziały | zakup i udziały |  |  |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9                          | 10                         | 11                                  | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16  | 17  | 18        | 19              |  |                 |                 |  |  |
| 757   |          |           | Obsługa długu publicznego   | przed zmianą | 1 424 898,00    | 1 424 898,00                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 394 898,00    | 1 030 000,00      | 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  | 94 000,00       | 94 000,00                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                      | 94 000,00                                 | 0,00      | 0,00            | 0,00   | 0,00            | 0,00            |  |  |
| 75702 |          |           | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | przed zmianą | 1 518 898,00    | 1 518 898,00                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 394 898,00    | 1 124 000,00      | 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  | 1 030 000,00    | 1 030 000,00                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 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            |  |  |
| 801   |          |           | Oswiata i wychowanie  | przed zmianą | 34 430 445,05   | 34 360 445,05                 | 33 776 448,52                               | 27 297 752,50              | 6 478 695,02               | 130 989,00                          | 452 973,00   | 34,53                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                      | 70 000,00                                 | 70 000,00 | 0,00            | 0,00   |                 |                 |  |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00      | 0,00            | 0,00   | 0,00            |                 |  |  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 3 154 513,00    | 3 154 513,00                  | 3 094 513,00                                | 3 045 000,00               | 49 513,00                  | 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            |  |  |
| 80101 |          |           | Szkoły podstawowe   | przed zmianą | 18 809 280,03   | 18 809 280,03                 | 18 492 245,50                               | 15 241 753,50              | 3 250 492,00               | 0,00                                | 317 000,00   | 34,53                                 | 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  | 3 200 979,00    | 3 200 979,00                  | 3 200 979,00                                | 3 200 979,00               | 0,00                       | 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 |          |           | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | przed zmianą | 49 513,00       | 49 513,00                     | 49 513,00                                   | 49 513,00                  | 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  | 3 250 492,00    | 3 250 492,00                  | 3 250 492,00                                | 3 250 492,00               | 0,00                       | 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 |          |           | Przedszkola   | przed zmianą | 13 871 753,50   | 13 871 753,50                 | 13 871 753,50                               | 13 871 753,50              | 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  | 1 370 000,00    | 1 370 000,00                  | 1 370 000,00                                | 1 370 000,00               | 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            |  |  |
| 80104 |          |           | Przedsiębiorstwa  | przed zmianą | 15 241 753,50   | 15 241 753,50                 | 15 241 753,50                               | 15 241 753,50              | 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  | 8 429 928,00    | 8 429 928,00                  | 8 429 928,00                                | 8 429 928,00               | 0,00                       | 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 |          |           | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | przed zmianą | 5 852 533,01    | 5 852 533,01                  | 5 852 533,01                                | 5 852 533,01               | 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  | 1 675 000,00    | 1 675 000,00                  | 1 675 000,00                                | 1 675 000,00               | 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            |  |  |
| 80104 |          |           | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | przed zmianą | 7 527 533,01    | 7 527 533,01                  | 7 527 533,01                                | 7 527 533,01               | 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  | 130 989,00      | 130 989,00                    | 130 989,00                                  | 130 989,00                 | 0,00                       | 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 |          |           | Dotacje na zadania bieżące  | przed zmianą | 1 134 607,65    | 1 028 999,65                  | 1 028 999,65                                | 326 462,00                 | 697 537,65                 | 0,00                                | 5 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00      | 0,00            | 0,00   |                 |                 |  |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00      | 0,00            | 0,00   | 0,00            |                 |  |  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 64 086,99       | 64 086,99                     | 64 086,99                                   | 64 086,99                  | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00      | 0,00            | 0,00   | 0,00            | 0,00            |  |  |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia   | przed zmianą | 1 198 594,64    | 1 093 086,64                  | 1 088 086,64                                | 326 462,00                 | 761 624,64                 | 0,00                                | 5 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00      | 0,00            | 0,00   |                 |                 |  |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00      | 0,00            | 0,00   | 0,00            |                 |  |  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 64 086,99       | 64 086,99                     | 64 086,99                                   | 64 086,99                  | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00      | 0,00            | 0,00   | 0,00            | 0,00            |  |  |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan   | 6  | 7  | Z tego:                                       |  |                                    |  |                              |                              |                              |                                    |                                    |                              |                              |                              |                              |                              |
|-------|----------|-----------|---|--|--|--|---|--|------------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|       |          |           |   |  |  |  | 8   | 9  | 10                                 | 11   | 12                           | 13                           | 14                           | 15                                 | Z tego:                            |                              |                              |                              |                              |                              |
|       |          |           |   |  |  |  |   |  |                                    |  |                              |                              |                              |                                    | 16                                 | 17                           | 18                           | 19                           |                              |                              |
|       |          |           |   |  |  | Z tego:  |   | Z tego:  |                                    | Z tego:                                      |                              | Z tego:                      |                              | Z tego:                            |                                    |                              |                              |                              |                              |                              |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5  | 6  | 7  | 8   | 9  | 10                                 | 11   | 12                           | 13                           | 14                           | 15                                 | 16                                 | 17                           | 18                           | 19                           |                              |                              |
|       | 85154    |           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie                | 1 104 507,65<br>0,00<br>64 086,99                  | 998 999,65<br>0,00<br>64 086,99                    | 328 482,00<br>0,00<br>0,00                    | 667 537,65<br>0,00<br>64 086,99                    | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 5 000,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 105 508,00<br>0,00<br>0,00         | 105 508,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00         |                              |
|       |          |           | Wydatki budżete jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań   | po zmianach<br>przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie | 1 168 594,64<br>667 537,65<br>0,00<br>64 086,99    | 1 058 086,64<br>667 537,65<br>0,00<br>64 086,99    | 328 482,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00            | 731 624,64<br>667 537,65<br>0,00<br>64 086,99      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00       | 5 000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 105 508,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 105 508,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |                              |
|       |          |           | Wydatki budżete jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań   | po zmianach<br>przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie | 731 624,64<br>4 728 300,00<br>0,00<br>92 000,00    | 731 624,64<br>4 428 700,00<br>0,00<br>92 000,00    | 0,00<br>1 847 000,00<br>0,00<br>0,00          | 1 581 700,00<br>1 581 700,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>150 000,00<br>0,00<br>0,00 | 1 149 600,00<br>1 149 600,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
|       | 852      |           | Pomoc społeczna   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie                | 92 000,00<br>4 820 300,00<br>640 000,00            | 92 000,00<br>4 820 300,00<br>640 000,00            | 0,00<br>1 847 000,00<br>0,00                  | 92 000,00<br>1 673 700,00<br>640 000,00            | 0,00<br>150 000,00<br>0,00         | 0,00<br>1 149 600,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00         |
|       |          |           | Wydatki budżete jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | po zmianach<br>przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie | 80 000,00<br>720 000,00<br>640 000,00<br>0,00      | 80 000,00<br>720 000,00<br>640 000,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 80 000,00<br>720 000,00<br>640 000,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
|       | 85202    |           | Domy pomocy społecznej  | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie                | 80 000,00<br>720 000,00<br>640 000,00              | 80 000,00<br>720 000,00<br>640 000,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 80 000,00<br>720 000,00<br>640 000,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00         |
|       |          |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby objęte świadczeniami z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej | po zmianach<br>przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie | 20 639,53<br>2 000,00<br>22 639,53<br>1 984 100,00 | 20 639,53<br>2 000,00<br>22 639,53<br>1 984 100,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 20 639,53<br>2 000,00<br>22 639,53<br>1 984 100,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
|       | 85213    |           | Wydatki budżete jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | po zmianach<br>przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie | 20 639,53<br>2 000,00<br>22 639,53<br>1 984 100,00 | 20 639,53<br>2 000,00<br>22 639,53<br>1 984 100,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 20 639,53<br>2 000,00<br>22 639,53<br>1 984 100,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
|       | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej   | po zmianach<br>przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie | 10 000,00<br>1 974 100,00<br>107 500,00<br>0,00    | 10 000,00<br>1 974 100,00<br>107 500,00<br>0,00    | 0,00<br>1 847 000,00<br>0,00<br>0,00          | 10 000,00<br>1 847 000,00<br>107 500,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>9 600,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
|       |          |           | Wydatki budżete jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | po zmianach<br>przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie | 10 000,00<br>117 500,00<br>267 357,00<br>0,00      | 10 000,00<br>117 500,00<br>267 357,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 10 000,00<br>117 500,00<br>267 357,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
|       | 854      |           | Edukacyjna opieka wychowawcza   | po zmianach<br>przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie | 55 000,00<br>322 357,00<br>161 536,00<br>0,00      | 55 000,00<br>322 357,00<br>161 536,00<br>0,00      | 25 000,00<br>182 936,00<br>157 936,00<br>0,00 | 7 600,00<br>1 600,00<br>1 600,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00       | 30 000,00<br>2 000,00<br>2 000,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
|       | 85404    |           | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | po zmianach<br>przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie | 188 536,00<br>25 000,00<br>188 536,00<br>0,00      | 188 536,00<br>25 000,00<br>188 536,00<br>0,00      | 182 936,00<br>25 000,00<br>182 936,00<br>0,00 | 1 600,00<br>0,00<br>1 600,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00       | 2 000,00<br>0,00<br>2 000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |



| Dział        | Rozdział     | § / grupa    | Nazwa                   | Plan         | Z tego:    |            |              |      |   |      |      |      |      |      |      |                              |                                      |   |      |      |                                       |               |                   |                                  |  |                 |   |      |
|--------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|------------|------------|--------------|------|---|------|------|------|------|------|------|------------------------------|--------------------------------------|---|------|------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|-----------------|---|------|
|              |              |              |                         |              | 6          | 7          | z tego:      |      |   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | z tego:                      |                                      |   | 18   | 19   |                                       |               |                   |                                  |  |                 |   |      |
|              |              |              |                         |              |            |            | 8            | 9    | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |      |      |      |      |      |      | dotacje na zadania budżetowe | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym 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 charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i udziały | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 5            | zł           | zł           | zł                      | zł           | zł         | zł         | zł           | zł   | zł  | zł   | zł   | zł   | zł   | zł   | zł   | zł                           | zł                                   | zł  | zł   | zł   |                                       |               |                   |                                  |  |                 |   |      |
| 855          | 85501        | BIPZB        | Świadczenie wychowawcze | przed zmianą | 157 936,00 | 157 936,00 | 157 936,00   | 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          |                   |                                  |  |                 |   |      |
|              |              |              |                         | 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          | 0,00              | 0,00                             |  |                 |   |      |
|              |              |              |                         | zwiększenie  | 25 000,00  | 25 000,00  | 25 000,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                 |   |      |
|              |              |              |                         | po zmianach  | 182 936,00 | 182 936,00 | 182 936,00   | 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            |   |      |
|              |              |              |                         | przed zmianą | 27 000,00  | 27 000,00  | 27 000,00    | 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  |      |
|              |              |              |                         | 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          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00            | 0,00  |      |
|              |              |              |                         | zwiększenie  | 30 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00            | 0,00  | 0,00 |
|              |              |              |                         | po zmianach  | 57 000,00  | 57 000,00  | 57 000,00    | 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 |
|              |              |              |                         | przed zmianą | 27 000,00  | 27 000,00  | 27 000,00    | 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 |
|              |              |              |                         | 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          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00            | 0,00  | 0,00 |
| zwiększenie  | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00               | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                 |   |      |
| po zmianach  | 57 000,00    | 57 000,00    | 57 000,00               | 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   |                 |   |      |
| przed zmianą | 6 930 203,82 | 6 930 203,82 | 3 207 056,42            | 2 515 721,00 | 691 335,42 | 80 000,00  | 3 643 147,40 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                 |   |      |
| zwiększenie  | 709 300,00   | 709 300,00   | 709 300,00              | 690 000,00   | 43 300,00  | 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  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                 |   |      |
| po zmianach  | 7 639 503,82 | 7 639 503,82 | 3 916 356,42            | 3 175 721,00 | 740 635,42 | 80 000,00  | 3 643 147,40 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                 |   |      |
| przed zmianą | 7 400,00     | 7 400,00     | 7 400,00                | 0,00         | 7 400,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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  | 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  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                 |   |      |
| po zmianach  | 10 700,00    | 10 700,00    | 10 700,00               | 0,00         | 10 700,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                 |   |      |
| przed zmianą | 7 400,00     | 7 400,00     | 7 400,00                | 0,00         | 7 400,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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  | 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  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                 |   |      |
| po zmianach  | 10 700,00    | 10 700,00    | 10 700,00               | 0,00         | 10 700,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                 |   |      |
| przed zmianą | 4 214 945,82 | 4 214 945,82 | 563 398,42              | 563 077,00   | 20 321,42  | 0,00       | 3 931 547,40 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                 |   |      |
| zwiększenie  | 74 000,00    | 74 000,00    | 74 000,00               | 50 000,00    | 24 000,00  | 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   |                 |   |      |
| po zmianach  | 4 288 945,82 | 4 288 945,82 | 637 398,42              | 613 077,00   | 44 321,42  | 0,00       | 3 931 547,40 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 20 321,42    | 20 321,42    | 20 321,42               | 0,00         | 20 321,42  | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                 |   |      |
| zwiększenie  | 24 000,00    | 24 000,00    | 24 000,00               | 0,00         | 24 000,00  | 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   |                 |   |      |
| po zmianach  | 44 321,42    | 44 321,42    | 44 321,42               | 0,00         | 44 321,42  | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 563 077,00   | 563 077,00   | 563 077,00              | 563 077,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                 |   |      |
| zwiększenie  | 50 000,00    | 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                         | 0,00                                 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                 |   |      |
| po zmianach  | 613 077,00   | 613 077,00   | 613 077,00              | 50 000,00    | 613 077,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 132 355,00   | 132 355,00   | 131 755,00              | 124 055,00   | 131 755,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                 |   |      |
| zwiększenie  | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00               | 145 755,00   | 7 700,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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  | 144 355,00   | 144 355,00   | 143 755,00              | 145 755,00   | 131 755,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                 |   |      |
| przed zmianą | 7 700,00     | 7 700,00     | 7 700,00                | 7 700,00     | 7 700,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                 |   |      |
| zwiększenie  | 2 000,00     | 2 000,0      |                         |              |            |            |              |      |   |      |      |      |      |      |      |                              |                                      |   |      |      |                                       |               |                   |                                  |  |                 |   |      |







| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |  |   |                            |                                      |  |                                       |               |   |                 |               |              |      | Wydatki majątkowe | Z tego: |  | Wzrost wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|---|-----------------|---------------|--------------|------|-------------------|---------|--|---|
|       |          |           |  |              |                 | Wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składek od nich należane | 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 | Wzrost na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i udziały |               |              |      |                   |         |  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8  | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                    | 14            | 15  | 16              | 17            | 18           | 19   |                   |         |  |   |
| 90015 |          |           | Oświadczenie ulic, placów i dróg   | przed zmianą | 5 698 856,41    | 5 698 856,41                  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00 |                   |         |  |   |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -367 089,01     | 0,00                          | 0,00                                     | 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  |              | 5 331 767,40    | 5 331 767,40                  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00 |                   |         |  |   |
|       |          |           |  | przed zmianą | 4 972 000,00    | 4 972 000,00                  | 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 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 | -367 089,01     | 0,00                          | 0,00                                     | 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    |  |   |
|       |          |           | po zmianach  |              | 4 604 910,99    | 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 |                   |         |  |   |
|       |          |           |  | przed zmianą | 2 130 120,19    | 2 022 570,19                  | 2 022 570,19                             | 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    |  |   |
|       |          |           | Pozostała działalność  | przed zmianą | -100,00         | -100,00                       | 0,00                                     | 0,00  | -100,00                    | 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  |              | 2 130 020,19    | 2 022 470,19                  | 0,00                                     | 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              |         |  |   |
|       |          |           |  | przed zmianą | 2 022 570,19    | 2 022 570,19                  | 2 022 570,19                             | 0,00  | 0,00                       | 2 022 570,19                         | 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  | przed zmianą | -100,00         | -100,00                       | 0,00                                     | 0,00  | -100,00                    | 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  |              | 2 022 470,19    | 2 022 470,19                  | 0,00                                     | 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              |         |  |   |
|       |          |           |  | przed zmianą | 3 415 848,61    | 3 241 133,64                  | 468 133,64                               | 0,00  | 0,00                       | 468 133,64                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00              | 0,00    |  |   |
|       |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 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 | 53 426,00       | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00  | 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  |              | 3 469 274,61    | 3 244 559,64                  | 0,00                                     | 0,00  | 3 426,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00 |                   |         |  |   |
|       |          |           |  | przed zmianą | 3 025 085,60    | 2 928 085,60                  | 2 928 085,60                             | 0,00  | 0,00                       | 2 928 085,60                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00              | 0,00    |  |   |
|       |          |           | Drogi i środki kultury, świetlice i klub   | 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 | 3 426,00        | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00  | 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  |              | 3 028 511,60    | 2 930 342,43                  | 0,00                                     | 0,00  | 3 426,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00 |                   |         |  |   |
|       |          |           |  | przed zmianą | 2 13 916,43     | 2 13 916,43                   | 2 13 916,43                              | 0,00  | 0,00                       | 2 13 916,43                          | 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  | przed zmianą | 3 426,00        | 3 426,00                      | 0,00                                     | 0,00  | 3 426,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00              |         |  |   |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 2 17 342,43     | 2 17 342,43                   | 2 17 342,43                              | 0,00  | 0,00                       | 2 17 342,43                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00              | 0,00    |  |   |
|       |          |           | po zmianach  |              | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00              |         |  |   |
|       |          |           |  | przed zmianą | 50 000,00       | 50 000,00                     | 50 000,00                                | 0,00  | 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    |  |   |
|       |          |           | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 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 | 50 000,00       | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00              | 0,00    |  |   |
|       |          |           | po zmianach  |              | 50 000,00       | 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         | 0,00 | 0,00              |         |  |   |
|       |          |           |  | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00              | 0,00    |  |   |
|       |          |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji 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            | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00              |         |  |   |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 50 000,00       | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00              | 0,00    |  |   |
|       |          |           | po zmianach  |              | 50 000,00       | 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         | 0,00 | 0,00              |         |  |   |
|       |          |           |  | przed zmianą | 103 206 019,22  | 79 268 397,07                 | 67 580 790,52                            | 41 440 417,89                                       | 26 140 372,63              | 3 563 986,00                         | 6 521 753,62   | 176 965,93                            | 394 898,00    | 1 030 000,00  | 23 937 622,15   | 23 137 622,15 | 1 116 690,06 | 0,00 | 0,00              |         |  |   |
|       |          |           | Wydatki razem:   | zmniejszenie | -11 939 227,15  | -100,00                       | -100,00                                  | 0,00  | -100,00                    | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00              |         |  |   |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 16 926 274,66   | 5 723 391,66                  | 5 529 391,66                             | 3 730 000,00  | 1 799 391,66               | 70 000,00                            | 30 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 94 000,00   | 11 201 883,00   | 11 201 883,00 | -273 522,29  | 0,00 | 0,00              |         |  |   |
|       |          |           | po zmianach  |              | 108 192 086,73  | 84 991 888,73                 | 73 110 082,18                            | 46 170 417,89                                       | 27 939 664,29              | 3 633 986,00                         | 6 551 753,62   | 176 965,93                            | 394 898,00    | 1 124 000,00  | 23 200 378,00   | 22 400 378,00 | 843 167,77   | 0,00 |                   |         |  |   |
|       |          |           |  | przed zmianą | 103 206 019,22  | 79 268 397,07                 | 67 580 790,52                            | 41 440 417,89                                       | 26 140 372,63              | 3 563 986,00                         | 6 521 753,62   | 176 965,93                            | 394 898,00    | 1 030 000,00  | 23 937 622,15   | 23 137 622,15 | 1 116 690,06 | 0,00 | 0,00              |         |  |   |



Projekt

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

w złotych

| Dział      | Rozdz. | §    | Treść   | kwota             |
|------------|--------|------|---|-------------------|
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>10 000,00</b>  |
|            |        | 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 pozytyku publicznego. | 10 000,00         |
|            |        |      | Realizacja zadań w trybie małych zleceń   | 10 000,00         |
| <b>754</b> |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>500 000,00</b> |
|            | 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        |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>190 989,00</b> |
|            | 80104  |      | Przedszkola   | 190 989,00        |
|            |        | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych   | 190 989,00        |
|            |        |      | Dotacja do niepublicznego przedszkola pn. "Dzieciący Dworek"  | 190 989,00        |
| <b>852</b> |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>150 000,00</b> |
|            | 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 pozytyku publicznego. | 150 000,00        |

|            |       |      |  |                     |
|------------|-------|------|--|---------------------|
|            |       |      | Dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji ochrony zdrowia.  | 150 000,00          |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>   | <b>80 000,00</b>    |
|            | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 80 000,00           |
|            |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 80 000,00           |
|            |       |      | Dotacja do niepublicznego żłobka pn. "Dziecięcy Dworek"  | 80 000,00           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona</b>  | <b>150 000,00</b>   |
|            | 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          |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>60 000,00</b>    |
|            | 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           |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>420 000,00</b>   |
|            | 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           |
|            |       |      | <b>Razem dotacje</b>   | <b>1 560 989,00</b> |



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXV/ /23  
 Rady Miejskiej w Ozimku  
 z dnia ..... r.

**Projekt**  
**Wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych**  
**na 2023 rok**

w zł.

| <b>Dział</b> | <b>Rozdz.</b> | <b>§</b> | <b>Treść</b>  | <b>kwota</b>      |
|--------------|---------------|----------|---|-------------------|
| <b>600</b>   |               |          | <b>Transport</b>  | <b>220 000,00</b> |
|              | <b>60013</b>  |          | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>  | <b>50 000,00</b>  |
|              |               | 6630     | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | <b>50 000,00</b>  |
|              |               |          | Pomoc finansowa do samorządu województwa na realizację zadania pn. "Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 463 w m. Antoniów"  | 50 000,00         |
|              | <b>60014</b>  |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>170 000,00</b> |
|              |               |          | Drogi publiczne powiatowe   | 170 000,00        |
|              |               | 6620     | Dotacja celowa przekazana do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego               | 170 000,00        |
|              |               |          | Wykonanie projektów chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Ozimek  | 170 000,00        |
| <b>754</b>   |               |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>10 000,00</b>  |
|              | 75404         |          | Komendy wojewódzkie policji   | 10 000,00         |
|              |               |          | Dofinansowanie do zakupu alkomatu stacjonarnego do Komisariatu Policji w Ozimku   | 10 000,00         |
| <b>851</b>   |               |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>314 086,99</b> |
|              | 85154         |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 314 086,99        |
|              |               | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 314 086,99        |

|            |       |      |   |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|
|            |       |      | Dotacja celowa dla Instytucji Kultury na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | 314 086,99          |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>2 713 000,00</b> |
|            | 92109 |      | Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 2 713 000,00        |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu do samorządowej instytucji kultury ( Dom Kultury w Ozimku)                                   | 2 713 000,00        |
|            |       |      | <b>Razem dotacje</b>  | <b>3 257 086,99</b> |



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

Projekt

**PLAN WYDATKÓW**

jednostek pomocniczych przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego

na 2023 rok

| Lp.                          | Dział | Rozdział | Nazwa - Treść  | Plan      | Wydatki bieżące | z tego :                |  |      | Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy |
|------------------------------|-------|----------|--|-----------|-----------------|-------------------------|--|------|---|
|                              |       |          |  |           |                 | wynagrodzenia i składki | w tym :<br>związane z realizacją zadań |      |   |
| 1                            | 2     | 3        | 4  | 5         | 6               | 7                       | 8                                      | 9    |   |
| <b>SOŁECTWO ANTONIÓW</b>     |       |          |  |           |                 |                         |  |      |   |
| 1                            | 600   |          | Transport i łączność   | 39 100,00 | 39 100,00       | 0,00                    | 39 100,00                              | 0,00 |   |
|                              |       | 60016    | Fundusz Sołecki Antoniów   | 39 100,00 | 39 100,00       | 0,00                    | 39 100,00                              | 0,00 |   |
|                              |       |          | <i>Wykonanie podbudowy na ulicy Leśnej - I etap</i>                              | 39 100,00 | 39 100,00       | 0,00                    | 39 100,00                              | 0,00 |   |
| 2                            | 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 6 300,00  | 6 300,00        | 0,00                    | 6 300,00                               | 0,00 |   |
|                              |       | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 6 000,00  | 6 000,00        | 0,00                    | 6 000,00                               | 0,00 |   |
|                              |       |          | Utrzymanie zieleni wiejskiej   | 6 000,00  | 6 000,00        | 0,00                    | 6 000,00                               | 0,00 |   |
|                              |       | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 0,00      | 0,00            | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00 |   |
|                              |       |          | <i>Budowa oświetlenia ulicznego w Antoniewie, ul. Darysza (3 punkty słupowe)</i> | 0,00      | 0,00            | 0,00                    | 0                                      | 0,00 |   |
|                              |       | 90095    | Pozostała działalność  | 300,00    | 300,00          | 0,00                    | 300,00                                 | 0,00 |   |
|                              |       |          | <i>Przebieg urządzeń zabawowych i siłowych</i>                                   | 300,00    | 300,00          | 0,00                    | 300,00                                 | 0,00 |   |
| 3                            | 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 967,82    | 967,82          | 0,00                    | 967,82                                 | 0,00 |   |
|                              |       | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 967,82    | 967,82          | 0,00                    | 967,82                                 | 0,00 |   |
|                              |       |          | Utrzymanie świetlicy wiejskiej   | 967,82    | 967,82          | 0,00                    | 967,82                                 | 0,00 |   |
|                              |       |          | <b>Razem:</b>  | 46 367,82 | 46 367,82       | 0,00                    | 46 367,82                              | 0,00 |   |
| <b>SOŁECTWO BIESTRZYNNIK</b> |       |          |  |           |                 |                         |  |      |   |
| 1.                           | 600   |          | Transport i łączność   | 33 700,00 | 33 700,00       | 0,00                    | 33 700,00                              | 0,00 |   |
|                              |       | 60016    | Drogi Publiczne Gminne   | 33 700,00 | 33 700,00       | 0,00                    | 33 700,00                              | 0,00 |   |

|                        |            |              |   |                  |                  |             |                  |             |
|------------------------|------------|--------------|---|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
|                        |            |              | Utworzenie tuczaniem i remont drogi gminnej ulicy Polwodzkiej do posesji 10,12, ciąg dalszy | 13 700,00        | 13 700,00        | 0,00        | 13 700,00        | 0,00        |
|                        |            |              | Wykonanie remontu drogi tuczniowej ul. Polnej, ciąg dalszy                                  | 20 000,00        | 20 000,00        | 0,00        | 20 000,00        | 0,00        |
| <b>2.</b>              | <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>3 300,00</b>  | <b>3 300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3 300,00</b>  | <b>0,00</b> |
|                        |            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>3 000,00</b>  | <b>3 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3 000,00</b>  | <b>0,00</b> |
|                        |            |              | Utrzymanie zieleni oraz porządku terenu wokół świetlicy                                     | 3 000,00         | 3 000,00         | 0,00        | 3 000,00         | 0,00        |
|                        |            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>300,00</b>    | <b>0,00</b> |
|                        |            |              | Przeład techniczny placu zabaw i siłowni plenerowej   | 300,00           | 300,00           | 0,00        | 300,00           | 0,00        |
| <b>3.</b>              | <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 948,97</b>  | <b>1 948,97</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 948,97</b>  | <b>0,00</b> |
|                        |            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>   | <b>1 000,00</b>  | <b>1 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 000,00</b>  | <b>0,00</b> |
|                        |            |              | Wydarzenia kulturalne   | 1 000,00         | 1 000,00         | 0,00        | 1 000,00         | 0,00        |
|                        |            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>948,97</b>    | <b>948,97</b>    | <b>0,00</b> | <b>948,97</b>    | <b>0,00</b> |
|                        |            |              | Doposażenie świetlicy wiejskiej   | 948,97           | 948,97           | 0,00        | 948,97           | 0,00        |
|                        |            |              | <b>Razem:</b>   | <b>38 948,97</b> | <b>38 948,97</b> | <b>0,00</b> | <b>38 948,97</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SOŁECTWO CHOBIE</b> |            |              |   |                  |                  |             |                  |             |
| <b>1.</b>              | <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>11 893,08</b> | <b>11 893,08</b> | <b>0,00</b> | <b>11 893,08</b> | <b>0,00</b> |
|                        |            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>743,08</b>    | <b>743,08</b>    | <b>0,00</b> | <b>743,08</b>    | <b>0,00</b> |
|                        |            |              | Utrzymanie zieleni wiejskiej  | 743,08           | 743,08           | 0,00        | 743,08           | 0,00        |
|                        |            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>11 150,00</b> | <b>11 150,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11 150,00</b> | <b>0,00</b> |
|                        |            |              | Kupno i montaż 2 tablic ogłoszeniowych  | 10 800,00        | 10 800,00        | 0,00        | 10 800,00        | 0,00        |
|                        |            |              | Przeład placu zabaw i utrzymanie urządzeń siłowych  | 350,00           | 350,00           | 0,00        | 350,00           | 0,00        |
| <b>2.</b>              | <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>9 878,00</b>  | <b>9 878,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>9 878,00</b>  | <b>0,00</b> |
|                        |            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>   | <b>6 878,00</b>  | <b>6 878,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>6 878,00</b>  | <b>0,00</b> |
|                        |            |              | Działalność kulturalna  | 6 878,00         | 6 878,00         | 0,00        | 6 878,00         | 0,00        |
|                        |            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>3 000,00</b>  | <b>3 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3 000,00</b>  | <b>0,00</b> |



|    |     |       |  |                  |                  |             |                  |             |
|----|-----|-------|--|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
|    |     |       | Doposażenie świetlicy  | 3 000,00         | 3 000,00         | 0,00        | 3 000,00         | 0,00        |
| 3. | 926 |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>300,00</b>    | <b>0,00</b> |
|    |     | 92601 | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>300,00</b>    | <b>0,00</b> |
|    |     |       | Zakup i montaż stojaka na rowery kontynuacja zadania z roku 2022 | 300,00           | 300,00           | 0,00        | 300,00           | 0,00        |
|    |     |       | <b>Razem:</b>  | <b>22 071,08</b> | <b>22 071,08</b> | <b>0,00</b> | <b>22 071,08</b> | <b>0,00</b> |

**SOŁECTWO DYLAKI**

|    |     |       |   |                  |                  |             |                  |             |
|----|-----|-------|---|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| 1. | 600 |       | <b>Transport i łączność</b>                                     | <b>24 000,00</b> | <b>24 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>24 000,00</b> | <b>0,00</b> |
|    |     | 60016 | <b>Drogi Publiczne Gminne</b>                                   | <b>24 000,00</b> | <b>24 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>24 000,00</b> | <b>0,00</b> |
|    |     |       | Utwardzenie tłuczeniem-remont odnogi ul. Ozimskiej, ciąg dalszy | 24 000,00        | 24 000,00        | 0,00        | 24 000,00        | 0,00        |
| 2. | 754 |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>       | <b>7 000,00</b>  | <b>7 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>7 000,00</b>  | <b>0,00</b> |
|    |     | 75412 | <b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>                                | <b>7 000,00</b>  | <b>7 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>7 000,00</b>  | <b>0,00</b> |
|    |     |       | Doposażenie OSP w Dylakach- zakup umundurowania specjalnego     | 7 000,00         | 7 000,00         | 0,00        | 7 000,00         | 0,00        |
| 3. | 900 |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                | <b>3 500,00</b>  | <b>3 500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3 500,00</b>  | <b>0,00</b> |
|    |     | 90004 | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                  | <b>3 500,00</b>  | <b>3 500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3 500,00</b>  | <b>0,00</b> |
|    |     |       | Utrzymanie zieleni wiejskiej                                    | 3 500,00         | 3 500,00         | 0,00        | 3 500,00         | 0,00        |
| 4. | 921 |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                 | <b>11 867,82</b> | <b>11 867,82</b> | <b>0,00</b> | <b>11 867,82</b> | <b>0,00</b> |
|    |     | 92105 | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                     | <b>10 367,82</b> | <b>10 367,82</b> | <b>0,00</b> | <b>10 367,82</b> | <b>0,00</b> |
|    |     |       | Spotkania i wydarzenia kulturalne                               | 10 367,82        | 10 367,82        | 0,00        | 10 367,82        | 0,00        |
|    |     | 92109 | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                | <b>1 500,00</b>  | <b>1 500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 500,00</b>  | <b>0,00</b> |
|    |     |       | Zakup listew przysufitowych do świetlicy                        | 1 500,00         | 1 500,00         | 0,00        | 1 500,00         | 0,00        |
|    |     |       | <b>Razem:</b>   | <b>46 367,82</b> | <b>46 367,82</b> | <b>0,00</b> | <b>46 367,82</b> | <b>0,00</b> |

**SOŁECTWO GRODZIEC**

|   |     |       |  |                 |                 |             |                 |             |
|---|-----|-------|--|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| 1 | 900 |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>4 000,00</b> | <b>4 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 000,00</b> | <b>0,00</b> |
|   |     | 90004 | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>3 000,00</b> | <b>3 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 000,00</b> | <b>0,00</b> |
|   |     |       | Utrzymanie zieleni                               | 3 000,00        | 3 000,00        | 0,00        | 3 000,00        | 0,00        |
|   |     | 90095 | <b>Pozostała działalność</b>                     | <b>1 000,00</b> | <b>1 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 000,00</b> | <b>0,00</b> |

|   |     |       |   |           |           |      |           |      |
|---|-----|-------|---|-----------|-----------|------|-----------|------|
|   |     |       | Utrzymanie mienia                         | 1 000,00  | 1 000,00  | 0,00 | 1 000,00  | 0,00 |
| 2 | 921 |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 42 367,82 | 42 367,82 | 0,00 | 42 367,82 | 0,00 |
|   |     | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury      | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 |
|   |     |       | Organizacja wydarzeń kulturalnych         | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 |
|   |     | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 367,82  | 2 367,82  | 0,00 | 2 367,82  | 0,00 |
|   |     |       | Utrzymanie i doposażenie świetlicy        | 2 367,82  | 2 367,82  | 0,00 | 2 367,82  | 0,00 |
|   |     |       | <b>Razem:</b>                             | 46 367,82 | 46 367,82 | 0,00 | 46 367,82 | 0,00 |

**SOŁECTWO JEDLICE**

|    |     |       |   |           |           |      |           |      |
|----|-----|-------|---|-----------|-----------|------|-----------|------|
| 1. | 900 |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                   | 9 000,00  | 9 000,00  | 0,00 | 9 000,00  | 0,00 |
|    |     | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi  | 4 000,00  | 4 000,00  | 0,00 | 4 000,00  | 0,00 |
|    |     |       | Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie                                  | 4 000,00  | 4 000,00  | 0,00 | 4 000,00  | 0,00 |
|    |     | 90095 | Pozostała działalność   | 5 000,00  | 5 000,00  | 0,00 | 5 000,00  | 0,00 |
|    |     |       | Wyposażenie pomieszczenia gospodarczego (garaż blaszany) w reżytry metalowe | 1 500,00  | 1 500,00  | 0,00 | 1 500,00  | 0,00 |
|    |     |       | Utrzymanie mienia sołeckiego  | 3 500,00  | 3 500,00  | 0,00 | 3 500,00  | 0,00 |
| 2. | 921 |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                    | 4 214,83  | 4 214,83  | 0,00 | 4 214,83  | 0,00 |
|    |     | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 4 214,83  | 4 214,83  | 0,00 | 4 214,83  | 0,00 |
|    |     |       | Organizacja festynu sołeckiego  | 4 214,83  | 4 214,83  | 0,00 | 4 214,83  | 0,00 |
|    |     |       | <b>Razem:</b>   | 13 214,83 | 13 214,83 | 0,00 | 13 214,83 | 0,00 |

**SOŁECTWO KRASIEJÓW**

|    |     |       |  |           |           |      |           |      |
|----|-----|-------|--|-----------|-----------|------|-----------|------|
| 1. | 754 |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 9 000,00  | 9 000,00  | 0,00 | 9 000,00  | 0,00 |
|    |     | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne                          | 9 000,00  | 9 000,00  | 0,00 | 9 000,00  | 0,00 |
|    |     |       | Zakup kamery termowizyjnej                         | 9 000,00  | 9 000,00  | 0,00 | 9 000,00  | 0,00 |
| 2. | 900 |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 5 000,00  | 5 000,00  | 0,00 | 5 000,00  | 0,00 |
|    |     | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach            | 5 000,00  | 5 000,00  | 0,00 | 5 000,00  | 0,00 |
|    |     |       | Poprawa estetyki wsi                               | 5 000,00  | 5 000,00  | 0,00 | 5 000,00  | 0,00 |
| 3. | 921 |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 32 367,82 | 32 367,82 | 0,00 | 32 367,82 | 0,00 |
|    |     | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury               | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
|    |     |       | Działalność kulturalna i promocja wsi              | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |



|                                 |       |   |                  |                  |             |                  |             |
|---------------------------------|-------|---|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
|                                 | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 12 367,82        | 12 367,82        | 0,00        | 12 367,82        | 0,00        |
|                                 |       | Doposażenie i utrzymanie „Starej Szkoły”  | 2 367,82         | 2 367,82         | 0,00        | 2 367,82         | 0,00        |
|                                 |       | Zakup namiotu biesiadnego oraz kompletów zestawów biesiadnych (stoły i ławy) na potrzeby organizacji wydarzeń sportowych i kulturalnych w sołectwie | 10 000,00        | 10 000,00        | 0,00        | 10 000,00        | 0,00        |
|                                 |       | <b>Razem:</b>   | <b>46 367,82</b> | <b>46 367,82</b> | <b>0,00</b> | <b>46 367,82</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SOŁECTWO KRZYŻOWA DOLINA</b> |       |   |                  |                  |             |                  |             |
| 1.                              | 600   | Transport i łączność  | 18 500,00        | 18 500,00        | 0,00        | 18 500,00        | 0,00        |
|                                 | 60016 | Drogi Publiczne Gminne  | 18 500,00        | 18 500,00        | 0,00        | 18 500,00        | 0,00        |
|                                 |       | Remont ul. Polnej cd.   | 18 500,00        | 18 500,00        | 0,00        | 18 500,00        | 0,00        |
| 2.                              | 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 12 386,37        | 12 386,37        | 0,00        | 12 386,37        | 0,00        |
|                                 | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 3 400,00         | 3 400,00         | 0,00        | 3 400,00         | 0,00        |
|                                 |       | Utrzymanie zieleni w sołectwie  | 3 400,00         | 3 400,00         | 0,00        | 3 400,00         | 0,00        |
|                                 | 90095 | Pozostała działalność   | 8 986,37         | 8 986,37         | 0,00        | 8 986,37         | 0,00        |
|                                 |       | Posadowienie słupa wraz z dwoma lampami LED   | 5 700,00         | 5 700,00         | 0,00        | 5 700,00         | 0,00        |
|                                 |       | Utrzymanie i doposażenie w tym placu zabaw oraz słowni  | 3 286,37         | 3 286,37         | 0,00        | 3 286,37         | 0,00        |
| 3.                              | 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 9 500,00         | 9 500,00         | 0,00        | 9 500,00         | 0,00        |
|                                 | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 9 500,00         | 9 500,00         | 0,00        | 9 500,00         | 0,00        |
|                                 |       | Organizowanie wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, sportowych   | 9 500,00         | 9 500,00         | 0,00        | 9 500,00         | 0,00        |
|                                 |       | <b>Razem:</b>   | <b>40 386,37</b> | <b>40 386,37</b> | <b>0,00</b> | <b>40 386,37</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SOŁECTWO MNICHUS</b>         |       |   |                  |                  |             |                  |             |
| 1.                              | 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 12 100,00        | 12 100,00        | 0,00        | 12 100,00        | 0,00        |
|                                 | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 600,00           | 600,00           | 0,00        | 600,00           | 0,00        |
|                                 |       | Utrzymanie zieleni w sołectwie  | 600,00           | 600,00           | 0,00        | 600,00           | 0,00        |
|                                 | 90095 | Pozostała działalność   | 11 500,00        | 11 500,00        | 0,00        | 11 500,00        | 0,00        |
|                                 |       | Doposażenie placu zabaw   | 11 500,00        | 11 500,00        | 0,00        | 11 500,00        | 0,00        |
| 2.                              | 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 2 969,54         | 2 969,54         | 0,00        | 2 969,54         | 0,00        |

|                               |       |  |                  |                  |             |                  |                  |
|-------------------------------|-------|--|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|
|                               | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                         | 2 099,54         | 2 099,54         | 0,00        | 2 099,54         | 0,00             |
|                               |       | Działania kulturalne   | 2 099,54         | 2 099,54         | 0,00        | 2 099,54         | 0,00             |
|                               | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                    | 870,00           | 870,00           | 0,00        | 870,00           | 0,00             |
|                               |       | Utrzymanie mienia w sołectwie                                | 870,00           | 870,00           | 0,00        | 870,00           | 0,00             |
|                               |       | <b>Razem:</b>  | <b>15 069,54</b> | <b>15 069,54</b> | <b>0,00</b> | <b>15 069,54</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>SOŁECTWO NOWA SCHODNIA</b> |       |  |                  |                  |             |                  |                  |
| 1.                            | 600   | Transport i łączność   | 12 000,00        | 12 000,00        | 0,00        | 12 000,00        | 0,00             |
|                               | 60016 | Drogi Publiczne Gminne                                       | 12 000,00        | 12 000,00        | 0,00        | 12 000,00        | 0,00             |
|                               |       | Remont odnogi ul. Robotniczej                                | 12 000,00        | 12 000,00        | 0,00        | 12 000,00        | 0,00             |
| 2.                            | 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                    | 26 600,00        | 9 600,00         | 0,00        | 9 600,00         | 17 000,00        |
|                               | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                      | 4 000,00         | 4 000,00         | 0,00        | 4 000,00         | 0,00             |
|                               |       | Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie                   | 4 000,00         | 4 000,00         | 0,00        | 4 000,00         | 0,00             |
|                               | 90095 | Pozostała działalność  | 22 600,00        | 5 600,00         | 0,00        | 5 600,00         | 17 000,00        |
|                               |       | Doposażenie placu zabaw przy ul. Waryńskiego                 | 5 000,00         | 5 000,00         | 0,00        | 5 000,00         | 0,00             |
|                               |       | Wykonanie ogrodenia placu zabaw przy ul. Waryńskiego         | 17 000,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 17 000,00        |
|                               |       | Przeгляд urządzeń zabawowych i siłowych                      | 600,00           | 600,00           | 0,00        | 600,00           | 0,00             |
| 3.                            | 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                     | 7 767,82         | 7 767,82         | 0,00        | 7 767,82         | 0,00             |
|                               | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                         | 6 767,82         | 6 767,82         | 0,00        | 6 767,82         | 0,00             |
|                               |       | Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych               | 6 767,82         | 6 767,82         | 0,00        | 6 767,82         | 0,00             |
|                               | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                    | 1 000,00         | 1 000,00         | 0,00        | 1 000,00         | 0,00             |
|                               |       | Naprawa plandek ścian wiaty wiejskiej                        | 1 000,00         | 1 000,00         | 0,00        | 1 000,00         | 0,00             |
|                               |       | <b>Razem:</b>  | <b>46 367,82</b> | <b>29 367,82</b> | <b>0,00</b> | <b>29 367,82</b> | <b>17 000,00</b> |
| <b>SOŁECTWO PUSTKÓW</b>       |       |  |                  |                  |             |                  |                  |
| 1.                            | 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa           | 1 386,00         | 1 386,00         | 0,00        | 1 386,00         | 0,00             |
|                               | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne                                    | 1 386,00         | 1 386,00         | 0,00        | 1 386,00         | 0,00             |
|                               |       | Zakup FANTOMA szkoleniowego do ćwiczenia RKO dla OSP Pustków | 1 386,00         | 1 386,00         | 0,00        | 1 386,00         | 0,00             |



|    |     |       |  |                  |                  |             |                  |                  |
|----|-----|-------|--|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|
| 2. | 900 |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 24 800,00        | 4 800,00         | 0,00        | 4 800,00         | 20 000,00        |
|    |     | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 24 800,00        | 4 800,00         | 0,00        | 4 800,00         | 20 000,00        |
|    |     |       | Wykonanie projektu oraz budowa oświetlenia ulicznego w Pustkowie przy ul. Powstańców Śląskich (1 kompletne stanowisko słupowe) | 20 000,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 20 000,00        |
|    |     |       | Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Leśnej  | 4 800,00         | 4 800,00         |             | 4 800,00         | 0,00             |
| 3. | 921 |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 7 291,56         | 7 291,56         | 0,00        | 7 291,56         | 0,00             |
|    |     | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 7 291,56         | 7 291,56         | 0,00        | 7 291,56         | 0,00             |
|    |     |       | Działania kulturalne   | 7 291,56         | 7 291,56         | 0,00        | 7 291,56         | 0,00             |
|    |     |       | <b>Razem:</b>  | <b>33 477,56</b> | <b>13 477,56</b> | <b>0,00</b> | <b>13 477,56</b> | <b>20 000,00</b> |

**SOŁECTWO SCHODNIA**

|    |     |       |   |                  |                  |             |                  |             |
|----|-----|-------|---|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| 1. | 900 |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     | 14 000,00        | 14 000,00        | 0,00        | 14 000,00        | 0,00        |
|    |     | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                       | 3 900,00         | 3 900,00         | 0,00        | 3 900,00         | 0,00        |
|    |     |       | Utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie                    | 3 900,00         | 3 900,00         | 0,00        | 3 900,00         | 0,00        |
|    |     | 90095 | Pozostała działalność   | 10 100,00        | 10 100,00        | 0,00        | 10 100,00        | 0,00        |
|    |     |       | Utrzymanie mienia w sołectwie                                 | 10 100,00        | 10 100,00        | 0,00        | 10 100,00        | 0,00        |
| 2. | 921 |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                      | 32 367,82        | 32 367,82        | 0,00        | 32 367,82        | 0,00        |
|    |     | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                          | 30 027,82        | 30 027,82        | 0,00        | 30 027,82        | 0,00        |
|    |     |       | Wydarzenia kulturalne   | 30 027,82        | 30 027,82        | 0,00        | 30 027,82        | 0,00        |
|    |     | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                     | 2 340,00         | 2 340,00         | 0,00        | 2 340,00         | 0,00        |
|    |     |       | Wykonanie oświetlenia wiat przy świetlicy wiejskiej w Schodni | 2 340,00         | 2 340,00         | 0,00        | 2 340,00         | 0,00        |
|    |     |       | <b>Razem:</b>   | <b>46 367,82</b> | <b>46 367,82</b> | <b>0,00</b> | <b>46 367,82</b> | <b>0,00</b> |

**SOŁECTWO SZCZEDRZYK**

|    |     |       |   |           |           |      |           |      |
|----|-----|-------|---|-----------|-----------|------|-----------|------|
| 1. | 754 |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                      | 5 300,00  | 5 300,00  | 0,00 | 5 300,00  | 0,00 |
|    |     | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne   | 5 300,00  | 5 300,00  | 0,00 | 5 300,00  | 0,00 |
|    |     |       | Doposażenie OSP Szczedrzyk w lampę warsztatową, akumulatory i ładowarkę | 5 300,00  | 5 300,00  | 0,00 | 5 300,00  | 0,00 |
| 2. | 921 |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                | 41 067,82 | 41 067,82 | 0,00 | 41 067,82 | 0,00 |
|    |     | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                    | 16 367,82 | 16 367,82 | 0,00 | 16 367,82 | 0,00 |

|  |              |  |                  |                  |             |                  |             |
|--|--------------|--|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
|  |              | Działalność kulturalna oraz spotkania aktywizujące mieszkańców sołectwa Szczedrzyk | 16 367,82        | 16 367,82        | 0,00        | 16 367,82        | 0,00        |
|  | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                   | <b>24 700,00</b> | <b>24 700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>24 700,00</b> | <b>0,00</b> |
|  |              | Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej   | 9 700,00         | 9 700,00         | 0,00        | 9 700,00         | 0,00        |
|  |              | Zakup namiotu biśiadnego   | 8 000,00         | 8 000,00         | 0,00        | 8 000,00         | 0,00        |
|  |              | Zakup ławek biśiadnych   | 7 000,00         | 7 000,00         | 0,00        | 7 000,00         | 0,00        |
|  |              | <b>Razem:</b>  | <b>46 367,82</b> | <b>46 367,82</b> | <b>0,00</b> | <b>46 367,82</b> | <b>0,00</b> |

487 743,09

450 743,09

0,00

450 743,09

37 000,00