

Projekt

z dnia 4 listopada 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 2024 r., poz. 1530 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) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **485.868,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **485.868,00 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

Wprowadzone zmiany załącznika nr 2 w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegają na zmniejszeniu planu dochodów budżetowych o kwotę **485.868,00 zł**, wydatków budżetowych o kwotę **485.868,00 zł** oraz zmiany załącznika nr 2 w zakresie realizowanych przedsięwzięć.

Na zmianę planu dochodów budżetowych mają wpływ:

1. Ujęte w planie budżetu br dofinansowanie w kwocie 425.000,00 zł (rozdz. 60014) ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Europejskiego dla Opolskiego FEO 2021 - 2027 na budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Antoniów-Jedlice-Szczedrzyk przenosi się do WPF roku 2026 zgodnie z opracowanym harmonogramem prac w przyszłym roku.

2. Zgodnie z aneksem do umowy zmniejsza się kwotę dotacji 60.868,00 zł planowanej do otrzymania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (rozdz. 60016).

Zmiany wydatków budżetowych na miesiąc październik 2025 obejmują :

Dział 600 – Transport i łączność – zmniejszenie planu o kwotę 465.000,00 zł – w tym :

- zwiększa się plan o kwotę 35.000,00 zł na zadaniu w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (rozdz. 60004);

- zmniejsza się plan o kwotę 500.000,00 zł na zaplanowanym do realizacji w roku bieżącym zadaniu pn. "Budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Antoniów-Jedlice-Szczedrzyk ". Zgodnie z harmonogramem prac powyższą kwotę zdejmuję się z planu dochodów i wydatków tego roku i ujmuje się w WPF na rok budżetowy 2026 (rozdz.60014).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu o kwotę 56.570,64zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na realizację wydatków w zakresie bieżącego utrzymania i remontów mienia komunalnego w kwocie 30.000,00 zł, eksploatacji i zarządzanie budynkiem socjalnym w Ozimku w kwocie 22.000,00 zł oraz zarządzania gminnym zasobem mieszkaniowym w kwocie 4.570,64 zł (rozdz. 70007).

Dział 710 – Działalność usługowa –zmniejszenie planu o kwotę 149.250,00 zł - w tym:

- zmniejsza się plan o kwotę 156.250,00 zł w związku z brakiem możliwości zrealizowania w br wszystkich zadań dotyczących sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W związku z tym kwoty z niezrealizowanych zadań ujmuje się do WPF roku 2026 (rozdz.71004);

- uzupełnia się plan o kwotę 7.000,00 zł na wydatki związane z usługami pocztowymi, opracowaniami planistycznymi i komisjami urbanistycznymi.

Dział 750 - Administracja publiczna – zmniejszenie planu o kwotę 298,64 zł dotyczy uwolnienia niewykorzystanych środków dotyczący opłat składki rocznej do Aglomeracji Opolskiej (75095),

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zmniejszenie planu o kwotę 527.410,00 zł - z uwagi na brak dofinansowania w br. na zakup samochodu oraz sprzęt ratowniczo-gaśniczego dla OSP Krasiejów. Środki na te cel ujęto do projektu przyszłego roku.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – zmniejszenie planu o kwotę 1.554.422,00 zł w tym :

- uwalnia się poręczenia o kwotę 1.554.422,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla oświaty z uwagi na konieczność dostosowania finansowania zadań oświatowych do rzeczywistych potrzeb. Po przeanalizowaniu wynagrodzeń oświaty za okres III kwartału br staje się koniecznym ponownym zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia co skutkuje 30% podwyżką roku 2024 (rozdz. 75702).

Dział 801 –Oświata i wychowanie zwiększa się plan o kwotę 1.708.000,00 zł w tym:

- zwiększenie planu wynagrodzeń o kwotę 1.360.000,00 zł (rozdz. 80101);

- zwiększenie planu wynagrodzeń o kwotę 310.000,00 zł (rozdz. 80104);

- zwiększenie planu dotacji celowej do niepublicznego przedszkola "Dziecięcy Dworek" o kwotę 38.000,00 zł (rozdz. 80104);

Dział 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie planu o kwotę 145.000,00 zł w tym:

- zwiększenie planu o kwotę 140.000,00 zł w związku ze wzrostem kosztów utrzymania ok 24 podopiecznych z terenu Naszej Gminy w Domach Pomocy Społecznej. Na koniec III kwartału ww koszty wyniosły 850.786,00 zł (rozd.85202);

- zwiększenie planu o kwotę 5.000,00 zł na podstawie złożonych wniosków przez mieszkańców na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zmniejszenie planu o kwotę 3.000,00 zł - uaktualnienie wydatków związanych z refundacją podatku VAT za dostarczanie paliw gazowych (rozd.85395).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejszenie planu o kwotę 3.500,00 zł - uaktualnienie planu do zrealizowanego zadania w zakresie stypendiów socjalnych (85415).

Dział 855 – Rodzina – zwiększenie planu o kwotę 335.000,00 zł na uzupełnienie planu realizowanych zadań dotyczących placówek opiekuńczo-wychowawczych wynikających z zawartych umów (rozd.85510) oraz grupy wynagrodzeniowej żłobka w kwocie 300.000,00 zł (rozd.85516).

Dział 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-zwiększenie planu o kwotę 128.310,00 zł w tym :

- zwiększenie planu o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ozimek z nieruchomości zamieszkałych oraz zbieranie i zagospodarowanie odpadów w PSZOK a także innych nie przewidzianych kosztów np. likwidacja dzikich wysypisk (rozd. 90002);

Dział 926 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-zmniejszenie planu o kwotę 155.868,00 zł - zmniejszenie planu o kwotę 155.868,00 zł stosownie do zrealizowanych zadań w br. (rozd. 92601 i 92604).

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.

~~Starosta Gminy Ozimek~~

~~Jadwiga Michnik~~

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2025 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII /25 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							
bieżące razem:				116 775 969,72	0,00	0,00	116 775 969,72
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				204 622,00	0,00	0,00	204 622,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	3 474 081,90	-1 344 855,50	919 855,50	3 049 081,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	425 000,00	-425 000,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	425 000,00	-425 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 159 081,90	-919 855,50	919 855,50	1 159 081,90
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	919 855,50	-919 855,50	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	919 855,50	919 855,50
926			Kultura fizyczna	693 216,00	-60 868,00	0,00	632 348,00
	92601		Obiekty sportowe	693 216,00	-60 868,00	0,00	632 348,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	493 216,00	-60 868,00	0,00	432 348,00
majątkowe razem:				9 815 572,41	-1 405 723,50	919 855,50	9 329 704,41
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				1 513 146,90	-485 868,00	0,00	1 027 278,90
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				126 591 542,13	-1 405 723,50	919 855,50	126 105 674,13
				1 717 768,90	-485 868,00	0,00	1 231 900,90

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiana planu wydatków budżetowych dla zadań gminy na 2025 rok

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXI/ 25 (Projekt)
w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 979 586,64	-465 000,00	12 514 586,64
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 048 502,70	35 000,00	1 083 502,70
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 048 502,70	35 000,00	1 083 502,70
			Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej	470 562,00	35 000,00	505 562,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	891 112,13	-500 000,00	391 112,13
700		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	500 000,00	-500 000,00	0,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Antoniów-Jedlice-Szczedrzyk	500 000,00	-500 000,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 400 210,62	56 570,64	1 456 781,26
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 045 484,12	56 570,64	1 102 054,76
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 045 484,12	56 570,64	1 102 054,76
710			Bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego	164 621,91	30 000,00	194 621,91
			Eksploatacja i zarządzanie budynkiem socjalnym w Ozimku	242 000,00	22 000,00	264 000,00
			Zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym	113 862,21	4 570,64	118 432,85
			Działalność usługowa	413 970,75	-149 250,00	264 720,75
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	316 650,75	-156 250,00	160 400,75
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	316 650,75	-156 250,00	160 400,75
			Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Schodnia	24 500,00	-10 500,00	14 000,00
			Sporządzenie Ogólnego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy	130 000,00	-92 650,00	37 350,00
			Sporządzenie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	75 400,75	-53 100,00	22 300,75
	71095		Pozostała działalność	40 000,00	7 000,00	47 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	7 000,00	47 000,00

750		Pozostałe wydatki (w tym : opracowania planistyczne, analizy , opinie, komisje urbanistyczne, usługi pocztowe, informacja przestrzenna - geoportal)	40 000,00	7 000,00	47 000,00
	75095	Administracja publiczna	15 687 894,59	-298,64	15 687 595,95
		Pozostała działalność	582 060,53	-298,64	581 761,89
754	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	436 491,58	-298,64	436 192,94
		Składka do Aglomeracji Opolskiej	52 000,00	-298,64	51 701,36
	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 818 978,07	-527 410,00	1 291 568,07
757		Ochotnicze strzeże pozarne	1 780 978,07	-527 410,00	1 253 568,07
	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)	1 330 636,07	-527 410,00	803 226,07
		Zakup samochodu oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Krasiejów	527 410,00	-527 410,00	0,00
801		Obsługa długu publicznego	2 930 922,00	-1 554 422,00	1 376 500,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 602 422,00	-1 554 422,00	138 000,00
	B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 692 422,00	-1 554 422,00	138 000,00
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	1 692 422,00	-1 554 422,00	138 000,00
	80101	Oświata i wychowanie	50 677 323,49	1 708 000,00	52 385 323,49
		Szkoły podstawowe	25 109 294,08	1 360 000,00	26 469 294,08
801	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 203 000,00	1 360 000,00	22 563 000,00
		Bieżące utrzymanie szkół	21 203 000,00	1 360 000,00	22 563 000,00
	80104	Przedszkola	10 776 074,74	348 000,00	11 124 074,74
801	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 078 000,00	310 000,00	9 388 000,00
		Bieżące utrzymanie	9 078 000,00	310 000,00	9 388 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	274 763,48	38 000,00	312 763,48
852		Dotacja celowa do niepublicznego przedszkola "Dziecięcy Dworek"	274 763,48	38 000,00	312 763,48
	85202	Pomoc społeczna	5 949 042,49	145 000,00	6 094 042,49
		Domy pomocy społecznej	1 000 000,00	140 000,00	1 140 000,00
852	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 000,00	140 000,00	1 140 000,00
		Koszty utrzymania podopiecznych w DPS-ch	1 000 000,00	140 000,00	1 140 000,00
			1 000 000,00	140 000,00	1 140 000,00

853	85215		Dodatki mieszkaniowe		336 474,00	5 000,00	341 474,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych		306 285,44	5 000,00	311 285,44
			Pozostałe wydatki bieżące		300 000,00	5 000,00	305 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		121 028,19	-3 000,00	118 028,19
854	85395		Pozostała działalność		121 028,19	-3 000,00	118 028,19
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych		99 702,28	-3 000,00	96 702,28
			Refundacja podatku VAT za dostarczanie paliw gazowych		3 000,00	-3 000,00	0,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza		467 601,00	-3 500,00	464 101,00
855	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		18 001,00	-3 500,00	14 501,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		6 945,00	-3 500,00	3 445,00
			Stypendia socjalne dla uczniów-udział własny gminy w wys. 20%		4 400,00	-3 500,00	900,00
			Rodzina		10 227 758,75	335 000,00	10 562 758,75
900	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		150 000,00	35 000,00	185 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		150 000,00	35 000,00	185 000,00
			Wydatki dotyczące placówek opiekuńczo-wychowawczych		150 000,00	35 000,00	185 000,00
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		3 953 738,20	300 000,00	4 253 738,20
900	85516		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 196 838,20	300 000,00	3 496 838,20
			Bieżące utrzymanie żłobka		2 698 051,00	300 000,00	2 998 051,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 355 589,64	128 310,00	12 483 899,64
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		6 300 000,00	150 000,00	6 450 000,00
90011		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		6 040 000,00	150 000,00	6 190 000,00
			Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach		6 040 000,00	150 000,00	6 190 000,00
			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		238 284,42	-20 000,00	218 284,42
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		238 284,42	-20 000,00	218 284,42
90026			Monitoring i obsługa zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Dylakach		114 200,00	-20 000,00	94 200,00
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		5 000,00	-1 690,00	3 310,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	-1 690,00	3 310,00
			Realizacja zadania p.n. "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ozimek (WFOŚiGW w Opolu)		5 000,00	-1 690,00	3 310,00
926			Kultura fizyczna		4 075 059,64	-155 868,00	3 919 191,64
	92601		Obiekty sportowe		2 151 274,07	-60 868,00	2 090 406,07

	M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	740 340,90	-60 868,00	679 472,90
92604		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Antoniowie	740 340,90	-60 868,00	679 472,90
		Instytucje kultury fizycznej	1 843 630,57	-95 000,00	1 748 630,57
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	640 000,00	-95 000,00	545 000,00
		Dotacje na realizację zadań bieżących w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu	570 000,00	-95 000,00	475 000,00
Razem:			128 892 035,14	-485 868,00	128 406 167,14

Zmiana planu wydatków budżetowych na 2025 rok

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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poreczeń 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	Wnie-sienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z statutowych zadań,	wydatki realizujące z 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	3 062 021,29	2 932 021,29	0,00	2 932 021,29	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 917 565,35	9 917 565,35	500 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 514 586,64	3 067 021,29	2 967 021,29	2 967 021,29	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokality transport zbiorowy	przed zmianą	1 048 502,70	1 048 502,70	0,00	1 048 502,70	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 083 502,70	1 083 502,70	0,00	1 083 502,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BIPZB		wydatki: bieżące, jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	1 048 502,70	1 048 502,70	0,00	1 048 502,70	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	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 083 502,70	1 083 502,70	0,00	1 083 502,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Druki publiczne pismalowe	przed zmianą	891 112,13	121 112,13	0,00	121 112,13	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	500 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	391 112,13	121 112,13	0,00	121 112,13	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MIILUZ		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 400 210,62	1 176 850,62	0,00	1 176 850,62	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	223 360,00	223 360,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	56 570,64	56 570,64	0,00	56 570,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 456 781,26	1 233 421,26	0,00	1 233 421,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkalniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 045 484,12	1 045 484,12	0,00	1 045 484,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 360,00	223 360,00	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	56 570,64	56 570,64	0,00	56 570,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 102 054,76	1 102 054,76	0,00	1 102 054,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BIPZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	1 045 484,12	1 045 484,12	0,00	1 045 484,12	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	56 570,64	56 570,64	0,00	56 570,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 102 054,76	1 102 054,76	0,00	1 102 054,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	413 970,75	382 570,75	0,00	382 570,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-156 250,00	-156 250,00	0,00	-156 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 400,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	264 720,75	233 320,75	0,00	233 320,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przyszłościennego	przed zmianą	316 650,75	316 650,75	0,00	316 650,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 400,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-156 250,00	-156 250,00	0,00	-156 250,00	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
				po zmianach	160 400,75	160 400,75	0,00	160 400,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Z tego:				Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki z tytułu obsługi długu	Wydatki	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801		B5POW	przed zmianą	1 692 422,00	1 692 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19	
			zmniejszenie	-1 554 422,00	-1 554 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 554 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00
			przed zmianą	50 677 323,49	50 580 323,49	49 583 928,03	41 043 973,92	8 539 954,11	274 763,48	635 500,00	86 131,98	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 708 000,00	1 708 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 385 323,49	52 288 323,49	51 253 928,03	42 713 973,92	8 539 954,11	312 763,48	635 500,00	86 131,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	25 109 294,08	25 109 294,08	24 613 294,08	21 203 000,00	3 470 294,08	0,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			przed zmianą	1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	28 469 294,08	28 469 294,08	26 033 294,08	22 563 000,00	3 470 294,08	0,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 203 000,00	21 203 000,00	21 203 000,00	21 203 000,00	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	1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	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
			przed zmianą	10 776 074,74	10 776 074,74	10 331 000,00	9 078 000,00	1 253 000,00	274 763,48	115 500,00	54 811,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	348 000,00	348 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 124 074,74	11 124 074,74	10 641 000,00	9 388 000,00	1 253 000,00	312 763,48	115 500,00	54 811,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	9 078 000,00	9 078 000,00	9 078 000,00	9 078 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		B1WIP	przed zmianą	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	9 388 000,00	9 388 000,00	9 388 000,00	9 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	274 763,48	274 763,48	0,00	0,00	0,00	274 763,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 000,00	38 000,00	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
			przed zmianą	312 763,48	312 763,48	0,00	0,00	0,00	312 763,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	5 949 042,49	5 905 007,49	4 293 240,05	2 543 779,40	1 749 460,65	190 000,00	1 421 767,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	145 000,00	145 000,00	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
			przed zmianą	6 094 042,49	6 050 007,49	4 433 240,05	2 543 779,40	1 889 460,65	190 000,00	1 426 767,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	338 474,00	338 474,00	30 188,56	30 188,56	0,00	30 188,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	341 474,00	341 474,00	30 188,56	30 188,56	0,00	30 188,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	308 285,44	308 285,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		B1PZB	przed zmianą	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	338 474,00	338 474,00	30 188,56	30 188,56	0,00	30 188,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	311 285,44	311 285,44	0,00	0,00	0,00	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	311 285,44	311 285,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	311 285,44	311 285,44	0,00	0,00	0,00	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	311 285,44	311 285,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	z tego:				
							z tego:	z tego:									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			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	121 028,19	21 325,91	21 325,91	0,00	0,00	99 702,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19			
				zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pozostała działalność	po zmianach	118 028,19	21 325,91	21 325,91	0,00	0,00	96 702,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	121 028,19	21 325,91	21 325,91	0,00	0,00	99 702,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395			Pozostała działalność	zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	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			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	po zmianach	118 028,19	21 325,91	21 325,91	0,00	0,00	96 702,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	99 702,28	0,00	0,00	0,00	0,00	99 702,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		B-30P	zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	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			
			Edukacyjna opieka wychowawcza	po zmianach	96 702,28	0,00	0,00	0,00	0,00	96 702,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	467 601,00	374 445,00	354 500,00	19 945,00	0,00	93 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415			Pracownice i uczniowie o charakterze artystycznym	zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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			
		B1PZB	przed zmianą	14 501,00	14 501,00	3 445,00	0,00	3 445,00	0,00	11 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	6 945,00	6 945,00	0,00	6 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Rodzina	zwiększenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 445,00	3 445,00	0,00	3 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	10 227 758,75	5 501 928,75	4 341 883,75	1 160 045,00	0,00	4 448 830,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Rodzina	zwiększenie	335 000,00	335 000,00	300 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	10 562 758,75	5 836 928,75	4 641 883,75	1 195 045,00	0,00	4 448 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	
			Rodzina	zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	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
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	3 953 738,20	3 687 738,20	3 196 838,20	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			
				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	
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	zwiększenie	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	0,00	0,00		
				po zmianach	4 253 738,20	3 987 738,20	3 496 838,20	470 900,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	3 196 838,20	3 196 838,20	3 196 838,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 496 838,20	3 496 838,20	3 496 838,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 365 589,64	8 644 960,52	260 000,00	8 369 960,52	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 690,00	-21 690,00	0,00	-21 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	12 483 899,64	8 773 270,52	260 000,00	8 498 270,52	0,00	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
					</																

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwe-lycje 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				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki finansowane z budżetu ogólnego															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
90002		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	6 300 000,00	6 300 000,00	260 000,00	6 040 000,00	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				
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	6 450 000,00	6 450 000,00	260 000,00	6 190 000,00	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	6 040 000,00	6 040 000,00	0,00	6 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	6 190 000,00	6 190 000,00	0,00	6 190 000,00	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	238 284,42	238 284,42	0,00	238 284,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-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				
90011		90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	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					
				po zmianach	218 284,42	218 284,42	0,00	218 284,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	238 284,42	238 284,42	0,00	238 284,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-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				
				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	218 284,42	218 284,42	0,00	218 284,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 310,00	3 310,00	0,00	3 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90026		90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 310,00	3 310,00	0,00	3 310,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	3 310,00	3 310,00	0,00	3 310,00	0,00	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	4 075 059,64	1 922 025,80	838 448,97	1 083 576,83	640 000,00	45 900,00	19 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 078,84	1 448 078,84	740 340,90	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-155 868,00	0,00	0,00	0,00	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 868,00	-60 868,00	-60 868,00	0,00	0,00			
92601		92601	Kultura fizyczna	przed zmianą	3 310,00	3 310,00	0,00	3 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	4 075 059,64	1 922 025,80	838 448,97	1 083 576,83	640 000,00	45 900,00	19 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 078,84	1 448 078,84	740 340,90	0,00	0,00				
				zwiększenie	-155 868,00	0,00	0,00	0,00	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 868,00	-60 868,00	-60 868,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 919 191,64	1 922 025,80	838 448,97	1 083 576,83	545 000,00	45 900,00	19 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 210,84	1 387 210,84	679 472,90	0,00	0,00				
				przed zmianą	2 151 274,07	703 195,23	61 738,40	641 456,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 078,84	1 448 078,84	740 340,90	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-60 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 868,00	-60 868,00	-60 868,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 090 406,07	703 195,23	61 738,40	641 456,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 210,84	1 387 210,84	679 472,90	0,00	0,00			
				przed zmianą	740 340,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 340,90	740 340,90	740 340,90	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-60 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 868,00	-60 868,00	-60 868,00	0,00	0,00			
92604		92604	Instytucje kultury fizycznej	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	679 472,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 472,90	679 472,90	679 472,90	0,00	0,00				
				przed zmianą	1 843 630,57	1 203 630,57	776 710,57	428 920,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 748 630,57	1 203 630,57	776 710,57	428 920,00	545 000,00	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	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	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	-95 000,00	-95 000,00	0,00	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	545 000,00	545 000,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 472,90	679 472,90	679 472,90	0,00	0,00			
92604		92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	1 843 630,57	1 203 630,57	776 710,57	428 920,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 748 630,57	1 203 630,57	776 710,57	428 920,00	545 000,00	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		
				przed zmianą	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	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		
				zmniejszenie	-95 000,00	-95 000,00	0,00	-95 000,00	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	545 000,00	545 000,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 472,90	679 472,90	679 472,90	0,00	0,00	0,00		
				92604		92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	1 843 630,57	1 203 630,57	776 710,57	428 920,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	1 748 630,57	1 203 630,57	776 710,57					428 920,00	545 000,00	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	640 000,00	640 000,00	0,00					640 000,00	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	
zmniejszenie	-95 000,00	-95 000,00	0,00					-95 000,00	0,00	0,00	0,00													

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydadki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					z tego:					Wydadki majątkowe	z tego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																					z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16				17
				przed zmianą	128 892 035,14	106 663 889,86	91 104 449,87	60 160 671,25	30 953 778,62	4 901 112,59	7 446 804,07	270 601,33	1 692 422,00	1 238 500,00	22 238 145,28	20 578 145,28	2 037 550,38	0,00	1 660 000,00		
				zmniejszenie	-2 922 438,64	-1 834 160,64	-181 738,64	0,00	-95 000,00	-3 000,00	0,00	-1 554 422,00	0,00	-1 088 278,00	-1 088 278,00	-560 868,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 436 570,64	2 436 570,64	2 393 570,64	1 970 000,00	423 570,64	38 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	128 406 167,14	107 256 299,86	93 318 281,87	62 120 671,25	31 195 610,62	4 844 112,59	7 448 804,07	270 601,33	138 000,00	1 238 500,00	21 149 867,28	19 489 867,28	1 476 682,38	0,00	1 660 000,00		

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/ /25
Rady Miejskiej w Oзимku
z dnia 17 listopada 2025 r.

**Wykaz dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
na 2025 rok**

				w złotych
Dział	Rozdz.	§	Treść	kwota
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	20 000,00
			Realizacja zadań w trybie małych zleceń	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	640 668,18
	75412		Ochotnicze straże pożarne	640 668,18
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	640 668,18
			1. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Krasiejów	527 410,00
			2. Bezpieczne Opolskie - zakup sprzętu dla jednostek OSP do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych	113 258,18
801			Oświata i wychowanie	312 763,48
	80104		Przedszkola	312 763,48
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	312 763,48
			Dotacja podmiotowa do niepublicznego przedszkola w Schodni pn. "Dziecięcy Dworek"	312 763,48
852			Pomoc społeczna	190 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	190 000,00

			Dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji ochrony zdrowia.	190 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	1 419 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 419 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 419 500,00
			1. Dofinansowanie do wymiany ogrzewania na ekologiczne	120 000,00
			2. Realizacja programu priorytetowego pn. "Ciepłe mieszkanie"	1 299 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	180 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	180 000,00
			1. Dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu kultury, tradycji i edukacji wynikających z ustawy o pożytku publicznym.	180 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	640 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	640 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	570 000,00
			1. Dotacja na realizację zadań w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu - wynikające z ustawy o sporcie.	570 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	70 000,00
			2. Dotacja na propagowanie, organizowanie i stwarzanie warunków do krzewienia kultury fizycznej na terenie gminy- wynikające z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	70 000,00
			Razem dotacje	3 402 931,66