

**UCHWAŁA NR XXXI / 287 / 13
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU**

z dnia 23 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675 z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz.679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz.887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153 /, art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578 i ostatnia zmiana: Nr 257 poz. 1726/ Rada Miejska w Ozimku u c h w a ł a, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/253/12 z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 r.:

1. zwiększa się plan dochodów budżetowych z kwoty 57.153.158,00 zł na kwotę 58.326.912,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2. zwiększa się plan przychodów budżetowych z kwoty 6.446.684,00 zł na kwotę 6.784.656,48 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3. zwiększa się plan wydatków budżetowych z kwoty 61.256.442,00 zł. na kwotę 62.768.168,48 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Ozimku


Joachim Wiesbach

Plan dochodów budżetowych na 2013 rok
Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/287/13

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	368 286,00	-50,00	20 352,00	388 588,00
			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	20 302,00	20 302,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 126,00	-50,00	0,00	151 076,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	-50,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 160,00	0,00	50,00	77 210,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 000,00	0,00	50,00	77 050,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 302,00	20 302,00
			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	20 302,00	20 302,00
		2007	Dotacje celowe 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	0,00	0,00	20 302,00	20 302,00
758			Różne rozliczenia	14 980 302,00	0,00	338 800,00	15 319 102,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 933 860,00	0,00	338 800,00	13 272 660,00
			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	12 933 860,00	0,00	338 800,00	13 272 660,00
801			Oświata i wychowanie	1 229 115,00	-1 478,00	25 000,00	1 252 637,00

			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	329 940,00	-1 478,00	0,00	328 462,00
	80101		Szkoły podstawowe	332 440,00	-1 478,00	0,00	330 962,00
			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	329 940,00	-1 478,00	0,00	328 462,00
		2007	Dotacje celowe 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	280 449,00	-1 256,00	0,00	279 193,00
		2009	Dotacje celowe 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	49 491,00	-222,00	0,00	49 269,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
bieżące razem:				49 482 186,00	-1 528,00	384 152,00	49 864 810,00
			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	329 940,00	-1 478,00	20 302,00	348 764,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	208 500,00	0,00	434 990,00	643 490,00
			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	258 740,00	258 740,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 500,00	0,00	434 990,00	438 490,00
			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	258 740,00	258 740,00
		6207	Dotacje celowe 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	0,00	0,00	194 055,00	194 055,00
		6209	Dotacje celowe 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	0,00	0,00	64 685,00	64 685,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	176 250,00	176 250,00
630			Turystyka	800 000,00	0,00	356 140,00	1 156 140,00

		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	800 000,00	0,00	356 140,00	1 156 140,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	800 000,00	0,00	356 140,00	1 156 140,00
		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	800 000,00	0,00	356 140,00	1 156 140,00
	6207	Dotacje celowe 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	800 000,00	0,00	67 105,00	867 105,00
	6209	Dotacje celowe 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	0,00	0,00	289 035,00	289 035,00
majątkowe razem:			7 670 972,00	0,00	791 130,00	8 462 102,00
		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	5 397 472,00	0,00	614 880,00	6 012 352,00
Ogółem:			57 153 158,00	-1 528,00	1 175 282,00	58 326 912,00
		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	5 727 412,00	-1 478,00	635 182,00	6 361 116,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Ozimku
Józef W. Osbach

Zmiana planu przychodów budżetowych na 2013 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXI/287/13

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 294 084,00	337 972,48	1 632 056,48
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 152 600,00	0,00	1 152 600,00
		Razem: 6446684,0000	Razem: 337972,4800	Razem: 6784656,4800

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Ożymku
Joachim Wresbach

Plan wydatków dla zadań Gminy na 2013 rok

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXI/287/13
w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 117 656,00	546 893,00	5 664 549,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 334 656,00	546 893,00	2 881 549,00
				2 334 656,00	546 893,00	2 881 549,00
			Modernizacja skwerku miejskiego przy Domu Kultury w Ozimku	15 000,00	360 643,00	375 643,00
			Projekty i modernizacja dróg oraz odcinków sieci kanalizacji sanitarnej	1 100 000,00	- 662 690,00	437 310,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kwiatowa w Grodźcu	0,00	438 740,00	438 740,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Robotnicza w Grodźcu	0,00	400 200,00	400 200,00
			Utrzymanie przystanków	0,00	10 000,00	10 000,00
630			Turystyka	1 310 000,00	431 136,00	1 741 136,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 310 000,00	431 136,00	1 741 136,00
				1 310 000,00	431 136,00	1 741 136,00
			Zwiększenie atrakcyjności regionu zależnego od rybactwa poprzez utworzenie punktu informacji turystycznej i ścieżki dydaktycznej wraz z drogą dojazdową w Biestrzynie	0,00	677 534,00	677 534,00
			Zwiększenie atrakcyjności regionu zależnego od rybactwa poprzez utworzenie ścieżki dydaktycznej, punktu informacji turystycznej wraz z drogą dojazdową w Biestrzynie	1 300 000,00	- 1 300 000,00	0,00
			Zwiększenie atrakcyjności regionu zależnego od rybactwa poprzez utworzenie ścieżki rowerowej oraz przebudowę ul. Klasztornej w Grodźcu	0,00	1 053 602,00	1 053 602,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	920 100,00	87 725,48	1 007 825,48
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	573 500,00	7 725,48	581 225,48
				573 500,00	7 725,48	581 225,48
			Bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego	81 000,00	7 725,48	88 725,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	346 600,00	80 000,00	426 600,00
				346 600,00	80 000,00	426 600,00
			Nabycie nieruchomości (odszkodowania za działki pod kanalizację w gminie)	110 500,00	80 000,00	190 500,00
710			Działalność usługowa	278 000,00	5 000,00	283 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	278 000,00	5 000,00	283 000,00

			278 000,00	5 000,00	283 000,00
		Zakup map	1 000,00	5 000,00	6 000,00
750		Administracja publiczna	7 409 096,00	0,00	7 409 096,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	151 126,00	- 50,00	151 076,00
			151 126,00	- 50,00	151 076,00
		Pozostałe wydatki bieżące	151 126,00	- 50,00	151 076,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 500 120,00	50,00	6 500 170,00
			6 500 120,00	50,00	6 500 170,00
		Pozostałe wydatki bieżące	5 105 120,00	50,00	5 105 170,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 500,00	0,00	154 500,00
			154 500,00	0,00	154 500,00
		Organizacja międzynarodowego dnia dziecka	57 500,00	- 28 577,00	28 923,00
		Projekt pn. Przygoda z wędką	0,00	28 577,00	28 577,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	665 100,00	50 500,00	715 600,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	545 100,00	50 500,00	595 600,00
			545 100,00	50 500,00	595 600,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego osobowo-dostawczego dla Jednostki Powiatowej Straży Pożarnej w Opolu	0,00	15 000,00	15 000,00
		Wydatki bieżące OSP Antoniów	24 000,00	2 500,00	26 500,00
		Zakup pieca peletowego do remizy OSP Szchedrzyk	0,00	33 000,00	33 000,00
801		Oświata i wychowanie	24 106 340,00	303 472,00	24 409 812,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 201 205,00	134 722,00	11 335 927,00
			11 201 205,00	134 722,00	11 335 927,00
		Bieżące utrzymanie szkół	10 102 485,00	133 200,00	10 235 685,00
		Szkoła pełna pomysłów - POKL	336 400,00	1 522,00	337 922,00
	80104	Przedszkola	5 266 500,00	82 500,00	5 349 000,00
			5 266 500,00	82 500,00	5 349 000,00
		Bieżące utrzymanie	5 259 950,00	82 500,00	5 342 450,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	668 100,00	30 000,00	698 100,00
			668 100,00	30 000,00	698 100,00

		Bieżące utrzymanie	668 100,00	30 000,00	698 100,00
	80195	Pozostała działalność	56 230,00	56 250,00	112 480,00
			56 230,00	56 250,00	112 480,00
		Nauka pływania dla dzieci szkół podstawowych gminy Ozimek	0,00	56 250,00	56 250,00
851		Ochrona zdrowia	388 350,00	0,00	388 350,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	367 850,00	0,00	367 850,00
			367 850,00	0,00	367 850,00
		Adaptacja nowego pomieszczenia na Ośrodek Profilaktyki w budynku Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku	0,00	28 000,00	28 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	367 850,00	- 28 000,00	339 850,00
852		Pomoc społeczna	5 950 800,00	75 000,00	6 025 800,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 124 200,00	25 000,00	1 149 200,00
			1 124 200,00	25 000,00	1 149 200,00
		Pozostałe wydatki bieżące	1 124 200,00	25 000,00	1 149 200,00
	85295	Pozostała działalność	488 700,00	50 000,00	538 700,00
			488 700,00	50 000,00	538 700,00
		Koszty utrzymania podopiecznych w DPS-ch	209 700,00	50 000,00	259 700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	851 000,00	10 000,00	861 000,00
	85305	Złobki	851 000,00	10 000,00	861 000,00
			851 000,00	10 000,00	861 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	781 000,00	10 000,00	791 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 681 859,45	2 000,00	5 683 859,45
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	544 890,45	2 000,00	546 890,45
			544 890,45	2 000,00	546 890,45
		Działalność kulturalna - Rada Solecka Szczedrzyk	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:			61 256 442,00	1 511 726,48	62 768 168,48

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Ozimku

Joachim Wesbech

Zmiana planu wydatków budżetowych na 2013 rok
Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXI/287/13 w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wyrządzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13.	na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 117 656,00	403 000,00	403 000,00	500,00	402 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 714 656,00	4 714 656,00	327 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-577 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-677 690,00	-677 690,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 224 583,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 583,00	1 214 583,00	375 643,00	0,00	
				po zmianach	5 664 549,00	413 000,00	413 000,00	500,00	412 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 251 549,00	5 251 549,00	702 643,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 334 656,00	323 000,00	323 000,00	500,00	322 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 656,00	2 011 656,00	327 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-677 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-677 690,00	-677 690,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 224 583,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 583,00	1 214 583,00	375 643,00	0,00	
				po zmianach	2 881 549,00	333 000,00	333 000,00	500,00	332 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 548 549,00	2 548 549,00	702 643,00	0,00	
630			Turystyka	przed zmianą	1 310 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300 000,00	-1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00		
				zwiększenie	1 731 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 136,00	1 731 136,00	1 731 136,00	0,00	
				po zmianach	1 741 136,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 136,00	1 731 136,00	1 731 136,00	0,00	
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	1 310 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300 000,00	-1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00		
				zwiększenie	1 731 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 136,00	1 731 136,00	1 731 136,00	0,00	
				po zmianach	1 741 136,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 136,00	1 731 136,00	1 731 136,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	920 100,00	758 100,00	758 100,00	0,00	758 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	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		
				zwiększenie	87 725,48	7 725,48	7 725,48	0,00	7 725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 007 825,48	765 825,48	765 825,48	0,00	765 825,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	573 500,00	573 500,00	573 500,00	0,00	573 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 725,48	7 725,48	7 725,48	0,00	7 725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	581 225,48	581 225,48	581 225,48	0,00	581 225,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	346 600,00	184 600,00	184 600,00	0,00	184 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	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		
				zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	426 600,00	184 600,00	184 600,00	0,00	184 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:							
								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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
710			Działalność usługowa	przed zmianą	278 000,00	278 000,00	278 000,00	50 000,00	228 000,00	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	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	0,00	
				po zmianach	283 000,00	283 000,00	283 000,00	50 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	278 000,00	278 000,00	278 000,00	50 000,00	228 000,00	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	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	283 000,00	283 000,00	283 000,00	50 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 409 096,00	6 792 096,00	6 475 696,00	4 497 390,00	1 978 306,00	0,00	316 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 000,00	617 000,00	565 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 627,00	-28 627,00	-28 627,00	0,00	-28 627,00	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	28 627,00	28 627,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	28 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 409 096,00	6 792 096,00	6 447 119,00	4 497 390,00	1 949 729,00	0,00	316 400,00	28 577,00	0,00	617 000,00	617 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	151 126,00	151 126,00	151 126,00	142 390,00	8 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 000,00	617 000,00	565 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	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	151 076,00	151 076,00	151 076,00	142 390,00	8 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 000,00	617 000,00	565 000,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 500 120,00	5 883 120,00	5 878 120,00	4 312 000,00	1 566 120,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 000,00	617 000,00	565 000,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 500 170,00	5 883 170,00	5 878 170,00	4 312 000,00	1 566 170,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 000,00	617 000,00	565 000,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	154 500,00	154 500,00	154 500,00	0,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 000,00	617 000,00	565 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-28 577,00	-28 577,00	-28 577,00	0,00	-28 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	28 577,00	28 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	154 500,00	154 500,00	125 923,00	0,00	125 923,00	0,00	0,00	28 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 000,00	617 000,00	565 000,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	154 500,00	154 500,00	154 500,00	0,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-28 577,00	-28 577,00	-28 577,00	0,00	-28 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	28 577,00	28 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	154 500,00	154 500,00	125 923,00	0,00	125 923,00	0,00	0,00	28 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	665 100,00	365 100,00	333 100,00	30 000,00	303 100,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	50 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	715 600,00	367 600,00	335 600,00	30 000,00	305 600,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				przed zmianą	545 100,00	245 100,00	213 100,00	30 000,00	183 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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
				zwiększenie	50 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	595 600,00	247 600,00	215 600,00	30 000,00	185 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 106 340,00	22 235 740,00	21 531 840,00	17 525 975,00	4 005 865,00	0,00	339 960,00	363 940,00	0,00	0,00	1 870 600,00	1 870 600,00	1 090 000,00	0,00
				zmniejszenie	-35 478,00	-35 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	338 950,00	304 950,00	304 950,00	63 000,00	241 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	348 000,00	34 000,00	0,00
				po zmianach	24 409 812,00	22 505 212,00	21 836 790,00	17 588 975,00	4 247 815,00	0,00	339 960,00	328 462,00	0,00	0,00	1 904 600,00	1 904 600,00	1 124 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 201 205,00	10 491 205,00	9 874 165,00	8 377 900,00	1 496 285,00	0,00	253 100,00	363 940,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	690 000,00	0,00
				zmniejszenie	-35 478,00	-35 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	170 200,00	136 200,00	136 200,00	50 000,00	86 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00
				po zmianach	11 335 927,00	10 591 927,00	10 010 365,00	8 427 900,00	1 582 485,00	0,00	253 100,00	328 462,00	0,00	0,00	744 000,00	744 000,00	724 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	5 266 500,00	5 263 500,00	5 211 100,00	4 116 800,00	1 064 300,00	0,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	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
				zwiększenie	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 349 000,00	5 346 000,00	5 293 600,00	4 116 800,00	1 175 800,00	0,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	668 100,00	668 100,00	663 000,00	411 000,00	252 000,00	0,00	5 100,00	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
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	698 100,00	698 100,00	693 000,00	411 000,00	282 000,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	56 230,00	56 230,00	56 230,00	4 430,00	51 800,00	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
				zwiększenie	56 250,00	56 250,00	56 250,00	13 000,00	43 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 480,00	112 480,00	112 480,00	17 430,00	95 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	388 350,00	388 350,00	384 350,00	149 150,00	235 200,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	389 350,00	389 350,00	356 350,00	149 150,00	207 200,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	367 850,00	367 850,00	363 850,00	148 650,00	215 200,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	367 850,00	339 850,00	335 850,00	148 650,00	187 200,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:				przed zmianą	61 256 442,00	45 912 178,00	37 819 380,00	24 734 315,00	13 085 065,00	2 320 347,00	4 368 811,00	563 940,00	0,00	820 000,00	15 344 264,00	14 214 264,00	7 840 608,00	1 130 000,00	
				zmniejszenie	-2 069 795,00	-92 105,00	-56 627,00	0,00	-56 627,00	0,00	0,00	-36 478,00	0,00	-1 977 690,00	-1 977 690,00	-1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 681 521,48	445 802,48	417 225,48	88 000,00	329 225,48	0,00	0,00	28 577,00	0,00	3 135 719,00	3 135 719,00	2 140 779,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 768 168,48	46 265 875,48	38 179 978,48	24 822 315,00	13 357 663,48	2 320 347,00	4 368 511,00	577 039,00	0,00	820 000,00	16 502 293,00	15 372 293,00	8 681 287,00	1 130 000,00	

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Ozimku

Joachim Musbach