

Druk w 50

Projekt

z dnia 23 września 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LI/ /22
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU**

z dnia 26 września 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 z późn.zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm) Rada Miejska w Ozimku uchwała, 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 **84.050.323,87 zł** na kwotę **92.323.194,74 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych z kwoty **92.415.167,32 zł** na kwotę **100.688.038,19 zł.**, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały;
- 3) zmienia się załącznik nr 12 dotyczący wykazu dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 4) 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 5.

§ 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 i wydatków budżetowych.

I Zmiany w zakresie planu dochodów budżetowych dotyczą :

1. Wpływu darowizny w kwocie 6.000,00 zł. (dział 010, rozdział 01022) w oparciu o zawarte porozumienie z Ogólnopolską Fundacją na Rzecz Ochrony Zwierząt na finansowanie kastracji zwierząt domowych (psów i kotów).

2. Ujęcie w planie dochodów kwoty 77.000,00 zł. (dział 600, rozdział 60016) ze środków z budżetu Województwa Opolskiego na dofinansowanie zadania w zakresie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Pustków.

3. Zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 423.786,00 zł (dział 758, rozdz. 75801) w związku realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku w kwocie 346.188,00 zł oraz kwoty 77.598,00 zł. w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 r.

4. Refundacji z Starostwa Powiatowego kwoty 25.339,70 zł. (dział 754, rozdział 75495) wydatkowanych środków z rezerwy kryzysowej na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju.

5. Wpływu kwoty 66.983,29 zł. (dział 756, rozdział 75618) z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym „tzw. małpki” przekazane z Urzędu Skarbowego.

6. Wpływu dotacji z WFOŚiGW za prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego "Czyste powietrze" gminy Ozimek - kwota 7.000,00 zł.(dział 900, rozdział 90005) oraz refundacja realizowanego programu - „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego (Life) - kwoty 61.753,08 zł. (dział 900, rozdział 90005).

7. Refundacji zrealizowanych projektów w 2021 roku:

- projektu w zakresie promocji obszaru LGD Kraina Dinozaurów w kwocie 31.809,00 zł. (dział 750, rozdział 75075),

- Święta Pstrąga w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 51.830,00 zł. (dział 921, rozdział 92105),

- projektu z Euroregionu Pradziad "Powiem to tańcem" w kwocie 14.316,10 zł. (dział 921, rozdział 92105).

8. Uzupełnienie planowanych oraz wprowadzenie nowych, wcześniej nie zaplanowanych dochodów budżetowych w niżej wymienionych działach i rozdziałach a dotyczących:

- wpływy z tytułu służebności gruntowej, trwałego zarządu - 3.800,00 zł. (dział 700, rozdział 70005),

- odszkodowanie za uszkodzenie słupa reklamowego w Schodni - 6.700,00 zł.(dział 750, rozdział 75075),

- podatek od środków transportowych - 3.000,00 zł.; (dział 756, rozdział 75616),

- odsetki od lokat overnight - 77.339,70 zł. (dział 756, rozdział 75618),

(dział 900, rozdział 90005) koszty z tytułu podatku od osób fizycznych,

- odszkodowanie za uszkodzenie słupa oświetleniowego - 5.000,00 zł.(dział 900, rozdział 90005)

Poza tym dostosowano klasyfikację dochodów budżetowych związanych z wpływami środków na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie do Rozporządzenia MF z 15 lipca 2022 (Dz.U. 2022 poz. 1571).

W zakresie wydatków budżetowych zachodzi konieczność analizy i urealnienia planu finansowego dokonując przeniesień planu pomiędzy rozdziałami poszczególnych działalności a także wprowadzenie dotacji i otrzymanych środków z refundacji zrealizowanych ubiegłorocznych zadań.

II. Zmiany w zakresie planu wydatków budżetowych dotyczą :

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - zwiększenie o kwotę **12.000,00 zł** w tym :

- realizacje obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt w kwocie 6.000,00 zł,
- usuwanie padliny - 6.000,00 zł

Dział 600 - Transport i łączność - zwiększenie planu o kwotę **79.070,12 zł** w tym:

1) wykonanie projektów chodników w sołectwie Schodnia i Nowa Schodnia - 44.000,00 zł, (uzupełnienie środków w związku z zamówieniem na roboty publiczne na remont dróg gruntowych i chodników).

2) bieżące utrzymanie dróg wiejskich - 35.070,12,00 zł,

3) wycinka drzew w pasie drogowym - 5.000,00 zł,

4) przebudowa dróg gminnych - 30.000,00 zł,

5) przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej - zmniejszenie o kwotę 35.000,00 zł (założenia do planu większe po rozliczeniu kosztów za osiem miesięcy),

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu o kwotę **200.000,00 zł** w tym :

1) bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego - 10.000,00 zł,

2) opłaty eksploatacyjne gminnego zasobu mieszkaniowego oraz koszty zarządzania - 100.000,00 zł ze względu na konieczność dokonywania comiesięcznych opłat eksploatacyjnych (czynszu) w gminnych lokalach mieszkalnych zarządzanych przez PGKiM, OSM Przyszłość, s.c. DOMUS Opole, przez s.c. ENTER Opole,

3) zakup gruntów - 90.000,00 zł w związku z planowanym zakupem działek.

Dział 710 - Działalność usługowa - planowaną kwotę 32.500,00 zł z planowanej realizacji zadania dotyczącego sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Schodnia przeznaczają się na projekt rozbudowy cmentarza komunalnego w Schodni.

Dział 750 - Administracja publiczna - zmniejszenie planu o kwotę **44.010,00 zł** w tym:

1) opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji - zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł,

2) opracowanie strategii Rozwoju Gminy Ozimek - zmniejsza się plan o 19.010,00 zł,

3) bieżące zakupy związane z obsługą Rady Miejskiej - zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększenie planu

o kwotę **41.736,16 zł.** w tym:

1) zmniejszenie łącznie o kwotę 13.907,57 w wyniku oszczędności po realizacji zadań w zakresie zakończonego projektu pn. "Strażacy w akcji", budowy boksu garażowego w Antoniovie oraz przebudowy remizy w Krasiejowie,

2) bieżące utrzymanie OSP w gminie - zwiększenie o kwotę 26.495,00 zł (refundacja środków ze Starostwa Powiatowego),

3) ekwiwalent dla strażaków biorących udział w akcjach i szkoleniach - zwiększenie o kwotę 3.809,00 zł.

4) wydatki związane z kryzysem uchodźczym - zwiększenie o kwotę 25.339,70 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - zmniejszenie o kwotę **319.377,00 zł** w tym :

1) uwolnienie kwoty poręczeń o 319.377,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – zwiększa się plan o kwotę **440.746,00 zł** w tym:

1) zabezpieczenia wydatków płacowych w szkołach w kwocie 256.137,00 zł (środki z subwencji oświatowej),

2) zabezpieczenia wydatków płacowych w szkołach w kwocie 256.137,00 zł (środki z subwencji oświatowej),

3) zabezpieczenie wydatków wynagrodzeniowych przedszkoli w kwocie 152.649,00 zł (środki z subwencji oświatowej),

4) zabezpieczenie środków dla oddziału przedszkolnego "Dziecięcy Dworek" w kwocie 15.000,00 zł.

5) zabezpieczenie wydatków statutowych stołówek szkolnych w kwocie 16.960,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - zwiększenie planu o kwotę **66.983,29 zł** - z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyk i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenie planu o kwotę **15.000,00 zł** na na bieżące utrzymanie świetlic w zakresie wynagrodzeń .

Dział 855 - Rodzina - zwiększenie planu o kwotę **15.000,00 zł** w tym:

1) wydatki dotyczące utrzymania rodzinnych domów dziecka, rodzinnej pieczy zastępczej zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł,

2) uzupełnienie przekazywanej dotacji dla żłobka "Dziecięcy Dworek" o kwotę 25.000,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejszenia na kwotę 126.886,11 zł i zwiększeń na kwotę 82.000,00 zł z czego łącznie zmniejsza się plan o kwotę **44.886,11,00 zł** w tym:

1) realizacja programu „Czyste powietrze” – zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł. (środki z dotacji),

2) wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza LIF – zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł (uzupełnienie realizacji zadania środkami z dotacji),

3) bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia publicznego - zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł. (doszacowanie zadania),

5) budowa nowych punktów świetlnych - zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł.,

6) koszty inkasa opłaty targowej - zwiększenie planu o kwotę 5.000,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększenie o kwotę **87.656,03 zł**

w tym:

1) przebudowę tarasu Domu Kultury - 40.000,00 zł (planowana wartość inwestycji 61.470,00 zł w tym dotacja w kwocie 48.000,00 zł z PROW),

2) remont zabytkowego mostu - zwiększenie o kwotę 15.339,70 zł,

3) współpraca partnerska - zwiększenie o kwotę 35.000,00 zł (ze względu na wzrost kosztów transportu oraz obsługi delegacji jubileuszy partnerstwa w Ozimku).

Dział 926 - Kultura fizyczna - zwiększenie o kwotę **328.782,38 zł** w tym:

1) rewitalizacja obiektów sportowych w gminie Ozimek (doszacowanie zadania ze względu na konieczność podpisania umowy po rozstrzygniętym przetargu).

Łączne zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 878.700,87 zł.

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.

Skarbnik Gminy Ozimek

Jadwiga Michnik

BURMISTRZ OZIMKA

Mirostlaw Wieszotek

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2022 rok Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr LI/...../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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	91 098,56	0,00	6 000,00	97 098,56
			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
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	983 200,00	0,00	3 800,00	987 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	386 800,00	0,00	3 800,00	390 600,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za twardy zarządk, użytkowanie i służebności	18 500,00	0,00	3 800,00	22 300,00
750			Administracja publiczna	803 741,61	-23 545,73	62 054,73	842 250,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	503 401,00	0,00	31 809,00	535 210,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	38 509,00	39 009,00
			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	31 809,00	31 809,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	31 809,00	31 809,00

	75095		Pozostała działalność		95 965,61		-23 545,73		23 545,73		95 965,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		0,00		0,00		0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		519,88		0,00		23 545,73		24 065,61
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		23 545,73		-23 545,73		0,00		0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 348 144,00		-992 856,00		1 018 195,70		1 373 483,70
			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
	75495		Pozostała działalność		1 345 168,00		-992 856,00		1 018 195,70		1 370 507,70
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		352 312,00		0,00		992 856,00		1 345 168,00
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00		0,00		25 339,70		25 339,70
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		992 856,00		-992 856,00		0,00		0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		36 496 825,28		0,00		72 983,29		36 569 808,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		0,00		0,00		0,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		12 519 717,00		0,00		3 000,00		12 522 717,00
			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
		0340	Wpływ z podatku od środków transportowych		42 000,00		0,00		3 000,00		45 000,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		7 320 600,00		0,00		3 000,00		7 323 600,00
			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
	75616		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		7 300,00		0,00		3 000,00		10 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		865 133,28		0,00		66 983,29		932 116,57

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	114 837,24	0,00	0,00	66 983,29	181 820,53	0,00
758			Różne rozliczenia	21 756 066,94	-219 247,00	720 372,70	22 257 192,64	181 820,53	22 257 192,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 146 124,00	0,00	423 786,00	17 569 910,00	17 569 910,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 146 124,00	0,00	423 786,00	17 569 910,00	17 569 910,00	0,00
			Różne rozliczenia finansowe	419 670,94	-219 247,00	296 586,70	487 010,64	487 010,64	0,00
	75814		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	0,00	77 339,70	147 339,70	147 339,70	0,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	62 878,00	0,00	219 247,00	282 125,00	282 125,00	0,00
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	219 247,00	-219 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 942 460,31	0,00	12 544,00	1 955 004,31	1 955 004,31	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	961 100,00	0,00	12 544,00	973 644,00	973 644,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	881 100,00	0,00	12 544,00	893 644,00	893 644,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 288 324,46	-274 527,49	7 618 527,49	9 632 324,46	9 632 324,46	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 201 146,49	-274 527,49	7 618 527,49	8 545 146,49	8 545 146,49	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0720		Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	0,00	274 527,49	274 527,49	274 527,49	0,00

	0960	Wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	274 527,49	-274 527,49	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	7 344 000,00	7 344 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	257 920,00	-188 300,00	188 300,00	257 920,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63 500,00	0,00	0,00	63 500,00
	85395	Pozostała działalność	257 920,00	-188 300,00	188 300,00	257 920,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63 500,00	0,00	0,00	63 500,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 120,00	0,00	165 950,00	172 070,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 350,00	-22 350,00	0,00	0,00
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	22 350,00	22 350,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	165 950,00	-165 950,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 476 608,00	0,00	77 253,08	4 553 861,08
		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	61 753,08	61 753,08
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	72 253,08	72 253,08
		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	61 753,08	61 753,08
	0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	61 753,08	61 753,08
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 565,00	0,00	66 146,10	85 711,10

		majątkowe razem:						
	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	1 579 351,00	0,00	125 170,00	1 704 521,00			
		1 195 310,81	0,00	48 170,00	1 243 480,81			
Ogółem:		84 050 323,87	-1 698 476,22	9 971 347,09	92 323 194,74			
	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	207 878,18	1 970 089,99			

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiana planu wydatków budżetowych dla zadań gminy na 2022 rok
Załącznik Nr 2a
do Uchwały nr LI/ /22 (Projekt)
Rady Miejskiej w Ozimku

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	266 598,56	12 000,00	278 598,56
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	50 000,00	12 000,00	62 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	12 000,00	62 000,00
			Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt	40 000,00	6 000,00	46 000,00
			Usuwanie padliny	10 000,00	6 000,00	16 000,00
600			Transport i łączność	4 814 095,13	79 070,12	4 893 165,25
	60004		Lokalny transport zbiorowy	630 000,00	-35 000,00	595 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	630 000,00	-35 000,00	595 000,00
			Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej	630 000,00	-35 000,00	595 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	146 200,00	44 000,00	190 200,00
		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)	26 200,00	44 000,00	70 200,00
			Wykonanie projektów chodników w Solectwie Schodnia i Nowa Schodnia	26 200,00	44 000,00	70 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 700 150,47	70 070,12	2 770 220,59
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	718 707,47	40 070,12	758 777,59
			Bieżące utrzymanie dróg wiejskich	384 267,47	35 070,12	419 337,59
			Wycinka drzew w pasie drogowym	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		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)	1 981 443,00	30 000,00	2 011 443,00

700		Przebudowa dróg gminnych	1 469 943,00	30 000,00	1 499 943,00
		Gospodarka mieszkaniowa	843 630,00	200 000,00	1 043 630,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	686 100,00	110 000,00	796 100,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	586 100,00	110 000,00	696 100,00
		Bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego	92 460,00	10 000,00	102 460,00
		Opłaty eksploatacyjne gminnego zasobu mieszkaniowego oraz koszty zarządzania	278 040,00	100 000,00	378 040,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 530,00	90 000,00	247 530,00
		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)	77 030,00	90 000,00	167 030,00
		Zakup gruntów	77 030,00	90 000,00	167 030,00
710		Działalność usługowa	252 600,00	0,00	252 600,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	154 600,00	-32 500,00	122 100,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	113 100,00	-32 500,00	80 600,00
		Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Schodnia	32 500,00	-32 500,00	0,00
	71035	Cmentarze	68 000,00	32 500,00	100 500,00
		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)	40 000,00	32 500,00	72 500,00
		Projekt rozbudowy cmentarza komunalnego w Schodni	0,00	32 500,00	32 500,00
750		Administracja publiczna	11 215 646,08	-44 010,00	11 171 636,08
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	285 550,00	-5 000,00	280 550,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		Bieżące zakupy związane z obsługą Rady	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	75095	Pozostała działalność	514 607,61	-39 010,00	475 597,61
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	367 957,50	-39 010,00	328 947,50
		Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
		Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Ozimek	35 000,00	-19 010,00	15 990,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 085 694,00	41 736,16	2 127 430,16
	75412	Ochotnicze straze pozarne	617 050,00	16 396,46	633 446,46

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	231 300,00	26 495,00	257 795,00
		Bieżące utrzymanie OSP w gminie	209 600,00	26 495,00	236 095,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 700,00	3 809,00	44 509,00
		Ekwiwalent dla strażaków biorących udział w akcjach i szkoleniach	40 700,00	3 809,00	44 509,00
	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	46 350,00	-6 828,24	39 521,76
		Realizacja projektu p.n. "Strażacy w akcji" - INTERREG VA- Erorregion PRADZIAD	46 350,00	-6 828,24	39 521,76
	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)	261 000,00	-7 079,30	253 920,70
		Budowa boksu garażowego na potrzeby OSP Antoniów	155 000,00	-584,30	154 415,70
		Przebudowa remizy OSP w Krasiejowie	60 000,00	-6 495,00	53 505,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	102 500,00	25 339,70	127 839,70
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	93 266,22	25 339,70	118 605,92
		Wydatki związane z kryzysem uchodźczym - środki finansowe Starostwa Powiatowego	0,00	25 339,70	25 339,70
757		Obługa długu publicznego	1 155 377,00	-319 377,00	836 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	319 377,00	-319 377,00	0,00
		BSPGW	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-319 377,00	0,00
			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	-319 377,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	36 447 093,95	440 746,00	36 887 839,96
	80101	Szkoly podstawowe	17 498 405,11	256 137,00	17 754 542,11
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 137,00	14 863 266,99
			Bieżące utrzymanie	14 607 129,99	256 137,00
	80104	Przedszkola	9 188 433,00	167 649,00	9 356 082,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 958 520,00	5 111 169,00
			Bieżące utrzymanie	4 958 520,00	5 111 169,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	0,00	15 000,00

			Dotacja celowa do niepublicznego przedszkola "Dziecięcy Dworek"	0,00	15 000,00	15 000,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 306 113,00	16 960,00	3 323 073,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 264 240,00	16 960,00	1 281 200,00	
			Bieżące utrzymanie	1 264 240,00	16 960,00	1 281 200,00	
851			Ochrona zdrowia	523 197,36	66 983,29	590 180,65	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	503 197,36	66 983,29	570 180,65	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	274 642,36	66 983,29	341 625,65	
			Pozostałe wydatki bieżące	274 642,36	66 983,29	341 625,65	
852			Pomoc społeczna	5 562 784,97	7 344 000,00	12 906 784,97	
	85295		Pozostała działalność	1 078 619,00	7 344 000,00	8 422 619,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	132 000,00	9 000,00	141 000,00	
			Wyplata dodatków węglowych z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	9 000,00	9 000,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 350,12	135 000,00	158 350,12	
			Wyplata dodatków węglowych z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	135 000,00	135 000,00	
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	923 268,88	7 200 000,00	8 123 268,88	
			Wyplata dodatków węglowych z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	232 373,00	15 000,00	247 373,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	115 885,00	15 000,00	130 885,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 178,00	15 000,00	126 178,00	
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w przedszkolach	111 178,00	15 000,00	126 178,00	
855			Rodzina	13 416 785,71	15 000,00	13 431 785,71	
	85508		Rodziny zasępce	180 000,00	-10 000,00	170 000,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00	-10 000,00	170 000,00	
			Wydatki dotyczące utrzymania rodzinnych domów dziecka, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz wydatki zw. z realizacją dodatku wychowawczego	180 000,00	-10 000,00	170 000,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 424 000,00	25 000,00	2 449 000,00	
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	55 000,00	25 000,00	80 000,00	
			Dotacja celowa do niepublicznego żłobka "Dziecięcy Dworek"	55 000,00	25 000,00	80 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 521 073,00	-45 619,11	8 475 453,89	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 136 000,00	-12 000,00	1 124 000,00	

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	-12 000,00	4 000,00
		Bieżące utrzymanie wylotów kanalizacji deszczowej	16 000,00	-12 000,00	4 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	303 000,00	-1 000,00	302 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	41 000,00	-13 000,00	28 000,00
		Realizacja programu "Czyste powietrze"	21 000,00	7 000,00	28 000,00
		Zakup 4 czujników do pomiaru jakości powietrza oraz abonament serwisowy	20 000,00	-20 000,00	0,00
	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	62 000,00	10 000,00	72 000,00
		Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego (Life)	62 000,00	10 000,00	72 000,00
	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)	200 000,00	2 000,00	202 000,00
		Dofinansowanie do wymiany ogrzewania na ekologiczne	200 000,00	2 000,00	202 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	983 823,00	-19 748,71	964 074,29
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	616 000,00	-2 415,71	613 584,29
		Bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia publicznego	225 000,00	50 000,00	275 000,00
		Fundusz Sołecki Antoniów - Budowa oświetlenia ulicznego w Antoniówie przy ul. Graniczna/Tysiąclecia (2 kompletne stanowiska słupowe)	0,00	24 600,00	24 600,00
		Oświetlenie ulic na terenie miast i gminny	351 000,00	-77 015,71	273 984,29
	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)	367 823,00	-17 333,00	350 490,00
		Budowa nowych punktów świetlnych	323 000,00	10 000,00	333 000,00
		Fundusz Sołecki Antoniów - Budowa oświetlenia ulicznego w Antoniówie przy ul. Graniczna/Tysiąclecia (1 kompletne stanowisko słupowe)	27 333,00	-27 333,00	0,00
90095		Pozostała działalność	333 500,00	-12 870,40	320 629,60
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	208 800,00	0,00	208 800,00
		Koszty inkasa opłaty targowej	15 000,00	5 000,00	20 000,00

		Przebieg, konserwacja i naprawa urządzeń na placach zabaw dla dzieci	53 000,00	-5 000,00	48 000,00
	M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem 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)	124 700,00	-12 870,40	111 829,60
		Budzet Obywatelski - Ławeczka wytychnienia - spotkajmy się na ławeczce	36 200,00	-12 870,40	23 329,60
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 901 064,83	138 559,03	4 039 623,86
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	552 929,40	28 316,33	581 245,73
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	311 451,40	31 000,00	342 451,40
		Fundusz Sołecki Antoniów - Wydarzenia kulturalne	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
		Współpraca partnerska	192 272,00	35 000,00	227 272,00
	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	131 478,00	-2 683,67	128 794,33
		Realizacja Mikroprojektu Programu Interreg VA Republika Czeska-Polska pn. "Łączy nas muzyka"	66 378,00	-2 683,67	63 694,33
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 843 306,94	88 303,00	2 931 609,94
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	159 013,76	133,00	159 146,76
		Fundusz Sołecki Antoniów - Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz jej doposażenie	850,04	133,00	983,04
	M11UZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0,00	61 469,37	61 469,37
		Adaptacja tarasu Domu Kultury na cele związane z promocją, edukacją, tradycją i kulturą rybacką	0,00	61 469,37	61 469,37
	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)	59 293,18	26 700,63	85 993,81
		Adaptacja tarasu Domu Kultury na cele związane z promocją, edukacją, tradycją i kulturą rybacką - (środki własne)	0,00	36 700,63	36 700,63
		Przebudowa tarasu Domu Kultury w Ozimku	10 000,00	-10 000,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	227 101,00	15 339,70	242 440,70

	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)	227 101,00	15 339,70	242 440,70
		Remont zabytkowego mostu w Ozinku	227 101,00	15 339,70	242 440,70
92195		Pozostała działalność	277 727,49	6 600,00	284 327,49
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 200,00	6 600,00	9 800,00
		Fundusz Sołecki Antoniów - Zakup namiotu	0,00	6 600,00	6 600,00
926		Kultura fizyczna	2 653 604,41	328 782,38	2 982 386,79
	92601	Obiekty sportowe	1 699 847,41	329 377,00	2 029 224,41
	M11UZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne 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	1 246 634,70	319 377,00	1 566 011,70
		Rewitalizacja obiektów sportowych w gminie Ozimek	1 246 634,70	319 377,00	1 566 011,70
		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)	153 959,11	10 000,00	163 959,11
	M11WL	Rewitalizacja obiektów sportowych w gminie Ozimek (środki poza projektem)	759,11	10 000,00	10 759,11
	92604	Instytucje kultury fizycznej	904 757,00	-594,62	904 162,38
	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	10 850,00	-594,62	10 255,38
		Realizacja projektu p.n. " Wspólne doświadczenia zbliżają nas do siebie"- INTERREG VA- Euroregion PRADZIAD (na zasadzie refundacji wydatków)	10 850,00	-594,62	10 255,38
Razem:			92 415 167,32	8 272 870,87	100 688 036,19

Zmiana planu wydatków budżetowych dla zadań gminy na 2022 rok
Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr LI/...../22 Rady Miejskiej w Ozimku (projekt) w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:			Z tego:			Z tego:			15	Z tego:		18	19		
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z realizacji 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 pożyczek i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
																					10	11
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	286 598,56	286 598,56	703,14	285 895,42	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	286 598,56	286 598,56	703,14	285 895,42	0,00	0,00	0,00	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 porosłości chemicznych i biologicznych w karkach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1P2B			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	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	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	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	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 814 095,13	1 581 207,47	1 581 207,47	1 581 207,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				po zmianach	4 779 095,13	1 546 207,47	1 546 207,47	1 546 207,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokality transport zbiorowy	przed zmianą	4 893 165,25	1 586 277,59	1 586 277,59	1 586 277,59	0,00	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	-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
				po zmianach	4 858 165,25	1 551 277,59	1 551 277,59	1 551 277,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1P2B			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	630 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	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	-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
				po zmianach	595 000,00	595 000,00	595 000,00	595 000,00	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
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	146 200,00	120 000,00	120 000,00	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	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	146 200,00	120 000,00	120 000,00	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	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 700 150,47	718 707,47	718 707,47	718 707,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 700 150,47	718 707,47	718 707,47	718 707,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1P2B			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	718 707,47	718 707,47	718 707,47	718 707,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	718 707,47	718 707,47	718 707,47	718 707,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																								
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19											
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	843 630,00	666 600,00	666 600,00	0,00	666 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 030,00	177 030,00	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							
				zwiększenie	200 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	1 043 630,00	776 600,00	776 600,00	0,00	776 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 030,00	267 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
								zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								zwiększenie	796 100,00	696 100,00	696 100,00	0,00	696 100,00	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		
								po zmianach	906 100,00	806 100,00	806 100,00	0,00	806 100,00	0,00	0,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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
zwiększenie	696 100,00	696 100,00	696 100,00									0,00	696 100,00	0,00	0,00	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	806 100,00	806 100,00	806 100,00									0,00	806 100,00	0,00	0,00	0,00	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 gruntami i nieruchomościami									przed zmianą	247 530,00	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 030,00	167 030,00	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	77 030,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	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	324 560,00	80 500,00	80 500,00					0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 030,00	167 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				M1WVL			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)					przed zmianą	167 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 030,00	167 030,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	167 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 030,00	167 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								710			Działalność usługowa	przed zmianą	252 600,00	212 600,00	212 600,00	41 500,00	171 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												zmniejszenie	-32 500,00	-32 500,00	-32 500,00	0,00	-32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	32 500,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	252 600,00	180 100,00	180 100,00									41 500,00	138 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego									przed zmianą	154 600,00	154 600,00	154 600,00	41 500,00	113 100,00	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	-32 500,00	-32 500,00	-32 500,00	0,00	-32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	122 100,00	122 100,00	122 100,00					41 500,00	80 600,00	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		
				B1PZB			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań					przed zmianą	113 100,00	113 100,00	113 100,00	41 500,00	80 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												zmniejszenie	-32 500,00	-32 500,00	-32 500,00	0,00	-32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								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	80 600,00	80 600,00	80 600,00	41 500,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								71035			Cmentarze	przed zmianą	68 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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
zwiększenie	32 500,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	100 500,00	28 000,00	28 000,00									0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ grup	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							Wygranożrezenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:								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				
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 215 646,08	10 603 846,08	9 678 582,08	7 885 136,58	1 818 455,50	10 000,00	409 523,00	505 731,00	0,00	0,00	611 800,00	611 800,00	80 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-44 010,00	-44 010,00	-44 010,00	0,00	-44 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75022		MIWL	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 171 636,08	10 589 836,08	9 634 582,08	7 885 136,58	1 788 445,50	10 000,00	408 523,00	505 731,00	0,00	0,00	611 800,00	611 800,00	80 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00			
75095		BIPZB	Poczoła działalnosc	przed zmianą	475 597,61	475 597,61	375 597,61	46 650,11	328 947,50	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-39 010,00	-39 010,00	-39 010,00	0,00	-39 010,00	0,00	-39 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754		BIPZB	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 085 694,00	1 809 694,00	361 694,00	53 037,78	328 646,22	0,00	1 381 650,00	46 350,00	0,00	0,00	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-13 907,54	-6 828,24	51 834,70	0,00	51 834,70	0,00	3 809,00	0,00	-6 828,24	0,00	0,00	-7 079,30	-7 079,30	0,00	0,00	0,00			
75412		BIPZB	Ochronnicze straze pozarne	przed zmianą	2 127 430,16	1 658 509,46	433 516,70	53 037,78	380 480,82	0,00	1 385 469,00	39 521,76	0,00	0,00	268 920,70	268 920,70	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-13 907,54	-6 828,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 828,24	0,00	0,00	-7 079,30	-7 079,30	0,00	0,00	0,00			
		BIPZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	231 300,00	231 300,00	231 300,00	0,00	0,00	0,00	44 509,00	39 521,76	0,00	0,00	253 820,70	253 820,70	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				
		BIPZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	26 495,00	26 495,00	26 495,00	0,00	26 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	257 795,00	257 795,00	257 795,00	0,00	257 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		BIPZB	Wydatki bieżące na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	40 700,00	40 700,00	40 700,00	0,00	40 700,00	0,00	44 509,00	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				
		BIPZB	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	przed zmianą	46 350,00	46 350,00	46 350,00	0,00	46 350,00	0,00	44 509,00	46 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-6 828,24	-6 828,24	-6 828,24	0,00	-6 828,24	0,00	-6 828,24	0,00	-6 828,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		BIPZB	Wydatki bieżące na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	39 521,76	39 521,76	39 521,76	0,00	39 521,76	0,00	39 521,76	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				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	6	Z tego:														15	Z tego:			18	19
						Wydanki bieżące	7	z tego:		9	z tego:		11	12	13	14	16	Z tego:			18				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z zadaniem publicznym	dotacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie programów i środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
			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)	253 920,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 920,70	253 920,70	0,00	0,00	0,00							
	75421		Zarządzenie krzyszowe	102 500,00	102 500,00	9 233,78	93 266,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	118 605,92	1 155 377,00	118 605,92	25 339,70	118 605,92	0,00	0,00	0,00	0,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	319 377,00	319 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
801			Oświata i wychowanie	36 447 093,98	33 051 193,98	32 533 383,98	27 012 615,53	5 520 778,43	0,00	517 800,00	0,00	0,00	0,00	3 385 900,00	3 385 900,00	0,00	0,00	0,00							
			Szkoly podstawowe	256 137,00	256 137,00	256 137,00	256 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 863 286,99	14 863 286,99	14 863 286,99	14 863 286,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			Przedszkole	167 649,00	167 649,00	152 649,00	152 649,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 958 520,00	4 958 520,00	4 958 520,00	4 958 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				152 649,00	152 649,00	152 649,00	152 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				5 111 169,00	5 111 169,00	5 111 169,00	5 111 169,00	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:																		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich należące		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:		zakup i odbiór akcji i udziałów	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego		
							składowki od nich należące	statutowych zadań:			na rzecz osób fizycznych:	inwestycyjne						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i odbiór akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
85404			Wzajemne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	115 885,00	115 885,00	111 178,00	4 707,00	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			
				po zmianach	115 885,00	115 885,00	111 178,00	4 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B/WP			wynagrodzenia i składowki od nich należące	przed zmianą	111 178,00	111 178,00	111 178,00	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			
				po zmianach	111 178,00	111 178,00	111 178,00	0,00	0,00	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	13 418 785,71	13 386 785,71	3 427 207,71	1 087 094,48	55 000,00	9 904 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	25 000,00	25 000,00	0,00	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	0,00			
				po zmianach	13 393 785,71	13 361 785,71	3 427 207,71	1 087 094,48	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		
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00	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				
				po zmianach	170 000,00	170 000,00	170 000,00	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			
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	2 424 000,00	2 384 000,00	2 321 000,00	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	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	2 424 000,00	2 384 000,00	2 321 000,00	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	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 521 073,00	6 658 550,00	6 596 550,00	213 000,00	6 383 550,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	1 862 523,00	742 523,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-154 218,11	-114 015,71	-114 015,71	0,00	-114 015,71	0,00	0,00	-40 203,40	12 000,00	0,00	0,00	-40 203,40	12 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 366 854,89	6 544 534,29	6 482 534,29	213 000,00	6 269 534,29	0,00	62 000,00	0,00	1 822 319,60	714 519,60	0,00	0,00	1 822 319,60	714 519,60	0,00	0,00	0,00		
90001			Gospodarka szkolowa i ochrona wód	przed zmianą	1 386 000,00	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				
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 374 000,00	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				
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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				
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	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				
B/PZB			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				
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	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				
B/PZB			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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				
				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	0,00				
B/PZB			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	8 000,00	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					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:		Z tego:			Z tego:			Z tego:						
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych	dalej 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 porzeceń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	16	z tego:		18	19
																		inwestycyjne	zakupowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			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	62 000,00	62 000,00	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	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	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			90015																		
			Obswielenie ulic, placów i dróg	983 823,00	616 000,00	616 000,00	0,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 823,00	367 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	-104 348,71	-77 015,71	-77 015,71	0,00	-77 015,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 333,00	-27 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	84 600,00	74 600,00	74 600,00	0,00	74 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	964 074,29	613 584,29	613 584,29	0,00	613 584,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 490,00	350 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	-77 015,71	-77 015,71	-77 015,71	0,00	-77 015,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	613 584,29	613 584,29	613 584,29	0,00	613 584,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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)	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	0,00		
			zwiększenie	-27 333,00	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	0,00	0,00		
			po zmianach	350 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 490,00	350 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			90095																		
			Pozostała działalność	333 500,00	208 800,00	208 800,00	0,00	208 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 700,00	124 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	-17 870,40	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 870,40	-12 870,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	320 829,60	208 800,00	208 800,00	0,00	208 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 829,60	111 829,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	208 800,00	208 800,00	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	0,00		
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	208 800,00	208 800,00	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	0,00		
			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)	124 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 700,00	124 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	-12 870,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 870,40	-12 870,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	111 829,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 829,60	111 829,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
			921																		
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 901 064,83	3 340 143,16	479 665,16	6 000,00	473 665,16	2 725 000,00	4 000,00	131 478,00	0,00	0,00	560 921,67	560 921,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	-16 883,67	-6 883,67	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	-2 883,67	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	155 242,70	41 733,00	41 733,00	0,00	41 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 509,70	113 509,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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)	4 039 623,98	3 375 192,49	517 398,16	6 000,00	511 398,16	2 725 000,00	4 000,00	128 794,33	0,00	0,00	664 431,37	664 431,37	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	552 929,40	552 929,40	317 451,40	6 000,00	311 451,40	1 000 000,00	4 000,00	131 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	-6 883,67	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	-2 883,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			92105																		
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	100 000,00	4 000,00	128 794,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	581 245,73	581 245,73	348 451,40	6 000,00	342 451,40	100 000,00	4 000,00	128 794,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	581 245,73	581 245,73	348 451,40	6 000,00	342 451,40	100 000,00	4 000,00	128 794,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Z tego:		Z tego:		Z tego:		Wydatki 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	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	inwestycje i zakupy	w tym: 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					zakup i objęcie akcji i udziałów					
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
92109	BIPZB	BASUJZ	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	311 451,40	-4 000,00	311 451,40	0,00	311 451,40	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	0,00	0,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	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	
				przed zmianą	342 451,40	342 451,40	0,00	342 451,40	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	0,00
				zwiększenie	131 478,00	0,00	131 478,00	0,00	0,00	0,00	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	-2 683,67	-2 683,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 683,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	128 794,33	128 794,33	0,00	128 794,33	0,00	0,00	128 794,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 843 306,94	0,00	2 784 013,76	0,00	0,00	0,00	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	0,00	98 303,00	0,00	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92109	BIPZB	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 831 609,94	2 784 146,76	159 013,76	0,00	159 013,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	159 013,76	0,00	159 013,76					0,00	0,00	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	133,00	133,00	0,00					133,00	0,00	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	159 146,76	159 146,76	0,00					159 146,76	0,00	0,00	159 146,76	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	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	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	59 293,18	-10 000,00	36 700,63					0,00	0,00	0,00	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	61 469,37	0,00	61 469,37					0,00	0,00	0,00	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	61 469,37	0,00	61 469,37					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	MI1WL	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań					227 101,00	0,00	227 101,00	0,00	227 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 339,70	0,00	15 339,70	0,00	0,00	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	242 440,70	0,00	242 440,70	0,00	0,00	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	227 101,00	0,00	227 101,00	0,00	0,00	0,00	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	15 339,70	0,00	15 339,70	0,00	0,00	0,00	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	277 727,49	0,00	277 727,49	0,00	0,00	0,00	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	6 600,00	0,00	6 600,00	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
				po zmianach	284 327,49	0,00	284 327,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92195	BIPZB	Pozostała działalność	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 200,00	0,00	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
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	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	242 440,70	0,00	242 440,70					0,00	0,00	0,00	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	242 440,70	0,00	242 440,70					0,00	0,00	0,00	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	6	7	z tego:		z tego:			z tego:			18	19						
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	8	9	10	11	12	13			14	15	z tego:			
																			Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
przed zmianą	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	po zmianach					
926			Kultura fizyczna	2 653 604,41	-594,62	2 653 010,80	840 160,80	0,00	440 007,00	400 153,80	400 000,00	2 000,00	10 560,00	0,00	0,00	1 400 593,81	1 400 593,81	1 246 634,70	0,00	0,00		
				329 377,00	0,00	329 377,00	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	0,00	
				2 982 396,79	1 252 415,98	1 699 847,41	840 160,80	440 007,00	400 153,80	2 000,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 593,81	1 400 593,81	1 246 634,70	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	329 377,00	0,00	329 377,00	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	0,00	
				2 029 224,41	0,00	2 029 224,41	299 253,60	0,00	280 453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 246 634,70	0,00	1 246 634,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MI1U2			Inwestycje i zakupy finansowane na programy inwestycyjne 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	1 566 011,70	0,00	1 566 011,70	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 011,70	1 566 011,70	1 566 011,70	0,00	0,00	0,00	
				153 959,11	0,00	153 959,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00
MI1U1L			Inwestycje i zakupy 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	163 959,11	0,00	163 959,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 959,11	163 959,11	163 959,11	0,00	0,00	0,00	
				904 757,00	-594,62	904 162,38	493 907,00	0,00	401 207,00	92 700,00	400 000,00	0,00	0,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-594,62	0,00	-594,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604			Instytucje kultury (fizycznej)	904 162,38	0,00	904 162,38	493 907,00	0,00	401 207,00	92 700,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10 850,00	-594,62	10 255,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BASUZ			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	10 255,38	0,00	10 255,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 255,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				92 415 167,32	80 827 511,18	60 927 428,65	40 059 586,38	20 867 662,27	3 341 500,00	14 583 296,63	819 909,00	319 377,00	836 000,00	11 587 656,14	10 467 656,14	1 970 453,36	0,00	1 120 000,00				
				-626 291,94	-569 009,24	-239 626,71	0,00	-239 626,71	0,00	0,00	-10 106,53	-319 377,00	0,00	-57 282,70	-57 282,70	0,00	0,00					
Wydatki razem:				100 688 038,19	88 506 278,05	61 681 870,05	40 618 362,38	21 063 617,67	3 381 500,00	21 787 106,53	819 802,47	0,00	0,00	836 000,00	12 181 760,14	11 061 760,14	2 361 299,73	0,00	0,00	1 120 000,00		
				8 899 162,81	8 247 776,11	993 967,11	558 786,00	435 181,11	40 000,00	7 203 809,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100 688 038,19	88 506 278,05	61 681 870,05	40 618 362,38	21 063 617,67	3 381 500,00	21 787 106,53	819 802,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			1. Dotacja do OSP Pustków na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 000,00
	80104		Przedszkola	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
			Dotacja do niepublicznego przedszkola pn. "Dziecięcy Dworek"	15 000,00
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	80 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	80 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00
			Dotacja do niepublicznego żłobka pn. "Dziecięcy Dworek"	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	202 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	202 000,00
		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)	202 000,00
			1. Dofinansowanie do wymiany ogrzewania na ekologiczne	202 000,00
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	987 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LI/ /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	Wydatki bieżące	z tego :			Wydatki majątkowe - inwestycje i
						w tym :	Wynagrodzenia i	zwiazane z realizacją	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
SOŁECTWO ANTONIÓW									
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 850,00	6 250,00	0,00	6 250,00	24 600,00	
		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	24 600,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	
			Budowa oświetlenia ulicznego w Antoniewie przy ul. Graniczna/Tysiącelcia (2 kompletne stanowisko słupowe)	24 600,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	
			Budowa oświetlenia ulicznego w Antoniewie przy ul. Graniczna/Tysiącelcia (1 kompletne stanowisko słupowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90095	Pozostała działalność	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
			Przeгляд urządzeń zabawowych i siłowych	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	

2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 583,04	11 583,04	6 600,00	4 983,04	0,00	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	
			<i>Wydarzenia kulturalne</i>	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 583,04	7 583,04	6 600,00	983,04	0,00	
			<i>Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz jej wyposażenie</i>	983,04	983,04	0,00	983,04	0,00	
			<i>Zakup namiatu</i>	6 600,00	6 600,00	6 600,00		0,00	
			Razem:	42 433,04	17 833,04	6 600,00	11 233,04	24 600,00	
	SOŁECTWO BIESTRZYNNIK								
	1.	600		Transport i łączność	32 000,00	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
			Utworzenie tłuczniami + remont drogi gminnej ulicy Polwodzkiej do posesji nr 10,12 - ciąg dalszy	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	
			Wykonanie remontu drogi tłuczniowej ul. Polnej	24 000,00	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
			90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	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
			90095	Pozostała działalność	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.		921		Przegląd techniczny placu zabaw i siłowni plenerowej	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
			92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980,25	980,25	0,00	980,25	0,00
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	980,25	980,25	0,00	980,25	0,00	
			Wydarzenia kulturalne	980,25	980,25	0,00	980,25	0,00	

		SOŁECTWO CHOBIE						
			36 280,25	36 280,25	0,00	36 280,25	0,00	
		Razem:						
1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750,00	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	
		Utrzymanie zieleni wiejskiej	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	
		Przebieg placu zabaw i urządzeń siłowych	350,00	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	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 452,73	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	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 250,00	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	
3.	926	Kultura fizyczna	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	
	92601	Obiekty sportowe	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	
		Wykonanie przystanku rowerowego - w tym wykoszkowanie terenu oraz montaż ławy z zadaszeniem	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	
		Razem:	20 452,73	8 452,73	0,00	8 452,73	12 000,00	

SOŁECTWO DYLAKI

1.	600	Transport i łączność	8 000,00	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
		Utwardzenie tłuczniem - remont odnogi ul. Ozimskiej, ciąg dalszy	8 000,00	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
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00
		Doposażenie OSP w Dylakach- zakup umundurowania specjalnego	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00

3.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
			Utrzymanie zieleni wiejskiej	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
4.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 233,04	25 233,04	0,00	25 233,04	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 233,04	5 233,04	0,00	5 233,04	0,00
			Spotkania i wydarzenia kulturalne	5 233,04	5 233,04	0,00	5 233,04	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
			Remont świetlicy wiejskiej	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
			Razem:	42 433,04	42 433,04	0,00	42 433,04	0,00

SOŁECTWO GRODZIEC

1	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00	38 500,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
			Utrzymanie zieleni	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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 Grodziecu na użytek mieszkańców, w tym przewiezienie altany z centrum wsi również w okolicy boiska	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 433,04	1 433,04	0,00	1 433,04	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	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	0,00	1 433,04	0,00	0,00
			Utrzymanie świetlicy	1 433,04	1 433,04	0,00	1 433,04	0,00	0,00
			Razem:	42 433,04	3 933,04	0,00	3 933,04	0,00	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	0,00

			Zakup ubrań specjalnych na potrzeby poprawy bezpieczeństwa (doposażenie jednostki OSP)	7 000,00	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 grilla 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	
			Doposażenie placu zabaw	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 słowni 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
		Wymiana okna w plandece przeciwwiatrowej wiatry festynowej przy świetlicy wiejskiej	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

SOŁECTWO 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

SOŁECTWO NOWA SCHODNIA

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 Przenysłowej 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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00

		Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie	3 500,00	3 500,00	0,00		3 500,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	400,00	400,00	0,00		400,00	0,00
		Przeгляд urządzeń zabawowych i siłowych	400,00	400,00	0,00		400,00	0,00
3.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 093,04	4 493,04	0,00		4 493,04	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 093,04	4 093,04	0,00		4 093,04	0,00
		Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych	4 093,04	4 093,04	0,00		4 093,04	0,00
		Razem:	42 433,04	42 433,04	0,00		42 433,04	0,00

SOŁECTWO PUSTKÓW

1	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 490,00	0,00	0,00		0,00	16 490,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 490,00	0,00	0,00		0,00	16 490,00
		Wykonanie projektu oraz budowa oświetlenia ulicznego w Pustkowie przy ul. Robotniczej (1 kompletne stanowisko słupowe)	16 490,00	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
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 443,69	9 443,69	0,00		9 443,69	0,00
		Działania kulturalne	9 443,69	9 443,69	0,00		9 443,69	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	0,00		5 000,00	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
		Razem:	30 933,69	14 443,69	0,00		14 443,69	16 490,00

SOŁECTWO SCHOĐNIA

1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00	500,00	0,00		500,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00		500,00	0,00
		Przeгляд placów zabaw i siłowni plenerowej	500,00	500,00	0,00		500,00	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	0,00	34 193,18
		Razem:	42 433,04	8 239,86	0,00	0,00	8 239,86	34 193,18
SOLECTWO SZCZEDRZYK								
1.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
		Doposażenie OSP Szchedrzyk w kamerę termowizyjną	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		Doposażenie OSP Szchedrzyk w hełm strażacki, latarkę nahełmową, rękawice i naklejki odblaskowe	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
2.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 433,04	12 433,04	0,00	12 433,04	15 100,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 433,04	12 433,04	0,00	12 433,04	0,00	0,00
		Działalność kulturalna oraz spotkania aktywizujące mieszkańców sołectwa Szchedrzyk	12 433,04	12 433,04	0,00	12 433,04	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00
		Zakup ławek biesiadnych	2 207,85	2 207,85	0,00	2 207,85	0,00	0,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz jej doposażenie	4 692,15	4 692,15	0,00	4 692,15	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	15 100,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00	0,00
		Doposażenie zadaszania do sceny estradowej	15 100,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00	0,00
		Razem:	42 433,04	20 433,04	0,00	20 433,04	15 100,00	0,00

448 135,34

292 152,16

6 600,00

285 552,16

145 883,18