

Projekt

z dnia 15 czerwca 2022 r.

Druk nr 7

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU**

z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 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 2022 r. poz. 559, 1005 i 1079), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm) Rada Miejska w Ozimku uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLI/376/21 z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych z kwoty 81.103.629,48 zł na kwotę 82.050.142,76 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmniejsza się plan przychodów budżetowych z kwoty 9.801.533,87 na kwotę 9.768.689,85 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) zwiększa się plan wydatków budżetowych z kwoty 89.501.316,95 zł na kwotę 90.414.986,21 zł., zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do niniejszej uchwały;
- 4) zmienia się załącznik nr 12 dotyczący wykazu dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 5) zmienia się załącznik nr 13 dotyczący wykazu dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 6) zmienia się załącznik nr 14 dotyczący planu wydatków jednostek pomocniczych gminy przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Ozimku

Aldona Koczur

Uzasadnienie

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok dotyczy zmian w zakresie planu dochodów, przychodów i wydatków .

I Zmiany w zakresie planu dochodów budżetowych :

1) zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 519.349,00 zł (dział 758, rozdz. 75801) z przeznaczeniem na podwyżki nauczycieli o 4,4% wynikające ze zmiany ustawy Karta Nauczyciela,

2) wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

„tzw. małpki” o kwotę 59.837,24 zł (dział 756, rozdział 75618) przekazane z Urzędu Skarbowego z jednoczesną zmianą klasyfikacji budżetowej z rozdziału 75619 na rozdział 75618,

3) wprowadzenie dotacji celowej zapewniającej zawarcie porozumienia z Urzędem Marszałkowskim w kwocie 22.350,00 zł (dział 853, rozdział 85395) na realizację zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Województwa Opolskiego w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

4) uzupełnienie planowanych oraz wprowadzenie nowych, wcześniej nie zaplanowanych dochodów budżetowych w niżej wymienionych działach i rozdziałach a dotyczących:

- zwrot kosztów operatów szacunkowych - 5.000,00 zł (dział 700, rozdział 70005),
- odszkodowanie za uszkodzony słup reklamowy – 500,00 zł (dział 750, rozdział 75075),
- wpływy z opłaty targowej – 300,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 20.000,00 zł (dział 756, rozdział 75616),
- wpływy z tytułu opłaty planistycznej – 9.574,02 zł (dział 756, rozdział 75618),
- odsetki bankowe od pozostałych należności budżetowych – 70.000,00 zł (dział 758, rozdział 75814),
- najem pomieszczeń w szkołach – 22.025,00 zł (dział 801, rozdział 8101),
- najem w przedszkolach - 2.713,00 zł (dział 801, rozdział 80104),
- najem pomieszczeń w świetlicach - 5.065,00 zł (dział 921, rozdział 92109),
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 2.800,00 zł (dział 855, rozdział 85502),
- zwrot niewykorzystanych dotacji przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szczedrzyka (kwota 4.150,00 zł) i Nasz Grodziec - 350,00 zł (dział 921, rozdział 92105),
- wpływy ze sprzedaży używanych składników majątkowych tj zezłomowanego pojazdu, używanego komputera – 2.500,00 zł (dział 750, rozdział 75023),
- wpływy z opłaty stałej od rodziców w żłobku i filii żłobka 200.000,00 zł (dział 855, rozdział 85516),
- wynajem w świetlicach pomieszczeń (dział 921 ,rozdział 92109)

II. Zmiany w zakresie planu przychodów budżetowych :

Po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2021 rok koniecznym było dostosowanie planu przychodów budżetowych do ich wykonania polegającym zmniejszeniu planu o kwotę 32.844,02 tj. odsetek od obligacji naliczone w roku 2021 a podlegające zapłacie w roku 2022 oraz przesunięcie kwoty 178.379,47 zł z niewykorzystanej opłaty ze sprzedaży napojów alkoholowych (§ 950) wolnych środków do (§ 905) - środków specjalnego przeznaczenia.

III. Zmiany w zakresie planu wydatków budżetowych :

Po prawie półrocznej realizacji wydatków budżetowych zachodzi konieczność analizy i urealnienia planu finansowego dokonując przeniesień planu pomiędzy rozdziałami poszczególnych działalności. Wysoka inflacja, ogromny wzrost stóp procentowych nie pozwala na chwilę obecną na zaciąganie dodatkowych zobowiązań jedynie powoduje to że jesteśmy zmuszeni do dokonywania zmian w zaplanowanych wydatkach budżetowych oraz bieżącego urealniania dochodów budżetowych przy realizacji tegorocznego budżetu.

Dział 600 - Transport i łączność - zwiększenie planu łącznie o kwotę 119.000,00 zł w tym:

1) bieżące utrzymanie dróg wiejskich - zwiększenie o kwotę 70.000,00 zł (zabezpieczenie środków w związku z zamówieniem na roboty publiczne na remont dróg gruntowych, utwardzonych)

2) wycinka drzew w pasie drogowym - zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł (uwolnienie środków na inne zadanie);

3) budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Pustków, obręb 0130 Szczedrzyk arkusz 2, działka 343 - zwiększenie o kwotę 94.000,00 zł (zabezpieczenie własnych środków do przetargu przed otrzymaną refundacją, zwrot dotacji z FOGR nastąpi po podpisaniu umowy z wykonawcą);

4) wycinka drzew w pasie dróg wewnętrznych -zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł (uwolnienie środków na zadania niezbędne do wykonania);

5) utrzymanie przystanków komunikacyjnych - zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł (uwolnienie środków do realizacji innych zadań).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu o kwotę 10.530,00 zł - zakup gruntów (podział nieruchomości położonej w Dylakach na poszerzenie/ urządzenie ulic Jeziornej i Sosnowej)

Dział 750 - Administracja publiczna - zwiększenie planu o kwotę 5.000,00 zł w tym:

1) koszty wynagrodzeń pracowników urzędu oraz wynagrodzeń osób roznoszących decyzje podatkowe , upomnienia, informacje o wysokości opłaty śmieciowej wraz z pochodnymi od w/w wynagrodzeń- zmniejsza się o kwotę 15.000,00 zł (przesunięcie środków do rozdziału 90005 na wydłużoną realizację zadania pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością w samorządach województwa opolskiego LIFE „

2) na patronacie Burmistrza zwiększa się plan o 5.000,00 zł,

3) pozostałe wydatki w zakresie promocji jednostek samorządu terytorialnego - zwiększa się plan w kwocie 20.000,00 zł ,

4) bieżące utrzymanie Gminnego Zakładu Oświaty – zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł (doszacowanie wynagrodzeń osobowych i składek na ubezpieczenia społeczne);

5) zmniejsza się plan o kwotę 50.500,00 zł Budżetu Obywatelskiego miasta Ozimek z uwagi na rezygnację z realizacji zadania pn. Park linowy z uwagi na uzyskaną negatywną opinię od konserwatora zabytków w kwestii lokalizacji tego obiektu w przedmiotowym miejscu,

6) koszty przygotowania i wydania gazety lokalnej - zwiększa się plan w kwocie 5.500,00 zł ,

Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększono plan o kwotę 30.000,00 zł w tym:

1) zmiana realizacji zadania z Funduszu Sołeckiego Szczedrzyk zgodnie z podjętą uchwałą tego sołectwa;

2) udzielenie dotacji do OSP Pustków na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – zmniejszenie planu o kwotę 269.000,00 zł w tym:

1) zwiększono plan o kwotę 100.000,00 zł na spłatę odsetek od kredytów i obligacji (zwiększenie środków z uwagi na ciągle rosnące oprocentowania kredytów i obligacji na podstawie stawki WIBOR 6M- obecnie na poziomie 6,69%),

1) uwolnienie kwoty poręczeń o 369.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększa się plan o kwotę 704.087,00 zł;

1) bieżące utrzymanie szkół w zakresie wydatków statutowych w kwocie 57.025,00 zł oraz zabezpieczenia wydatków placowych w szkołach w kwocie 412.349,00 zł (środki z subwencji oświatowej),

2) bieżące utrzymanie przedszkoli w zakresie wydatków statutowych w kwocie 57.713,00 zł oraz zabezpieczenie wydatków wynagrodzeniowych przedszkoli w kwocie 50.000,00 zł (środki z subwencji oświatowej),

- przesunięcie dotacji w kwocie 30.000,00 zł z niepublicznego przedszkola „Dziecięcy Dworek” (brak naboru dzieci) do niepublicznego żłobka „Dziecięcy Dworek” (doszacowanie planu),

- zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł środków własnych z przeznaczenie na wyposażenie nowo wybudowanego przedszkola w Grodźcu (zakup wyposażenia kuchni brudnej i czystej z stali nierdzewnej oraz wyposażenie szatni dla personelu oraz mebli do przedszkola).

3) w rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - zwiększenie planu o kwotę 22.000,00 zł., (zabezpieczenia środków na wynagrodzenia (środki subwencji oświatowej)

4) rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - zwiększenie planu o kwotę 35.000,00 zł (środki z subwencji oświatowej),

Dział 851 - Ochrona zdrowia - zwiększenie planu o kwotę 61.337,26 zł w tym:

1) zwiększenie planu o kwotę 59.837,26 (środki pochodzące ze sprzedaży w obrocie hurtowym „tzw. małpki” z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyk i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani

2) udzielenie dofinansowania w kwocie 1.500,00 zł. do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu (działania dla mieszkańców gminy Ozimek) zgodnie z podjętą uchwałą.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie planu o kwotę 22.350,00 zł (zabezpieczenie środków pochodzących z dotacji celowej Województwa Opolskiego na realizację zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na terenie Województwa Opolskiego w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).

Dział 855 - Rodzina - zwiększenie planu o kwotę 230.000,00 zł;

1) System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (z przeznaczenie na bieżące wydatki żłobka w kwocie 200.000,00 zł,

1) zwiększenie dotacji celowej dla niepublicznego żłobka „Dziecięcy Dworek” w kwocie 30.000,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejszenie planu o kwotę 58.510,00 zł:

1) dofinansowanie do wymiany ogrzewania na ekologiczne – kwota 50.000,00 zł,

2) oświetlenie ulic na terenie miasta - zmniejsza się plan o kwotę 95.000,00 zł,

3) wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza LIF – kwota 15.000,00 zł (przedłużenie realizacji zadania),

3) zmiana w ramach funduszy sołeckich Antoniów, Pustków zgodnie z uchwałami wymienionych sołectw,

4) zakończenie realizacji zadania w zakresie usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej - zmniejszenie o kwotę 8.000,00 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększa się plan o kwotę 43.875,00 zł

1) zmniejszenie planu o kwotę 100.000,00 zł celem zwiększenia dotacji podmiotowej instytucji kultury na organizację Dni Ozimka,

2) na działalność kulturalną sołectw Antoniów, Grodziec, Krzyżowa Dolina, Pustków, Szczedrzyk w kwocie 4.665,00 zł

3) zmniejszenie planu o kwotę 490,00 zł na zadaniu - działania kulturalne Funduszu Sołeckiego Pustków (zwiększenie środków na zadaniu dot. wykonania projektu oświetlenia) ,

4) zmiany w ramach funduszy sołeckich Pustków, Krzyżowa Dolina zgodnie z uchwałami, wymienionych sołectw,

4) organizacja imprez kulturalnych - zwiększenie planu o kwotę 20.000,00 zł.

4) na utrzymanie świetlic gminnych w sołectwach (Pustków 500,00 zł, Grodziec 200,00 zł.),

5) zwiększenie dotacji podmiotowej do Domu Kultury w kwocie 100.000,00 zł na realizację Dni Ozimka.

Dział 926- Kultura fizyczna - zwiększenie planu o kwotę 15.000,00 zł (zabezpieczenie wydatków statutowych MOSiR).

Łączne zwiększenie planu dochodów o kwotę 946.513,28 zł, zmniejszenie przychodów o kwotę 32.844,02 zł i zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 913.669,26 zł bilansuje plan budżetu.

Mając na względzie zadania gminy określone w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym, których celem jest zaspakajanie bieżących, zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy- zmiany zaproponowane niniejszym projektem uchwały są zasadne.

EURMISTRZ OZIMKA

Mirosław Wieszolek

Skarbnik Gminy Ozimek

Jadwiga Michnik

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2022 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/...../22 (projekt)

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	978 200,00	0,00	5 000,00	983 200,00
			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	381 800,00	0,00	5 000,00	386 800,00
			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	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	800 974,42	0,00	500,00	801 474,42
			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	503 401,00	0,00	0,00	503 401,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	500,00	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	500,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 407 114,00	-55 000,00	144 711,28	36 496 825,28
			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	7 300 300,00	0,00	20 300,00	7 320 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	195 000,00	0,00	300,00	195 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 000,00	0,00	20 000,00	51 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat sianowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	740 722,00	0,00	124 411,28	865 133,28

853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	246 800,00	0,00	22 350,00	269 150,00
				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	63 500,00	0,00	0,00	63 500,00
	85395			Pozostała działalność	246 800,00	0,00	22 350,00	269 150,00
				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	63 500,00	0,00	0,00	63 500,00
		2330		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	22 350,00	22 350,00
855				Rodzina	11 061 760,00	0,00	202 800,00	11 264 560,00
				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
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 744 600,00	0,00	2 800,00	3 747 400,00
				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/zwrótołów z lat ubiegłych	3 600,00	0,00	2 800,00	6 400,00
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	732 160,00	0,00	200 000,00	932 160,00
				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
921				Wpływy z różnych opłat	554 160,00	0,00	200 000,00	754 160,00
				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	9 565,00	19 565,00
				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	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	5 065,00	15 065,00
				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
		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	0,00	0,00	5 065,00	5 065,00
				bieżące razem:	79 556 718,67	-55 000,00	999 013,28	80 500 731,95
				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	566 901,00	0,00	0,00	566 901,00

majątkowe						
750		Administracja publiczna	80 000,00	0,00	2 500,00	82 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	0,00	2 500,00	82 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
		majątkowe razem:	1 546 910,81	0,00	2 500,00	1 549 410,81
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 195 310,81	0,00	0,00	1 195 310,81

Ogółem:			81 103 629,48	-55 000,00	1 001 513,28	82 050 142,76
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 762 211,81	0,00	0,00	1 762 211,81

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/ /22
 Rady Miejskiej w Ozimku
 z dnia

Projekt
Zmiana planu przychodów budżetowych na 2022 rok

w złotych

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	97 154,00	0,00	97 154,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w tym :	2 133 070,22	178 379,47	2 311 449,69
	* <i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	1 994 800,00	0,00	1 994 800,00
	* <i>środki funduszu przeciwdziałania COVID-19 "Laboratoria Przyszłości"</i>	126 410,17	0,00	126 410,17
	* <i>środki alkoholowe</i>	11 860,10	178 379,47	190 239,57
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	7 571 309,65	-211 223,49	7 360 086,16
	Razem :	9 801 533,87	-32 844,02	9 768 689,85

Zmiana planu wydatków budżetowych dla zadań gminy na 2022 rok

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr XLVIII/ /22 (Projekt)
Rady Miejskiej w Ozimku

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	4 685 409,00	119 000,00	4 804 409,00	
			Drogi publiczne gminne	2 491 883,00	144 000,00	2 635 883,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	604 440,00	50 000,00	654 440,00	
			Bieżące utrzymanie dróg wiejskich	250 000,00	70 000,00	320 000,00	
			Wycinka drzew w pasie drogowym	30 000,00	-20 000,00	10 000,00	
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem 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)	1 887 443,00	94 000,00	1 981 443,00	
			Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Pustków, obręb 0130 Szczedrzyk arkusze 2, działka nr 343	150 000,00	94 000,00	244 000,00	
		60017		Drogi wewnętrzne	855 900,00	-15 000,00	840 900,00
				wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	68 000,00	-15 000,00	53 000,00
			60020		Wycinka drzew w pasie dróg wewnętrznych	18 000,00	-15 000,00
			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	-10 000,00	10 000,00	
700			Utrzymanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	833 100,00	10 530,00	843 630,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 000,00	10 530,00	157 530,00	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem 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)	58 000,00	10 530,00	68 530,00	
750			Zakup gruntów	58 000,00	10 530,00	68 530,00	
			Administracja publiczna	11 208 378,89	5 000,00	11 213 378,89	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 533 684,00	-15 000,00	8 518 684,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 213 000,00	-15 000,00	6 198 000,00	

		Koszty wynagrodzeń pracowników urzędu oraz wynagrodzenie osób roznoszących decyzje podatkowe, upomnienia, informacja o wysokości opłaty śmieciowej wraz z pochodnymi od w/w wynagrodzeń	6 070 000,00	-15 000,00	6 055 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 318,00	25 000,00	168 318,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	111 518,00	25 000,00	136 518,00
		Patronat Burmistrza Ozimka	13 000,00	5 000,00	18 000,00
		Pozostałe wydatki	52 238,00	20 000,00	72 238,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 490 811,47	40 000,00	1 530 811,47
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 379 811,47	40 000,00	1 419 811,47
		Bieżące utrzymanie Gminnego Zakładu Oświaty	1 379 811,47	40 000,00	1 419 811,47
75095		Pozostała działalność	557 340,42	-45 000,00	512 340,42
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	417 474,00	-45 000,00	372 474,00
		Budżet Obywatelski miasta Ozimka	50 500,00	-50 500,00	0,00
		Koszt przygotowania i wydania gazety lokalnej	23 000,00	5 500,00	28 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 075 086,00	30 000,00	1 105 086,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	587 050,00	30 000,00	617 050,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	228 000,00	0,00	228 000,00
		Fundusz Sołecki Szczedrzyk - Doposażenie OSP Szczedrzyk w hełm strażacki, latarkę nahełmową, rękawice i naklejki odłaskowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		Fundusz Sołecki Szczedrzyk - Doposażenie OSP Szczedrzyk w kamerę termowizyjną	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
	M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	231 000,00	30 000,00	261 000,00
		Dotacja do OSP Pustków na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego	0,00	30 000,00	30 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 424 377,00	-269 000,00	1 155 377,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	736 000,00	100 000,00	836 000,00
	B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	736 000,00	100 000,00	836 000,00
		Obsługa długu	736 000,00	100 000,00	836 000,00

75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	688 377,00	-369 000,00	319 377,00
	B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	688 377,00	-369 000,00	319 377,00
		Kwota poręczenia wynikająca z umów poręczenia na pożyczki zaciągnięte przez PGKiM Sp. z o.o. na budowę kanalizacji sanitarnej i modernizację oczyszczalni ścieków w gminie	688 377,00	-369 000,00	319 377,00
		Oświata i wychowanie	35 446 400,88	704 087,00	36 150 487,88
80101		Szkoły podstawowe	18 313 167,11	469 374,00	18 782 541,11
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 378 250,12	57 025,00	2 435 275,12
		Bieżące utrzymanie	2 247 340,00	57 025,00	2 304 365,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 459 916,99	412 349,00	15 872 265,99
		Bieżące utrzymanie	15 459 916,99	412 349,00	15 872 265,99
80104		Przedszkola	8 996 850,00	177 713,00	9 174 563,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	741 700,00	57 713,00	799 413,00
		Bieżące utrzymanie	741 700,00	57 713,00	799 413,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 939 750,00	50 000,00	4 989 750,00
		Bieżące utrzymanie	4 939 750,00	50 000,00	4 989 750,00
	BZDOT	dotacje na zadania bieżące	30 000,00	-30 000,00	0,00
		Dotacja celowa do niepublicznego przedszkola "Dziecięcy Dworek"	30 000,00	-30 000,00	0,00
		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)	3 212 300,00	100 000,00	3 312 300,00
	M1IWL				
		Budowa Przedszkola w Grodźcu - środki własne	1 030 200,00	100 000,00	1 130 200,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	333 293,00	22 000,00	355 293,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 107,00	22 000,00	336 107,00
	B1WIP	Bieżące utrzymanie	314 107,00	22 000,00	336 107,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 784 825,00	35 000,00	1 819 825,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 632 225,00	35 000,00	1 667 225,00
	B1WIP	Bieżące utrzymanie	1 632 225,00	35 000,00	1 667 225,00

851			Ochrona zdrowia	461 860,10	61 337,26	523 197,36
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	441 860,10	61 337,26	503 197,36
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	238 805,10	59 837,26	298 642,36
		B2DOT	Pozostałe wydatki bieżące	238 805,10	59 837,26	298 642,36
			dotacje na zadania bieżące	0,00	1 500,00	1 500,00
			Dofinansowanie do Izby Wyrzeźbień Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu - działania profilaktyczne dla mieszkańców gminy Ozimek	0,00	1 500,00	1 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	246 800,00	22 350,00	269 150,00
	85395		Pozostała działalność	246 800,00	22 350,00	269 150,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 446,00	22 350,00	28 796,00
			Pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Województwa Opolskiego w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0,00	22 350,00	22 350,00
855			Rodzina	13 168 954,00	230 000,00	13 398 954,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 194 000,00	230 000,00	2 424 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	464 500,00	200 000,00	664 500,00
			Bieżące utrzymanie żłobka	464 500,00	200 000,00	664 500,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	25 000,00	30 000,00	55 000,00
			Dotacja celowa do niepublicznego żłobka "Dziecięcy Dworek"	25 000,00	30 000,00	55 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 498 383,00	-58 510,00	8 439 873,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	188 000,00	65 000,00	253 000,00
		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	47 000,00	15 000,00	62 000,00
			Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego (Life)	47 000,00	15 000,00	62 000,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	100 000,00	50 000,00	150 000,00
			Dofinansowanie do wymiany ogrzewania na ekologiczne	100 000,00	50 000,00	150 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 033 333,00	-94 510,00	938 823,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	666 000,00	-95 000,00	571 000,00
			Oświetlenie ulic na terenie miasta i gminy	476 000,00	-95 000,00	381 000,00

	M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	367 333,00	490,00	367 823,00
		Fundusz Sołecki Antoniów - Budowa oświetlenia ulicznego w Antoniowie prz ul. Graniczna/Tysiąclecia (1 kompletne stanowisko słupowe)	0,00	27 333,00	27 333,00
		Fundusz Sołecki Antoniów - Budowa oświetlenia ulicznego w Antoniowie przy ul. Danysza od słupa nr 214 (3 kompletne stanowiska słupowe) oraz przy ul. Graniczna/Tysiąclecia (1 kompletne stanowisko słupowe)	27 333,00	-27 333,00	0,00
		Fundusz Sołecki Pustków - Wykonanie projektu oraz budowa oświetlenia ulicznego w Pustkowie przy ul. Robotniczej (1 kompletne stanowisko słupowe)	16 000,00	490,00	16 490,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 000,00	-8 000,00	26 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00	-8 000,00	26 000,00
		Realizacja zadania pn. "Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi - usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej (NFOŚiGW w Warszawie)	14 000,00	-8 000,00	6 000,00
90095		Pozostała działalność	368 300,00	-21 000,00	347 300,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	229 800,00	-21 000,00	208 800,00
		Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina - Dopuszczenie placu zabaw	4 000,00	-4 000,00	0,00
		Przebieg , konserwacja i naprawa urządzeń na placach zabaw dla dzieci	70 000,00	-17 000,00	53 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 815 389,83	43 875,00	3 859 264,83
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	635 754,40	-75 825,00	559 929,40
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	404 004,40	-75 825,00	328 179,40
		Dni Ozimka	100 000,00	-100 000,00	0,00
		Działalność kulturalna - Rada Sołecka Antoniów	0,00	960,00	960,00
		Działalność kulturalna - Rada Sołecka Grodziec	0,00	2 260,00	2 260,00
		Działalność kulturalna - Rada Sołecka Krzyżowa Dolina	0,00	560,00	560,00
		Działalność kulturalna - Rada Sołecka Pustków	0,00	550,00	550,00
		Działalność kulturalna - Rada Sołecka Szczedrzyk	0,00	335,00	335,00
		Fundusz Sołecki Pustków - Działania kulturalne	9 933,69	-490,00	9 443,69
		Organizacja imprez kulturalnych (Dzień Nauczyciela, spotkania seniorów, inne rocznice)	15 000,00	20 000,00	35 000,00

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 737 806,94	116 500,00	2 854 306,94
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	B1PZB	168 513,76	1 500,00	170 013,76
	Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina - Wymiana okna w plandecke przeciwwiatrowej wiaty festynowej przy świetlicy wiejskiej		0,00	800,00	800,00
	Utrzymanie świetlic gminnych		76 799,00	700,00	77 499,00
	dotacje na zadania bieżące	BZDOT	2 510 000,00	115 000,00	2 625 000,00
	Dotacja podmiotowa do samorządowej instytucji kultury - Dom Kultury		2 510 000,00	115 000,00	2 625 000,00
92195	Pozostała działalność		274 527,49	3 200,00	277 727,49
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	B1PZB	0,00	3 200,00	3 200,00
	Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina - Zakup namiotu		0,00	3 200,00	3 200,00
926	Kultura fizyczna		2 638 604,41	15 000,00	2 653 604,41
92604	Instytucje kultury fizycznej		871 757,00	15 000,00	886 757,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	B1PZB	61 000,00	15 000,00	76 000,00
	Utrzymanie MOSiR - wydatki statutowe (media, wydatki bieżące)		61 000,00	15 000,00	76 000,00
Razem:			89 501 316,95	913 669,26	90 414 986,21

Zmiana planu wydatków budżetowych dla zadań gminy na 2022 rok Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVIII/...../22 Rady Miejskiej w Ozimku (projekt) w złotych

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:									
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i wydatki majątkowe	w tym:		z tego:			
							8	9									10	11		12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 685 409,00	1 442 440,00	0,00	1 442 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 242 969,00	3 242 969,00	698 400,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 640 409,00	1 467 440,00	0,00	1 467 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 335 969,00	3 335 969,00	698 400,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 491 883,00	604 440,00	0,00	604 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 443,00	1 887 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00
				po zmianach	164 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1PZB			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	2 635 883,00	654 440,00	0,00	654 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 443,00	1 981 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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
M1WLV			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem 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	854 440,00	654 440,00	0,00	654 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 443,00	1 887 443,00	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	854 440,00	654 440,00	0,00	654 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 443,00	1 887 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	855 900,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 900,00	787 900,00	698 400,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	840 900,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 900,00	787 900,00	698 400,00	0,00	0,00	
60020			Funkcjonowanie przyśtaników komunikacyjnych	przed zmianą	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	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	-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	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	
70005			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	833 100,00	675 100,00	0,00	675 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	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	
				po zmianach	843 630,00	675 100,00	0,00	675 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 530,00	10 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	147 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	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	0,00	
				po zmianach	157 530,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 530,00	10 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście do widow do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na realizację zadań bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750	75023	M11WL	przed zmianą	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-65 500,00	-65 500,00	-15 000,00	-50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			po zmianach	11 213 378,89	10 601 578,89	9 700 527,89	7 855 352,89	1 845 175,00	10 000,00	387 650,00	503 401,00	0,00	0,00	0,00	611 800,00	611 800,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	8 533 684,00	7 953 684,00	7 431 783,00	6 213 000,00	1 218 783,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	503 401,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00
75023			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-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	
			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
750			po zmianach	8 518 684,00	7 938 684,00	7 416 783,00	6 198 000,00	1 218 783,00	0,00	18 500,00	503 401,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	6 213 000,00	5 213 000,00	6 213 000,00	6 213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	B1WIP		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-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	
			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
75075			po zmianach	6 198 000,00	6 198 000,00	6 198 000,00	6 198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	143 318,00	111 518,00	111 518,00	111 518,00	0,00	111 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085	B1PZB		po zmianach	168 318,00	136 518,00	136 518,00	136 518,00	0,00	136 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	111 518,00	111 518,00	111 518,00	111 518,00	0,00	111 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			po zmianach	136 518,00	136 518,00	136 518,00	136 518,00	0,00	136 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 480 811,47	1 480 811,47	1 487 211,47	1 379 811,47	0,00	1 379 811,47	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			po zmianach	1 530 811,47	1 527 211,47	1 527 211,47	1 419 811,47	107 000,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 379 811,47	1 379 811,47	1 379 811,47	1 379 811,47	0,00	1 379 811,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			po zmianach	1 419 811,47	1 419 811,47	1 419 811,47	1 419 811,47	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	557 340,42	557 340,42	457 340,42	39 866,42	417 474,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			zmniejszenie	-50 500,00	-50 500,00	-50 500,00	-50 500,00	0,00	-50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			po zmianach	512 340,42	512 340,42	412 340,42	39 866,42	372 474,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	417 474,00	417 474,00	417 474,00	0,00	417 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			zmniejszenie	-50 500,00	-50 500,00	-50 500,00	-50 500,00	0,00	-50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			po zmianach	372 474,00	372 474,00	372 474,00	372 474,00	0,00	372 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 075 086,00	829 086,00	381 616,00	48 626,00	332 888,00	401 120,00	0,00	0,00	46 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	33 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			po zmianach	1 105 086,00	829 086,00	381 616,00	48 626,00	332 888,00	401 120,00	0,00	46 350,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						17
75412		3	4	Plan	587 050,00	355 050,00	265 700,00	37 700,00	228 000,00	0,00	44 000,00	46 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	19		
					-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					33 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					617 050,00	355 050,00	265 700,00	37 700,00	228 000,00	0,00	44 000,00	46 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00
B1PZB		3	4	Plan	228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00			
					-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	
M11WL		3	4	Plan	228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00				
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	
75702		3	4	Plan	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00				
					1 424 377,00	1 424 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					-369 000,00	-369 000,00	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	
					100 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
75704		3	4	Plan	1 155 377,00	736 000,00	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			
					736 000,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					100 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
801		3	4	Plan	836 000,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00				
					736 000,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					100 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101		3	4	Plan	35 446 400,88	32 085 100,88	31 539 300,88	26 495 899,53	5 043 401,35	30 000,00	515 800,00	0,00	0,00	0,00	3 361 300,00	0,00	0,00	0,00				
					-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					734 087,00	634 087,00	634 087,00	519 346,00	114 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
					36 130 487,88	32 689 187,88	32 173 387,88	27 015 248,53	5 158 139,35	0,00	515 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 461 300,00	0,00	0,00	0,00	
B1PZB		3	4	Plan	18 313 167,11	18 164 167,11	17 838 167,11	15 459 916,99	2 378 250,12	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00				
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					469 374,00	469 374,00	469 374,00	412 349,00	57 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					18 762 541,11	18 633 541,11	18 307 541,11	15 872 265,89	2 435 275,12	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	
B1PZB		3	4	Plan	2 378 250,12	2 378 250,12	2 378 250,12	0,00	2 378 250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					57 025,00	57 025,00	57 025,00	0,00	57 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2 435 275,12	2 435 275,12	2 435 275,12	0,00	2 435 275,12	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:										Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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			
80104	B1WP		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	15 459 916,99	15 459 916,99	15 459 916,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				412 349,00	412 349,00	412 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				15 872 265,99	15 872 265,99	15 872 265,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 998 850,00	5 784 550,00	5 881 450,00	4 939 750,00	741 700,00	741 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				207 173,00	107 713,00	107 713,00	50 000,00	57 713,00	57 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 174 593,00	5 862 263,00	5 789 163,00	4 989 750,00	799 413,00	799 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				741 700,00	741 700,00	741 700,00	0,00	741 700,00	741 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				57 713,00	57 713,00	57 713,00	0,00	57 713,00	57 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	B1WP		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 939 750,00	4 939 750,00	4 939 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 989 750,00	4 989 750,00	4 989 750,00	4 989 750,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 212 300,00	3 212 300,00	3 212 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	B1WP		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 312 300,00	3 312 300,00	3 312 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				333 293,00	333 293,00	333 293,00	314 107,00	19 186,00	19 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 000,00	22 000,00	22 000,00	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
				336 107,00	336 107,00	336 107,00	336 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 784 825,00	1 784 825,00	1 778 825,00	1 832 225,00	146 600,00	146 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 819 825,00	1 819 825,00	1 813 825,00	1 667 225,00	146 600,00	146 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 632 225,00	1 632 225,00	1 632 225,00	1 632 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1 667 225,00	1 667 225,00	1 667 225,00	1 667 225,00	0,00	0,00	0,00	1 667 225,00	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	Wydatki bieżące			Z tego:		Z tego:			Z tego:			Wydanie do spółek prawa handlowego		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	461 860,10	457 860,10	198 855,00	258 805,10	0,00	4 200,00	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
85154			Przechwalanie alkoholizmowi	po zmianach	61 337,26	59 837,26	517 497,36	318 642,36	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1PZB			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	503 197,36	497 197,36	198 855,00	298 642,36	1 500,00	4 200,00	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
BZDOT			dotacje na zadania bieżące	przed zmianą	238 805,10	238 805,10	0,00	238 805,10	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
853			Pozostała działalność	przed zmianą	246 800,00	246 800,00	3 186,00	6 446,00	0,00	173 668,00	63 500,00	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
85395			Pozostała działalność	po zmianach	22 350,00	22 350,00	0,00	22 350,00	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
B1PZB			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	269 150,00	31 982,00	3 186,00	28 796,00	0,00	173 668,00	63 500,00	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
855			Rodzina	przed zmianą	13 168 954,00	3 219 368,00	2 339 543,00	879 825,00	25 000,00	9 894 586,00	30 000,00	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
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	po zmianach	230 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	30 000,00	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
B1PZB			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	2 394 000,00	2 321 000,00	1 656 500,00	664 500,00	55 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZDOT			dotacje na zadania bieżące	przed zmianą	8 498 385,00	6 675 550,00	213 000,00	6 462 550,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 120 000,00	1 120 000,00	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
				po zmianach	8 439 873,00	6 551 550,00	213 000,00	6 338 550,00	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:			Wnieście do wkładów do spółki, prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	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 i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
90005		3	4	Plan	188 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
					przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	65 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	253 000,00	103 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	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	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
					przed zmianą	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	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	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					po zmianach	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
90015		3	4	Plan	1 033 333,00	666 000,00	666 000,00	0,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 333,00	367 333,00	0,00	0,00	0,00			
					przed zmianą	-122 333,00	-95 000,00	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 333,00	-27 333,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	938 823,00	571 000,00	571 000,00	0,00	571 000,00	0,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 823,00	27 823,00	0,00	0,00	
					po zmianach	666 000,00	666 000,00	666 000,00	0,00	666 000,00	0,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 823,00	367 823,00	0,00	0,00
					przed zmianą	-95 000,00	-95 000,00	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
					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
					po zmianach	571 000,00	571 000,00	571 000,00	0,00	571 000,00	0,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	367 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-27 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 333,00	367 333,00	0,00	0,00
					po zmianach	27 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 333,00	-27 333,00	0,00	0,00
90026		3	4	Plan	367 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 823,00	367 823,00	0,00	0,00	0,00			
					przed zmianą	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	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
					przed zmianą	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	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
					przed zmianą	368 300,00	229 800,00	229 800,00	0,00	229 800,00	0,00	229 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 500,00	138 500,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	347 300,00	208 800,00	208 800,00	0,00	208 800,00	0,00	208 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 500,00	138 500,00	0,00	0,00
90095		3	4	Plan	229 800,00	229 800,00	229 800,00	0,00	229 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					przed zmianą	-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	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
					po zmianach	208 800,00	208 800,00	208 800,00	0,00	208 800,00	0,00	208 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	-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	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
					po zmianach	208 800,00	208 800,00	208 800,00	0,00	208 800,00	0,00	208 800,00	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	Wydanki bieżące			z tego:			z tego:			obstługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego			
					5	6	7	8	9	10	11	12	13				14	15		16	17	18
921	92105	3	4	przed zmianą	3 815 389,83	3 314 268,16	572 518,16	0,00	572 518,16	2 610 000,00	4 000,00	127 750,00	0,00	0,00	501 121,87	0,00	0,00	19				
				zmniejszenie	-100 490,00	-100 490,00	-100 490,00	0,00	-100 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 859 284,83	3 359 143,16	501 393,16	0,00	501 393,16	2 725 000,00	4 000,00	127 750,00	0,00	127 750,00	0,00	0,00	501 121,87	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	635 754,40	404 004,40	404 004,40	0,00	404 004,40	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 490,00	-100 490,00	-100 490,00	0,00	-100 490,00	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	559 929,40	328 179,40	328 179,40	0,00	328 179,40	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	
				przed zmianą	404 004,40	404 004,40	404 004,40	0,00	404 004,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 490,00	-100 490,00	-100 490,00	0,00	-100 490,00	0,00	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	24 665,00	24 665,00	24 665,00	0,00	24 665,00	0,00	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	328 179,40	328 179,40	328 179,40	0,00	328 179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 737 806,94	2 678 513,76	168 513,76	0,00	168 513,76	2 510 000,00	0,00	168 513,76	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	59 293,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	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	116 500,00	116 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 854 308,94	2 795 013,76	170 013,76	0,00	170 013,76	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00	59 293,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	168 513,76	168 513,76	168 513,76	0,00	168 513,76	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			
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	170 013,76	170 013,76	170 013,76	0,00	170 013,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	2 625 000,00	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	214 527,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 527,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 777 727,49	2 777 727,49	0,00	0,00	0,00	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00	274 527,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 638 604,41	2 638 604,41	2 638 604,41	0,00	2 638 604,41	0,00	0,00	0,00	0,00	274 527,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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			
				po zmianach	2 653 604,41	2 653 604,41	2 653 604,41	0,00	2 653 604,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	871 757,00	871 757,00	460 907,00	0,00	460 907,00	400 000,00	0,00	10 850,00	0,00	0,00	1 438 593,81	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			
				po zmianach	888 757,00	888 757,00	460 907,00	0,00	460 907,00	400 000,00	0,00	10 850,00	0,00	0,00	1 438 593,81	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	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			
				po zmianach	76 000,00	76 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	89 501 316,95	78 045 699,47	59 596 264,94	0,00	59 596 264,94	3 225 000,00	13 001 206,53	798 851,00	688 377,00	736 000,00	11 458 617,48	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-764 323,00	-736 990,00	-327 990,00	0,00	-327 990,00	-30 000,00	0,00	-369 000,00	0,00	0,00	-27 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 677 992,26	1 358 639,26	1 104 139,26	0,00	1 104 139,26	146 500,00	13 001 206,53	429 851,00	349 377,00	705 999,99	11 431 284,48	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Wydanki razem:	90 414 986,21	78 674 348,73	60 362 414,20	0,00	60 362 414,20	3 341 500,00	13 001 206,53	813 851,00	319 377,00	836 000,00	11 740 637,48	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	90 414 986,21	78 674 348,73	60 362 414,20	0,00	60 362 414,20	3 341 500,00	13 001 206,53	813 851,00	319 377,00	836 000,00	11 740 637,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Projekt
Wykaz dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
na 2022 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	kwota
750			Administracja publiczna	10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	10 000,00
			Realizacja zadań w trybie małych zleceń	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
852			Pomoc społeczna	150 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	150 000,00
			Dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji ochrony zdrowia.	150 000,00
855			Rodzina	55 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	55 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00
			Dotacja do niepublicznego żłobka pn. "Dziecięcy Dworek"	55 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	150 000,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00
		6230	Inwestycje i zakupy inwestycyjne - (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	150 000,00
			1. Dofinansowanie do wymiany ogrzewania na ekologiczne	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	100 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	400 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	400 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00
			1. Dotacja na realizację zadań w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu - wynikające z ustawy o sporcie.	350 000,00
			2. Dotacja na propagowanie, organizowanie i stwarzanie warunków do krzewienia kultury fizycznej na terenie gminy- wynikające z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	50 000,00
			Razem dotacje	895 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVIII/ /22
 Rady Miejskiej w Ozimku
 z dnia r.

Projekt
Wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych
na 2022 rok

w zł.

Dział	Rozdz.	§	Treść	kwota
600			Transport	141 426,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	141 426,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 426,00
			Pomoc finansowa do samorządu województwa na realizację zadania pn. "Rozbudowa skrzyżowań w ciągu drogi wojewódzkiej nr 463 w m. Ozimek"	141 426,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
			Dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Ozimku	15 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500,00
			Dofinansowanie do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu- działania profilaktyczne dla mieszkańców gminy Ozimek	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 625 000,00
	92109		Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 625 000,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu do samorządowej instytucji kultury (Dom Kultury w Ozimku)	2 625 000,00
			Razem dotacje	2 782 926,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLVIII/ /22
 Rady Miejskiej w Ozimku
 z dnia

Projekt
PLAN WYDATKÓW
 jednostek pomocniczych przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
 na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	z tego :			
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia i	w tym : związane z	Wydatki majątkowe - inwestycje i
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SOŁECTWO ANTONIÓW								
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 583,00	6 250,00	0,00	6 250,00	27 333,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
			Utrzymanie zieleni wiejskiej	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 333,00	0,00	0,00	0,00	27 333,00
			<i>Budowa oświetlenia ulicznego w Antoniówie przy ul. Danysza od stupa nr 214 (3 kompletne stanowiska słupowe) oraz przy ul. Graniczna/Tysiącelcia (1 kompletne stanowisko słupowe)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Budowa oświetlenia ulicznego w Antoniówie przy ul. Graniczna/Tysiącelcia (1 kompletne stanowisko słupowe)</i>	27 333,00	0,00	0,00	0,00	27 333,00

	90095	Pozostała działalność	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
		Przeгляд urzędzeń zabawowych i siłowych	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
2.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 850,04	8 850,04	0,00	8 850,04	0,00	8 850,04	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
		Wydarzenia kulturalne	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850,04	850,04	0,00	850,04	0,00	850,04	0,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz jej wyposażenie	850,04	850,04	0,00	850,04	0,00	850,04	0,00
		Razem:	42 433,04	15 100,04	0,00	15 100,04	0,00	15 100,04	27 333,00
SOŁECTWO BIESTRZYNNIK									
1.	600	Transport i łączność	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00
	60016	Drogi Publiczne Gminne	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00
		Utworzenie tuczniem + remont drogi gminnej ulicy Poliwozkiej do posesji nr 10,12 - ciąg dalszy	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
		Wykonanie remontu drogi tuczniowej ul. Polnej	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00
2.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		Utrzymanie zieleni oraz porządku wokół świetlicy	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		Przeгляд techniczny placu zabaw i siłowni plenerowej	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

3.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980,25	980,25	0,00	980,25	0,00	980,25	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	980,25	980,25	0,00	980,25	0,00	980,25	0,00
			Wydarzenia kulturalne	980,25	980,25	0,00	980,25	0,00	980,25	0,00
			Razem:	36 280,25	36 280,25	0,00	36 280,25	0,00	36 280,25	0,00
SOLECTWO CHOBIE										
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
			Utrzymanie zieleni wiejskiej	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
			Przeгляд placu zabaw i urządzeń siłowych	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 702,73	7 702,73	0,00	7 702,73	0,00	7 702,73	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 452,73	5 452,73	0,00	5 452,73	0,00	5 452,73	0,00
			Działalność kulturalna	5 452,73	5 452,73	0,00	5 452,73	0,00	5 452,73	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00
			Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00
3.	926		Kultura fizyczna	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
			Wykonanie przystanku rowerowego - w tym wykostkowanie terenu oraz montaż ławy z zadaszeniem	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
			Razem:	20 452,73	8 452,73	0,00	8 452,73	0,00	8 452,73	12 000,00
SOLECTWO DYLAKI										
1.	600		Transport i łączność	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
		60016	Drogi Publiczne Gminne	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
			Utwardzenie tłuczniem - remont odnogi ul. Ozimskiej, ciąg dalszy	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
2.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00

			Doposażenie OSP w Dylakach- zakup umundurowania specjalnego	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00
3.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
			Utrzymanie zieleni wiejskiej	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
4.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 233,04	0,00	25 233,04	0,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 233,04	0,00	5 233,04	0,00	0,00
			Spotkania i wydarzenia kulturalne	5 233,04	0,00	5 233,04	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
			Remont świetlicy wiejskiej	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
			Razem:	42 433,04	0,00	42 433,04	0,00	0,00
SOŁECTWO GRODZIEC								
1	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 000,00	0,00	2 500,00	0,00	38 500,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
			Utrzymanie zieleni	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	38 500,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00
			Realizacja renowacji placu zabaw oraz zakup i montaż sprzętu do ćwiczeń dla dzieci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa placu zabaw wraz z doposażeniem i przestawieniem ogrodzenia	23 500,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00
			Budowa i montaż wiaty na terenie gminnym w okolicy boiska sportowego w Grodźcu na użytek mieszkańców, w tym przewiezienie altany z centrum wsi również w okolice boiska	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 433,04	0,00	1 433,04	0,00	0,00

	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Spotkanie mieszkańców z okazji oddania do użytku placu zabaw z udziałem dzieci szkolnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Organizacja imprez kulturalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 433,04	1 433,04	1 433,04	1 433,04	1 433,04	0,00
		Utrzymanie świetlicy	1 433,04	1 433,04	1 433,04	1 433,04	1 433,04	0,00
		Razem:	42 433,04	3 933,04	3 933,04	3 933,04	3 933,04	38 500,00
SOŁECTWO JEDLICE								
1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
		Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
		Utrzymanie mienia sołectkiego	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu placu zabaw w zakup i doposażenie w garaż blaszany o wymiarach 3 x 5 m (pomieszczenia gospodarczego na sprzęt) oraz montaż i wybrukowanie terenu zabezpieczającego jego podłoże	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00
2.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 635,85	1 635,85	0,00	1 635,85	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 635,85	1 635,85	0,00	1 635,85	0,00	0,00
		Organizacja festynu sołectkiego	1 635,85	1 635,85	0,00	1 635,85	0,00	0,00
		Razem:	12 135,85	12 135,85	0,00	12 135,85	0,00	0,00
SOŁECTWO KRASIEJÓW								
1.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00

	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
		Zakup ubrań specjalnych na potrzeby poprawy bezpieczeństwa (doposażenie jednostki OSP)	7 000,00		0,00	7 000,00	0,00
2.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		Poprawa estetyki wsi	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
3.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 433,04	30 433,04	0,00	30 433,04	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
		Działalność kulturalna i promocja wsi	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 433,04	10 433,04	0,00	10 433,04	0,00
		Doposażenie i utrzymanie "Starej Szkoły"	2 433,04	2 433,04	0,00	2 433,04	0,00
		Renowacja makiet dinozaurów	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
		Zakup grillu gazowego na potrzeby organizacji wydarzeń sportowych i kulturalnych w sołectwie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		Razem:	42 433,04	42 433,04	0,00	42 433,04	0,00
SOŁECTWO KRZYŻOWA DOLINA							
1.	600	Transport i łączność	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	60016	Drogi Publiczne Gminne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej pod przebudowę odnogi ul. Opolskiej w Krzyżowej Dolinie (około 188 metrów)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
2.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
		Utrzymanie zieleni w sołectwie	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		<i>Doposażenie placu zabaw</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rozbiórka ogrodzenia z cegły przy placu zabaw i wykonanie nowego z płyt prefabrykowanych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00

3.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 798,64	21 598,64	0,00	21 598,64	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00
			Organizowanie wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, sportowych	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 098,64	10 098,64	0,00	10 098,64	0,00
			Utrzymanie świetlicy wiejskiej, placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
			Modernizacja stodoły festynowej	8 398,64	8 398,64	0,00	8 398,64	0,00
			<i>Wymiana okna w plandece przeciwwiatrowej wiaty festynowej przy świetlicy wiejskiej</i>	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00
			Zakup namiotu	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00
			Razem:	37 298,64	29 098,64	0,00	29 098,64	5 000,00
SOLECTWO MNICHUS								
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00
			Utrzymanie zieleni w sołectwie	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 152,90	13 152,90	0,00	13 152,90	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 002,90	2 002,90	0,00	2 002,90	0,00
			Działania kulturalne	2 002,90	2 002,90	0,00	2 002,90	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 150,00	11 150,00	0,00	11 150,00	0,00
			Utrzymanie mienia w sołectwie	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
			Zakup namiotu, stołów i ławek festynowych	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00
			Razem:	14 002,90	14 002,90	0,00	14 002,90	0,00
SOLECTWO NOWA SCHOĐNIA								
1.	600		Transport i łączność	34 440,00	34 440,00	0,00	34 440,00	0,00
		60016	Drogi Publiczne Gminne	34 440,00	34 440,00	0,00	34 440,00	0,00
			Utrwalenie powierzchniowe przy użyciu PATCHERA ulicy Przemysłowej na obszarze sołectwa Nowa Schodnia	34 440,00	34 440,00	0,00	34 440,00	0,00

2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 900,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
			Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
			Przeгляд urządzeń zabawowych i siłowych	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
3.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 093,04	4 493,04	0,00	4 493,04	0,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 093,04	4 093,04	0,00	4 093,04	0,00	0,00
			Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych	4 093,04	4 093,04	0,00	4 093,04	0,00	0,00
			Razem:	42 433,04	42 433,04	0,00	42 433,04	0,00	0,00
SOŁECTWO PUSTKÓW									
1	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 490,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 490,00
			<i>Wykonanie projektu oraz budowa oświetlenia ulicznego w Pustkowie przy ul. Robotniczej (1 kompletne stanowisko słupowe)</i>	16 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 490,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 443,69	14 443,69	0,00	14 443,69	0,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 443,69	9 443,69	0,00	9 443,69	0,00	0,00
			<i>Działania kulturalne</i>	9 443,69	9 443,69	0,00	9 443,69	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
			Doposażenie sołectwa w namiot, rozkładany grill do organizacji wydarzeń kulturalnych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
			Razem:	30 933,69	14 443,69	0,00	14 443,69	0,00	16 490,00
SOŁECTWO SCHODNIA									
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			Przeгляд placów zabaw i siłowni plenerowej	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00

2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 933,04	7 739,86	0,00	7 739,86	34 193,18
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 739,86	7 739,86	0,00	7 739,86	0,00
			Wydarzenia kulturalne	7 739,86	7 739,86	0,00	7 739,86	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 193,18	0,00	0,00	0,00	34 193,18
			Budowa wiaty wolnostojącej wraz z wykonaniem podłoża z kostki brukowej	34 193,18	0,00	0,00	0,00	34 193,18
			Razem:	42 433,04	8 239,86	0,00	8 239,86	34 193,18
SOŁECTWO SZCZEDRZYK								
1.	754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
		75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
			<i>Doposażenie OSP Szczedrzyk w kamerę termowizyjną</i>	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
			<i>Doposażenie OSP Szczedrzyk w hełm strażacki, latarkę nahełmową, rękawice i naklejki odbłaskowe</i>	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 433,04	12 433,04	0,00	12 433,04	15 100,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 433,04	12 433,04	0,00	12 433,04	0,00
			Działalność kulturalna oraz spotkania aktywizujące mieszkańców sołectwa Szczedrzyk	12 433,04	12 433,04	0,00	12 433,04	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00
			Zakup ławek biesiadnych	2 207,85	2 207,85	0,00	2 207,85	0,00
			Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz jej doposażenie	4 692,15	4 692,15	0,00	4 692,15	0,00
		92195	Pozostała działalność	15 100,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00
			Doposażenie zadaszenia do sceny estradowej	15 100,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00
			Razem:	42 433,04	20 433,04	0,00	20 433,04	15 100,00

448 135,34

289 419,16

0,00

289 419,16

148 616,18