



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 5 sierpnia 2024 r.

Poz. 6122

UCHWAŁA NR LXXVIII/560/23 RADY GMINY OZORKÓW

z dnia 3 listopada 2023 r.

zmieniająca Uchwałę Nr LXIII/465/22 Rady Gminy Ozorków z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ozorków na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. c, d i pkt 10, art. 51 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688), art. 211, art. 212, art. 214, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693), uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXIII/465/22 Rady Gminy Ozorków z dnia 29 grudnia 2022 r. sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ozorków na 2023 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmian w budżecie Gminy Ozorków na 2023 rok w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dokonuje się zmian w budżecie Gminy Ozorków na 2023 rok w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) dokonuje się zmian w budżecie Gminy Ozorków na 2023 rok w załączniku „Wykaz zadań majątkowych (inwestycyjnych) oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania na 2023 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) 7 otrzymuje brzmienie: „§ 7. Planowany deficyt budżetu wynosi 8 372 152,60 zł i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie 2 900 000,00 zł, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 5 358 419,68 zł, przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 20 597,92 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 93 135,00 zł.”;
- 5) § 8 otrzymuje brzmienie: „§ 8. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 8 830 365,63 zł pochodzących z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5 358 419,68 zł, kredytów długoterminowych w kwocie 2 900 000,00 zł, wolnych środków w kwocie 432 163,24 zł oraz przychodów pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 26 049,79 zł, pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w odrębnych ustawach w kwocie 20 597,92 zł, oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych

środków w kwocie 93 135,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.", zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

6) § 11 otrzymuje brzmienie: „§ 11. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów:

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 538 300,00 zł;

2) na finansowanie planowanego deficytu w wysokości 3 813 136,00 zł.";

7) § 18 otrzymuje brzmienie: „§ 18. Upoważnia się Wójta Gminy Ozorków w roku budżetowym 2023 do:

1) dokonywania zmian w zakresie wydatków bieżących budżetu w granicach działu w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych;

2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi (majątkowymi) w ramach działu do wysokości 20% zadania, z wyłączeniem zadań wieloletnich;

3) zaciągania kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł;

4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki pomiędzy paragrafami w danym rozdziale w ramach grup, określonych w uchwale budżetowej, z wyłączeniem środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych;

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy;

6) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Ozorków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

7) zaciągania kredytów długoterminowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2 900 000,00 zł.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ozorków.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Ozorków

Waldemar Szcześniak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXVIII/560/23
Rady Gminy Ozorków
z dnia 3 listopada 2023 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY OZORKÓW NA 2023 ROK

| 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 leśnictwo | 1 020 208,95 | 0,00 | 1,61 | 1 020 210,56 |
| | | | 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 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 30 039,89 | 0,00 | 1,61 | 30 041,50 |
| | | | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 39,89 | 0,00 | 1,61 | 41,50 |
| 600 | | | Transport i łączność | 648 511,30 | 0,00 | 222,00 | 648 733,30 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 222,00 | 222,00 |
| | | | 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 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 0,00 | 222,00 | 222,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 134 879,06 | 0,00 | 739,99 | 135 619,05 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 134 879,06 | 0,00 | 739,99 | 135 619,05 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-----------|---------------|
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 27,62 | 0,00 | 423,35 | 450,97 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 363,45 | 0,00 | 316,64 | 680,09 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 128 409,24 | 0,00 | 32 620,24 | 161 029,48 |
| | | | 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 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 51 041,69 | 0,00 | 32 620,24 | 83 661,93 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 7 831,61 | 0,00 | 6 468,26 | 14 299,87 |
| | | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 775,00 | 0,00 | 703,00 | 1 478,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 24,67 | 0,00 | 0,78 | 25,45 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 9 548,17 | 0,00 | 9 761,18 | 19 309,35 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 32 862,24 | 0,00 | 15 687,02 | 48 549,26 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 16 447 422,97 | 0,00 | 14 220,78 | 16 461 643,75 |
| | | | 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, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 962 400,00 | 0,00 | 1 515,68 | 4 963 915,68 |
| | | | 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 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 500,00 | 0,00 | 1 515,68 | 3 015,68 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 5 133 675,95 | 0,00 | 5 935,42 | 5 139 611,37 |
| | | | 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 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 500,00 | 0,00 | 286,89 | 786,89 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 13 000,00 | 0,00 | 302,00 | 13 302,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 11 175,95 | 0,00 | 5 346,53 | 16 522,48 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 370 119,02 | 0,00 | 6 769,68 | 376 888,70 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-----------|---------------|
| | | | 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 |
| | 0640 | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 875,60 | 0,00 | 622,40 | 1 498,00 |
| | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 7,27 | 0,00 | 5 824,00 | 5 831,27 |
| | 0910 | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 132,29 | 0,00 | 323,28 | 455,57 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 10 072 606,40 | 0,00 | 388,38 | 10 072 994,78 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 773 190,22 | 0,00 | 388,38 | 773 578,60 |
| | | | 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 | 170 473,58 | 0,00 | 28,84 | 170 502,42 |
| | 2180 | | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 151 802,84 | 0,00 | 359,54 | 152 162,38 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 316 976,00 | 0,00 | 18 520,00 | 335 496,00 |
| | | | 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 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 79 599,45 | 0,00 | 18 520,00 | 98 119,45 |
| | | | 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 |
| | 0830 | | Wpływy z usług | 18 520,00 | 0,00 | 18 520,00 | 37 040,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 448 188,30 | 0,00 | 2 271,20 | 2 450 459,50 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 318 035,00 | 0,00 | 2 268,60 | 2 320 303,60 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|------------------|----------------------|
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 8 000,00 | 0,00 | 2 268,60 | 10 268,60 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 789,30 | 0,00 | 2,60 | 791,90 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1,30 | 0,00 | 2,60 | 3,90 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 873 019,13 | -777,37 | 18 356,37 | 2 890 598,13 |
| | | | 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 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 310 451,00 | -777,37 | 118,75 | 309 792,38 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 310 001,00 | -777,37 | 0,00 | 309 223,63 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 400,00 | 0,00 | 118,75 | 518,75 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 90 069,73 | 0,00 | 18 237,62 | 108 307,35 |
| | | | 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 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 850,00 | 0,00 | 1 200,00 | 3 050,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 6 475,92 | 0,00 | 2 852,80 | 9 328,72 |
| | | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 5,00 | 0,00 | 10,00 | 15,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 58 334,70 | 0,00 | 14 174,82 | 72 509,52 |
| bieżące razem: | | | | 36 392 095,67 | -777,37 | 87 340,57 | 36 478 658,87 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 572 000,00 | -72 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |

| | | | | | | |
|-------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| | | 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 | 572 000,00 | -72 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | | 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 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 560 000,00 | -72 000,00 | 0,00 | 488 000,00 |
| majątkowe razem: | | | 7 530 504,56 | -72 000,00 | 0,00 | 7 458 504,56 |
| | | 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 | 666 425,96 | 0,00 | 0,00 | 666 425,96 |
| Ogółem: | | | 43 922 600,23 | -72 777,37 | 87 340,57 | 43 937 163,43 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 666 425,96 | 0,00 | 0,00 | 666 425,96 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXVIII/560/23

Rady Gminy Ozorków

z dnia 3 listopada 2023 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY OZORKÓW NA 2023 ROK

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | 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 | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 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 | 2 428 969,06 | 1 166 169,06 | 1 166 169,06 | 10 749,82 | 1 155 419,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 262 800,00 | 1 262 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -8 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8 300,00 | -8 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 20 300,00 | 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 | 8 300,00 | 8 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 440 969,06 | 1 178 169,06 | 1 178 169,06 | 10 749,82 | 1 167 419,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 262 800,00 | 1 262 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01043 | | | Infrastruktura wodociągowa wsi | przed zmianą | 1 354 800,00 | 141 000,00 | 141 000,00 | 0,00 | 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 213 800,00 | 1 213 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -8 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8 300,00 | -8 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 20 300,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 366 800,00 | 153 000,00 | 153 000,00 | 0,00 | 153 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 213 800,00 | 1 213 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4430 | | | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 45 988,00 | 45 988,00 | 45 988,00 | 0,00 | 45 988,00 | 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 | 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 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 57 988,00 | 57 988,00 | 57 988,00 | 0,00 | 57 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 720 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 800,00 | 720 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -8 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8 300,00 | -8 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 8 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 720 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 800,00 | 720 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 11 531 868,38 | 1 678 990,73 | 1 678 990,73 | 0,00 | 1 678 990,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 852 877,65 | 9 852 877,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 11 526 868,38 | 1 678 990,73 | 1 678 990,73 | 0,00 | 1 678 990,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 847 877,65 | 9 847 877,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 11 265 261,08 | 1 541 383,43 | 1 541 383,43 | 0,00 | 1 541 383,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 723 877,65 | 9 723 877,65 | 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 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 11 300 261,08 | 1 541 383,43 | 1 541 383,43 | 0,00 | 1 541 383,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 758 877,65 | 9 758 877,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 4 177 264,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 177 264,05 | 4 177 264,05 | 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 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 212 264,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 212 264,05 | 4 212 264,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60017 | | | Drogi wewnętrzne | przed zmianą | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------|------|-----------|-------------|---------------|---------------|------------|------|------|------|------|
| 90095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 390 699,70 | 390 699,70 | 388 199,70 | 16 094,75 | 372 104,95 | 2 500,00 | 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 | 14 174,82 | 14 174,82 | 14 174,82 | 4 179,82 | 9 995,00 | 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 | 404 874,52 | 404 874,52 | 402 374,52 | 20 274,57 | 382 099,95 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 13 400,00 | 13 400,00 | 13 400,00 | 13 400,00 | 0,00 | 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 | 3 480,00 | 3 480,00 | 3 480,00 | 3 480,00 | 0,00 | 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 | 16 880,00 | 16 880,00 | 16 880,00 | 16 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 2 366,45 | 2 366,45 | 2 366,45 | 2 366,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 614,56 | 614,56 | 614,56 | 614,56 | 0,00 | 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 | 2 981,01 | 2 981,01 | 2 981,01 | 2 981,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41210 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 328,30 | 328,30 | 328,30 | 328,30 | 0,00 | 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 | 85,26 | 85,26 | 85,26 | 85,26 | 0,00 | 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 | 413,56 | 413,56 | 413,56 | 413,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42110 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 9 925,00 | 9 925,00 | 9 925,00 | 0,00 | 9 925,00 | 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 | 9 995,00 | 9 995,00 | 9 995,00 | 0,00 | 9 995,00 | 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 | 19 920,00 | 19 920,00 | 19 920,00 | 0,00 | 19 920,00 | 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 | 1 204 800,00 | 1 104 800,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 1 004 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -52 600,00 | -52 600,00 | -52 600,00 | 0,00 | -52 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 1 152 200,00 | 1 052 200,00 | 47 400,00 | 0,00 | 47 400,00 | 1 004 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | przed zmianą | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -52 600,00 | -52 600,00 | -52 600,00 | 0,00 | -52 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 47 400,00 | 47 400,00 | 47 400,00 | 0,00 | 47 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42110 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -26 000,00 | -26 000,00 | -26 000,00 | 0,00 | -26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -26 600,00 | -26 600,00 | -26 600,00 | 0,00 | -26 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 18 400,00 | 18 400,00 | 18 400,00 | 0,00 | 18 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | przed zmianą | 275 500,00 | 117 500,00 | 8 600,00 | 0,00 | 8 600,00 | 104 000,00 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 000,00 | 158 000,00 | 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 300 500,00 | 117 500,00 | 8 600,00 | 0,00 | 8 600,00 | 104 000,00 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 000,00 | 183 000,00 | 183 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92695 | Pozostała działalność | przed zmianą | 173 500,00 | 15 500,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 10 000,00 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 000,00 | 158 000,00 | 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 198 500,00 | 15 500,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 10 000,00 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 000,00 | 183 000,00 | 183 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 85 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 176,00 | 85 176,00 | 85 176,00 | 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 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 110 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 176,00 | 110 176,00 | 110 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | przed zmianą | 52 294 752,83 | 38 924 723,60 | 33 733 298,54 | 16 325 833,19 | 17 407 465,35 | 1 125 817,00 | 3 840 736,06 | 32 956,00 | 0,00 | 0,00 | 191 916,00 | 13 370 029,23 | 13 370 029,23 | 933 321,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | zmniejszenie | -176 700,00 | -58 400,00 | -52 600,00 | 0,00 | -52 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 800,00 | -118 300,00 | -118 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | zwiększenie | 191 263,20 | 62 963,20 | 56 810,71 | 4 179,82 | 52 630,89 | 0,00 | 352,49 | 0,00 | 0,00 | 5 800,00 | 128 300,00 | 128 300,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | po zmianach | 52 309 316,03 | 38 929 286,80 | 33 737 509,25 | 16 330 013,01 | 17 407 496,24 | 1 125 817,00 | 3 841 088,55 | 32 956,00 | 0,00 | 0,00 | 191 916,00 | 13 380 029,23 | 13 380 029,23 | 958 321,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXVIII/560/23

Rady Gminy Ozorków

z dnia 3 listopada 2023 r.

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH (INWESTYCYJNYCH) ORAZ WYSOKOŚĆ WYDATKÓW NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA NA 2023 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 262 800,00 | 0,00 | 1 262 800,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 1 213 800,00 | 0,00 | 1 213 800,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 720 800,00 | 0,00 | 720 800,00 |
| | | | 01043 - Montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej na Stacjach Uzdatniania Wody | 30 000,00 | 8 300,00 | 38 300,00 |
| | | | 01043 - Rozbudowa sieci wodociągowej w Skotnikach | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | | | 01043 - Rozbudowa SUW Sokolniki Las | 575 000,00 | 0,00 | 575 000,00 |
| | | | 01043 - Wymiana odcinka sieci wodociągowej w Parzycach | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | | | 01043 - Wynagrodzenie za przekazanie wybudowanego odcinka sieci wodociągowej w Sokolnikach - Lesie i przeniesienie własności na rzecz Gminy Ozorków | 8 300,00 | -8 300,00 | 0,00 |
| | | | 01043 - Wynagrodzenie za przekazanie wybudowanego odcinka sieci wodociągowej w Sokolnikach - Parceli i przeniesienie własności na rzecz Gminy Ozorków | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | | 01043 - Wynagrodzenie za przekazanie wybudowanego odcinka sieci wodociągowej w Śliwnikach i przeniesienie własności na rzecz Gminy Ozorków | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | | | 01043 - Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy poprzez doposażenie w pompy głębinowe | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 475 000,00 | 0,00 | 475 000,00 |
| | | | 01043 - Rozbudowa SUW Sokolniki Las | 475 000,00 | 0,00 | 475 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 49 000,00 | 0,00 | 49 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | | 01095 - Modernizacja sufitu w świetlicy wiejskiej w Sokolnikach - Parceli | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | | | 01095 - Integracja mieszkańców miejscowości Solca Wielka i Pełczyńska poprzez zakup i montaż altany ogrodowej przy budynku ochotniczej straży pożarnej w Solcy Wielkiej | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | | 01095 - Kącik dla "Kolorowych Garów" w naszej pierwszej świetlicy | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 9 852 877,65 | -5 000,00 | 9 847 877,65 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 9 723 877,65 | 35 000,00 | 9 758 877,65 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 177 264,05 | 35 000,00 | 4 212 264,05 |
| | | | 60016 - Budowa drogi gminnej w Skotnikach | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | | 60016 - Budowa i modernizacja dróg gminnych Gminy Ozorków | 3 085 386,40 | 0,00 | 3 085 386,40 |
| | | | 60016 - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej Gminy Ozorków | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | 60016 - Modernizacja dróg gminnych Gminy Ozorków | 340 000,00 | 0,00 | 340 000,00 |
| | | | 60016 - Modernizacja Dróg Gminy Ozorków | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | | 60016 - Modernizacja dróg Gminy Ozorków | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | | 60016 - Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 120130E ul. 1 Maja w miejscowości Sokolniki - Las | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | | 60016 - Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 120159E ul. Legionów w miejscowości Sokolniki - Las | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| | | | 60016 - Modernizacja przepustu drogowego w pasie drogi gminnej 120101E w miejscowości Sokolniki - Parcela | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| | | | 60016 - Modernizacja przepustu na drodze gminnej nr 104188E w miejscowości Skromnica | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 |
| | | | 60016 - Modernizacja przepustu w drodze gminnej nr 120111E w Katarzynowie ze wzmocnieniem pobocza | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 |
| | | | 60016 - Modernizacja wyposażenia technicznego pasa drogowego drogi gminnej nr 120104E w miejscowości Solca Mała | 14 800,00 | 0,00 | 14 800,00 |
| | | | 60016 - Przebudowa drogi gminnej Nr 120123E w Opalankach | 607 077,65 | 0,00 | 607 077,65 |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | | | 60016 - Przebudowa drogi gminnej Nr 120123E w Opalankach | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 046 613,60 | 0,00 | 5 046 613,60 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | 60016 - Budowa i modernizacja dróg gminnych Gminy Ozorków | 3 086 613,60 | 0,00 | 3 086 613,60 |
| | | | 60016 - Modernizacja dróg gminnych Gminy Ozorków | 1 960 000,00 | 0,00 | 1 960 000,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 85 000,00 | -40 000,00 | 45 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 000,00 | -40 000,00 | 45 000,00 |
| | | | 60017 - Budowa drogi wewnętrznej na działce ewidencyjnej nr. 142 w miejscowości Skotniki | 15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 |
| | | | 60017 - Budowa drogi wewnętrznej na działce ewidencyjnej nr. 330 w miejscowości Maszkowice | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 60017 - Budowa drogi wewnętrznej na działce ewidencyjnej nr. 330/2 oraz 331/7 w miejscowości Maszkowice | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | | 60017 - Budowa drogi wewnętrznej na działce ewidencyjnej nr. 330/2 w miejscowości Maszkowice | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 60017 - Budowa drogi wewnętrznej na działce Nr 51/1 w Sierpowie | 50 000,00 | -25 000,00 | 25 000,00 |
| | | | 60017 - Modernizacja drogi wewnętrznej działka ewidencyjna nr 366 w miejscowości Sokolniki - Parcela | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 |
| | | | 60095 - Budowa peronów przystankowych przy drodze powiatowej Nr 5150E w miejscowości Cedrowice - Parcela | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | | | 60095 - Budowa peronów przystankowych przy drodze wojewódzkiej 469 w miejscowości Wróblew | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 343 966,50 | 20 000,00 | 363 966,50 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 147 140,00 | 0,00 | 147 140,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 940,00 | 0,00 | 44 940,00 |
| | | | 70005 - Modernizacja budowli na działce nr ewid. 429/4 w Modłej | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| | | | 70005 - Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne gminne oraz nabyte na podstawie innych ustaw | 2 940,00 | 0,00 | 2 940,00 |
| | | | 70005 - Urządzenie wjazdu na działkę oznaczoną nr ewid. 39/32 w Leśmierzu | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 102 200,00 | 0,00 | 102 200,00 |
| | | | 70005 - Nabycie do gminnego zasobu nieruchomości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym i miejscowości Leśmierz, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 39/32 o pow. 0,2328 ha | 102 200,00 | 0,00 | 102 200,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 196 826,50 | 20 000,00 | 216 826,50 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 196 826,50 | 20 000,00 | 216 826,50 |
| | | | 70095 - Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Leśmierzu | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | | | 70095 - Modernizacja budynku komunalnego na działce nr ewid. 429/4 w miejscowości Modlna | 76 826,50 | 0,00 | 76 826,50 |
| | | | 70095 - Modernizacja budynku komunalnego w Tymienicy | 60 000,00 | -40 000,00 | 20 000,00 |
| | | | 70095 - Modernizacja pomieszczenia budynku komunalnego - świetlicy wiejskiej w miejscowości Cedrowice - Parcela 13/3 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | 70095 - Uzbrojenie działki nr ewid. 59 w Solcy Małej | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 58 229,00 | 0,00 | 58 229,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 58 229,00 | 0,00 | 58 229,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 58 229,00 | 0,00 | 58 229,00 |
| | | | 75095 - Cyfrowa Gmina | 58 229,00 | 0,00 | 58 229,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 112 000,00 | 0,00 | 112 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | | 75412 - Modernizacja sali w budynku OSP w Solcy Wielkiej | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | | 75412 - Modernizacja techniczna budynku OSP w Solcy Wielkiej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| | | | 75495 - Utwardzenie terenu przy budynku OSP w Modlnej | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | | 75495 - Modernizacja Stanowiska Kierownika Komendanta Powiatowego PSP w Zgierzu | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 271 801,00 | -30 000,00 | 241 801,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 65 000,00 | -30 000,00 | 35 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 000,00 | -30 000,00 | 35 000,00 |
| | | | 80101 - Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej w Modlnej | 65 000,00 | -30 000,00 | 35 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 44 401,00 | 0,00 | 44 401,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 401,00 | 0,00 | 44 401,00 |
| | | | 80104 - Utworzenie nowych miejsc pracy poprzez modernizację sali w Gminnym Przedszkolu w Leśmierzu dla logopedy, psychologa i pedagoga specjalnego | 44 401,00 | 0,00 | 44 401,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 162 400,00 | 0,00 | 162 400,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 162 400,00 | 0,00 | 162 400,00 |
| | | | 80195 - Utwardzenie powierzchni gruntu przy Szkole Podstawowej w Modłej | 162 400,00 | 0,00 | 162 400,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | | 85121 - Dotacja z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego (unit stomatologiczny) | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 150 355,08 | 0,00 | 1 150 355,08 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| | | | 90001 - Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w miejscowości Czerchów | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| | | | 90001 - Renowacja zbiornika wodnego w miejscowości Sokolniki - Las poprzez wykonanie prac utrzymaniowych w zakresie odmulenia dna zbiornika, czyszczenia zbiornika i odtworzenia skarp zbiornika | 155 000,00 | 0,00 | 155 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 90001 - Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w miejscowości Czerchów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 737 092,29 | 0,00 | 737 092,29 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | 90002 - Doposażenie PSZOK w Modłej | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 291 399,55 | 0,00 | 291 399,55 |
| | | | 90002 - Przebudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Modłej | 291 399,55 | 0,00 | 291 399,55 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 425 692,74 | 0,00 | 425 692,74 |
| | | | 90002 - Przebudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Modłej | 425 692,74 | 0,00 | 425 692,74 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 133 262,79 | 0,00 | 133 262,79 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 133 262,79 | 0,00 | 133 262,79 |
| | | | 90015 - Budowa solarnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ozorków | 133 262,79 | 0,00 | 133 262,79 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | 92195 - "Moje miejsce na ziemi - świetlica dla mieszkańców sołectwa Cedrowice | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 158 000,00 | 25 000,00 | 183 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 158 000,00 | 25 000,00 | 183 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 92695 - Rozbudowa miejsca rekreacji w Parku leśnym w Sokolnikach - Lesie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 72 824,00 | 0,00 | 72 824,00 |
| | | | 92695 - Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Sokolniki - Las | 72 824,00 | 0,00 | 72 824,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 176,00 | 25 000,00 | 110 176,00 |
| | | | 92695 - Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Sokolniki - Las | 85 176,00 | 25 000,00 | 110 176,00 |
| | | | Razem: | 13 370 029,23 | 10 000,00 | 13 380 029,23 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXVIII/560/23
Rady Gminy Ozorków
z dnia 3 listopada 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY OZORKÓW NA 2023 ROK

| Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 46 647,71 | 0,00 | 46 647,71 |
| 906 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 93 135,00 | 0,00 | 93 135,00 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 432 163,24 | 0,00 | 432 163,24 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 3 500 000,00 | - 600 000,00 | 2 900 000,00 |
| 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 4 758 419,68 | 600 000,00 | 5 358 419,68 |
| | | Razem: 8 830 365,63 | Razem: 0,00 | Razem: 8 830 365,63 |