

Projekt

z dnia 8 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2025 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 2025 r. poz. 1153), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.) Rada Miejska w Ozimku uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XI/72/24 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ozimek na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany :

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **187.548,45 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **187.548,45 zł** zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 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 187.548,45 zł.

1. W związku z kończącym się rokiem budżetowym, zachodzi konieczność analizy realizacji planu dochodów budżetowych. Po stronie dochodowej koryguje się oraz zwiększa plan dochodów o kwotę 31.910,51 zł w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej gdzie wykonane dochody wykraczają poza dochody zaplanowane.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 51.338,26 zł dotacji od Wojewody na realizację programu Asystent rodziny 2025 r (rozdział 85504).
3. Wprowadza się rezerwę Ministra Finansów i Gospodarki w kwocie 88.199,00 na uzupełnienie dochodów w zakresie potrzeb oświatowych (rozdz. 75835).
3. Wprowadza się refundację środków w kwocie 68.600,68 zł z WFOŚiGW dotyczących zrealizowanego programu w br pn. "Edukacja ekologiczna na rzecz zrównoważonego rozwoju w gminie Ozimek"(rozdział 90011).
4. Wprowadza się nagrody Kuratora oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej w kwocie 60.000,00 zł dla nauczycieli szkół podstawowych (rozdz. 80195).

Po stronie wydatkowej dokonano zmniejszeń bądź zwiększeń w poszczególnych działach, rozdziałach i grupach realizowanych zadań bieżących i majątkowych w tegorocznym budżecie 2025. Nadwyżki planu na zadaniach zakończonych przeniesiono na zadania gdzie były widoczne niedoszacowania zadań.

Dostosowano kwoty planu wydatków do wysokości zrealizowanych zadań przede wszystkim majątkowych. Uwolniona została pozostała kwota poręczenia w wysokości 138.000,00 zł.

Zmiana ta nie pogorszyła wręcz pozytywnie wpłynęła na poprawę wskaźnika art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz nadwyżki operacyjnej wynikającej z art. 242 tejże 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 2025 rok

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXIII/ 25 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	229 787,11	0,00	23 000,00	252 787,11
			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				
			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	229 787,11	0,00	23 000,00	252 787,11
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750		14 000,00	0,00	23 000,00	37 000,00
600			Transport i łączność	1 256 298,99	0,00	12 800,00	1 269 098,99
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	529 544,29		8 200,00	537 744,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 252,03	0,00	8 200,00	15 452,03
	60017		Drogi wewnętrzne	28 814,00	0,00	4 600,00	33 414,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	28 814,00	0,00	4 600,00	33 414,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 069 267,96	0,00	25 800,00	1 095 067,96
			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	343 347,96	0,00	8 800,00	352 147,96
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd. użytkowanie i służebności	47 813,00	0,00	8 800,00	56 613,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	725 920,00	0,00	17 000,00	742 920,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	0,00	14 500,00	21 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	2 500,00	3 500,00
710			Działalność usługowa	38 000,00	0,00	29 000,00	67 000,00
			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
	71035		Cmentarze	38 000,00	0,00	29 000,00	67 000,00

750		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38 000,00	0,00	29 000,00	67 000,00
			Administracja publiczna	446 555,93	0,00	3 600,00	450 155,93
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 100,00	0,00	3 600,00	29 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	600,00	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 400,00	0,00	3 000,00	24 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 173 791,76	-51 000,00	60 110,51	82 182 902,27
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	93 500,00	0,00	20 000,00	113 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	0,00	20 000,00	110 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 159 545,00	-20 000,00	900,00	15 140 445,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	41 445,00	-20 000,00	0,00	21 445,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	900,00	1 000,00
	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	8 655 500,00	-31 000,00	31 500,00	8 656 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	235 000,00	0,00	31 000,00	266 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 350 000,00	-31 000,00	0,00	1 319 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	500,00	600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	980 142,25	0,00	7 710,51	987 852,76
758		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	591 993,14	0,00	7 710,51	599 703,65
			Różne rozliczenia	11 940 937,60	0,00	113 799,00	12 054 736,60
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 331 175,42	0,00	25 600,00	1 356 775,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	132 050,00	0,00	25 600,00	157 650,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 271 271,00	0,00	88 199,00	1 359 470,00
801		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 271 271,00	0,00	88 199,00	1 359 470,00
			Oświata i wychowanie	2 551 883,03	0,00	60 000,00	2 611 883,03
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
855			Rodzina	8 123 910,61	-7 700,00	51 338,26	8 167 548,87
	85504		Wspieranie rodziny	28 082,55	0,00	51 338,26	79 420,81
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	51 338,26	51 338,26
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 804 291,35	-7 700,00	0,00	2 796 591,35
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	20 000,00	-7 700,00	0,00	12 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 653 358,19	0,00	108 600,68	6 761 958,87
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 298 877,96	0,00	40 000,00	6 338 877,96

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	0,00	2 000,00	6 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 500,00	0,00	38 000,00	64 500,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00	68 600,68	68 600,68
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	68 600,68	68 600,68
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 214,15	0,00	3 000,00	70 214,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 789,15	0,00	3 000,00	38 789,15
	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	8 789,15	0,00	3 000,00	11 789,15
bieżące razem:				116 830 177,04	-58 700,00	491 048,45	117 262 525,49
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				204 622,00	0,00	0,00	204 622,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	275 466,61	-140 000,00	0,00	135 466,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 466,61	-140 000,00	0,00	135 466,61
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	275 000,00	-140 000,00	0,00	135 000,00
855			Rodzina	277 000,00	-104 800,00	0,00	172 200,00
	85516		Sytem opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	277 000,00	-104 800,00	0,00	172 200,00
	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	277 000,00	-104 800,00	0,00	172 200,00
majątkowe razem:				9 313 846,23	-244 800,00	0,00	9 069 046,23
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				1 281 420,72	0,00	0,00	1 281 420,72
Ogółem:							
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				126 144 023,27	-303 500,00	491 048,45	126 331 571,72
				1 486 042,72	0,00	0,00	1 486 042,72

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiana planu wydatków budżetowych dla zadań gminy na 2025 rok

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XXIII/ 125 (Projekt)
w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 514 586,64	-303 603,07	12 210 983,57
	60016		Drogi publiczne gminne	8 608 661,81	-302 103,07	8 306 558,74
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 757 406,46	25 000,00	1 782 406,46
			Bieżące utrzymanie dróg asfaltowych	57 849,97	10 000,00	67 849,97
			Bieżące utrzymanie dróg szutrowych	313 958,00	15 000,00	328 958,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	6 851 255,35	-327 103,07	6 524 152,28
			Przebudowa dróg gminnych - projekty , nadzory	305 088,50	-136 500,00	168 588,50
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Schodnia -Etap II (RFRD)	1 594 319,85	-27 991,65	1 566 328,20
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Schodnia -Etap II (środki własne)	2 548 978,20	-12 611,42	2 536 366,78
			Wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Wspólnej w miejscowości Szczedrzyk	150 000,00	-150 000,00	0,00
700	60017		Drogi wewnętrzne	454 410,00	-1 500,00	452 910,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	454 410,00	-1 500,00	452 910,00
			Rewitalizacja wsi Grodziec etap II	37 000,00	-1 500,00	35 500,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 456 781,26	-24 640,50	1 432 140,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	354 726,50	-24 640,50	330 086,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	131 366,50	-26 140,50	105 226,00
			Podział geodezyjny działek	83 000,00	-26 140,50	56 859,50
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	223 360,00	1 500,00	224 860,00

750			Wykup nieruchomości będących własnościami osób prywatnych	195 070,00	1 500,00	196 570,00
	75011		Administracja publiczna	15 700 728,50	-233 117,14	15 467 611,36
		B1PZB	Urzędy wojewódzkie	649 466,40	0,00	649 466,40
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	300 000,00	300 000,00
			Zadania obronne	0,00	300 000,00	300 000,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	300 000,00	-300 000,00	0,00
			Zadania obronne	300 000,00	-300 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 761 017,66	-264 117,14	11 496 900,52
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 051 075,73	58 000,00	2 109 075,73
			Koszty utrzymania urzędu w tym: energia, telefony, usługi pocztowe, opłata za odpady, materiały biurowe, nadzór nad oprogramowaniami, odpis na ZFSS, składka na PFRON, delegacje, szkolenia, zakup i wdrożenie systemu elektronicznej rejestracji czasu pracy pracowników, itp.	1 836 878,37	20 000,00	1 856 878,37
754			Koszty wymiaru i poboru podatków i opłat lokalnych oraz opłaty egzekucyjne i komornicze, powołanie biegłych	87 847,36	38 000,00	125 847,36
		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)	747 129,12	-322 117,14	425 011,98
			Wymiana windy w budynku UGIM	322 117,14	-322 117,14	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 212 000,00	35 000,00	2 247 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 950 000,00	35 000,00	1 985 000,00
			Bieżące utrzymanie Gminnego Zakładu Oświaty	1 950 000,00	35 000,00	1 985 000,00
	75095		Pozostała działalność	581 894,44	-4 000,00	577 894,44
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	436 192,94	-4 000,00	432 192,94
			Ubezpieczenia mienia gminy	80 243,55	-4 000,00	76 243,55
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 545 709,89	16 174,58	1 561 884,47
			Ochotnicze strażne pożarne	1 507 709,89	16 174,58	1 523 884,47
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 700,00	7 000,00	122 700,00
			Bieżące utrzymanie OSP w gminie	115 700,00	7 000,00	122 700,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 396,19	9 174,58	85 570,77

757			Ekwiwalent dla strażaków biorących udział w akcjach i szkoleniach	76 396,19	9 174,58	85 570,77
			Obsługa długu publicznego	1 376 500,00	-158 000,00	1 218 500,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 238 500,00	-20 000,00	1 218 500,00
	B6DLG		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 238 500,00	-20 000,00	1 218 500,00
			Obsługa długu	1 238 500,00	-20 000,00	1 218 500,00
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	138 000,00	-138 000,00	0,00
	B5PGW		wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	138 000,00	-138 000,00	0,00
			Kwota poręczenia wynikająca z umów poręczenia na pożyczki zaciągnięte przez PGKIM Sp. z o.o. na budowę kanalizacji sanitarnej i modernizację oczyszczalni ścieków w gminie	138 000,00	-138 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	52 479 011,49	827 000,00	53 306 011,49
80101			Szkoły podstawowe	26 371 594,08	230 000,00	26 601 594,08
	B1WIP		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 475 300,00	230 000,00	22 705 300,00
			Bieżące utrzymanie szkół	22 475 300,00	230 000,00	22 705 300,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	588 500,00	37 000,00	625 500,00
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	560 500,00	37 000,00	597 500,00
			Bieżące utrzymanie	560 500,00	37 000,00	597 500,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	166 792,00	50 000,00	216 792,00
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	166 792,00	50 000,00	216 792,00
			Bieżące utrzymanie	166 792,00	50 000,00	216 792,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	5 148 600,00	240 000,00	5 388 600,00
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 020 100,00	240 000,00	2 260 100,00
			Bieżące utrzymanie	1 920 100,00	240 000,00	2 160 100,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 086 000,00	10 000,00	1 096 000,00
	B1WIP		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	960 000,00	10 000,00	970 000,00
			Bieżące utrzymanie	960 000,00	10 000,00	970 000,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 131 000,00	90 000,00	3 221 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		90 000,00	3 060 000,00
		Bieżące utrzymanie	2 970 000,00		3 060 000,00
80195		Pozostała działalność	2 970 000,00	90 000,00	3 060 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 449 767,00	170 000,00	1 619 767,00
		Sport szkolny	440 376,85	140 000,00	580 376,85
		Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych poza terenem gminy Ozimek	88 300,00	40 000,00	128 300,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 000,00	100 000,00	340 000,00
		Nagroda Kuratora	26 000,00	30 000,00	56 000,00
			0,00	30 000,00	30 000,00
851		Ochrona zdrowia	789 374,75	7 710,51	797 085,26
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	759 374,75	7 710,51	767 085,26
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	350 676,64	7 710,51	358 387,15
		Realizacja gminnego programu alkoholowego przez MOSiR	216 760,64	7 710,51	224 471,15
855		Rodzina	10 524 486,61	-107 900,00	10 416 586,61
85504		Wspieranie rodziny	278 982,55	4 600,00	283 582,55
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 633,55	4 600,00	271 233,55
		Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027	28 082,55	51 338,26	79 420,81
		Wydatki na wspieranie rodziny między innymi na asystentów rodziny	238 551,00	-46 738,26	191 812,74
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 211 142,35	-112 500,00	4 098 642,35
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	470 900,00	-7 700,00	463 200,00
		Przebudowa wraz z doposażeniem placu zabaw przy Żłobku Samorządowym w Ozimku w ramach Resortowego Programu "Aktywne Place Zabaw" 2025	20 000,00	-7 700,00	12 300,00
	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)	277 000,00	-104 800,00	172 200,00
		Przebudowa wraz z doposażeniem placu zabaw przy Żłobku Samorządowym w Ozimku w ramach Resortowego Programu "Aktywne Place Zabaw" 2025	277 000,00	-104 800,00	172 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 493 899,64	88 924,07	12 582 823,71

90015		Oswietlenie ulic, placow i drog	942 655,08	122 199,00	1 064 854,08
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	790 715,58	122 199,00	912 914,58
		Bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia publicznego	162 077,59	62 199,00	224 276,59
		Oświetlenie ulic na terenie miasta i gminy	390 998,00	60 000,00	450 998,00
90095		Pozostała działalność	967 363,27	-33 274,93	934 088,34
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	461 873,65	-33 274,93	428 598,72
		Przeгляд , konserwacja i naprawa urządzeń na placach zabaw dla dzieci	102 204,13	-33 274,93	68 929,20
926		Kultura fizyczna	3 919 191,64	75 000,00	3 994 191,64
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 756 225,57	75 000,00	1 831 225,57
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	395 047,00	75 000,00	470 047,00
		Utrzymanie MOSiR - wydatki statutowe (media, wydatki bieżące)	395 047,00	75 000,00	470 047,00
Razem:			128 444 023,27	187 548,45	128 631 571,72

Zmiana planu wydatków budżetowych na 2025 rok

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXIII/ /25 Rady Miejskiej w Ożimku
(projekt) w zł

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	z tego:				dofin. 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	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;	wydatki na realizację 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				
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	3 087 021,29	2 987 021,29	0,00	2 987 021,29	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 417 565,35	9 417 565,35	0,00	0,00	19		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-328 603,07	-328 603,07	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 122 021,29	2 987 021,29	0,00	2 987 021,29	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 088 962,28	9 088 962,28	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 757 406,46	1 757 406,46	0,00	1 757 406,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 851 255,35	6 851 255,35	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	-327 103,07	-327 103,07	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 782 406,46	1 782 406,46	0,00	1 782 406,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 524 152,28	6 524 152,28	0,00	0,00	0,00
	B1P2B		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	1 757 406,46	1 757 406,46	0,00	1 757 406,46	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	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 782 406,46	1 782 406,46	0,00	1 782 406,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	6 851 255,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 851 255,35	6 851 255,35	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-327 103,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-327 103,07	-327 103,07	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	6 524 152,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 524 152,28	6 524 152,28	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 410,00	454 410,00	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	-1 500,00	-1 500,00	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	452 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 910,00	452 910,00	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	454 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 910,00	452 910,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00	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	452 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 910,00	452 910,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 233 421,26	1 233 421,26	0,00	1 233 421,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 360,00	223 360,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-26 140,50	-26 140,50	0,00	-26 140,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 432 140,76	1 207 280,76	1 207 280,76	0,00	1 207 280,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 860,00	224 860,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	354 726,50	131 366,50	131 366,50	0,00	131 366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	223 360,00	223 360,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-26 140,50	-26 140,50	0,00	-26 140,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	330 086,00	105 226,00	105 226,00	0,00	105 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 860,00	224 860,00	0,00	0,00	0,00
	B1P2B		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	131 366,50	131 366,50	0,00	131 366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-26 140,50	-26 140,50	0,00	-26 140,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	105 226,00	105 226,00	0,00	105 226,00	0,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:					Z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Z tego:	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
						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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	581 894,44	437 622,44	1 429,50	436 192,94	20 000,00	124 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	po zmianach	577 894,44	433 622,44	1 429,50	432 192,94	20 000,00	124 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	436 192,94	436 192,94	0,00	436 192,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	432 192,94	432 192,94	0,00	432 192,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754				przed zmianą	1 545 709,89	373 310,81	115 700,00	257 610,81	0,00	76 396,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 002,89	1 096 002,89	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
	75412		C-ochronie straże pożarne	po zmianach	16 174,58	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	9 174,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 561 884,47	465 881,58	380 310,81	122 700,00	0,00	85 570,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 002,89	1 096 002,89	0,00	0,00
		B1W1P	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zmniejszenie	441 707,00	365 310,81	115 700,00	249 610,81	0,00	76 396,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 174,58	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	9 174,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 523 884,47	372 310,81	122 700,00	249 610,81	0,00	85 570,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 002,89	1 096 002,89	0,00	0,00		
				zmniejszenie	115 700,00	115 700,00	115 700,00	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
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	76 396,19	76 396,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 174,58	9 174,58	0,00	0,00	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	85 570,77	85 570,77	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	1 376 500,00	1 376 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	po zmianach	-158 000,00	-158 000,00	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	1 218 500,00	1 218 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 238 500,00	1 238 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	-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
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	1 218 500,00	1 218 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 218 500,00	1 218 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 238 500,00	1 238 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	zmniejszenie	-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		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 218 500,00	1 218 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	138 000,00	138 000,00	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
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarbu Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	po zmianach	-138 000,00	-138 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	138 000,00	138 000,00	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
				przed zmianą	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-138 000,00	-138 000,00	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
		B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:				Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						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			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80150			Realizacja zadań wymagających siosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 131 000,00	3 115 000,00	2 970 000,00	145 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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	3 221 000,00	3 205 000,00	3 060 000,00	145 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1WIP			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	2 970 000,00	2 970 000,00	2 970 000,00	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	
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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	3 060 000,00	3 060 000,00	3 060 000,00	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
80195			Pozostała działalność:	przed zmianą	1 449 767,00	1 326 767,00	886 390,15	440 376,85	0,00	26 000,00	0,00	440 376,85	0,00	0,00	0,00	97 000,00	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	
				zwiększenie	170 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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
				po zmianach	1 619 767,00	1 466 767,00	886 390,15	580 376,85	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1P2B			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	440 376,85	440 376,85	0,00	440 376,85	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	
				zwiększenie	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	580 376,85	580 376,85	0,00	580 376,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3SOF			świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	789 374,75	629 025,64	248 349,00	380 676,64	160 349,11	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	7 710,51	7 710,51	0,00	7 710,51	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	797 085,26	636 736,15	248 349,00	388 387,15	160 349,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przewidywalne alkoholizmowi	przed zmianą	759 374,75	599 025,64	248 349,00	350 676,64	160 349,11	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	7 710,51	7 710,51	0,00	7 710,51	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	767 085,26	606 736,15	248 349,00	358 387,15	160 349,11	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	350 676,64	350 676,64	0,00	350 676,64	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	7 710,51	7 710,51	0,00	7 710,51	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	358 387,15	358 387,15	0,00	358 387,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	10 524 486,61	5 789 656,61	4 584 811,61	1 195 045,00	0,00	4 457 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-159 238,26	-54 438,26	-46 738,26	-7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 338,26	51 338,26	51 338,26	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	10 416 586,61	5 786 556,61	4 589 211,61	1 187 345,00	0,00	4 457 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	278 982,55	278 182,55	266 633,55	11 549,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-46 738,26	-46 738,26	-46 738,26	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
				zwiększenie	51 338,26	51 338,26	51 338,26	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	283 582,55	283 582,55	266 633,55	11 549,00	0,00	800,00	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	266 633,55	266 633,55	266 633,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-46 738,26	-46 738,26	-46 738,26	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
				zwiększenie	51 338,26	51 338,26	51 338,26	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	271 233,55	271 233,55	271 233,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	4 211 142,35	3 925 142,35	3 454 242,35	470 900,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-112 500,00	-7 700,00	0,00	-7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 098 642,35	3 917 442,35	3 454 242,35	463 200,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

