

Drele nr.
Ja

Projekt

z dnia 17 grudnia 2020 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU**

z dnia 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 i 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 uchwała, 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) zwiększa się plan dochodów budżetowych z kwoty 84.661.466,01 zł na kwotę 87.161.925,53 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych z kwoty 93.778.675,63 zł na kwotę 96.279.135,15 zł., zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały;
- 3) zmienia się załącznik Nr 12 dotyczący wykazu dotacji celowych udzielanych z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 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

Projekt uchwały nie budzi
wątpliwości pod względem
formalno prawnym

RADCA PRAWNY
Wojciech Dąbina
OP-1478

Uzasadnienie

Nowy projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok zawiera nowe elementy, które zmieniają zarówno plan dochodów jak i plan wydatków budżetowych, zmiany te dotyczą:

1. W zakresie planu dochodów budżetowych:

- 1) wpływu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.890.900,00 zł.,
- 2) wpływu środków z budżetu państwa w wysokości 144.770,00 zł z rezerwy subwencji ogólnej.
- 3) obniżenia dopłaty do gminnego transportu publicznego o kwotę 65.821,28 zł.(w przetargu na tą usługę uzyskano kwotę niższą niż wcześniej zakładano, w związku z tym zmniejsza się również kwota dofinansowania).

2. W zakresie planu wydatków budżetowych związanych :

1) z wpływem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.890.900,00 zł. na nowe zadania inwestycyjne, które otrzymały dofinansowanie z w/w funduszu, a są to:

- a) modernizacja parteru (holu) w Szkole Podstawowej nr 3 w Ozimku w kwocie 656.100,00 zł,
- b) budowa przedszkola w Grodźcu w kwocie 1.234.800,00 zł.

2) ze zwiększoną wartością poręczenia w projekcie umowy poręczenia na pożyczkę , którą zaciągnęło PGKiM Sp. z o. o. w Antoniowie związaną z modernizacją oczyszczalni ścieków w Antoniowie, zachodzi konieczność zabezpieczenia kwoty 65.511,00 zł jako poręczenie wysokości odsetek płatnych przez Spółkę do 31.12.2020r.

3) z tym, że duża część mieszkańców gminy nie chce wykorzystywać prywatnych, dużych pojemników na odpady szklane i proszą by w ramach opłaty za odpady dostarczono im mniejsze pojemniki na szkło - dlatego zachodzi konieczność zakupu dodatkowo 600 szt takich pojemników wraz z transportem w kwocie 69.259,00 zł.,


4) z obniżeniem dopłaty do gminnego transportu publicznego o kwotę 65.821,28 zł. (w przetargu na tą usługę uzyskano kwotę niższą niż wcześniej zakładano) obniża się kwotę dopłaty do transportu publicznego w 2020r o w/w wartość. Jednocześnie z uwagi na COVID-19 nie było tyle sprzedanych biletów autobusowych niż zakładano we wniosku o dopłatę - w związku z tym udział własny gminy musi być zwiększony o 10.000,00 zł. W efekcie tych zmian plan na zadaniu transportu publicznego obniża się o kwotę 55.821,238 zł .

Powyższa zmiana zwiększa plan dochodów i wydatków budżetowych na 2020 rok o dodatkową kwotę 1.969.848,72 zł (tj wzrasta do poziomu 2.500.459,52 zł).

Uzasadnienie i zmiana planu dochodów i wydatków budżetowych na 2020 rok przesłana Radzie Miejskiej w Ozimku dnia 09 grudnia br pozostaje bez zmian. Niniejszy projekt uchwały wraz z załącznikami zawiera wszystkie zmiany łącznie.

Załącznik nr 12 dotyczący wykazu dotacji celowych udzielanych z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2020 rok przesłany wcześniej jako załącznik nr 4 do niniejszej uchwały pozostaje bez zmian.

Skarbnik Gminy Ozimek


Małgorzata Blachuta

BURMISTRZ OZIMKA


Mirosław Wieszoltek

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2020 rok Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Ozimku z dnia w złotych

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							
600			Transport i łączność	444 628,50	-65 821,28	0,00	378 807,22
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	347 128,50	-65 821,28	0,00	281 307,22
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	341 428,50	-65 821,28	0,00	275 607,22
700			Gospodarka mieszkaniowa	835 862,00	-40 000,00	10 000,00	805 862,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243 260,00	-40 000,00	10 000,00	213 260,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	103 000,00	-40 000,00	0,00	63 000,00
		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	117 060,00	0,00	10 000,00	127 060,00
750			Administracja publiczna	292 610,00	0,00	53 626,78	346 236,78
			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
	75005		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	344,00	0,00	53 626,78	53 970,78
			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	344,00	0,00	53 626,78	53 970,78

758		Różne rozliczenia	20 515 067,17	0,00	223 270,00	20 738 337,17
		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	16 660 970,00	0,00	78 500,00	16 739 470,00
		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	16 660 970,00	0,00	78 500,00	16 739 470,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	144 770,00	144 770,00
		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
801		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	144 770,00	144 770,00
		Oświata i wychowanie	1 941 879,26	-9 000,00	792 162,47	2 725 041,73
		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	124 688,00	0,00	0,00	124 688,00
80101		Szkoły podstawowe	162 104,00	0,00	530 048,59	692 152,59
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 092,00	0,00	530 048,59	537 140,59
80104		Przedszkola	703 605,00	0,00	262 113,88	965 718,88
		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	5 790,00	0,00	262 113,88	267 903,88
80113		Dowożenie uczniów do szkół	9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00
		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	9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 600,00	0,00	4 127,43	5 727,43
		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
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	4 127,43	4 127,43
		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	0,00	0,00	4 127,43	4 127,43
852		Pomoc społeczna	947 024,91	0,00	4 127,43	998 546,21
		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

85219	Ośrodki pomocy społecznej	204 907,00	0,00	0,00	51 521,30	256 428,30
	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
	Wpływy z różnych dochodów					
855	Rodzina	20 624 784,40	0,00	0,00	51 521,30	51 521,30
	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
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 675 863,00	0,00	0,00	9 769,52	3 685 632,52
	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
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	7 769,52	7 769,52
	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	4 000,00	0,00	0,00	2 000,00	6 000,00
85504	Wspieranie rodziny	550 000,00	0,00	0,00	2 394,69	552 394,69
	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
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 394,69	2 394,69
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	457 986,00	0,00	0,00	67 508,61	525 474,61
	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
	Wpływy z różnych dochodów	226,00	0,00	0,00	67 508,61	67 734,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 881 418,14	-400 000,00	10 000,00	4 491 418,14	
	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	0,00
	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 028 000,00	-400 000,00	10 000,00	3 638 000,00	
	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
90002	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000 000,00	-400 000,00	0,00	3 600 000,00	
	Wpływy z różnych dochodów	16 200,00	0,00	10 000,00	26 200,00	
	bieżące razem:	82 046 638,65	-514 821,28	1 224 380,80	82 756 198,17	
0490	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	170 300,00	-100 000,00	0,00	70 300,00
		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	170 300,00	-100 000,00	0,00	70 300,00
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	-100 000,00	0,00	70 000,00
758		Różne rozliczenia	1 721 939,14	0,00	1 890 900,00	3 612 839,14
		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
	75816	Wpływy do rozliczenia	1 714 365,00	0,00	1 890 900,00	3 605 265,00
		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
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 714 365,00	0,00	1 890 900,00	3 605 265,00
		majątkowe razem:	2 614 827,36	-100 000,00	1 890 900,00	4 405 727,36
		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:			84 661 466,01	-614 821,28	3 115 280,80	87 161 925,53
		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	557 312,00	0,00	0,00	557 312,00

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiana planu wydatków budżetowych dla zadań gminy na 2020 rok

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XVIII/ 120
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia
w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	11 343 948,69	-55 821,28	11 286 027,41
			Lokalny transport zbiorowy	413 428,50	-55 821,28	357 607,22
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	409 928,50	-55 821,28	354 107,22
			Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej	409 928,50	-55 821,28	354 107,22
710	71004		Działalność usługowa	142 200,00	-26 000,00	116 200,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	113 600,00	-16 000,00	97 600,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	101 600,00	-16 000,00	85 600,00
			Aktualizacja Programu Rewitalizacji Gminy Ozimek na lata 2016-2026	0,00	10 000,00	10 000,00
71035			Sporządzenie nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ozimek	26 000,00	-26 000,00	0,00
			Gmentarze	28 600,00	-10 000,00	18 600,00
		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)	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Projekt rozbudowy cmentarza komunalnego w Schodni	10 000,00	-10 000,00	0,00
750	75075		Administracja publiczna	8 754 922,69	-10 074,24	8 744 848,45
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 400,00	-8 900,00	76 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	83 400,00	-8 900,00	74 500,00
			Gadżety reklamowe	30 000,00	-550,00	29 450,00
			Patronat Burmistrza Ozimka	10 000,00	-6 900,00	3 100,00
			Pozostałe wydatki	38 000,00	-1 450,00	36 550,00
		75095	Pozostała działalność	379 099,24	-1 174,24	377 925,00
B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	254 775,34	-1 174,24	253 601,10		
	Budżet Obywatelski	1 174,24	-1 174,24	0,00		

757				Obsługa długu publicznego	470 000,00	65 511,00	535 511,00
	75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	65 511,00	65 511,00
		B5PGW		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	65 511,00	65 511,00
				Kwota poręczenia wynikająca z umowy poręczenia na pożyczkę w WFOŚiGW w Opolu dot.kanalizacji gminy	0,00	65 511,00	65 511,00
801				Oświata i wychowanie	28 689 433,26	1 969 400,00	30 658 833,26
	80101			Szkoły podstawowe	17 424 824,00	734 600,00	18 159 424,00
		B3SOF		świadczenia na rzecz osób fizycznych	343 800,00	78 500,00	422 300,00
				Bieżące utrzymanie	343 800,00	78 500,00	422 300,00
		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	656 100,00	656 100,00
				Modernizacja parteru (holu) w Szkole podstawowej nr 3 w Ozimku	0,00	656 100,00	656 100,00
	80104			Przedszkola	5 349 149,00	1 234 800,00	6 583 949,00
				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)	14 000,00	1 234 800,00	1 248 800,00
852				Budowa Przedszkola w Grodzcu	0,00	1 234 800,00	1 234 800,00
	85228			Pomoc społeczna	4 055 424,91	-1 500,00	4 053 924,91
				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	787 400,00	-1 500,00	785 900,00
		B2DOT		dotacje na zadania bieżące	80 000,00	-1 500,00	78 500,00
				Dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji ochrony zdrowia	80 000,00	-1 500,00	78 500,00
855				Rodzina	24 083 936,40	2 000,00	24 085 936,40
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 808 400,00	2 000,00	3 810 400,00
		B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	34 300,00	2 000,00	36 300,00
				Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	18 000,00	2 000,00	20 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 944 600,64	649 466,14	9 594 066,78
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 216 000,00	110 000,00	1 326 000,00
		M3WSP		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 200 000,00	110 000,00	1 310 000,00

			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - podwyższenie kapitału Spółki (w zw. z budową kanalizacji sanitarnej w gminie - TRIAS + realizowany projekt Schodnia - Puszków)	1 200 000,00	110 000,00	1 310 000,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	5 604 776,51	576 316,14	6 181 092,65
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 396 776,51	576 316,14	5 973 092,65
			Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	4 630 776,51	507 057,14	5 137 833,65
			Zakup pojemników na odpady komunalne i ich segregację	766 000,00	69 259,00	835 259,00
90095			Pozostała działalność	271 933,95	-36 850,00	235 083,95
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	211 078,45	-22 000,00	189 078,45
			Koszty inkasa opłaty targowej	31 000,00	-8 000,00	23 000,00
			Przebieg , konserwacja i naprawa urządzeń na placach zabaw dla dzieci	44 623,45	-14 000,00	30 623,45
			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)	60 855,50	-14 850,00	46 005,50
	M11WL		Budżet Obywatelski - Plac zabaw i strefa sport/fitness usytuowany w Parku - Wyspa Rehdanz a w Ożimku	50 000,00	-14 850,00	35 150,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 630 152,59	-115 422,10	2 514 730,49
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	258 308,28	-115 422,10	142 886,18
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	56 851,28	-20 000,00	36 851,28
			Organizacja imprez kulturalnych (Dzień Nauczyciela, spotkania seniorów, inne rocznice)	32 000,00	-20 000,00	12 000,00
	B1WIP		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	760,00	2 760,00
			Współpraca partnerska	2 000,00	760,00	2 760,00
	B2DOT		dotacje na zadania bieżące	100 000,00	-11 000,00	89 000,00
			Dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu kultury, tradycji i edukacji wynikających z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	100 000,00	-11 000,00	89 000,00
	B4SUZ		wydatki bieżące 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	99 457,00	-85 182,10	14 274,90
			Realizacja Mikroprojektu Programu Interreg VA Republika Czeska - Polska pn. " Łączy nas muzyka"	77 762,00	-63 487,10	14 274,90
			Realizacja Mikroprojektu Programu Interreg VA Republika Czeska - Polska pn. "Powiem to tańcem"	21 695,00	-21 695,00	0,00

926	Kultura fizyczna	623 276,00	22 900,00	646 176,00
92601	Obiekty sportowe	272 631,01	26 700,00	299 331,01
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	195 081,01	27 300,00	222 381,01
	Utrzymanie bieżące obiektów "ORLIKA"	4 450,00	27 300,00	31 750,00
	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)	50 000,00	-600,00	49 400,00
	Zakup traktorka - kosiarki do obsługi boiska sportowego w Groźcu	15 000,00	-600,00	14 400,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	295 928,99	-3 700,00	292 228,99
	dotacje na zadania bieżące	289 868,99	-3 700,00	286 168,99
	Dotacje - propagowane, organizowanie i stwarzanie warunków do krzewienia kultury fizycznej na terenie gminy Ozimek - wynikające z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	25 000,00	-3 700,00	21 300,00
92695	Pozostała działalność	54 716,00	-100,00	54 616,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-100,00	4 900,00
B3SOF	Stypendia sportowe	5 000,00	-100,00	4 900,00
Razem:		93 778 675,63	2 500 459,52	96 279 135,15

**Zmiana planu wydatków budżetowych na 2020 rok Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Ozimku z dnia w złotych**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			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,	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13							14	15
600			przed zmianą	11 341 948,69	1 208 441,37	1 178 441,37	3 500,00	1 174 941,37	0,00	30 000,00	0,00	10 133 407,32	0,00	10 133 407,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-65 821,28	-65 821,28	-65 821,28	0,00	-65 821,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 286 027,41	1 152 620,09	1 122 820,09	3 500,00	1 119 120,09	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	10 133 407,32	0,00	10 133 407,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			przed zmianą	413 428,50	413 428,50	413 428,50	3 500,00	409 928,50	0,00	10 000,00	0,00	409 928,50	0,00	409 928,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-65 821,28	-65 821,28	-65 821,28	0,00	-65 821,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	357 607,22	357 607,22	357 607,22	3 500,00	354 107,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIPZB			przed zmianą	409 928,50	409 928,50	409 928,50	0,00	409 928,50	0,00	10 000,00	0,00	409 928,50	0,00	409 928,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-65 821,28	-65 821,28	-65 821,28	0,00	-65 821,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	354 107,22	354 107,22	354 107,22	0,00	354 107,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			przed zmianą	142 200,00	132 200,00	132 200,00	12 000,00	120 200,00	0,00	10 000,00	0,00	120 200,00	0,00	120 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-36 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	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
			zwiększenie	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	116 200,00	116 200,00	116 200,00	12 000,00	104 200,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			przed zmianą	113 600,00	113 600,00	113 600,00	12 000,00	101 600,00	0,00	10 000,00	0,00	101 600,00	0,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	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
			zwiększenie	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	97 600,00	97 600,00	97 600,00	12 000,00	85 600,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71005			przed zmianą	101 600,00	101 600,00	101 600,00	0,00	101 600,00	0,00	10 000,00	0,00	101 600,00	0,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	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
			zwiększenie	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	85 600,00	85 600,00	85 600,00	0,00	85 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71005			przed zmianą	28 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	10 000,00	0,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	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	10 000,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			przed zmianą	8 571 922,69	8 571 922,69	8 316 048,79	8 518 310,00	1 800 736,79	0,00	262 673,90	0,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 074,24	-10 074,24	-10 074,24	0,00	-10 074,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 744 848,45	8 571 848,45	8 306 974,55	8 518 310,00	1 790 661,55	0,00	262 673,90	0,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			przed zmianą	85 400,00	85 400,00	85 400,00	2 000,00	83 400,00	0,00	8 000,00	0,00	83 400,00	0,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 900,00	-8 900,00	-8 900,00	0,00	-8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	76 500,00	76 500,00	76 500,00	2 000,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydzielone majątkowe	obsługa długu	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydzielone majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście widoków do spółek prawa finansowego
					Wydzielone 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 finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydzielone majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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								
75095	B1PZB		przed zmianą	83 400,00	83 400,00	0,00	0,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-8 900,00	-8 900,00	0,00	-8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
75095			po zmianach	74 500,00	74 500,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			przed zmianą	379 089,24	286 775,34	32 000,00	254 775,34	0,00	254 775,34	0,00	92 323,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
757	B1PZB		zmniejszenie	-1 174,24	-1 174,24	0,00	-1 174,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	253 601,10	253 601,10	0,00	253 601,10	0,00	253 601,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
75704			przed zmianą	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								
			zmniejszenie	65 511,00	65 511,00	0,00	65 511,00	0,00	65 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
801	BSPGW		po zmianach	535 511,00	535 511,00	0,00	535 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			przed zmianą	65 511,00	65 511,00	0,00	65 511,00	0,00	65 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
80101			zmniejszenie	28 899 433,26	28 899 433,26	0,00	28 899 433,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	1 969 400,00	1 969 400,00	0,00	1 969 400,00	0,00	1 969 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
80101			przed zmianą	30 858 833,26	28 238 026,26	23 171 545,00	5 086 481,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	17 424 824,00	16 956 036,00	14 513 725,00	2 442 311,00	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			po zmianach	13 434 009,26	11 281 990,26	8 657 820,00	2 644 170,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			przed zmianą	734 600,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
80101			zmniejszenie	18 159 424,90	16 956 036,00	14 513 725,00	2 442 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	343 800,00	343 800,00	0,00	0,00	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			zmniejszenie	78 500,00	78 500,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	422 300,00	422 300,00	0,00	422 300,00	0,00	422 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
80101			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	656 100,00	656 100,00	0,00	656 100,00	0,00	656 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
80104			po zmianach	5 349 149,00	5 278 199,00	4 478 084,00	800 115,00	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							
80104			po zmianach	6 583 949,00	5 278 199,00	4 478 084,00	800 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	1 234 800,00	0,00	0,00	0,00	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:				z tego:				Wzrost / zmniejszenie w składowym handlowym		
					Wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należących	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
852		M1W1	przed zmianą	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	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
85228			po zmianach	1 234 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 800,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	787 400,00	787 400,00	707 400,00	14 400,00	693 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	BZDOT		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	785 900,00	785 900,00	707 400,00	14 400,00	693 000,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			przed zmianą	24 083 936,40	22 369 371,40	2 727 384,40	2 152 601,40	574 783,00	0,00	19 642 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 365,00	1 714 365,00	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
900	B1PZB		po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	
			przed zmianą	3 808 400,00	3 808 400,00	4 777 113,00	443 413,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 365,00	1 714 365,00	0,00	0,00
90001			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	3 810 400,00	3 810 400,00	4 779 113,00	443 413,00	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
90002			przed zmianą	8 944 600,64	7 457 241,04	2 145 500,00	7 242 741,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 359,60	287 359,60	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-36 850,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 850,00	-14 850,00	0,00	0,00
90003			po zmianach	8 907 750,64	7 435 241,04	2 145 500,00	7 220 741,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 359,60	272 509,60	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 218 000,00	1 218 000,00	1 218 000,00	1 218 000,00	1 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 000,00	1 218 000,00	0,00	0,00
M3WSP			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	1 328 000,00	1 328 000,00	1 328 000,00	1 328 000,00	1 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			przed zmianą	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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
90002			po zmianach	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 604 776,51	5 604 776,51	208 000,00	5 396 776,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			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	6 181 092,65	6 181 092,65	208 000,00	5 973 092,65	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	2. etap:			3. etap:			4. etap:			Wydatki bieżące	Plan	Z tego:					Wyciągnięcie wkładów do spółek z udziałem handlowym		
					wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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 akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
80085	B1PZB	przed zmianą	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 396 776,51	5 396 776,51	0,00	5 396 776,51	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	576 316,14	576 316,14	0,00	576 316,14	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			
			po zmianach	5 973 092,65	5 973 092,65	0,00	5 973 092,65	0,00	0,00	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	271 933,95	271 933,95	211 078,45	211 078,45	0,00	211 078,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 855,50	60 855,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-38 850,00	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 850,00	-14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	233 083,95	189 933,95	189 078,45	189 078,45	0,00	189 078,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 005,50	46 005,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	211 078,45	211 078,45	211 078,45	211 078,45	0,00	211 078,45	0,00	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	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	189 078,45	189 078,45	189 078,45	189 078,45	0,00	189 078,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			M11NVL		przed zmianą	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	60 855,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 855,50	60 855,50	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-14 850,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 850,00	-14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	46 005,50	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 005,50	46 005,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	2 630 152,59	2 590 562,59				2 911 105,59	2 911 105,59	2 000,00	2 899 105,59	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 950,00	39 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-116 182,10	-116 182,10				-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	2 513 970,49	2 474 380,49				2 891 105,59	2 891 105,59	2 000,00	2 871 105,59	0,00	2 189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	258 308,28	258 308,28				58 851,28	58 851,28	2 000,00	56 851,28	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 950,00	39 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-116 182,10	-116 182,10				-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	142 126,18	142 126,18				38 851,28	38 851,28	2 000,00	36 851,28	0,00	89 000,00	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				wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	36 851,28	36 851,28	0,00	36 851,28	0,00	36 851,28	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	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		
			po zmianach	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			B4SLZ		przed zmianą	wydatki bieżące 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	99 457,00	99 457,00	0,00	99 457,00	0,00	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	-85 182,10	-85 182,10				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	14 274,90	14 274,90				0,00	0,00	0,00	0,00	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	623 276,00	523 550,00				228 441,01	27 300,00	201 141,01	288 888,99	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 716,00	99 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00				0,00	0,00	0,00	-3 700,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	619 476,00	519 750,00				228 441,01	27 300,00	201 141,01	285 188,99	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 916,00	98 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	27 300,00	27 300,00				27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
po zmianach	27 300,00	27 300,00				27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wynikowe do spółek prawa handlowego		
					Wydaki bieżące	wydki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydaki 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	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	272 631,01	222 381,01	27 300,00	195 081,01	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 300,00	27 300,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	299 331,01	249 681,01	27 300,00	222 381,01	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 400,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00
B1PZB			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	195 081,01	195 081,01	0,00	195 081,01	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	27 300,00	27 300,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	222 381,01	222 381,01	0,00	222 381,01	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
M10VL			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-600,00	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	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 400,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	295 928,99	6 060,00	0,00	6 060,00	289 868,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	-3 700,00	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	292 228,99	6 060,00	0,00	6 060,00	286 168,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2DOT			dotacje na zadania bieżące	przed zmianą	289 868,99	0,00	0,00	0,00	289 868,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	-3 700,00	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	286 168,99	0,00	0,00	0,00	286 168,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostałe działalności	przed zmianą	54 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 716,00	49 716,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100,00	0,00	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		
				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	54 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 716,00	49 716,00	0,00	0,00	0,00
B3SOF			świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100,00	0,00	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	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	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydaki razem:				przed zmianą	93 778 675,63	54 871 639,13	35 917 834,87	19 853 704,36	2 659 868,99	21 642 310,45	254 445,00	0,00	470 000,00	13 970 512,06	12 770 512,06	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00		
				zmniejszenie	-270 827,62	-245 377,62	-143 895,52	-143 895,52	-16 200,00	-100,00	-85 182,10	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-26 460,00	-26 460,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 771 287,14	770 387,14	626 376,14	626 376,14	760,00	826 516,14	0,00	76 500,00	76 500,00	0,00	65 511,00	2 000 900,00	1 830 900,00	0,00	0,00	110 000,00	
				po zmianach	96 279 135,15	50 332 173,09	35 019 534,87	20 336 454,88	2 553 668,99	21 720 710,45	189 262,90	15 945 952,06	14 535 952,06	0,00	65 511,00	470 000,00	14 535 952,06	1 310 000,00	0,00	0,00	1 310 000,00