

Projekt

z dnia 18 listopada 2020 r.
Druk Nr 5

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU**

z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 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 2020 r. poz. 713,1378), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869,1649, 2245 z 2020r poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) Rada Miejska w Ozimku uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/111/19 z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się plan dochodów budżetowych z kwoty 84.734.440,05 zł na kwotę 84.711.621,01 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetowych z kwoty 93.851.649,67 zł na kwotę 93.828.830,63 zł., zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały;
- 3) zmienia się załącznik Nr 14 dotyczący planu wydatków jednostek pomocniczych gminy przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Ozimku

Aldona Koczur

Uzasadnienie

Przedstawiony projekt zmiany budżetu gminy na 2020 rok dokonuje się w zakresie:

1) planu dochodów budżetowych

W związku ze zwiększonymi dochodami, które wcześniej planowano na niższym poziomie zwiększa się dochody budżetowe w następujących rozdziałach

- a) rozdz. 01095 - dzierżawy gruntów rolnych w kwocie 9.000,00zł .,
- b) rozdz. 70001- zwrot kosztów sądowych dot. egzekucji zaległości czynszów mieszkaniowych w kwocie 2.000,00 zł.,
- c) rozdz. 70005 - opłata w zw. z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wys. 300,00 zł.,
- d) rozdz. 75023 - wpływ dochodów zw. z rozliczeniem rozmów telefonicznych pracowników oraz rozliczeń z urzędem skarbowym z tyt. obsługi rozliczeń podatku dochodowego pracowników urzędu w wys. 2.000,00 zł.,
- e) rozdz. 75616- zwiększenie dochodów w zakresie podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych w wys. 3.500,00 zł.,
- f) rozdz. 75616 - zwiększenie dochodów od osób fizycznych dotyczących rozliczeń z karty podatkowej w kwocie 50.0000,00 zł, podatku od czynności cywilno-prawnych w wys. 95.000,00 zł oraz odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat lokalnych w kwocie 5.000,00 zł,
- g) rozdz. 75618 - zwiększone wpłaty dot. opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 3.200,00 zł.,
- h) w rozdziałach 85501 i 85502 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych w związku ze zmianą sytuacji finansowej świadczeniobiorców w łącznej kwocie 3.500,00 zł.,
- i) w rozdz. 90026 - wpływ środków tytułem rozliczenia z WFOŚiGW w Opolu wydatków budżetowych zw. z usuwaniem azbestu z terenu gminy w kwocie 3.680,96 zł.

Mniejsze niż zaplanowano dochody uzyska się z tyt. odsetek od zaległości podatkowych od osób prawnych w zw. z tym obniża się kwotę z w/w tytułu o 200.000,00 zł w rozdz. 75615.

2) planu wydatków budżetowych dotyczących zwiększenia planu na zadaniach , które były niedoszacowane w budżecie początkowym. Zmiany te dotyczą:

- a) rozdz. 70001-opłata eksploatacyjnych gminnego zasobu mieszkaniowego w kwocie 30.000,00 zł
- b) rozdz. 75085 -zwiększenia planu o kwotę 65.000,00 zł na wyższe koszty funkcjonowania Gminnego Zakładu Oświaty.
- c) w rozdziałach 85501 i 85502 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych w związku ze zmianą sytuacji finansowej świadczeniobiorców w łącznej kwocie 3.500,00 zł. - zwrot w/w świadczeń gmina przekazuje poprzez wydatki do budżetu państwa.
- d) rozdz. 85505 - bieżące funkcjonowanie żłobka w grupie wynagrodzeń w kwocie 180.000,00 zł
- e) rozdz. 90002 - zwiększenie planu finansowego na większe koszty funkcjonowania PSZOK w kwocie 253.776,51 zł
- f) rozdz. 90004 - zwiększenie planu finansowego na koszty utrzymania zieleni w kwocie 27.000,00 zł celem zapewnienia poprawności i systematyczności wykonywanych prac.
- g) rozdz. 90015 - zwiększenie planu finansowego na koszty bieżącej konserwacji oświetlenia w kwocie 70.000,00 zł celem zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy.
- h) zmiany w planie funduszu sołeckiego wynikające z uchwały zebrania wiejskiego w Szczedrzyku. Plan funduszu sołeckiego na 2020 rok po wprowadzonej zmianie zawiera z załącznik nr 4 do projektu uchwały.

Powyższe zwiększenia pochodzą z szacowanych w związku z COVID-19 niższych kosztów realizacji następujących zadań:

- a) w rozdz. 75702 -niższych kosztów odsetek od kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych

w wys. 300.000,00 zł.,

b) w rozdz. 75704- obniżeniu kwoty poręczenia w wysokości 217.095,55 zł w związku z terminową spłatą pożyczek zaciągniętych przez PGKiM Sp. o. o. na budowę kanalizacji sanitarnej w gminie,

c) w rozdz. 80113 - dowożenie uczniów do szkół w wys. 52.000,00 zł.,

d) w rozdz. 80195 - sport szkolny w wys. 13.000,00 zł.,


e) w rozdz. 85214 - szacowane niższe koszty wypłat zasiłków celowych i specjalnych w wys. 25.000 zł.,

f) w rozdz. 85228 - szacowane niższe koszty usług opiekuńczych w wys. 48.000 zł.,

g) w rozdz. 85295 - szacowane niższe koszty utrzymania podopiecznych w DPS-ach w wys. 15.000 zł.,

h) w rozdz. 85415 - szacowane niższe koszty stypendiów socjalnych dla uczniów w wys. 12.000 zł.,

Powyższa zmiana obniża plan dochodów i wydatków budżetowych na 2020 rok o kwotę 22.819,04 zł

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Bręzińska

Z up. Burmistrza Ozimka

Andrzej Brzezina
Zastępca Burmistrza

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2020 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII...../20 (projekt)

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
1	2	3	4	bieżące			8	
010			Rollnictwo i łowiectwo	135 580,27	0,00	9 000,00	144 580,27	
			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	
	01095		Pozostała działalność	135 580,27	0,00	9 000,00	144 580,27	
			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	
		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	4 600,00	0,00	9 000,00	13 600,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	833 862,00	0,00	2 000,00	835 862,00	
			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	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	590 602,00	0,00	2 000,00	592 602,00	
			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	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	0,00	2 000,00	14 000,00	
750			Administracja publiczna	290 610,00	0,00	2 000,00	292 610,00	
			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	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 920,00	0,00	2 000,00	10 920,00	
			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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	0,00	2 000,00	5 500,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 121 661,00	-200 000,00	156 700,00	31 078 361,00	

					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
75615					Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 520 099,00	-200 000,00	3 500,00	9 323 599,00
					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
		0500			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100,00	0,00	3 500,00	4 600,00
		0910			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	466 899,00	-200 000,00	0,00	266 899,00
75616					Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 173 527,00	0,00	150 000,00	5 323 527,00
					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
		0360			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	0,00	50 000,00	75 000,00
		0500			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	562 600,00	0,00	95 000,00	657 600,00
		0910			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	0,00	5 000,00	26 000,00
75618					Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	556 700,00	0,00	3 200,00	559 900,00
					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
		0480			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000,00	0,00	3 200,00	423 200,00
855					Rodzina	20 631 284,40	0,00	3 500,00	20 634 784,40
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
					Świadczenie wychowawcze	15 914 800,00	0,00	1 500,00	15 916 300,00
					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
		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	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
85502					Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 673 863,00	0,00	2 000,00	3 675 863,00
					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
		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	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 877 737,18	0,00	3 680,96	4 881 418,14
		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
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	3 680,96	3 680,96
		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	3 680,96	3 680,96
		bieżące razem:	82 119 912,69	-200 000,00	176 880,96	82 096 793,65
		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	124 688,00	0,00	0,00	124 688,00

majątkowe

700		Gospodarka mieszkaniowa	170 000,00	0,00	300,00	170 300,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00	0,00	300,00	170 300,00
		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
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	300,00	300,00
		majątkowe razem:	2 614 527,36	0,00	300,00	2 614 827,36
		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	432 624,00	0,00	0,00	432 624,00

Ogółem:			84 734 440,05	-200 000,00	177 180,96	84 711 621,01
		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	657 312,00	0,00	0,00	557 312,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiana planu finansowego wydatków dla zadań gminy na 2020 rok

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/...../20 (Projekt)
w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70001		Gos podarka mieszkaniowa	776 274,14	30 000,00	806 274,14
		B1PZB	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	690 700,00	30 000,00	720 700,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	684 500,00	30 000,00	714 500,00
750	75085		Opłaty eksploatacyjne gminnego zasobu mieszkaniowego oraz koszty zarządzania	335 000,00	30 000,00	365 000,00
			Administracja publiczna	8 689 922,69	65 000,00	8 754 922,69
		B1PZB	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 325 632,00	65 000,00	1 390 632,00
757			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	164 682,00	30 000,00	194 682,00
		B1WIP	Bieżące utrzymanie Gminnego Zakładu Oświaty	164 682,00	30 000,00	194 682,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 157 950,00	35 000,00	1 192 950,00
		Bieżące utrzymanie Gminnego Zakładu Oświaty	1 157 950,00	35 000,00	1 192 950,00	
			Obsługa długu publicznego	987 095,55	-517 095,55	470 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	770 000,00	-300 000,00	470 000,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	770 000,00	-300 000,00	470 000,00
			Obsługa długu	770 000,00	-300 000,00	470 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	217 095,55	-217 095,55	0,00
		B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	217 095,55	-217 095,55	0,00
			Kwota poręczenia wynikająca z umowy poręczenia na pożyczkę w WFOŚiGW w Opolu dot.kanalizacji gminy	217 095,55	-217 095,55	0,00
801	80113		Oświata i wychowanie	28 962 103,26	-65 000,00	28 897 103,26
			Dowozenie uczniów do szkół	392 000,00	-52 000,00	340 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	279 000,00	-42 000,00	237 000,00
		B3SOF	Bieżące utrzymanie	279 000,00	-42 000,00	237 000,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
			Bieżące utrzymanie	50 000,00	-10 000,00	40 000,00

80195		Pozostała działalność	160 165,00	-13 000,00	147 165,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	139 165,00	-13 000,00	126 165,00
		Sport szkolny	30 000,00	-13 000,00	17 000,00
852		Pomoc społeczna	4 172 917,91	-88 000,00	4 084 917,91
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	370 600,00	-25 000,00	345 600,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	370 000,00	-25 000,00	345 000,00
		Zasiłki celowe i specjalne	150 000,00	-25 000,00	125 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	835 400,00	-48 000,00	787 400,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	741 000,00	-48 000,00	693 000,00
		Usługi opiekuńcze	741 000,00	-48 000,00	693 000,00
85295		Pozostała działalność	585 400,00	-15 000,00	570 400,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	585 400,00	-15 000,00	570 400,00
		Koszty utrzymania podopiecznych w DPS-ach	500 000,00	-15 000,00	485 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 283 112,00	-12 000,00	1 271 112,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 737,00	-12 000,00	24 737,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 992,00	-12 000,00	18 992,00
		Stypendia socjalne dla uczniów	30 992,00	-12 000,00	18 992,00
855		Rodzina	23 910 436,40	183 500,00	24 093 936,40
85501		Świadczenie wychowawcze	15 915 000,00	1 500,00	15 916 500,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	31 835,00	1 500,00	33 335,00
		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	15 000,00	1 500,00	16 500,00
85502		Świadczenia rodzinne: świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 806 400,00	2 000,00	3 808 400,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	32 300,00	2 000,00	34 300,00
		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	16 000,00	2 000,00	18 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 220 731,00	180 000,00	3 400 731,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 283 140,00	180 000,00	1 463 140,00
		Bieżące utrzymanie żłobka	1 283 140,00	180 000,00	1 463 140,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 583 824,13	380 776,51	8 944 600,64
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 351 000,00	253 776,51	5 604 776,51
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 143 000,00	253 776,51	5 396 776,51

		Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	4 377 000,00	253 776,51	4 630 776,51
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	245 651,92	27 000,00	272 651,92
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	242 651,92	27 000,00	269 651,92
		Bieżąca pielęgnacja zieleni	200 000,00	27 000,00	227 000,00
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	111 946,76	30 000,00	141 946,76
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	111 946,76	30 000,00	141 946,76
		Monitoring i obsługa zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Dylakach	75 000,00	30 000,00	105 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	933 945,50	70 000,00	1 003 945,50
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	807 441,40	70 000,00	877 441,40
		Bieżąca konserwacja oświetlenia	306 940,00	70 000,00	376 940,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 630 152,59	0,00	2 630 152,59
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	265 483,29	-7 175,01	258 308,28
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	64 026,29	-7 175,01	56 851,28
		Fundusz Sołecki Szczedrzyk - Działalność kulturalna oraz spotkania aktywizujące mieszkańców sołectwa Szczedrzyk	7 875,01	-7 175,01	700,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 761 204,05	7 585,01	1 768 789,06
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	196 204,05	7 585,01	203 789,06
		Fundusz Sołecki Szczedrzyk - Doposażenie świetlicy	0,00	7 585,01	7 585,01
92195		Pozostała działalność	53 465,25	-410,00	53 055,25
	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)	25 000,00	-410,00	24 590,00
		Fundusz Sołecki Szczedrzyk - Zakup sceny estradowej	25 000,00	-410,00	24 590,00
		Razem:	93 851 649,67	-22 819,04	93 828 830,63

Zmiana planu wydatków budżetowych na 2020 rok (Projekt) Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/...../20 w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od osób fizycznych	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 wypłat z gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	776 274,14	746 200,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 074,14	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	30 000,00	30 000,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	806 274,14	776 200,00	770 000,00	0,00	684 500,00	0,00	684 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 074,14	0,00	0,00	0,00	0,00
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	690 700,00	690 700,00	0,00	684 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	720 700,00	720 700,00	714 500,00	0,00	714 500,00	0,00	714 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	684 500,00	684 500,00	0,00	684 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	714 500,00	714 500,00	714 500,00	0,00	714 500,00	0,00	714 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Administracja publiczna	przed zmianą	8 689 922,69	8 516 922,69	8 254 048,79	8 483 310,00	1 770 738,79	0,00	252 873,90	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	35 000,00	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
				po zmianach	8 754 922,69	8 581 922,69	8 319 048,79	8 518 310,00	1 800 738,79	0,00	252 873,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 325 632,00	1 325 632,00	1 157 950,00	1 64 682,00	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	65 000,00	65 000,00	35 000,00	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
				po zmianach	1 390 632,00	1 390 632,00	1 192 950,00	1 64 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1PZB			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	164 682,00	164 682,00	0,00	164 682,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	194 682,00	194 682,00	194 682,00	0,00	194 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1WMP			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	1 157 950,00	1 157 950,00	1 157 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 192 950,00	1 192 950,00	1 192 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	987 095,55	987 095,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 457 095,55	1 457 095,55	1 457 095,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	470 000,00	470 000,00	470 000,00	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
B8DLG			obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	przed zmianą	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	470 000,00	470 000,00	470 000,00	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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75704		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	217 095,55 -217 095,55 0,00 0,00	217 095,55 -217 095,55 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	217 095,55 -217 095,55 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		BSPGW	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	217 095,55 -217 095,55 0,00 0,00	217 095,55 -217 095,55 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	217 095,55 -217 095,55 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
801			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	28 948 103,26 -65 000,00 0,00 28 883 103,26	28 948 103,26 -65 000,00 0,00 28 883 103,26	-55 000,00 0,00 0,00 0,00	23 218 338,00 0,00 0,00 23 218 338,00	5 106 808,26 -55 000,00 0,00 5 051 808,26	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	124 988,00 -10 000,00 0,00 114 988,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	14 000,00 0,00 0,00 14 000,00	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	
	80113		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	392 000,00 -52 000,00 0,00 340 000,00	392 000,00 -52 000,00 0,00 340 000,00	0,00 -42 000,00 0,00 0,00	63 000,00 -42 000,00 0,00 21 000,00	279 000,00 -42 000,00 0,00 237 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		B1PZB	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	279 000,00 -42 000,00 0,00 237 000,00	279 000,00 -42 000,00 0,00 237 000,00	0,00 -42 000,00 0,00 0,00	63 000,00 -42 000,00 0,00 21 000,00	279 000,00 -42 000,00 0,00 237 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		B3SOF	zmniejszenie zwiększenie po zmianach	50 000,00 -10 000,00 0,00 40 000,00	50 000,00 -10 000,00 0,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80195		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	160 165,00 -13 000,00 0,00 147 165,00	160 165,00 -13 000,00 0,00 147 165,00	-13 000,00 0,00 0,00 0,00	6 000,00 -13 000,00 0,00 -7 000,00	139 165,00 -13 000,00 0,00 126 165,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		B1PZB	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	139 165,00 -13 000,00 0,00 126 165,00	139 165,00 -13 000,00 0,00 126 165,00	-13 000,00 0,00 0,00 0,00	6 000,00 -13 000,00 0,00 -7 000,00	139 165,00 -13 000,00 0,00 126 165,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
852			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 172 917,91 -88 000,00 0,00 4 084 917,91	4 172 917,91 -88 000,00 0,00 4 084 917,91	-88 000,00 0,00 0,00 0,00	1 526 600,00 -88 000,00 0,00 1 438 600,00	1 517 212,36 -88 000,00 0,00 1 429 212,36	0,00 0,00 0,00 0,00	80 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 049 105,55 -25 000,00 0,00 1 024 105,55	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85214		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	370 600,00 -25 000,00 0,00 345 600,00	370 600,00 -25 000,00 0,00 345 600,00	-25 000,00 0,00 0,00 0,00	600,00 -25 000,00 0,00 575 000,00	600,00 -25 000,00 0,00 575 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	370 000,00 -25 000,00 0,00 345 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		B3SOF	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	370 600,00 -25 000,00 0,00 345 600,00	370 600,00 -25 000,00 0,00 345 600,00	-25 000,00 0,00 0,00 0,00	600,00 -25 000,00 0,00 575 000,00	600,00 -25 000,00 0,00 575 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	370 000,00 -25 000,00 0,00 345 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
85228			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	835 400,00 -48 000,00 0,00 787 400,00	835 400,00 -48 000,00 0,00 787 400,00	-48 000,00 0,00 0,00 0,00	14 400,00 -48 000,00 0,00 -34 000,00	741 000,00 -48 000,00 0,00 693 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Rodzdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
852895	B1PZB	3	4	przed zmianą	741 000,00	741 000,00	0,00	741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
852905	B1PZB	3	4	po zmianach	693 000,00	693 000,00	0,00	693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	585 400,00	585 400,00	0,00	585 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	B1PZB	3	4	zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	570 400,00	570 400,00	0,00	570 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	B3SOF	3	4	przed zmianą	1 283 112,00	1 193 590,00	1 099 295,00	94 295,00	0,00	88 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	B1PZB	3	4	po zmianach	1 271 112,00	1 193 590,00	1 099 295,00	94 295,00	0,00	77 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	36 737,00	36 737,00	0,00	36 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	B1PZB	3	4	zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 737,00	24 737,00	0,00	24 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505	B1PZB	3	4	przed zmianą	30 992,00	30 992,00	0,00	30 992,00	0,00	30 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	B3SOF	3	4	po zmianach	18 992,00	18 992,00	0,00	18 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	23 910 436,40	22 196 071,40	1 962 561,40	571 283,00	0,00	18 992,00	0,00	18 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	B1PZB	3	4	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
				po zmianach	183 500,00	183 500,00	180 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	B1PZB	3	4	przed zmianą	24 093 936,40	22 379 571,40	2 142 561,40	574 783,00	0,00	18 682 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	15 915 000,00	13 935 000,00	102 100,00	31 835,00	0,00	15 781 065,00	0,00	15 781 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505	B1PZB	3	4	po zmianach	8 178 936,40	8 444 571,40	1 962 561,40	571 283,00	0,00	7 597 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	15 916 500,00	15 916 500,00	102 100,00	33 335,00	0,00	15 781 065,00	0,00	15 781 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505	B1PZB	3	4	zmniejszenie	31 835,00	31 835,00	0,00	31 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505	B1PZB	3	4	przed zmianą	3 808 400,00	3 808 400,00	439 586,00	32 300,00	0,00	3 334 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505	B1PZB	3	4	po zmianach	3 806 400,00	3 806 400,00	439 586,00	34 300,00	0,00	3 334 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	32 300,00	32 300,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505	B1PZB	3	4	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
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505	B1PZB	3	4	przed zmianą	34 300,00	34 300,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	3 220 731,00	1 508 366,00	1 283 140,00	221 226,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505	B1PZB	3	4	po zmianach	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 400 731,00	1 666 366,00	1 463 140,00	221 226,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydávki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieńsienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wyodróżnienia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydávki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				przed zmianą	64 026,29	64 026,29	0,00	64 026,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				Zmniejszenie	-7 175,01	-7 175,01	0,00	-7 175,01	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					
				po zmianach	56 851,28	56 851,28	0,00	56 851,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 748 204,05	1 748 204,05	0,00	1 748 204,05	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00					
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				Zwiększenie	7 585,01	7 585,01	0,00	7 585,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 755 789,06	1 755 789,06	0,00	1 755 789,06	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	196 204,05	196 204,05	0,00	196 204,05	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					
				Zwiększenie	7 585,01	7 585,01	0,00	7 585,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	203 789,06	203 789,06	0,00	203 789,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	53 485,25	28 485,25	0,00	28 485,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00					
				Zmniejszenie	-410,00	-410,00	0,00	-410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-410,00	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					
				po zmianach	53 075,25	28 075,25	0,00	28 075,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 590,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00					
				Zmniejszenie	-410,00	-410,00	0,00	-410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-410,00	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					
				po zmianach	24 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 590,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	93 851 649,67	79 880 727,61	54 330 275,62	34 844 107,87	19 486 167,75	2 569 868,99	21 739 042,45	254 445,00	217 095,55	770 000,00	13 970 922,06	12 770 922,06	0,00	0,00	1 200 000,00				
				Zmniejszenie	-689 680,56	-689 270,56	-125 175,01	0,00	-125 175,01	0,00	-47 000,00	0,00	-217 095,55	-300 000,00	-410,00	-410,00	0,00	0,00	0,00				
				Zwiększenie	666 861,52	666 861,52	666 861,52	215 000,00	457 861,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	93 828 830,63	79 858 318,57	54 871 952,13	35 059 107,87	19 812 854,26	2 569 868,99	21 692 042,45	254 445,00	0,00	470 000,00	13 970 512,06	12 770 512,06	0,00	0,00	1 200 000,00				
				Wydatki razem:																			

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII /20
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 2020 r.

Projekt

ZMIANA PLANU WYDATKÓW

jednostek pomocniczych przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2020 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	z tego :				Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne
					Wydatki bieżące	wynadrodzenia i składki od nich naliczane	w tym : związane z realizacją zadań statutowych	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
SOŁECTWO ANTONIÓW									
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	1 450,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		90095	Utrzymanie zieleni wiejskiej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
			Pozostała działalność	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
			Utrzymanie placu zabaw i siłowni	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 425,01	31 425,01	0,00	0,00	31 425,01	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydarzenia kulturalne i sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 545,01	20 545,01	0,00	0,00	20 545,01	0,00
			Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz jej wyposażenie	2 345,01	2 345,01	0,00	0,00	2 345,01	0,00
			Remont świetlicy	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	18 200,00	0,00

	92195	Pozostała działalność	10 880,00	10 880,00	0,00	10 880,00	0,00
		Zakup namiotu	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00
		Zakup zestawów biesiadnych, ławek oraz stojaka na rowery	7 280,00	7 280,00	0,00	7 280,00	0,00
		Razem:	32 875,01	32 875,01	0,00	32 875,01	0,00

SOŁECTWO BIESTRZYNNIK

1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
		Utrzymanie mienia i zieleni oraz porządku w świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
2.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 016,38	24 016,38	0,00	24 016,38	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydarzenia kulturalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 016,38	24 016,38	0,00	24 016,38	0,00
		Wymiana rynien w świetlicy	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	12 338,84	12 338,84	0,00	12 338,84	0,00
		Założenie monitoringu	3 677,54	3 677,54	0,00	3 677,54	0,00
		Naprawa ogrodzenia przy świetlicy	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
		Zakup opału do świetlicy	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		Razem:	27 516,38	27 516,38	0,00	27 516,38	0,00

SOŁECTWO CHOBIE

1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 950,00	11 950,00	0,00	11 950,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	951,92	951,92	0,00	951,92	0,00
		Utrzymanie zieleni wiejskiej	951,92	951,92	0,00	951,92	0,00

	90095	Pozostała działalność	10 998,08	10 998,08	0,00	10 998,08	0,00	0,00
		Doposażenie placu zabaw	4 859,25	4 859,25	0,00	4 859,25	0,00	0,00
		Zakup i montaż urządzenia siłowego - orbitrekt	4 338,83	4 338,83	0,00	4 338,83	0,00	0,00
		Zakup i montaż ławek oraz kosza na śmieci na placu zabaw	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00
2.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 093,00	4 093,00	0,00	4 093,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Działalność kulturalna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 093,00	4 093,00	0,00	4 093,00	0,00	0,00
		Utrzymanie mienia gminy	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
		Doposażenie świetlicy	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej	3 043,00	3 043,00	0,00	3 043,00	0,00	0,00
		Razem:	16 043,00	16 043,00	0,00	16 043,00	0,00	0,00

SOŁECTWO DYLAKI

1.	600	Transport i łączność	13 676,21	13 676,21	0,00	13 676,21	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	13 676,21	13 676,21	0,00	13 676,21	0,00	0,00
		Utwardzenie tłuczniem ul. Sosnowej	13 676,21	13 676,21	0,00	13 676,21	0,00	0,00
2.	801	Oświata i wychowanie	9 165,00	9 165,00	0,00	9 165,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	9 165,00	9 165,00	0,00	9 165,00	0,00	0,00
		Doposażenie Przedszkola Publicznego Nr 3 w Dylakach w rolety wewnętrzne do okien	3 165,00	3 165,00	0,00	3 165,00	0,00	0,00
		Płytkowanie klatki schodowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Dylakach	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
3.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00

	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00
		Wykonanie projektów technicznych oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej na ul. Ozimskiej	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00
4.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	833,80	833,80	0,00	833,80	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	833,80	833,80	0,00	833,80	0,00
		Spotkania i wydarzenia kulturalne	833,80	833,80	0,00	833,80	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Remont świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gabloty do świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:	32 875,01	32 875,01	0,00	32 875,01	0,00
SOŁECTWO GRODZIEC							
1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 800,03	3 000,00	0,00	3 000,00	24 800,03
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		Utrzymanie zieleni	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	24 800,03	0,00	0,00	0,00	24 800,03
		Zakup i montaż lamp solarnych	24 800,03	0,00	0,00	0,00	24 800,03
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż ławek oraz wybrukowanie pod ławkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 074,98	5 074,98	0,00	5 074,98	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	699,97	699,97	0,00	699,97	0,00
		Spotkania i wydarzenia kulturalne	699,97	699,97	0,00	699,97	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 375,01	4 375,01	0,00	4 375,01	0,00
		Doposażenie świetlicy	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
		Kamera i rejestrator do istniejącego monitoringu	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		Utrzymanie świetlicy	1 675,01	1 675,01	0,00	1 675,01	0,00
		Razem:	32 875,01	8 074,98	0,00	8 074,98	24 800,03

SOŁECTWO JEDLICE

1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
			Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00
			Utrzymanie mienia gminnego	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 865,25	4 865,25	0,00	4 865,25	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Organizacja festynu rodzinnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

92195	Pozostała działalność	4 865,25	4 865,25	0,00	4 865,25	0,00
	Zakup dwóch pawilonów ogrodowych oraz grilla ogrodowego przenośnego	4 865,25	4 865,25	0,00	4 865,25	0,00
	Razem:	9 665,25	9 665,25	0,00	9 665,25	0,00

SOLECTWO KRASIEJÓW

1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		Poprawa estetyki wsi	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
2.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 875,01	29 875,01	0,00	29 875,01	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 186,92	4 186,92	0,00	4 186,92	0,00
		Działalność kulturalna i promocja wsi	4 186,92	4 186,92	0,00	4 186,92	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 688,09	25 688,09	0,00	25 688,09	0,00
		Remont "Starej Szkoły"	18 380,25	18 380,25	0,00	18 380,25	0,00
		Wykonanie monitoringu przy "Starej Szkole" w Krasiejowie	3 507,84	3 507,84	0,00	3 507,84	0,00
		Zakup kompletów zestawów biesiadnych (stoły i ławy)	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00
		Razem:	32 875,01	32 875,01	0,00	32 875,01	0,00

SOLECTWO KRZYŻOWA DOLINA

1.	600	Transport i łączność	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00
		Remont ul. Polnej cd.	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00
2.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 255,50	6 400,00	0,00	6 400,00	10 855,50
	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
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00

			Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego na ul. Polna 6a - stanowiącej drogę gminną nr dz. 130 km I	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	10 855,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10 855,50
			Siłownia zewnętrzna- zakup i montaż	10 855,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10 855,50
3.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 338,88	5 338,88	0,00	5 338,88	0,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Organizowanie wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, sportowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 338,88	5 338,88	0,00	5 338,88	0,00	0,00
			Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz pozostałych obiektów gminnych, placu zabaw	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00
			Remont świetlicy wiejskiej i obiektów gminnych przy świetlicy	4 238,88	4 238,88	0,00	4 238,88	0,00	0,00
			Razem:	29 094,38	18 238,88	0,00	18 238,88	0,00	10 855,50

SOLECTWO MNICHUS

1.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 414,50	5 414,50	0,00	5 414,50	0,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	209,96	209,96	0,00	209,96	0,00	0,00
			Działania kulturalne	209,96	209,96	0,00	209,96	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 204,54	5 204,54	0,00	5 204,54	0,00	0,00
			Utrzymanie mienia gminy	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00
			Zakup kuchni węglowej	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00
			Zakup cymbergaja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Doposażenie świetlicy	1 404,54	1 404,54	0,00	1 404,54	0,00	0,00
2.	926		Kultura fizyczna i sport	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00
			Utworzenie boiska do siatkówki plażowej	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00
			Razem:	10 914,50	10 914,50	0,00	10 914,50	0,00	0,00

SOLECTWO NOWA SCHOĐNIA

1.	600		Transport i łączność	29 275,01	29 275,01	0,00	29 275,01	0,00	0,00
		60016	Drogi Publiczne Gminne	29 275,01	29 275,01	0,00	29 275,01	0,00	0,00

2.	801		Oświata i wychowanie	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00
			Rozbudowa monitoringu w Szkole Podstawowej nr 2	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00
3.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00
			Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00
4.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	32 875,01	32 875,01	0,00	32 875,01	0,00	32 875,01	0,00

SOŁECTWO PUSTKÓW

1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 301,40	2 301,40	0,00	2 301,40	0,00	2 301,40	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	2 301,40	2 301,40	0,00	2 301,40	0,00	2 301,40	0,00
			Doprowadzenie prądu do altany ogrodowej	2 301,40	2 301,40	0,00	2 301,40	0,00	2 301,40	0,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 204,23	6 204,23	0,00	6 204,23	0,00	6 204,23	15 000,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 005,63	3 005,63	0,00	3 005,63	0,00	3 005,63	0,00
			Działalność kulturalna	3 005,63	3 005,63	0,00	3 005,63	0,00	3 005,63	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 198,60	3 198,60	0,00	3 198,60	0,00	3 198,60	15 000,00
			Zakup i montaż altany ogrodowej	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
			Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 198,60	3 198,60	0,00	3 198,60	0,00	3 198,60	0,00
			Razem:	23 505,63	8 505,63	0,00	8 505,63	0,00	8 505,63	15 000,00

SOŁECTWO SCHOĐNIA

1.	754		Ochotnicze strażę pożarne	16 202,28	16 202,28	0,00	16 202,28	0,00	16 202,28	0,00
		75412	Ochotnicze strażę pożarne	16 202,28	16 202,28	0,00	16 202,28	0,00	16 202,28	0,00
			Doposażenie OSP w Schodni - zakup umundurowania specjalnego	16 202,28	16 202,28	0,00	16 202,28	0,00	16 202,28	0,00
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 208,19	11 208,19	0,00	11 208,19	0,00	11 208,19	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
			Utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00

	90095	Pozostała działalność	8 208,19	8 208,19	0,00	8 208,19	0,00	8 208,19	0,00
		Doposażenie placu zabaw	8 208,19	8 208,19	0,00	8 208,19	0,00	8 208,19	0,00
3.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 464,54	5 464,54	0,00	5 464,54	0,00	5 464,54	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydarzenia kulturalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 464,54	5 464,54	0,00	5 464,54	0,00	5 464,54	0,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Schodni	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
		Założenie monitoringu na budynku świetlicy wiejskiej w Schodni	3 964,54	3 964,54	0,00	3 964,54	0,00	3 964,54	0,00
		Razem:	32 875,01	32 875,01	0,00	32 875,01	0,00	32 875,01	0,00
SOŁECTWO SZCZEDRZYK									
I.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 875,01	32 875,01	0,00	32 875,01	0,00	32 875,01	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
		Działalność kulturalna oraz spotkania aktywizujące mieszkańców sołectwa Szchedrzyk	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 585,01	7 585,01	0,00	7 585,01	0,00	7 585,01	0,00
		Doposażenie świetlicy	7 585,01	7 585,01	0,00	7 585,01	0,00	7 585,01	0,00
	92195	Pozostała działalność	24 590,00	24 590,00	0,00	24 590,00	0,00	24 590,00	0,00
		Zakup sceny estradowej	24 590,00	24 590,00	0,00	24 590,00	0,00	24 590,00	0,00
		Razem:	32 875,01	32 875,01	0,00	32 875,01	0,00	32 875,01	0,00
		Ogółem Fundusz Sołecki :	346 864,21	271 618,68		271 618,68		8 285,01	24 590,00
									75 245,53