

Projekt

z dnia 2 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 **300.048,45 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **300.048,45 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 300.048,45 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 przemieszczono 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 1 do Uchwały Nr XXIII/ 125 Rady Miejskiej w Ożimku (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	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
		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	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	0,00	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 częstotliwość	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		Gminiarze	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)				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	26 100,00	0,00	3 600,00	29 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	600,00	700,00
				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				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	41 445,00	-20 000,00	0,00	21 445,00
				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/zwrótołów 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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 271 271,00	0,00	88 199,00	1 359 470,00
801			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	0,00	51 338,26	8 175 248,87
	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
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	-51 000,00	491 048,45	117 270 225,49
	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
	majątkowe razem:		9 313 846,23	-140 000,00	0,00	9 173 846,23
	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:		126 144 023,27	-191 000,00	491 048,45	126 444 071,72
	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		1 486 042,72	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 2
do Uchwały Nr XXIII/ 25 (Projekt)
w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 514 586,64	79 896,93	12 594 483,57
	60016		Drogi publiczne gminne	8 608 661,81	79 896,93	8 688 558,74
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 757 406,46	120 500,00	1 877 906,46
			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
			Zimowe utrzymanie dróg gminnych	217 499,44	95 500,00	312 999,44
		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)	6 851 255,35	-40 603,07	6 810 652,28
			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
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 456 781,26	-26 140,50	1 430 640,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	354 726,50	-26 140,50	328 586,00
		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
	750		Administracja publiczna	15 700 728,50	-233 117,14	15 467 611,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	649 466,40	0,00	649 466,40
		B1PZB	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
		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)	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
		Koszty wymiaru i poboru podatków i opłat lokalnych oraz opłaty egzekucyjne i komornicze, powołanie biegłych inwestycyjne 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)	87 847,36	38 000,00	125 847,36
	M11WL		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
75095		Bieżące utrzymanie Gminnego Zakładu Oświaty	1 950 000,00	35 000,00	1 985 000,00
		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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 545 709,89	16 174,58	1 561 884,47
75412		Ochotnicze straż 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
	B3SOF	Bieżące utrzymanie OSP w gminie	115 700,00	7 000,00	122 700,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 056,19	9 174,58	86 230,77
		Ekwiwalent dla strażaków biorących udział w akcjach i szkoleniach	77 056,19	9 174,58	86 230,77
757		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	138 000,00	-138 000,00	0,00

801			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	80101		Oświata i wychowanie	52 479 011,49	410 000,00	52 889 011,49
			Szkoły podstawowe	26 441 594,08	140 000,00	26 581 594,08
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 545 300,00	140 000,00	22 685 300,00
			Bieżące utrzymanie szkół	22 545 300,00	140 000,00	22 685 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 078 600,00	100 000,00	5 178 600,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 950 100,00	100 000,00	2 050 100,00
			Bieżące utrzymanie	1 850 100,00	100 000,00	1 950 100,00
	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
851	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	2 970 000,00	90 000,00	3 060 000,00
			Bieżące utrzymanie	2 970 000,00	90 000,00	3 060 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 449 767,00	70 000,00	1 519 767,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	440 376,85	40 000,00	480 376,85
			Sport szkolny	88 300,00	40 000,00	128 300,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00	30 000,00	56 000,00
			Nagroda Kuratora	0,00	30 000,00	30 000,00
	85154		Ochrona zdrowia	789 374,75	7 710,51	797 085,26
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	759 374,75	7 710,51	767 085,26
855		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
	85504		Rodzina	10 524 486,61	39 600,00	10 564 086,61
		B1WIP	Wspieranie rodziny	278 982,55	4 600,00	283 582,55
			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	35 000,00	4 246 142,35
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 454 242,35	35 000,00	3 489 242,35
		Bieżące utrzymanie żłobka	2 998 051,00	35 000,00	3 033 051,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 493 899,64	88 924,07	12 582 823,71
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	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
		Przegląd , 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	414 797,00	75 000,00	489 797,00
		Utrzymanie MOSiR - wydatki statutowe (media, wydatki bieżące)	414 797,00	75 000,00	489 797,00
Razem:			128 444 023,27	300 048,45	128 744 071,72

Zmiana planu wydatków budżetowych na 2025 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/ 125 Rady Miejskiej w Ożimku
(projekt) w zł

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego			
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki 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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
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	3 097 021,29	2 967 021,29	0,00	2 967 021,29	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 417 565,35	9 417 565,35	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	-40 603,07	-40 603,07	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 500,00	120 500,00	0,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 594 483,57	3 087 521,29	0,00	3 087 521,29	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 376 962,28	9 376 962,28	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 608 661,81	3 087 521,29	0,00	3 087 521,29	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 376 962,28	9 376 962,28	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 603,07	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
				zwiększenie	120 500,00	120 500,00	0,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 603,07	-40 603,07	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 688 558,74	1 877 906,46	0,00	1 877 906,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 810 652,28	6 810 652,28	0,00	0,00	0,00
B1PZB			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
				zwiększenie	120 500,00	120 500,00	0,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 877 906,46	1 877 906,46	0,00	1 877 906,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M1IWL			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 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	-40 603,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 603,07	-40 603,07	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
				po zmianach	6 810 652,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 810 652,28	6 810 652,28	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 456 781,26	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
				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
				po zmianach	1 430 640,76	1 207 280,76	0,00	1 207 280,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 360,00	223 360,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	354 726,50	131 366,50	0,00	131 366,50	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	223 360,00	223 360,00	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
				po zmianach	328 586,00	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
B1PZB			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	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
				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
				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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 700 728,50	13 953 199,60	13 324 877,60	2 935 618,67	20 000,00	484 876,00	123 446,00	0,00	0,00	0,00	1 747 528,90	1 747 528,90	700 399,78	0,00
				zmniejszenie	-626 117,14	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-622 117,14	-622 117,14	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	393 000,00	393 000,00	393 000,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 467 611,36	14 342 199,60	13 713 877,60	3 289 618,67	20 000,00	484 876,00	123 446,00	0,00	0,00	1 125 411,76	1 125 411,76	700 399,78	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	649 466,40	349 466,40	349 466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	649 466,40	649 466,40	649 466,40	349 466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1PZB			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	0,00	0,00	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
				zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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:						
					Wydatki bieżące	z tego:				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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:	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										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	300 000,00 -300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	300 000,00 -300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 761 017,66 -322 117,14 58 000,00 11 496 900,52 2 051 075,73 0,00 58 000,00 2 109 075,73 747 129,12 -322 117,14 0,00	10 313 488,76 0,00 58 000,00 10 371 488,76 2 051 075,73 0,00 58 000,00 2 109 075,73 747 129,12 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	8 088 363,03 0,00 0,00 8 088 363,03 0,00 0,00 0,00 2 051 075,73 0,00 0,00 0,00	2 051 075,73 0,00 58 000,00 2 109 075,73 0,00 0,00 0,00 2 109 075,73 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	123 446,00 0,00 0,00 123 446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 447 528,90 -322 117,14 0,00 1 125 411,76 0,00 0,00 0,00 0,00 747 129,12 -322 117,14 0,00	1 447 528,90 -322 117,14 0,00 1 125 411,76 0,00 0,00 0,00 0,00 747 129,12 -322 117,14 0,00	700 399,78 0,00 0,00 700 399,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	58 000,00 2 109 075,73 0,00 58 000,00 2 109 075,73 747 129,12 -322 117,14 0,00	58 000,00 2 109 075,73 0,00 58 000,00 2 109 075,73 747 129,12 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			
		M1WLV	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)	425 011,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 011,98	425 011,98	0,00	0,00	0,00			
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 212 000,00 0,00 35 000,00 2 247 000,00 1 950 000,00 0,00 35 000,00 1 985 000,00 581 894,44 -4 000,00 0,00 577 894,44 436 192,94 -4 000,00 0,00 432 192,94 1 545 709,89 0,00 16 174,58 1 561 884,47 1 507 709,89 16 174,58 1 523 884,47	2 212 000,00 0,00 35 000,00 2 247 000,00 1 950 000,00 0,00 35 000,00 1 985 000,00 581 894,44 -4 000,00 0,00 577 894,44 436 192,94 -4 000,00 0,00 432 192,94 1 545 709,89 0,00 16 174,58 1 561 884,47 1 507 709,89 16 174,58 1 523 884,47	0,00 0,00	1 950 000,00 0,00 35 000,00 2 242 000,00 1 950 000,00 0,00 35 000,00 1 985 000,00 437 622,44 0,00 0,00 1 429,50 436 192,94 0,00 0,00 0,00 115 700,00 0,00 7 000,00 376 650,81 364 650,81 0,00	257 000,00 0,00 0,00 257 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 436 192,94 -4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256 950,81 0,00 0,00 256 950,81 248 950,81 0,00	0,00 0,00	5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124 272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 056,19 0,00 9 174,58 86 230,77 77 056,19 9 174,58	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00								
	75095		Pozostała działalność	577 894,44 436 192,94 -4 000,00 0,00 432 192,94 1 545 709,89 0,00 16 174,58 1 561 884,47 1 507 709,89 16 174,58 1 523 884,47	577 894,44 436 192,94 -4 000,00 0,00 432 192,94 1 545 709,89 0,00 16 174,58 1 561 884,47 1 507 709,89 16 174,58 1 523 884,47	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 429,50 436 192,94 0,00 0,00 0,00 115 700,00 0,00 7 000,00 376 650,81 364 650,81 0,00	436 192,94 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 174,58 1 561 884,47 1 507 709,89 16 174,58 1 523 884,47	16 174,58 1 561 884,47 1 507 709,89 16 174,58 1 523 884,47	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7 000,00 376 650,81 364 650,81 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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		Ochotnicze straże pożarne	16 174,58 1 561 884,47 1 507 709,89 16 174,58 1 523 884,47	16 174,58 1 561 884,47 1 507 709,89 16 174,58 1 523 884,47	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7 000,00 376 650,81 364 650,81 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
					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	na programy finansowane z tytułu udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wydatki																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
855			Rodzina	przed zmianą	10 524 486,61	10 247 486,61	4 594 611,61	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	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	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				zwiększenie	86 338,26	86 338,26	86 338,26	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	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
85504			Wspieranie rodziny	po zmianach	10 564 086,61	10 287 086,61	5 829 256,61	1 195 045,00	0,00	4 457 830,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				przed zmianą	278 982,55	278 982,55	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	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	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			B1W1P	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	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	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			B1W1P	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	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	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	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	3 934 142,35	3 925 142,35	470 900,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych			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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:															
								Wydajki	związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki	związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
			przed zmianą	414 797,00	414 797,00	414 797,00	0,00	414 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		B1PZB	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	489 797,00	489 797,00	489 797,00	0,00	489 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	128 444 023,27	107 310 014,17	93 351 650,66	62 245 797,77	31 105 852,89	4 844 112,69	7 467 149,59	270 601,33	138 000,00	1 238 500,00	21 134 009,10	19 474 009,10	1 844 082,38	0,00	1 660 000,00					
			zmniejszenie	-930 873,90	-268 153,69	-110 153,69	-46 738,26	-63 415,43	0,00	0,00	0,00	-138 000,00	-20 000,00	-662 720,21	-662 720,21	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	1 230 922,35	1 230 922,35	1 191 747,77	368 338,26	823 499,51	0,00	39 174,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	128 744 071,72	108 272 782,83	94 433 244,74	62 567 397,77	31 865 846,97	4 844 112,69	7 506 324,17	270 601,33	0,00	1 218 500,00	20 471 288,89	18 811 288,89	1 844 082,38	0,00	1 660 000,00					
			Wydatki razem:																				