

Projekt

z dnia 15 maja 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XVI/ /25
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 2024 r. poz. 1465 i 1572, 1907, 1940), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) Rada Miejska w Ozimku uchwala, co następuje:

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

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 520.669,03 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 520.669,03 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

Wprowadzone zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej spowodowały zwiększenie plan dochodów budżetowych o kwotę 520.669,03 zł, oraz wydatków budżetowych o kwotę 520.669,03 zł.

Dochody budżetowe

1. Uzupełnienie planu dochodów nieprzypisanych z tytułu otrzymanego odszkodowania za zniszczony znak drogowy na ul. Częstochowskiej, opłat sądowych, opłat planistycznych, wpłat za uszkodzone pojemniki na odpady w kwocie 165.552,03;

2. Wprowadzenie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w kwocie 21.400,00 zł;

3. Wprowadzenie rezerwy z Ministerstwa Finansów na uzupełnienie dochodów jst w kwocie 333.717,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Wydatki budżetowe

Dział 600 – Transport i łączność - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 931,37 zł.

- zwiększa się plan o kwotę 37.020,24 pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg (koszenie poboczy, oznakowanie itp.) w wyniku rozstrzygniętego przetargu (rozdział 60016);

- po rozstrzygniętym przetargu na wykonanie dróg asfaltowych dokonuje się likwidacji zadania pn. "Wykonanie dróg asfaltowych w m. Krasiejów, Krzyżowa Dolina, Szczedrzyk, Schodnia" w kwocie 934.251,71 zł wyodrębniając szczegółowo wykonanie tego zadania w poszczególnych sołectwach na :

a/ kwota 101.803,83 zł na wykonanie drogi asfaltowej ul. Dębowej w Krasiejowie;

b/ kwota 29.005,31 zł na wykonanie drogi asfaltowej ul. Dolnej w Krasiejowie;

c/ kwota 63.311,94 zł na wykonanie drogi asfaltowej ul. Zamoście w Krasiejowie;

d/ kwota 73.747,97 zł na wykonanie drogi asfaltowej ul. Opolskiej w Krzyżowej Dolinie;

d/ kwota 66.000,00 zł na wykonanie drogi asfaltowej ul. Opolskiej w Schodni;

e/ kwota 121.115,26 zł na wykonanie drogi asfaltowej ul. Leśnej w Szczedrzyku;

f/ zwiększenie o kwotę 146.813,78 zł wykonania nawierzchni asfaltowych;

Ponadto zabezpiecza się plan o kwotę 294.502,01 zł środkami własnymi na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Polnej w Krzyżowej Dolinie do momentu uzyskania środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 119.447,97 zł

na wykonaniu zadania w zakresie termomodernizacji budynku socjalnego przy ul. Dworcowej 10b w Ozimku i pozostawia się plan w kwocie 28.290,00 zł na poziomie opracowania dokumentacji projektowej na wykonanie termomodernizacji budynku z zamiarem realizacji tego zadania w roku budżetowym 2026 (rozdział 70005);

Dział 750 – Administracja publiczna - zwiększa się plan wydatków o kwotę 61.400,00 zł

- zwiększa się plan o kwotę 26.750,00 zł na organizację szkoleń dla pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleń w tym dotacja 21.400,00 zł, środki własne 5.350,00 zł (rozdział 75023);

- zmniejsza się plan o kwotę 5.350,00 zł w związku z oszczędnościami powstałymi po zrealizowanym IV etapu zadania w zakresie wykonanej klimatyzacji w budynku UGiM;

- zwiększa się plan o kwotę 40.000,00 zł na zadaniu dotyczącym opracowania dokumentacji +SWI na potrzeby aplikowania o środki unijne (rozdział 75095);

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.931,37 zł po rozstrzygniętym przetargu na budowę garażu wielofunkcyjnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczedrzyku (rozdział 75412);

Dział 855 –Rodzina - zwiększenie o kwotę 333.717,00 zł w związku z otrzymanym z Ministerstwa Finansów środków na uzupełnienie dochodów gmin, które zostały przeznaczone na doszacowanie i uzupełnienie wynagrodzeń pracowników żłobka.

Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan o kwotę 295.000,00 zł

- zwiększenie plan dotacji podmiotowej o kwotę 310.000,00 dla Domu Kultury;
- korekta nazewnictwa zadania realizowanego Funduszu Sołeckiego w sołectwie Chobie;
- zmniejsza się plan o kwotę 15.000,00 zł dot. projektu Świetlicy Wiejskiej Kontenerowej w Jedlicach

Dział 926 - Kultura fizyczna - zmniejsza się plan o kwotę 90.000,00 zł dotyczącym modernizacji kompleksu sportowego w Ozimku dostosowując kwotę planu do wyników przetargu

Zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

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 XVI/ 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							
600			Transport i łączność	1 902 147,09	0,00	7 252,03	1 909 399,12
	60016		Drogi publiczne gminne	1 289 007,09	0,00	7 252,03	1 296 259,12
700		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 252,03	7 252,03
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	999 467,96	0,00	20 800,00	1 020 267,96
		0470	Gospodarka gruntami i nieruchomości	293 247,96	0,00	11 600,00	304 847,96
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 213,00	0,00	11 600,00	22 813,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	706 220,00	0,00	9 200,00	715 420,00
750			Administracja publiczna	38 000,00	0,00	9 200,00	47 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	441 906,98	0,00	21 400,00	463 306,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	21 400,00	21 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 000 342,65	0,00	117 000,00	82 117 342,65
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	841 993,14	0,00	117 000,00	958 993,14
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 400,00	0,00	117 000,00	128 400,00
758			Różne rozliczenia	10 766 274,18	0,00	333 717,00	11 099 991,18
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	937 554,00	0,00	333 717,00	1 271 271,00
900		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	937 554,00	0,00	333 717,00	1 271 271,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 540 255,46	0,00	17 000,00	6 557 255,46
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 279 477,96	0,00	17 000,00	6 296 477,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	0,00	17 000,00	24 500,00
bieżące razem:				113 758 838,35	0,00	517 169,03	114 276 007,38
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				116 695,00	0,00	0,00	116 695,00
majątkowe							
750			Administracja publiczna	594 930,90	0,00	3 500,00	598 430,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	594 930,90	0,00	3 500,00	598 430,90
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00

majątkowe razem:					
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	8 640 731,09	0,00	3 500,00	8 644 231,09	
	1 088 146,90	0,00	0,00		1 088 146,90
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	122 399 569,44	0,00	520 669,03	122 920 238,47	
	1 204 841,90	0,00	0,00		1 204 841,90

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiana planu wydatków budżetowych dla zadań gminy na rok 2025

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

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	14 004 427,82	-931,37	14 003 496,45
			Drogi publiczne gminne	10 428 927,69	-931,37	10 427 996,32
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 845 679,59	37 020,24	1 882 699,83
			Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg (koszenie poboczy, oznakowanie itp.)	77 466,40	37 020,24	114 486,64
		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)	8 583 248,10	-37 951,61	8 545 296,49
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Polna w miejscowości Krzyżowa Dolina	580 000,00	294 502,01	874 502,01
			Wykonanie drogi asfaltowej w miejscowości Krasiejów - ul. Dębowa	0,00	101 803,83	101 803,83
			Wykonanie drogi asfaltowej w miejscowości Krasiejów - ul. Dolna	0,00	29 005,31	29 005,31
			Wykonanie drogi asfaltowej w miejscowości Krasiejów - ul. Zamoście	0,00	63 311,94	63 311,94
			Wykonanie drogi asfaltowej w miejscowości Krzyżowa Dolina - ul. Opolska	0,00	73 747,97	73 747,97
700	70005		Wykonanie drogi asfaltowej w miejscowości Schodnia - ul. Opolska	0,00	66 000,00	66 000,00
			Wykonanie drogi asfaltowej w miejscowości Szczedrzyk - ul. Leśna	0,00	121 115,26	121 115,26
			Wykonanie dróg asfaltowych w m. Krasiejów, Krzyżowa Dolina, Szczedrzyk, Schodnia i Nowa Schodnia	934 251,71	-934 251,71	0,00
			Wykonanie nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych	245 445,09	146 813,78	392 258,87
			Gospodarka mieszkaniowa	1 395 158,59	-119 447,97	1 275 710,62
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	408 174,47	-119 447,97	288 726,50
		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)	342 807,97	-119 447,97	223 360,00

750			Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie termomodernizacji budynku socjalnego przy ul. Dworcowej 10b w Ozimku	0,00	28 290,00	28 290,00
			Termomodernizacja budynku socjalnego przy ul. Dworcowej 10B w ozimku	147 737,97	-147 737,97	0,00
	75023		Administracja publiczna	15 058 316,52	61 400,00	15 119 716,52
		B1PZB	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 428 201,99	21 400,00	11 449 601,99
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 072 700,00	26 750,00	2 099 450,00
			Współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach środków KFS	0,00	26 750,00	26 750,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	569 000,00	-5 350,00	563 650,00
			Montaż klimatyzacji w budynku UGim etap IV	150 000,00	-5 350,00	144 650,00
	75095		Pozostała działalność	547 648,53	40 000,00	587 648,53
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	403 035,55	40 000,00	443 035,55
			Opracowanie dokumentacji + SWI na potrzeby aplikowania o środki unijne	50 000,00	40 000,00	90 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 956 607,00	40 931,37	1 997 538,37
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	1 951 607,00	40 931,37	1 992 538,37
		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)	1 536 000,00	40 931,37	1 576 931,37
855			Budowa garażu wielofunkcyjnego OSP Szczedrzyk	150 000,00	40 931,37	190 931,37
			Rodzina	8 438 856,00	333 717,00	8 772 573,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 320 021,20	333 717,00	3 653 738,20
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 563 121,20	333 717,00	2 896 838,20
			Bieżące utrzymanie ziółka	2 064 334,00	333 717,00	2 398 051,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 045 713,99	295 000,00	4 340 713,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 414 083,05	295 000,00	3 709 083,05
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	312 583,05	0,00	312 583,05
			Fundusz Sołecki Chobie - Doposażenie świetlicy wiejskiej	0,00	10 000,00	10 000,00
			Fundusz Sołecki Chobie - Doposażenie świetlicy wiejskiej (nagłośnienie, witrażna meblowa, zasłony)	10 000,00	-10 000,00	0,00

	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 922 000,00	310 000,00	3 232 000,00
		Dotacja podmiotowa do samorządowej instytucji kultury - Dom Kultury	2 922 000,00	310 000,00	3 232 000,00
	M11IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	179 500,00	-15 000,00	164 500,00
		Projekt Świetlicy Wiejskiej Kontenerowej w m. Jedlice	54 500,00	-15 000,00	39 500,00
926		Kultura fizyczna	6 267 220,50	-90 000,00	6 177 220,50
	92601	Obiekty sportowe	4 520 284,93	-90 000,00	4 430 284,93
	M11IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	3 178 986,40	-90 000,00	3 088 986,40
		Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boiska Orlik2012" w miejscowości Ozimek	390 350,00	-90 000,00	300 350,00
Razem:			124 516 090,32	520 669,03	125 036 759,35

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:										Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	z tego:				Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy akcji i udziałów							
						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;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					obsługa długu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
	B1PZB		przed zmianą	2 072 700,00	2 072 700,00	2 072 700,00	0,00	2 072 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19							
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	28 750,00	28 750,00	28 750,00	0,00	28 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	2 099 450,00	2 099 450,00	2 099 450,00	0,00	2 099 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	M11WL		przed zmianą	569 000,00	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	-5 350,00	0,00	0,00	0,00	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						
			po zmianach	563 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	547 648,53	547 648,53	403 376,53	340,98	403 035,55	20 000,00	124 272,00	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						
			zmniejszenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	587 648,53	587 648,53	443 376,53	340,98	443 035,55	20 000,00	124 272,00	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	403 035,55	403 035,55	403 035,55	0,00	403 035,55	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						
			zmniejszenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	443 035,55	443 035,55	443 035,55	0,00	443 035,55	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	przed zmianą	1 956 607,00	420 607,00	330 607,00	115 700,00	214 907,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 000,00	1 536 000,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	40 931,37	0,00	0,00	0,00	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	1 997 538,37	420 607,00	330 607,00	115 700,00	214 907,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 000,00	1 536 000,00	0,00	0,00						
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 951 607,00	415 607,00	325 607,00	115 700,00	209 907,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 000,00	1 536 000,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	40 931,37	0,00	0,00	0,00	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	1 992 538,37	415 607,00	325 607,00	115 700,00	209 907,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 000,00	1 536 000,00	0,00	0,00						
M11WL		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowania 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	1 536 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40 931,37	0,00	0,00	0,00	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	1 576 931,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 931,37	1 576 931,37	0,00	0,00						
855		Rodzina	przed zmianą	8 438 856,00	8 161 856,00	4 637 732,00	3 574 882,00	1 082 850,00	0,00	3 524 124,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	277 000,00	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						
			zmniejszenie	333 717,00	333 717,00	333 717,00	333 717,00	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	8 495 573,00	8 495 573,00	4 971 449,00	3 908 598,00	1 082 850,00	0,00	3 524 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00						
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	3 320 021,20	3 043 021,20	3 034 021,20	2 563 121,20	470 900,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	277 000,00	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						
			zmniejszenie	333 717,00	333 717,00	333 717,00	333 717,00	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	3 653 738,20	3 376 738,20	3 367 738,20	2 896 838,20	470 900,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00						
	B1W1P	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	2 563 121,20	2 563 121,20	2 563 121,20	2 563 121,20	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						
			zmniejszenie	333 717,00	333 717,00	333 717,00	333 717,00	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	2 896 838,20	2 896 838,20	2 896 838,20	2 896 838,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy poręczne i inwestycyjne	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki 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	wyplaw z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	z tego:							
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na zakupy poręczne i inwestycyjne	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			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 045 713,99	722 245,64	0,00	722 245,64	3 102 000,00	0,00	41 968,35	0,00	0,00	179 500,00	179 500,00	0,00	0,00	0,00	19		
				zmniejszenie	-25 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	320 000,00	320 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 340 713,99	722 245,64	0,00	722 245,64	3 412 000,00	0,00	41 968,35	0,00	0,00	0,00	0,00	164 500,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 414 083,05	312 583,05	0,00	312 583,05	2 922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 500,00	179 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-25 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	320 000,00	320 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 709 083,05	312 583,05	0,00	312 583,05	3 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 500,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00		
B1P2B		Wydanki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	312 583,05	312 583,05	0,00	312 583,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	312 583,05	312 583,05	0,00	312 583,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B2DOT		dotacje na zadania bieżące	przed zmianą	2 922 000,00	0,00	0,00	0,00	2 922 000,00	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		
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 232 000,00	310 000,00	0,00	0,00	3 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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)	przed zmianą	179 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 500,00	179 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	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	164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 500,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	6 267 220,50	1 608 147,79	785 796,97	822 348,82	640 000,00	45 900,00	19 055,00	0,00	0,00	3 954 117,71	3 954 117,71	775 131,31	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	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	6 177 220,50	1 608 147,79	785 796,97	822 348,82	640 000,00	45 900,00	19 055,00	0,00	0,00	0,00	3 864 117,71	3 864 117,71	775 131,31	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	4 520 284,93	566 167,22	111 638,40	454 528,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 954 117,71	3 954 117,71	775 131,31	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	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	4 430 284,93	566 167,22	111 638,40	454 528,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 864 117,71	3 864 117,71	775 131,31	0,00	0,00	0,00	0,00
M11WL			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	3 178 986,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 178 986,40	3 178 986,40	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	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	3 088 986,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088 986,40	3 088 986,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	przed zmianą	124 516 090,32	99 821 843,76	85 545 288,43	56 399 696,89	4 442 000,00	6 195 532,00	196 601,33	2 012 422,00	1 430 000,00	24 694 246,56	23 034 246,56	1 624 531,09	0,00	1 660 000,00			
				zmniejszenie	-1 202 339,68	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 192 339,68	-1 192 339,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 723 008,71	757 487,24	447 487,24	333 717,00	113 770,24	0,00	0,00	0,00	0,00	965 521,47	965 521,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	125 036 759,35	100 569 331,00	85 982 775,87	56 733 412,89	4 752 000,00	6 195 532,00	196 601,33	2 012 422,00	1 430 000,00	24 467 428,35	22 807 428,35	1 624 531,09	0,00	1 660 000,00			

Metryczka
dotyczy Projektu Uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2025 r.
z dnia 14 maja 2025 roku

Lp.	Osoby odpowiedzialne	Zakres kompetencji	Data i podpis
1.	Imię i nazwisko autora projektu Jadwiga Michnik	Przygotowanie	Skarbnik Gminy Ozimek Jadwiga Michnik
2.	Kierownik lub osoba upoważnion	Akceptacja bezpośredniego przełożonego	Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszolek
3.	Skarbnik Gminy	Opinia Skarbnik (jeśli jest wymagany)	Skarbnik Gminy Ozimek Jadwiga Michnik
4.	Radca Prawny Urzędu	Opinia Radcy Prawnego	RADCA PRAWNY Szymon Linck OP-1441
5.	Biuro Rady Miejskiej	Przegląd	Inspektor Bogumiła Kozan
6.	Burmistrz, Zastępca Burmistrza, Skarbnik Gminy lub Sekretarz Gminy lub Sekretarz, każdy w zakresie swojego pionu w strukturze organizacyjnej	Akceptacja ostateczna	Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszolek