

**UCHWAŁA NR XLI/378/21
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU**

z dnia 22 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 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 2021 r. poz. 1372 i 1834), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305,1535 i 1773) Rada Miejska w Ozimku uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/252/20 z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się plan dochodów budżetowych z kwoty 90.631.982,98 zł na kwotę 90.332.275,22 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetowych z kwoty 102.112.889,14 zł na kwotę 101.813.181,38 zł., zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XLI/378/21
 Rady Miejskiej w Ozimku
 z dnia 22 grudnia 2021 r.

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2021 rok

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	152 171,05	0,00	200,00	152 371,05
			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	146 171,05	0,00	200,00	146 371,05
			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	11 900,00	0,00	200,00	12 100,00
600			Transport i łączność	858 384,00	-130 000,00	2 350,00	730 734,00
			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	64 368,00	0,00	0,00	64 368,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	707 616,00	-130 000,00	0,00	577 616,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	707 616,00	-130 000,00	0,00	577 616,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 400,00	0,00	2 350,00	8 750,00

			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 350,00	2 350,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	925 046,00	-60 000,00	9 200,00	874 246,00
			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	563 600,00	0,00	3 100,00	566 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 400,00	0,00	2 500,00	7 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	0,00	600,00	30 600,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	361 446,00	-60 000,00	6 100,00	307 546,00
			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	3 500,00	0,00	1 000,00	4 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00
		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	190 000,00	-60 000,00	0,00	130 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	2 200,00	2 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	200,00	200,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 273 608,00	-166 330,00	7 200,00	36 114 478,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 799 900,00	-105 430,00	7 200,00	6 701 670,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 780 000,00	-105 430,00	0,00	4 674 570,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	167 000,00	0,00	7 200,00	174 200,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 507 417,00	-60 900,00	0,00	16 446 517,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 606 000,00	-60 900,00	0,00	1 545 100,00
851			Ochrona zdrowia	33 538,63	0,00	2 992,24	36 530,87
			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
	85195		Pozostała działalność	33 538,63	0,00	2 992,24	36 530,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	33 538,63	0,00	2 992,24	36 530,87

855			Rodzina	20 274 025,93	0,00	6 400,00	20 280 425,93
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 763 647,42	0,00	2 400,00	3 766 047,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	0,00	2 400,00	27 400,00
	85504		Wspieranie rodziny	300,00	0,00	4 000,00	4 300,00

			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 583 216,98	0,00	3 350,00	4 586 566,98
			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	20 268,98	0,00	0,00	20 268,98
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 425 004,00	0,00	2 000,00	4 427 004,00
			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	17 354,00	0,00	2 000,00	19 354,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	1 350,00	11 350,00

			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 860,00	0,00	430,00	21 290,00
			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
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	0,00	430,00	5 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	430,00	5 430,00
bieżące razem :				87 534 901,94	-356 330,00	32 122,24	87 210 694,18

	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	84 636,98	0,00	0,00	84 636,98
--	--	-----------	------	------	-----------

majątkowe							
600			Transport i łączność	1 474 926,00	0,00	200,00	1 475 126,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 474 926,00	0,00	200,00	1 475 126,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 345 379,64	0,00	200,00	1 345 579,64

700			Gospodarka mieszkaniowa	61 000,00	0,00	24 300,00	85 300,00
			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	61 000,00	0,00	24 300,00	85 300,00
			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	60 000,00	0,00	24 300,00	84 300,00
majątkowe razem :				3 097 081,04	0,00	24 500,00	3 121 581,04
			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

Ogółem:	90 631 982,98	-356 330,00	56 622,24	90 332 275,22
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	84 636,98	0,00	0,00	84 636,98

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/378/21
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 22 grudnia 2021 r.

Zmiana planu wydatków budżetowych dla zadań gminy na 2021 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	352 271,05	-14 000,00	338 271,05
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	61 000,00	-14 000,00	47 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	61 000,00	-14 000,00	47 000,00
			Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt	51 000,00	-10 000,00	41 000,00
			Usuwanie padliny	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
600			Transport i łączność	9 321 224,59	-164 800,00	9 156 424,59
	60004		Lokalny transport zbiorowy	854 194,00	-180 000,00	674 194,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	854 194,00	-180 000,00	674 194,00
			Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej	827 194,00	-160 000,00	667 194,00
			Utrzymanie przystanków autobusowych	26 000,00	-20 000,00	6 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 822 662,59	15 200,00	7 837 862,59
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	938 500,00	15 000,00	953 500,00

		Koszty związane z opróżnianiem koszy ulicznych i zagospodarowaniem odpadów	182 710,00	15 000,00	197 710,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	6 884 162,59	200,00	6 884 362,59
		Budowa dróg gminnych ul. Dębowej w Ozimku i Krasiejowie, Sosnowej i Modrzewiowej w Ozimku wraz z oświetleniem i odwodnieniem oraz z budową skrzyżowań drogi gminnej ul. Dębowej z drogą wojewódzką nr 463 ul. Wyzwolenia w miejscowości Ozimek	2 035 379,64	200,00	2 035 579,64
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 283 038,61	-105 000,00	1 178 038,61
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 157 200,00	-50 000,00	1 107 200,00

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	749 000,00	-50 000,00	699 000,00
		Bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego	150 000,00	-40 000,00	110 000,00
		Opłaty za lokale socjalne będące w zarządzie OSM i PGKiM	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 838,61	-55 000,00	70 838,61
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	-5 000,00	55 000,00
		Szacunki gruntów i nieruchomości	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	65 838,61	-50 000,00	15 838,61
		Zakup gruntów	65 838,61	-50 000,00	15 838,61
710		Działalność usługowa	206 199,43	-13 000,00	193 199,43
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	187 199,43	-15 000,00	172 199,43
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	162 199,43	-15 000,00	147 199,43
		Sporządzenie nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ozimek	49 000,00	-15 000,00	34 000,00
71035		Cmentarze	19 000,00	2 000,00	21 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00	2 000,00	21 000,00
		Utrzymanie i bieżące remonty cmentarzy komunalnych	19 000,00	2 000,00	21 000,00
750		Administracja publiczna	9 448 415,63	62 000,00	9 510 415,63
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 893 295,58	17 000,00	6 910 295,58

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 255 443,08	10 000,00	1 265 443,08
		Koszty utrzymania urzędu w tym: energia, telefony, usługi pocztowe, opłata za odpady, materiały biurowe, nadzór nad oprogramowaniami, odpis na ZFŚS, składka na PFRON, delegacje, szkolenia, zakup i wdrożenie systemu elektronicznej rejestracji czasu pracy pracowników, itp.	1 074 449,58	10 000,00	1 084 449,58
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 395 346,00	7 000,00	5 402 346,00
		Prowizja dla inkasentów podatków z tytułu ich poboru (9%)	84 700,00	7 000,00	91 700,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	166 082,05	45 000,00	211 082,05
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	109 400,00	45 000,00	154 400,00
		Zakup i montaż 7 "witaczy" Gminy Ozimek	30 000,00	45 000,00	75 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	646 450,00	10 000,00	656 450,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	609 100,00	10 000,00	619 100,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00	10 000,00	46 000,00
			Ekwiwalent dla strażaków biorących udział w akcjach i szkoleniach	36 000,00	10 000,00	46 000,00
851			Ochrona zdrowia	717 686,47	2 992,24	720 678,71
	85195		Pozostała działalność	45 700,00	2 992,24	48 692,24
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 548,00	2 992,24	37 540,24
			Transport pacjentów na szczepienia przeciwko COVID-19	34 548,00	2 992,24	37 540,24
852			Pomoc społeczna	4 152 521,70	-3 900,00	4 148 621,70
	85295		Pozostała działalność	705 000,00	-3 900,00	701 100,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	-3 900,00	11 100,00
			Prace społecznie użyteczne	15 000,00	-3 900,00	11 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 544 283,60	-14 000,00	1 530 283,60
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 953,60	-14 000,00	18 953,60
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 933,60	-14 000,00	14 933,60
			Stypendia socjalne dla uczniów	15 500,00	-14 000,00	1 500,00
855			Rodzina	24 888 286,93	4 000,00	24 892 286,93
	85504		Wspieranie rodziny	149 384,00	4 000,00	153 384,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 412,00	4 000,00	144 412,00
			Wydatki na wspieranie rodziny, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego	140 412,00	4 000,00	144 412,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 049 915,55	-30 000,00	9 019 915,55
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	755 100,00	-10 000,00	745 100,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	-10 000,00	6 000,00
			Bieżące utrzymanie wylotów kanalizacji deszczowej	16 000,00	-10 000,00	6 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 042 280,00	-20 000,00	1 022 280,00

		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)	122 280,00	-20 000,00	102 280,00
		Budowa nowych punktów świetlnych	102 846,00	-20 000,00	82 846,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 787 146,92	-4 000,00	2 783 146,92
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	244 658,75	-4 000,00	240 658,75
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	77 556,39	-4 000,00	73 556,39
		Nagrody kulturalne	4 000,00	-4 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 534 208,69	-30 000,00	1 504 208,69

92601		Obiekty sportowe	1 065 500,00	-30 000,00	1 035 500,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	646 500,00	-30 000,00	616 500,00
		Wymiana nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego "ORLIK"	210 000,00	-30 000,00	180 000,00

Razem:			102 112 889,14	-299 707,76	101 813 181,38
---------------	--	--	----------------	-------------	----------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr XLI/378/21
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 22 grudnia 2021 r.

Zmiana planu wydatków budżetowych na 2021 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
															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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	352 271,05	352 271,05	352 271,05	0,00	352 271,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	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
				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	338 271,05	338 271,05	338 271,05	0,00	338 271,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	przed zmianą	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	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
				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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	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
				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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

600			Transport i łączność	przed zmianą	9 321 224,59	1 937 062,00	1 872 694,00	0,00	1 872 694,00	0,00	0,00	64 368,00	0,00	0,00	7 384 162,59	7 384 162,59	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-180 000,00	-180 000,00	-180 000,00	0,00	-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	0,00
				zwiększenie	15 200,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 156 424,59	1 772 062,00	1 707 694,00	0,00	1 707 694,00	0,00	0,00	64 368,00	0,00	0,00	7 384 362,59	7 384 362,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	854 194,00	854 194,00	854 194,00	0,00	854 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-180 000,00	-180 000,00	-180 000,00	0,00	-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	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
				po zmianach	674 194,00	674 194,00	674 194,00	0,00	674 194,00	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	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	854 194,00	854 194,00	854 194,00	0,00	854 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-180 000,00	-180 000,00	-180 000,00	0,00	-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	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
				po zmianach	674 194,00	674 194,00	674 194,00	0,00	674 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 822 662,59	938 500,00	938 500,00	0,00	938 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 884 162,59	6 884 162,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 200,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 837 862,59	953 500,00	953 500,00	0,00	953 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 884 362,59	6 884 362,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	938 500,00	938 500,00	938 500,00	0,00	938 500,00	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	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	953 500,00	953 500,00	953 500,00	0,00	953 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MIIWL	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	6 884 162,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 884 162,59	6 884 162,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 884 362,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 884 362,59	6 884 362,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 283 038,61	814 200,00	809 000,00	0,00	809 000,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	468 838,61	468 838,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-105 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	1 178 038,61	759 200,00	754 000,00	0,00	754 000,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	418 838,61	418 838,61	0,00	0,00	0,00	0,00	

70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	1 157 200,00	754 200,00	749 000,00	0,00	749 000,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	403 000,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 107 200,00	704 200,00	699 000,00	0,00	699 000,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 000,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00
BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	749 000,00	749 000,00	749 000,00	0,00	749 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		po zmianach	699 000,00	699 000,00	699 000,00	0,00	699 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	125 838,61	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 838,61	65 838,61	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-55 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	
		po zmianach	70 838,61	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 838,61	15 838,61	0,00	0,00	0,00	
BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MIIWL	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	65 838,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 838,61	65 838,61	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	
		po zmianach	15 838,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 838,61	15 838,61	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	przed zmianą	206 199,43	206 199,43	206 199,43	25 000,00	181 199,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 000,00	-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	
		zwiększenie	2 000,00	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	
		po zmianach	193 199,43	193 199,43	193 199,43	25 000,00	168 199,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	187 199,43	187 199,43	187 199,43	25 000,00	162 199,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 000,00	-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	
		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	
		po zmianach	172 199,43	172 199,43	172 199,43	25 000,00	147 199,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	162 199,43	162 199,43	162 199,43	0,00	162 199,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-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	
				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	147 199,43	147 199,43	147 199,43	0,00	147 199,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	2 000,00	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	
				po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	2 000,00	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	
				po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	750		Administracja publiczna	przed zmianą	9 448 415,63	9 222 909,13	8 907 077,08	7 060 069,00	1 847 008,08	0,00	268 150,00	47 682,05	0,00	0,00	225 506,50	225 506,50	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	62 000,00	62 000,00	62 000,00	7 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 510 415,63	9 284 909,13	8 969 077,08	7 067 069,00	1 902 008,08	0,00	268 150,00	47 682,05	0,00	0,00	225 506,50	225 506,50	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 893 295,58	6 667 789,08	6 650 789,08	5 395 346,00	1 255 443,08	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	225 506,50	225 506,50	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	7 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 910 295,58	6 684 789,08	6 667 789,08	5 402 346,00	1 265 443,08	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	225 506,50	225 506,50	0,00	0,00	0,00
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	1 255 443,08	1 255 443,08	1 255 443,08	0,00	1 255 443,08	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
				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
				po zmianach	1 265 443,08	1 265 443,08	1 265 443,08	0,00	1 265 443,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	5 395 346,00	5 395 346,00	5 395 346,00	5 395 346,00	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
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 402 346,00	5 402 346,00	5 402 346,00	5 402 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	166 082,05	166 082,05	118 400,00	9 000,00	109 400,00	0,00	0,00	47 682,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	211 082,05	211 082,05	163 400,00	9 000,00	154 400,00	0,00	0,00	47 682,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	109 400,00	109 400,00	109 400,00	0,00	109 400,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	154 400,00	154 400,00	154 400,00	0,00	154 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	646 450,00	283 450,00	247 450,00	51 350,00	196 100,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	656 450,00	293 450,00	247 450,00	51 350,00	196 100,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	609 100,00	259 100,00	223 100,00	42 000,00	181 100,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	619 100,00	269 100,00	223 100,00	42 000,00	181 100,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	717 686,47	717 686,47	714 086,47	246 979,00	467 107,47	0,00	3 600,00	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	2 992,24	2 992,24	2 992,24	2 992,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	720 678,71	720 678,71	717 078,71	249 971,24	467 107,47	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	45 700,00	45 700,00	45 700,00	34 548,00	11 152,00	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	2 992,24	2 992,24	2 992,24	2 992,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 692,24	48 692,24	48 692,24	37 540,24	11 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	34 548,00	34 548,00	34 548,00	34 548,00	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
				zwiększenie	2 992,24	2 992,24	2 992,24	2 992,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 540,24	37 540,24	37 540,24	37 540,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 152 521,70	4 152 521,70	3 059 961,43	1 563 255,00	1 496 706,43	80 000,00	1 012 560,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 900,00	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	4 148 621,70	4 148 621,70	3 059 961,43	1 563 255,00	1 496 706,43	80 000,00	1 008 660,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85295	Pozostała działalność	przed zmianą	705 000,00	705 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 900,00	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	701 100,00	701 100,00	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 900,00	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	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 544 283,60	1 544 283,60	1 449 116,00	1 369 211,00	79 905,00	0,00	95 167,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	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
		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	1 530 283,60	1 530 283,60	1 449 116,00	1 369 211,00	79 905,00	0,00	81 167,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	32 953,60	32 953,60	4 020,00	0,00	4 020,00	0,00	28 933,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	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
		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	18 953,60	18 953,60	4 020,00	0,00	4 020,00	0,00	14 933,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	28 933,60	28 933,60	0,00	0,00	0,00	0,00	28 933,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	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
		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	14 933,60	14 933,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14 933,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	24 888 286,93	22 232 921,93	3 053 122,22	2 241 542,51	811 579,71	18 000,00	19 161 799,71	0,00	0,00	0,00	2 655 365,00	2 655 365,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	24 892 286,93	22 236 921,93	3 057 122,22	2 245 542,51	811 579,71	18 000,00	19 161 799,71	0,00	0,00	0,00	2 655 365,00	2 655 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	149 384,00	149 384,00	148 484,00	140 412,00	8 072,00	0,00	900,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	153 384,00	153 384,00	152 484,00	144 412,00	8 072,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	140 412,00	140 412,00	140 412,00	140 412,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	144 412,00	144 412,00	144 412,00	144 412,00	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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 049 915,55	7 884 163,98	7 834 763,98	185 912,80	7 648 851,18	0,00	2 400,00	47 000,00	0,00	0,00	1 165 751,57	426 651,57	0,00	0,00	739 100,00			
				zmniejszenie	-30 000,00	-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	-20 000,00	-20 000,00	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	9 019 915,55	7 874 163,98	7 824 763,98	185 912,80	7 638 851,18	0,00	2 400,00	47 000,00	0,00	0,00	1 145 751,57	406 651,57	0,00	0,00	739 100,00			
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	755 100,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 100,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	745 100,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 100,00	0,00	0,00	739 100,00	0,00	0,00	739 100,00	
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 042 280,00	920 000,00	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 280,00	122 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	
				po zmianach	1 022 280,00	920 000,00	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 280,00	102 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MIWL	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.	przed zmianą	122 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 280,00	122 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	
				po zmianach	102 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 280,00	102 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 787 146,92	2 624 727,11	313 624,75	0,00	313 624,75	2 224 000,00	0,00	87 102,36	0,00	0,00	162 419,81	162 419,81	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	2 783 146,92	2 620 727,11	309 624,75	0,00	309 624,75	2 224 000,00	0,00	87 102,36	0,00	0,00	162 419,81	162 419,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	244 658,75	244 658,75	77 556,39	0,00	77 556,39	80 000,00	0,00	87 102,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	240 658,75	240 658,75	73 556,39	0,00	73 556,39	80 000,00	0,00	87 102,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	77 556,39	77 556,39	77 556,39	0,00	77 556,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	73 556,39	73 556,39	73 556,39	0,00	73 556,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 534 208,69	887 708,69	429 563,69	190 063,69	239 500,00	345 000,00	5 000,00	108 145,00	0,00	0,00	646 500,00	646 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	-30 000,00	-30 000,00	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
				po zmianach	1 504 208,69	887 708,69	429 563,69	190 063,69	239 500,00	345 000,00	5 000,00	108 145,00	0,00	0,00	616 500,00	616 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	1 065 500,00	419 000,00	419 000,00	185 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 500,00	646 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	-30 000,00	-30 000,00	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
				po zmianach	1 035 500,00	419 000,00	419 000,00	185 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 500,00	616 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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)	przed zmianą	646 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 500,00	646 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	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	616 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 500,00	616 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	102 112 889,14	86 085 445,06	61 430 730,07	37 996 960,00	23 433 770,07	2 667 000,00	21 079 417,58	354 297,41	0,00	554 000,00	16 027 444,08	15 288 344,08	0,00	0,00	739 100,00		
				zmniejszenie	-395 900,00	-295 900,00	-278 000,00	0,00	-278 000,00	0,00	-17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	96 192,24	95 992,24	85 992,24	13 992,24	72 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	101 813 181,38	85 885 537,30	61 238 722,31	38 010 952,24	23 227 770,07	2 667 000,00	21 071 517,58	354 297,41	0,00	554 000,00	15 927 644,08	15 188 544,08	0,00	0,00	739 100,00		