

Projekt

z dnia 16 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 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 2024 r. poz. 1465 i 1572), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) Rada Miejska w Ozimku uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Ozimku Nr LXVIII/665/23 z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **919.807,70 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **919.807,70 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Ozimku

Zygmunt Olbryt

Uzasadnienie

Grudniowa zmiana budżetu polega na zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 912.295,50 zł.

1. W związku z kończącym się rokiem budżetowym, zachodzi konieczność analizy realizacji planu dochodów budżetowych. Po stronie dochodowej zwiększa się dochody o kwotę 87.451,00 zł w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej gdzie wykonane dochody wykraczają poza dochody zaplanowane.

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 17.295,50 zł otrzymanej dotacji MEN na wypłatę dwóch nagród dla dyrektora i nauczyciela szkoły.

3. Wprowadza się do planu dodatkowe dochody w kwocie 915.000,00 zł Ministerstwa Finansów za rok 2024 z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Po stronie wydatkowej dokonano zmniejszeń bądź zwiększeń w poszczególnych działach, rozdziałach i grupach realizowanych zadań bieżących i majątkowych w tegorocznym budżecie 2024. Nadwyżki planu na zadaniach zakończonych przemieszczono na zadania gdzie były widoczne niedoszacowania zadań.

Ponadto kwotę otrzymanych dochodów MF przeznaczono na doszacowanie i uzupełnienie planu wynagrodzeń w kwocie 240.000,00 zł szkół (rozdział 80101), przedszkoli w kwocie 95.000,00 zł (rozdział 80104), stołówek szkolnych w kwocie 15.000,00 zł (rozdział 80148), żłobka i jego fili w kwocie 30.000,00 zł (rozdział 85516), Gminnego Zakładu Oświaty w kwocie 35.000,00 zł (rozdział 75085) oraz kwotę 500.000,00 zł na uzupełnienie podwyższenia kapitału dla spółki gminnej w związku z przebudową systemu ciepłowniczego Miasta Ozimek.

Zmiana ta nie pogorszyła wręcz pozytywnie wpłynęła na poprawę wskaźnika art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz nadwyżki operacyjnej wynikającej z art. 242 teże ustawy.

Zmiany te były konieczne dla prawidłowej realizacji budżetu dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i wykonywania podstawowych zadań statutowych gminy. Zmniejszenia planu na zadaniach inwestycyjnych wskazują na realizację tych zadań w następnym roku budżetowym.

Szczegółowe zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych zawiera załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

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

Skarbnik Gminy Ozimek

Jadwiga Michnik

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2024 rok Załącznik Nr 1b do Uchwały Nr XI/ 24 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
				bieżące			
010			Rolnictwo i łowiectwo	264 720,25	0,00	4 300,00	269 020,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	259 720,25	0,00	4 300,00	264 020,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 000,00	0,00	4 300,00	38 300,00
600			Transport i łączność	884 267,93	-95 320,80	0,00	788 947,13
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	486 433,00	-95 320,80	0,00	391 112,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	483 126,00	-95 320,80	0,00	387 805,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 074 496,79	0,00	19 751,00	1 094 247,79
			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	311 497,73	0,00	19 751,00	331 248,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	47 000,00	0,00	17 451,00	64 451,00

750	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	153 500,00	0,00	2 300,00	155 800,00
		Administracja publiczna	420 156,88	0,00	11 500,00	431 656,88
		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
	75095	Pozostała działalność	56 578,08	0,00	11 500,00	68 078,08
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
756	0830	Wpływy z usług	54 900,00	0,00	11 500,00	66 400,00
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 840 605,85	-107 451,00	939 800,00	48 672 954,85
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 644 860,00	-107 451,00	24 800,00	9 562 209,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	134 000,00	0,00	24 800,00	158 800,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	630 000,00	-107 451,00	0,00	522 549,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 645 608,00	0,00	915 000,00	22 560 608,00
		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
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 432 633,00	0,00	915 000,00	20 347 633,00
758		Różne rozliczenia	34 489 811,90	0,00	102 833,00	34 592 644,90
		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
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 780 613,00	0,00	102 833,00	26 883 446,00
		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
801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 780 613,00	0,00	102 833,00	26 883 446,00
		Oświata i wychowanie	4 292 842,14	0,00	17 295,50	4 310 137,64
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	30 230,00	0,00	17 295,50	47 525,50

		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
900	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17 295,50	0,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	17 295,50	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 367 844,00	0,00	27 100,00	6 394 944,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00
	90095		27 200,00	0,00	23 000,00	50 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 200,00	0,00	23 000,00	0,00
		bieżące razem:	105 255 238,95	-202 771,80	1 122 579,50	106 175 046,65
		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						
		majątkowe razem:	17 855 472,73	0,00	0,00	17 855 472,73
		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	1 703 694,78	0,00	0,00	1 703 694,78

Ogółem:						
			123 110 711,68	-202 771,80	1 122 579,50	124 030 519,38
		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	1 703 694,78	0,00	0,00	1 703 694,78

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiana planu wydatków budżetowych dla zadań gminy na rok 2024
Załącznik Nr 2b
do Uchwały Nr XI/ /24 (Projekt)
Rady Miejskiej w Ozimku
w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004	B1PZB	Transport i łączność	23 123 389,78	-120 320,80	23 003 068,98
			Lokalny transport zbiorowy	770 995,00	-60 320,80	710 674,20
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	770 995,00	-60 320,80	710 674,20
			Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej	284 562,00	35 000,00	319 562,00
			Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej AR	483 126,00	-95 320,80	387 805,20
			Drogi wewnętrzne	2 055 641,07	-60 000,00	1 995 641,07
			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)	577 864,03	-60 000,00	517 864,03
700	70001	M11WL	Wybudowanie dziesięciu miejsc postojowych wraz z dojazdem	70 000,00	-60 000,00	10 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 027 702,00	13 465,00	1 041 167,00
750	75001	B1PZB	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	915 450,00	13 465,00	928 915,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	915 450,00	13 465,00	928 915,00
			Bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego	151 000,00	13 465,00	164 465,00
			Administracja publiczna	13 392 149,43	35 000,00	13 427 149,43
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 065 500,00	35 000,00	2 100 500,00
754	75085	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 860 000,00	35 000,00	1 895 000,00
			Bieżące utrzymanie Gminnego Zakładu Oświaty	1 860 000,00	35 000,00	1 895 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 961 957,99	10 000,00	1 971 957,99
753	75412	B1PZB	Ochotnicze strażnice	1 592 073,99	10 000,00	1 602 073,99
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	319 400,40	10 000,00	329 400,40
753	75614		Bieżące utrzymanie OSP w gminie	291 634,15	10 000,00	301 634,15
			Różne rozliczenia	367 800,00	-20 000,00	347 800,00
			Różne rozliczenia finansowe	37 800,00	-20 000,00	17 800,00

801	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	37 800,00	-20 000,00	17 800,00
		Pozostałe rozliczenia finansowe (w tym VAT)	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
	80101	Oświata i wychowanie	47 286 565,87	491 228,50	47 777 794,37
		Szkoły podstawowe	23 675 350,23	311 983,00	23 987 333,23
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 525 350,23	311 983,00	19 837 333,23
		Bieżące utrzymanie	19 525 350,23	311 983,00	19 837 333,23
	80104	Przedszkola	9 719 113,00	146 950,00	9 866 063,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 384 381,00	125 850,00	8 510 231,00
		Bieżące utrzymanie	8 384 381,00	125 850,00	8 510 231,00
		dotacje na zadania bieżące	305 532,00	21 100,00	326 632,00
		Dotacja celowa do niepublicznego przedszkola "Dziecięcy Dworek"	305 532,00	21 100,00	326 632,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 867 950,00	15 000,00	4 882 950,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 816 800,00	15 000,00	2 831 800,00
		Bieżące utrzymanie	2 816 800,00	15 000,00	2 831 800,00
	80195	Pozostała działalność	1 122 389,50	17 295,50	1 139 685,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 500,00	17 295,50	33 795,50
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	10 000,00	17 295,50	27 295,50
852		Pomoc społeczna	5 988 119,73	-53 698,00	5 934 421,73
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 300,00	-2 000,00	23 300,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 300,00	-2 000,00	23 300,00
		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	2 000,00	-2 000,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	334 875,00	-4 000,00	330 875,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	619 219,00	-40 698,00	578 521,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	605 844,00	-40 698,00	565 146,00
		Pozostałe wydatki bieżące	360 000,00	-40 698,00	319 302,00
85216		Zasiłki stałe	261 900,00	-7 000,00	254 900,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 900,00	-7 000,00	1 900,00
		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	8 900,00	-7 000,00	1 900,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 483,92	-6 317,00	63 166,92

85395		Pozostała działalność	69 483,92	-6 317,00	63 166,92
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 373,92	-6 317,00	7 056,92
		Refundacja podatku VAT za dostarczenie paliw gazowych	8 773,92	-4 317,00	4 456,92
		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń - Ukraina	3 100,00	-2 000,00	1 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	382 213,83	-8 400,00	373 813,83
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 013,83	-8 400,00	6 613,83
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 350,00	-8 400,00	3 950,00
		Stypendia socjalne dla uczniów-udział własny gminy w wys.20%	9 400,00	-8 400,00	1 000,00
855		Rodzina	9 714 695,02	28 750,00	9 743 445,02
85501		Świadczenie wychowawcze	30 190,55	-1 250,00	28 940,55
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 190,55	-1 250,00	28 940,55
		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	30 190,55	-1 250,00	28 940,55
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 532 129,00	30 000,00	3 562 129,00
	B1WJP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 006 129,00	30 000,00	3 036 129,00
		Bieżące utrzymanie żłobka	2 773 000,00	30 000,00	2 803 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 332 548,68	500 000,00	12 832 548,68
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 317 200,00	500 000,00	1 817 200,00
	M3WSP	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 307 200,00	500 000,00	1 807 200,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - podwyższenie kapitału Spółki w zve, z przebudową systemu ciepłowniczego Miasta Ozimek poprzez zabudowę wysokosprawnej kogeneracji i dostosowanie do warunków systemu efektywnego	57 200,00	500 000,00	557 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 074 512,83	10 000,00	4 084 512,83
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 315 851,21	10 000,00	3 325 851,21
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	293 851,21	10 000,00	303 851,21
		Utrzymanie świetlic gminnych	119 532,48	10 000,00	129 532,48
926		Kultura fizyczna	2 379 339,23	40 100,00	2 419 439,23
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 512 310,00	40 100,00	1 552 410,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	369 140,00	40 100,00	409 240,00
		Utrzymanie MOSiR - wydatki statutowe (media, wydatki bieżące)	369 140,00	40 100,00	409 240,00
Razem:			127 960 178,99	919 807,70	128 879 986,69

Zmiana planu wydatków budżetowych na 2024 rok

Załącznik Nr 3b do Uchwały Nr XII /24 Rady Miejskiej w Ożimku (projekt) w zł

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakupie i objęciu 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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	23 123 389,78	4 092 762,11	0,00	3 992 762,11	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 030 627,67	19 030 627,67	1 477 777,04	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-155 320,80	-95 320,80	0,00	-95 320,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	po zmianach	23 003 068,98	3 992 441,31	0,00	3 932 441,31	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 970 627,67	18 970 627,67	1 477 777,04	0,00	0,00		
				przed zmianą	770 995,00	770 995,00	0,00	770 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60017	BIPZB		Drogi wewnętrzne	zmniejszenie	-95 320,80	-95 320,80	0,00	-95 320,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	710 674,20	710 674,20	0,00	710 674,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 027 702,00	1 006 852,00	0,00	1 006 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 641,07	2 055 641,07	1 477 777,04	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	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	po zmianach	1 027 702,00	1 006 852,00	0,00	1 006 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 641,07	1 995 641,07	1 477 777,04	0,00	0,00		
				przed zmianą	13 465,00	13 465,00	0,00	13 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 864,03	577 864,03	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	517 864,03	0,00	0,00	0,00	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:							Z tego:							Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
BZDOT			dotaże na zadania bieżące	przed zmianą	305 532,00	0,00	0,00	0,00	305 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Świadczenia i składki o przeszacowane	po zmianach	328 632,00	0,00	0,00	0,00	328 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	4 867 950,00	4 848 950,00	2 816 800,00	2 032 150,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B1WIP			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	4 882 950,00	4 863 950,00	2 831 800,00	2 032 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	2 816 800,00	2 816 800,00	2 816 800,00	2 816 800,00	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			Pozostała działalność	po zmianach	2 816 800,00	2 816 800,00	2 816 800,00	2 816 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BSSOF			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	2 831 800,00	2 831 800,00	2 831 800,00	2 831 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	1 122 389,50	1 052 389,50	1 035 889,50	821 759,50	214 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Pomoc społeczna	po zmianach	17 295,50	17 295,50	17 295,50	17 295,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	17 295,50	17 295,50	17 295,50	17 295,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Pomoc społeczna	po zmianach	33 795,50	33 795,50	33 795,50	33 795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	5 984 019,73	5 864 019,73	4 107 746,09	1 815 100,10	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Pomoc społeczna	po zmianach	-53 698,00	-53 698,00	-53 698,00	-53 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	5 934 421,73	5 830 321,73	4 084 746,09	1 802 100,10	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Pomoc społeczna	po zmianach	25 300,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Pomoc społeczna	po zmianach	23 300,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	23 300,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	25 300,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	po zmianach	23 300,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	334 875,00	334 875,00	334 875,00	334 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	po zmianach	330 875,00	330 875,00	330 875,00	330 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	
85215			Dodatki mieszkaniowe	po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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		
				zmniejszenie	619 219,00	619 219,00	13 375,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	po zmianach	-40 698,00	-40 698,00	-40 698,00	-40 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	578 521,00	578 521,00	13 375,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	po zmianach	578 521,00	578 521,00	5 075,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	565 146,00	565 146,00	5 075,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
853	B3SOF		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	605 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-40 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216	B1PZB		Zasiłki stałe	po zmianach	565 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	261 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	B1PZB		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	69 483,92	25 689,92	12 296,00	13 373,92	0,00	43 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 317,00	-6 317,00	0,00	-6 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415	B3SOF		Edukacyjna opieka wychowawcza	po zmianach	63 166,92	19 352,92	12 296,00	7 056,92	0,00	43 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	13 373,92	13 373,92	0,00	13 373,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	B3SOF		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	zmniejszenie	-6 317,00	-6 317,00	0,00	-6 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 056,92	7 056,92	0,00	7 056,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85501	B1PZB		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	382 213,83	301 463,83	290 300,00	11 163,83	0,00	80 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 400,00	-8 400,00	0,00	-8 400,00	0,00	-8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85501	B3SOF		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	po zmianach	373 813,83	301 463,83	290 300,00	11 163,83	0,00	72 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	15 013,83	2 663,83	0,00	2 663,83	0,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85501	B3SOF		Rodzina	zmniejszenie	-8 400,00	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			
				po zmianach	3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85501	B3SOF		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	9 714 695,02	5 132 887,02	4 061 447,02	1 071 440,00	42 000,00	4 538 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 250,00	-1 250,00	0,00	-1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85501	B3SOF		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	po zmianach	9 743 445,02	5 161 837,02	4 091 447,02	1 070 190,00	42 000,00	4 538 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	30 190,55	30 190,55	0,00	30 190,55	0,00	30 190,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85501	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	zmniejszenie	-1 250,00	-1 250,00	0,00	-1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	28 940,55	28 940,55	0,00	28 940,55	0,00	28 940,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

