

Projekt

z dnia 21 listopada 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR LXVII/ /23  
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU**

z dnia ..... 2023 r.

**w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 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 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i 1688), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miejska w Ozimku uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Ozimku Nr LIV/498/22 z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych z kwoty **101.846.975,63 zł** na kwotę **102.284.988,05 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych z kwoty **109.761.883,05 zł** na kwotę **110.199.895,47 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.

§ 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

Zmiana budżetu polega na zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 423.365,00 zł + 14.647,42 zł tj. o 438.012,42 zł

Na zmianę dochodów budżetowych mają wpływ:

1. Zwiększenie planu podatku od nieruchomości osób prawnych w związku z wpłatami zaległości wcześniej nie ujętymi w planie dochodów budżetowych.

2. Wpływ Nagrody Kuratora dla SP nr 1 w Ozimku.

Zmiany w zakresie planu wydatków budżetowych dotyczą w szczególności korekty planów realizowanych zadań i koniecznych do zrealizowania w roku bieżącym.

**Uwolnienia środków (zmniejszenia kwot planu) realizowanych zadań dotyczą :**

**Dział 600 – Transport i łączność :**

- budowa ścieżek rowerowych - 29.722,95 zł (rozd. 60016);
- modernizacja drogi gminnej ul. Dworcowej w m. Ozimek - 20.000,00 zł (rozd. 60016) ;
- przebudowa drogi gminnej ul. Niwki w Krasiejowie - 12.177,00 zł (rozd. 60016);
- wykonanie projektów chodników w Sołectwie Schodnia i Nowa Schodnia - 25.575,00 zł (rozd. 60016);
- przebudowa drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą centrum Krasiejowa - 666.477,71 zł (rozd. 60017);
- przebudowa drogi wewnętrznej ul. Długiej - I Etap w m. Schodnia - 17.000,00 zł (rozd.60017);

**Dział 710 – Działalność usługowa :**

- utrzymanie i bieżące remonty cmentarzy - 1.000,00 zł (rozd.71035);

**Dział 750-Administracja publiczna :**

- banery reklamowe - 1.240,00 zł (rozd. 75095);
- ubezpieczenia mienia gminy - 29.600,00 zł (rozd. 75095);

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego :**

- kwota poręczeń wynikająca z umów poręczenia na pożyczki zaciągnięte przez PGKiM na budowę kanalizacji i modernizację oczyszczalni ścieków w gminie - 354.898,00 zł (rozd. 75702);

**Dział 852 - Pomoc społeczna :**

- usługi opiekuńcze - 15.000,00 zł (rozd. 85228);

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza :**

- stypendia socjalne dla uczniów - -40.000,00 (rozd. 85415);

**Dział 855 - Rodzina :**

- wydatki związane z realizacją świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 20.000,00 zł (rozd. 85502);
- wydatki związane z wspieraniem rodziny m. in. asystentów rodziny - 40.000,00 zł. (rozd. 85504);
- dotacja celowa dla niepublicznego żłobka - 30.000,00 zł (rozd. 85516);
- bieżące utrzymanie żłobka - -65.000,00 (rozd. 85516);

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska :**

- wycinka , prześwietlenia i transport drzew - 10.000,00 zł (rozd. 90004);
- nadzór inwestorski i modernizacja oświetlenia publicznego - 61.500,00 zł (rozd. 90015);
- koszty obsługi targowiska - 1.955,00 zł (rozd. 90095);

- przegląd i konserwacja placów zabaw - 3.916,00 zł (rozd. 90095);

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:**

- pozostałe wydatki związane z budynkiem Domu Kultury - 36.700,00 zł (rozd. 92109);

**Zwiększenia planu wydatków zaplanowanych do zrealizowania w bieżącym roku dotyczą:**

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo :**

- realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt + 12.000,00 zł (rozd. 01022);

- usuwanie padliny + 5.000,00 zł (rozd. 01022);

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa :**

- opłaty eksploatacyjne gminnego zasobu mieszkaniowego + 20.000,00 zł (rozd. 70001);

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego :**

- spłata odsetek od zaciągniętych kredytów

i wyemitowanych obligacji komunalnych + 286.250,00 zł (rozd. 75702);

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

- wydatki związane z działalnością placówek oświatowych + 926.000,00 zł (rozd. 80101);

- dotacja celowa do niepublicznego przedszkola "Dziecięcy Dworek" - +37.200,00 zł (rozd. 80104);

- Nagroda Kuratora dla SP nr 1 w Ozimku - +14.647,42 zł; (rozd. 80195);

**Dział 852 - Pomoc społeczna :**

- dodatki mieszkaniowe - +40.000,00 zł; (rozd.85215);

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza :**

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - +27.800,00 zł;(rozd. 85404);

**Dział 855 - Rodzina :**

- bieżące utrzymanie żłobka i jego filii + 140.000,00 zł (rozd. 85516);

- po korekcie bieżące utrzymanie żłobka i jego filii + 75.000,00 zł (rozd. 85516);

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska :**

- wniesienie wkładów na podwyższenie kapitału Spółki zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr LVI/510/23 z dnia 30 stycznia 2023 r. na współfinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Ozimek wraz z usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym i wykorzystaniem OZE + 300.000,00 zł (rozd. 90001);

- monitoring i obsługa zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Dylakach - 10.000,00 zł(rozd. 90011);

- bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia publicznego + 40.000,00 zł (rozd. 90015);

- oświetlenie ulic na terenie miasta i gminy + 60.000,00 zł (rozd. 90015);

- opłaty za odprowadzanie wód opadowych + 876,66 zł (rozd. 90019).

**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

Jedynca Michnik

E UR MISTRZ OZIMKA

Mirosław Wieszotek

**Zmiana planu dochodów budżetowych na 2023 rok**  
**Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr LXVIII/.../23 Rady Miejskiej w Ozimku (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
				<b>bieżące</b>			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 505 795,37	0,00	423 365,00	37 929 160,37
			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 od opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 073 900,00	0,00	423 365,00	13 497 265,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 380 000,00	0,00	423 365,00	12 803 365,00
801			Oświata i wychowanie	2 904 206,85	0,00	14 647,42	2 918 854,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	114 738,00	0,00	14 647,42	129 385,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 647,42	14 647,42
				<b>bieżące razem:</b>			
				<b>87 585 664,74</b>	<b>0,00</b>	<b>438 012,42</b>	<b>88 023 677,16</b>
				275 688,15	0,00	0,00	275 688,15
				<b>majątkowe</b>			
				<b>majątkowe</b>			
				<b>14 261 310,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 261 310,89</b>
				1 025 052,81	0,00	0,00	1 025 052,81
				<b>majątkowe</b>			
				<b>14 261 310,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 261 310,89</b>
				1 025 052,81	0,00	0,00	1 025 052,81

Ogółem:		101 846 975,63	0,00	438 012,42	102 284 988,05
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 300 740,96	0,00	0,00	1 300 740,96

(\* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiana planu wydatków budżetowych dla zadań gminy na 2023 rok  
Załącznik Nr 2a  
do Uchwały Nr LXVIII /23 (Projekt)  
Rady Miejskiej w Ozimku  
w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>372 296,07</b>	<b>17 000,00</b>	<b>389 296,07</b>
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	48 000,00	17 000,00	65 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000,00	17 000,00	65 000,00
			Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt	42 000,00	12 000,00	54 000,00
			Usuwanie padliny	6 000,00	5 000,00	11 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 002 511,68</b>	<b>-770 952,66</b>	<b>17 231 559,02</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	15 618 866,29	-87 474,95	15 531 391,34
		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)	13 722 637,38	-87 474,95	13 635 162,43
			Budowa ścieżek rowerowych	30 000,00	-29 722,95	277,05
			Modernizacja drogi gminnej ul. Dworcowej w m. Ozimek	20 000,00	-20 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Niwki w Krasiejowie	12 177,00	-12 177,00	0,00
			Wykonanie projektów chodników w Solectwie Schodnia i Nowa Schodnia	25 575,00	-25 575,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 257 232,93	-683 477,71	573 755,22
		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	666 477,71	-666 477,71	0,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą centrum Krasiejowa - środki własne	666 477,71	-666 477,71	0,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	571 364,22	-17 000,00	554 364,22

700			Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Długiej - I Etap w m. Schodnia	17 000,00	-17 000,00	0,00
	70001		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b> Zakłady gospodarki mieszkaniowej	<b>1 014 690,13</b> 918 731,80	<b>20 000,00</b> 20 000,00	<b>1 034 690,13</b> 938 731,80
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	830 211,67	20 000,00	850 211,67
			Opłaty eksploatacyjne gminnego zasobu mieszkaniowego oraz koszty zarządzania	423 000,00	20 000,00	443 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>195 000,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>194 000,00</b>
	71035		Cmentarze	57 000,00	-1 000,00	56 000,00
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00	-1 000,00	26 000,00
			Utrzymanie i bieżące remonty cmentarzy komunalnych	27 000,00	-1 000,00	26 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 317 795,00</b>	<b>-30 840,00</b>	<b>11 286 955,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 798,91	-1 240,00	115 558,91
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	114 798,91	-1 240,00	113 558,91
			Banery reklamowe - czyszcze	11 750,00	-1 240,00	10 510,00
	75095		Pozostała działalność	541 543,36	-29 600,00	511 943,36
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	402 198,25	-29 600,00	372 598,25
			Ubezpieczenia mienia gminy	90 000,00	-29 600,00	60 400,00
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 478 898,00</b>	<b>-68 648,00</b>	<b>1 410 250,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 124 000,00	286 250,00	1 410 250,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 124 000,00	286 250,00	1 410 250,00
			Obsługa długu	1 124 000,00	286 250,00	1 410 250,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	354 898,00	-354 898,00	0,00
		B5PGW	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	354 898,00	-354 898,00	0,00
			Kwota poręczenia wynikająca z umów poręczenia na pożyczki zaciągnięte przez PGKM Sp. z o.o. na budowę kanalizacji sanitarnej i modernizację oczyszczalni ścieków w gminie	354 898,00	-354 898,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 040 282,38</b>	<b>977 847,42</b>	<b>39 018 129,80</b>
	80101		Szkoly podstawowe	18 932 145,87	926 000,00	19 858 145,87
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 255 581,12	926 000,00	16 181 581,12
			Bieżące utrzymanie	15 255 581,12	926 000,00	16 181 581,12

80104	Przedszkola		8 166 002,52	37 200,00	8 203 202,52
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	193 680,90	37 200,00	230 880,90
		Dotacja celowa do niepublicznego przedszkola "Dziecięcy Dworek"	190 989,00	37 200,00	228 189,00
80195		Pozostała działalność	1 227 226,00	14 647,42	1 241 873,42
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	830 488,00	2 404,42	832 892,42
		Nagroda Kuratora	0,00	2 404,42	2 404,42
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	12 243,00	27 243,00
		Nagroda Kuratora	0,00	12 243,00	12 243,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 934 682,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>4 959 682,00</b>
		Dodatki mieszkaniowe	329 000,00	40 000,00	369 000,00
85215	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	323 000,00	40 000,00	363 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	323 000,00	40 000,00	363 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	755 000,00	-15 000,00	740 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	605 000,00	-15 000,00	590 000,00
		Usługi opiekuńcze	605 000,00	-15 000,00	590 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>334 668,25</b>	<b>-12 200,00</b>	<b>322 468,25</b>
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	189 271,25	27 800,00	217 071,25
85404	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 948,72	27 800,00	211 748,72
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w przedszkolach	183 948,72	27 800,00	211 748,72
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 397,00	-40 000,00	42 397,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 822,00	-40 000,00	39 822,00
		Stypendia socjalne dla uczniów-udział własny gminy w wys. 20%	43 000,00	-40 000,00	3 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 771 951,53</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>7 756 951,53</b>
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 343 306,53	-20 000,00	4 323 306,53
85502	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	631 564,00	-20 000,00	611 564,00
		Wydatki na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	629 564,00	-20 000,00	609 564,00
85504		Wspieranie rodziny	184 355,00	-40 000,00	144 355,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 055,00	-40 000,00	134 055,00
		Wydatki na wspieranie rodziny, m.in. na asystantów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego	174 055,00	-40 000,00	134 055,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 846 000,00	45 000,00	2 891 000,00



	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 425 000,00	75 000,00	2 500 000,00
		Bieżące utrzymanie ziobka	2 425 000,00	75 000,00	2 500 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	80 000,00	-30 000,00	50 000,00
		Dotacja celowa do niepublicznego ziobka "Dziecięcy Dworek"	80 000,00	-30 000,00	50 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 149 004,33</b>	<b>333 505,66</b>	<b>15 482 506,99</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	805 000,00	300 000,00	1 105 000,00
	M3WSP	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	800 000,00	300 000,00	1 100 000,00
		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego - podwyższenie kapitału Spółki (w zw.z budową kanalizacji sanitarnej w gminie - TRIAS + realizowany projekt Schodnia-Pustków + modernizacja oczyszczalni ścieków)	800 000,00	300 000,00	1 100 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	334 922,86	-10 000,00	324 922,86
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	330 922,86	-10 000,00	320 922,86
		Wycinka, prześwietlenia i transport drzew	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	118 000,00	10 000,00	128 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	118 000,00	10 000,00	128 000,00
		Monitoring i obsługa zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Dyłakach	92 000,00	10 000,00	102 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 362 988,18	38 500,00	5 401 488,18
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	758 527,19	100 000,00	858 527,19
		Bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia publicznego	270 000,00	40 000,00	310 000,00
		Oświetlenie ulic na terenie miasta i gminy	442 056,41	60 000,00	502 056,41
	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)	4 604 460,99	-61 500,00	4 542 960,99
		Nadzór inwestorski modernizacji oświetlenia ulicznego	158 670,00	-61 500,00	97 170,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	876,66	150 876,66
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	876,66	150 876,66
		Opłaty za odprowadzenie wód opadowych	150 000,00	876,66	150 876,66
90095		Pozostała działalność	2 132 707,61	-5 871,00	2 126 836,61
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 025 157,61	-5 871,00	2 019 286,61
		Koszty obsługi targowiska	97 700,00	-1 955,00	95 745,00

			Przebieg, konserwacja i naprawa urządzeń zabawowych i słowych na placach zabaw	53 300,00	-3 916,00	49 384,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 495 006,81</b>	<b>-36 700,00</b>	<b>3 458 306,81</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 027 982,02	-36 700,00	2 991 282,02
		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)	36 700,00	-36 700,00	0,00
			Pozostałe wydatki związane z budynkiem Domu Kultury	36 700,00	-36 700,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>109 761 883,05</b>	<b>438 012,42</b>	<b>110 199 895,47</b>

# Zmiana planu wydatków budżetowych na 2023 rok

## Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr LXVIII/...../23 Rady Miejskiej w Ozimku (projekt) w z1

Dział	Redukcja	5 / grupa	Nazwa	Plan	6	7	z tego:		z tego:				z tego:				18	19			
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	372 296,07	372 296,07	0,00	372 296,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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
01022			Zwiększenie obrotu zakładowych zwierząt oraz badania monitoringu pozostłości chemicznych i biologicznych w karmach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	przed zmianą	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	17 231 559,02	2 767 032,37	0,00	2 767 032,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	15 518 886,29	1 896 228,91	0,00	1 896 228,91	0,00	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	-87 474,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	1 257 232,93	1 257 232,93	0,00	1 257 232,93	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	-683 477,71	0,00	0,00	0,00	0,00	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
MIWL			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji zakupów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	13 635 162,43	13 635 162,43	0,00	13 635 162,43	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	-87 474,95	0,00	0,00	0,00	0,00	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
MIWL			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji zakupów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	571 364,22	571 364,22	0,00	571 364,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 000,00	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
				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
MIWL			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji zakupów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	554 364,22	554 364,22	0,00	554 364,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 000,00	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
				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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan				Z tego:																		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	z tego:										
																Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotyczące na zadania bieżące	swadczenia 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 014 690,13	926 170,00	926 170,00	0,00	926 170,00	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	1 014 690,13	926 170,00	926 170,00	0,00	926 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	918 731,80	830 211,67	830 211,67	0,00	830 211,67	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	918 731,80	830 211,67	830 211,67	0,00	830 211,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	830 211,67	830 211,67	830 211,67	0,00	830 211,67	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	830 211,67	830 211,67	830 211,67	0,00	830 211,67	0,00	0,00	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	57 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	56 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	11 317 795,00	11 213 487,90	10 606 379,06	8 730 705,61	1 875 673,45	10 000,00	443 000,00	154 118,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-30 840,00	-30 840,00	-30 840,00	0,00	-30 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	11 286 955,00	11 182 647,90	10 575 539,06	8 730 705,61	1 844 833,45	10 000,00	443 000,00	154 118,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	116 798,91	116 798,91	116 798,91	2 000,00	114 798,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-1 240,00	-1 240,00	-1 240,00	0,00	-1 240,00	0,00	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	115 558,91	115 558,91	115 558,91	2 000,00	113 558,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75095		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	541 543,36	526 543,36	402 543,36	345,11	402 198,25	10 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-29 600,00	-29 600,00	-29 600,00	0,00	-29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	511 943,36	496 943,36	372 943,36	345,11	372 598,25	10 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	402 198,25	402 198,25	402 198,25	0,00	402 198,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-29 600,00	-29 600,00	-29 600,00	0,00	-29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	372 598,25	372 598,25	372 598,25	0,00	372 598,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 478 898,00	1 478 898,00	1 478 898,00	0,00	1 478 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-354 898,00	-354 898,00	-354 898,00	0,00	-354 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 124 000,00	1 124 000,00	1 124 000,00	0,00	1 124 000,00	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				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostki budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	zadania bieżące		dotacje na zadania bieżące	z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
75702			Obsługa napierew, wierzchoł, kredytów i zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 224 000,00	1 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	286 250,00	286 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
BRDLG			obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 224 000,00	1 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	286 250,00	286 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75704			Realizacja z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarżyski Państwowy Instytut Sądowy lub Instytut Sądowy Terytorialnego	przed zmianą	354 898,00	354 898,00	0,00	0,00	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	354 898,00	354 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
BSPGW			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	przed zmianą	354 898,00	354 898,00	0,00	0,00	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	354 898,00	354 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oswiata i wyczerpanie	przed zmianą	38 040 282,38	37 970 282,38	37 970 282,38	30 555 662,77	6 541 314,65	183 680,90	679 589,53	34,53	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	977 847,42	977 847,42	977 847,42	928 404,42	928 404,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 847,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101			Szkoly podslawowe	po zmianach	39 018 129,80	38 948 129,80	38 948 129,80	31 464 067,19	6 541 314,65	230 880,90	691 832,53	34,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	18 932 145,87	18 932 145,87	18 491 073,12	15 255 581,12	3 235 482,00	0,00	441 038,22	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		
80104		BWiWP	wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	po zmianach	926 000,00	926 000,00	926 000,00	926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	19 858 145,87	19 858 145,87	19 417 073,12	16 181 581,12	3 235 482,00	0,00	441 038,22	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		
80104		BZDOT	dotacje na zadania bieżące	po zmianach	8 203 202,52	8 203 202,52	7 865 352,54	654 544,99	230 880,90	106 969,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	193 680,90	193 680,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
80195		BWiWP	wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	po zmianach	230 880,90	230 880,90	230 880,90	230 880,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 227 226,00	1 227 226,00	1 142 226,00	830 488,00	311 738,00	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		
80195		BWiWP	Pozostala dzialalnosc	po zmianach	14 647,42	14 647,42	2 404,42	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			
				przed zmianą	1 241 873,42	1 241 873,42	1 144 630,42	832 892,42	311 738,00	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		
80195		BWiWP	wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	po zmianach	2 404,42	2 404,42	2 404,42	2 404,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	832 892,42	832 892,42	832 892,42	832 892,42	2 404,42	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		



Dział	Rodział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wyngrodzenia i składowki od nieliczników		Wydatki z realizacji 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	Wpływy z tytułu pożyczek i gwarancji	odsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wyngrodzenia i składowki od nieliczników	z tytułu świadczeń		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu zrybnienia łososi, świadczenia emerytalne i inne z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 343 306,53	4 343 306,53	676 009,13	631 564,00	44 445,13	0,00	3 667 297,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	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	
85504		B/WVP	Wyplacanie rodzinny	po zmianach	4 323 306,53	4 323 306,53	656 009,13	611 564,00	44 445,13	0,00	3 667 297,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	631 564,00	631 564,00	631 564,00	631 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504		B/WVP	Wyngrodzenia i składowki od nieliczników	po zmianach	611 564,00	611 564,00	611 564,00	611 564,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	184 355,00	184 355,00	184 355,00	184 355,00	0,00	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	427 209,00	427 209,00	427 209,00	427 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504		B/WVP	Wyngrodzenia i składowki od nieliczników	po zmianach	144 355,00	144 355,00	143 755,00	134 055,00	9 700,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	174 055,00	174 055,00	174 055,00	174 055,00	0,00	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	-29 700,00	-29 700,00	-30 300,00	-40 000,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504		B/WVP	Wyngrodzenia i składowki od nieliczników	po zmianach	134 055,00	134 055,00	134 055,00	134 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	2 846 000,00	2 846 000,00	2 755 000,00	2 425 000,00	330 000,00	80 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	75 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516		B/WVP	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	po zmianach	2 891 000,00	2 891 000,00	2 891 000,00	2 891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	2 425 000,00	2 425 000,00	2 425 000,00	2 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	466 000,00	466 000,00	466 000,00	466 000,00	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		
900		BZDOT	dotacje na zadania bieżące	po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	15 149 001,33	9 489 980,34	9 484 844,46	239 100,00	9 225 744,46	0,00	22 145,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-77 371,00	-15 871,00	-15 871,00	0,00	-15 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001		Gospodarka kółkowa i ochrona wód	Gospodarka kółkowa i ochrona środowiska	po zmianach	15 482 506,99	9 591 996,00	9 599 850,12	239 100,00	9 320 750,12	0,00	22 145,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	805 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90004		B/PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	po zmianach	320 922,86	320 922,86	320 922,86	320 922,86	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	800 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostki budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane		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	wypływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	przed zmianą 118 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 10 000,00 po zmianach 128 000,00	118 000,00 0,00 10 000,00 128 000,00	118 000,00 0,00 10 000,00 128 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	118 000,00 0,00 10 000,00 128 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	B1P2B		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą 10 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 10 000,00 po zmianach 10 000,00	10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00	10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	90015		Oświadczenie ulic, placów i dróg	przed zmianą 5 401 488,18 zmniejszenie 100 000,00 zwiększenie 5 301 488,18 po zmianach 5 401 488,18	5 401 488,18 100 000,00 5 301 488,18 5 401 488,18	5 401 488,18 100 000,00 5 301 488,18 5 401 488,18	0,00 0,00 0,00 0,00	5 401 488,18 100 000,00 5 301 488,18 5 401 488,18	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 100 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 100 000,00 po zmianach 100 000,00	100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00	100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 858 527,19 zmniejszenie 100 000,00 zwiększenie 4 604 460,99 po zmianach 4 604 460,99	858 527,19 100 000,00 4 604 460,99 4 604 460,99	858 527,19 100 000,00 4 604 460,99 4 604 460,99	0,00 0,00 0,00 0,00	858 527,19 100 000,00 4 604 460,99 4 604 460,99	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	M11WL		Finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, listami z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	po zmianach 4 542 960,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą 150 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 876,66 po zmianach 150 876,66	150 000,00 0,00 876,66 150 876,66	150 000,00 0,00 876,66 150 876,66	0,00 0,00 0,00 0,00	150 000,00 0,00 876,66 150 876,66	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 150 876,66 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 876,66 po zmianach 150 876,66	150 876,66 0,00 876,66 150 876,66	150 876,66 0,00 876,66 150 876,66	0,00 0,00 0,00 0,00	150 876,66 0,00 876,66 150 876,66	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą 2 126 836,61 zmniejszenie 5 871,00 zwiększenie 2 019 286,61 po zmianach 2 019 286,61	2 126 836,61 5 871,00 2 019 286,61 2 019 286,61	2 126 836,61 5 871,00 2 019 286,61 2 019 286,61	0,00 0,00 0,00 0,00	2 126 836,61 5 871,00 2 019 286,61 2 019 286,61	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 2 025 157,61 zmniejszenie 5 871,00 zwiększenie 2 019 286,61 po zmianach 2 019 286,61	2 025 157,61 5 871,00 2 019 286,61 2 019 286,61	2 025 157,61 5 871,00 2 019 286,61 2 019 286,61	0,00 0,00 0,00 0,00	2 025 157,61 5 871,00 2 019 286,61 2 019 286,61	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą 3 458 306,61 zmniejszenie 36 700,00 zwiększenie 3 421 606,61 po zmianach 3 421 606,61	3 458 306,61 36 700,00 3 421 606,61 3 421 606,61	3 458 306,61 36 700,00 3 421 606,61 3 421 606,61	0,00 0,00 0,00 0,00	3 458 306,61 36 700,00 3 421 606,61 3 421 606,61	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą 3 027 982,02 zmniejszenie 36 700,00 zwiększenie 2 991 282,02 po zmianach 2 991 282,02	3 027 982,02 36 700,00 2 991 282,02 2 991 282,02	3 027 982,02 36 700,00 2 991 282,02 2 991 282,02	0,00 0,00 0,00 0,00	3 027 982,02 36 700,00 2 991 282,02 2 991 282,02	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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:													
						7	z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i sprzedaż akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji z tytułu inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą zmniejszenie 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
			Wydatki razem:	109 761 883,05 -1 416 761,66 1 854 774,08	86 532 878,05 -547 609,00 1 554 774,08	74 195 080,54 -122 711,00 1 179 081,08	45 959 706,10 -60 000,00 1 031 204,42	28 235 374,44 -62 711,00 147 876,66	3 626 680,90 -30 000,00 1 031 204,42	7 065 262,68 -40 000,00 52 243,00	176 965,93 0,00 0,00	354 898,00 -354 898,00 0,00	1 124 000,00 0,00 286 260,00	23 229 005,00 -869 152,66 300 000,00	22 429 005,00 -869 152,66 0,00	843 167,77 -666 477,71 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	800 000,00 0,00 300 000,00
				110 199 895,47	87 540 043,13	75 291 450,62	46 930 910,52	28 320 540,10	3 633 880,90	7 067 495,68	176 965,93	0,00	1 410 260,00	22 859 852,34	21 559 852,34	176 690,06	0,00	0,00	1 100 000,00

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr LXVII/ /23  
 Rady Miejskiej w Ozimku  
 z dnia .....

Projekt  
**Wykaz dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  
 na 2023 rok**

				w złotych
Dział	Rozdz.	§	Treść	kwota
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 000,00</b>
		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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500 000,00</b>
	75412		Ohotnicze straże pożarne	500 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
			Dotacja do OSP Antoniów na dofinansowanie zakupu wozu bojowego	500 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>230 880,90</b>
	80104		Przedszkola	230 880,90
		254	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	228 189,00
			Dotacja do niepublicznego przedszkola pn. "Dzieciący Dworek"	228 189,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 691,90
			Nagroda specjalna z okazji 250 - rocznicy - utworzenia - komisji - edukacji - narodowej	2 691,90
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>150 000,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>50 000,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00
		258	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dotacja do niepublicznego żłobka pn. "Dziecięcy Dworek"	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	150 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00
		6230	I Inwestycje i zakupy inwestycyjne - (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	150 000,00
			1. Dofinansowanie do wymiany ogrzewania na ekologiczne	150 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>60 000,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00
		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.	60 000,00
			1. Dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu kultury, tradycji i edukacji wynikających z ustawy o pożytku publicznym.	60 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>420 000,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	420 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	420 000,00
			1.Dotacja na realizację zadań w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu - wynikające z ustawy o sporcie.	400 000,00
		2360	2. Dotacja na propagowanie, organizowanie i stwarzanie warunków do krzewienia kultury fizycznej na terenie gminy- wynikające z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	20 000,00
			<b>Razem dotacje</b>	<b>1 570 880,90</b>