



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 22 grudnia 2025 r.

Poz. 3227

UCHWAŁA NR XXIII/181/25 RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU

z dnia 15 grudnia 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.) Rada Miejska w Ozimku uchwala, co następuje:

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Ozimku

Zygmunt Olbryt

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/181/25
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 15 grudnia 2025 roku

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2025 rok

| | | | | | | | 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 częstotliwości | 28 814,00 | 0,00 | 4 600,00 | 33 414,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 069 267,96 | 0,00 | 25 800,00 | 1 095 067,96 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 343 347,96 | 0,00 | 8 800,00 | 352 147,96 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 47 813,00 | 0,00 | 8 800,00 | 56 613,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 725 920,00 | 0,00 | 17 000,00 | 742 920,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 7 000,00 | 0,00 | 14 500,00 | 21 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 0,00 | 2 500,00 | 3 500,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 38 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 67 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 38 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 67 000,00 |
| | | 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 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|------------|-----------|---------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 446 767,52 | 0,00 | 3 600,00 | 450 367,52 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 26 100,00 | 0,00 | 3 600,00 | 29 700,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 100,00 | 0,00 | 600,00 | 700,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 21 400,00 | 0,00 | 3 000,00 | 24 400,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 82 173 791,76 | -51 000,00 | 60 110,51 | 82 182 902,27 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 93 500,00 | 0,00 | 20 000,00 | 113 500,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 90 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 110 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 15 159 545,00 | -20 000,00 | 900,00 | 15 140 445,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 41 445,00 | -20 000,00 | 0,00 | 21 445,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 0,00 | 900,00 | 1 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 8 655 500,00 | -31 000,00 | 31 500,00 | 8 656 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 235 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 266 000,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|------------|------------|---------------|
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 350 000,00 | -31 000,00 | 0,00 | 1 319 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 100,00 | 0,00 | 500,00 | 600,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 980 142,25 | 0,00 | 7 710,51 | 987 852,76 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 591 993,14 | 0,00 | 7 710,51 | 599 703,65 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 12 119 646,60 | 0,00 | 113 799,00 | 12 233 445,60 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 509 884,42 | 0,00 | 25 600,00 | 1 535 484,42 |
| | | 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 | 2 551 859,06 | 0,00 | 60 000,00 | 2 611 859,06 |
| | 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 | 8 213 910,61 | -7 700,00 | 51 338,26 | 8 257 548,87 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 28 082,55 | 0,00 | 51 338,26 | 79 420,81 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 0,00 | 51 338,26 | 51 338,26 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 2 804 291,35 | -7 700,00 | 0,00 | 2 796 591,35 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 20 000,00 | -7 700,00 | 0,00 | 12 300,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|------|------------|--------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 653 358,19 | 0,00 | 108 600,68 | 6 761 958,87 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 6 298 877,96 | 0,00 | 40 000,00 | 6 338 877,96 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 500,00 | 0,00 | 2 000,00 | 6 500,00 |

Strona 2 z 3

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | | 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: | | | | 117 111 991,66 | -58 700,00 | 491 048,45 | 117 544 340,11 |
| | | | 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 | 204 622,00 | 0,00 | 0,00 | 204 622,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 275 466,61 | -140 000,00 | 0,00 | 135 466,61 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 275 466,61 | -140 000,00 | 0,00 | 135 466,61 |

| | | | | | | |
|-------------------------|-------|---|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 275 000,00 | -140 000,00 | 0,00 | 135 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 277 000,00 | -104 800,00 | 0,00 | 172 200,00 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 277 000,00 | -104 800,00 | 0,00 | 172 200,00 |
| | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 277 000,00 | -104 800,00 | 0,00 | 172 200,00 |
| majątkowe razem: | | | 9 313 846,23 | -244 800,00 | 0,00 | 9 069 046,23 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 281 420,72 | 0,00 | 0,00 | 1 281 420,72 |
| Ogółem: | | | 126 425 837,89 | -303 500,00 | 491 048,45 | 126 613 386,34 |
| | | 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 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/181/25
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 15 grudnia 2025 roku

Zmiana planu wydatków budżetowych dla zadań gminy na 2025 rok

w złotych

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|-------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 12 514 586,64 | -303 603,07 | 12 210 983,57 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 588 536,81 | -302 103,07 | 8 286 433,74 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 737 281,46 | 25 000,00 | 1 762 281,46 |
| | | | Bieżące utrzymanie dróg asfaltowych | 57 849,97 | 10 000,00 | 67 849,97 |
| | | | Bieżące utrzymanie dróg szutrowych | 313 958,00 | 15 000,00 | 328 958,00 |
| | | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem 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 | -327 103,07 | 6 524 152,28 |
| | | | Przebudowa dróg gminnych - projekty , nadzory | 305 088,50 | -136 500,00 | 168 588,50 |
| | | | Rozbudowa drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Schodnia -Etap II (RFRD) | 1 594 319,85 | -27 991,65 | 1 566 328,20 |
| | | | Rozbudowa drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Schodnia -Etap II (środki własne) | 2 548 978,20 | -12 611,42 | 2 536 366,78 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | Wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Wspólnej w miejscowości Szchedrzyk | 150 000,00 | -150 000,00 | 0,00 |
| 60017 | | Drogi wewnętrzne | 474 535,00 | -1 500,00 | 473 035,00 |
| | 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) | 474 535,00 | -1 500,00 | 473 035,00 |
| | | Rewitalizacja wsi Grodziec etap II | 57 125,00 | -1 500,00 | 55 625,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 456 781,26 | -24 640,50 | 1 432 140,76 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 354 726,50 | -24 640,50 | 330 086,00 |
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 131 366,50 | -26 140,50 | 105 226,00 |
| | | Podział geodezyjny działek | 83 000,00 | -26 140,50 | 56 859,50 |
| | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem 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) | 223 360,00 | 1 500,00 | 224 860,00 |
| | | Wykup nieruchomości będących własnościami osób prywatnych | 195 070,00 | 1 500,00 | 196 570,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 15 700 940,09 | -233 117,14 | 15 467 822,95 |
| 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 | 2 047 575,73 | 58 000,00 | 2 105 575,73 |
| | | Koszty utrzymania urzędu w tym: energia, telefony, usługi pocztowe, opłata za odpady, materiały biurowe, nadzór nad oprogramowaniami, odpis na ZFŚS, składka na PFRON, delegacje, szkolenia, zakup i wdrożenie systemu elektronicznej rejestracji czasu pracy pracowników, itp. | 1 833 378,37 | 20 000,00 | 1 853 378,37 |
| | | Koszty wymiaru i poboru podatków i opłat lokalnych oraz opłaty egzekucyjne i komornicze, powołanie biegłych | 87 847,36 | 38 000,00 | 125 847,36 |
| | 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) | 747 129,12 | -322 117,14 | 425 011,98 |
| | | Wymiana windy w budynku UGIM | 322 117,14 | -322 117,14 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 2 212 000,00 | 35 000,00 | 2 247 000,00 |
| | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 950 000,00 | 35 000,00 | 1 985 000,00 |
| | | Bieżące utrzymanie Gminnego Zakładu Oświaty | 1 950 000,00 | 35 000,00 | 1 985 000,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 582 106,03 | -4 000,00 | 578 106,03 |
| | 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 straże pożarne | 1 507 709,89 | 16 174,58 | 1 523 884,47 |
| | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 115 700,00 | 7 000,00 | 122 700,00 |
| | | Bieżące utrzymanie OSP w gminie | 115 700,00 | 7 000,00 | 122 700,00 |
| | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 74 296,19 | 9 174,58 | 83 470,77 |
| | | Ekwiwalent dla strażaków biorących udział w akcjach i szkoleniach | 74 296,19 | 9 174,58 | 83 470,77 |
| 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 |
| | | Kwota poręczenia wynikająca z umów poręczenia na pożyczki zaciągnięte przez PGKiM Sp. z o.o. na budowę kanalizacji sanitarnej i modernizację oczyszczalni ścieków w gminie | 138 000,00 | -138 000,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 52 657 696,52 | 827 000,00 | 53 484 696,52 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 26 773 294,08 | 230 000,00 | 27 003 294,08 |
| | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 22 877 000,00 | 230 000,00 | 23 107 000,00 |
| | | Bieżące utrzymanie szkół | 22 877 000,00 | 230 000,00 | 23 107 000,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 558 500,00 | 37 000,00 | 595 500,00 |
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 530 500,00 | 37 000,00 | 567 500,00 |
| | | Bieżące utrzymanie | 530 500,00 | 37 000,00 | 567 500,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 116 792,00 | 50 000,00 | 166 792,00 |
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 116 792,00 | 50 000,00 | 166 792,00 |
| | | Bieżące utrzymanie | 116 792,00 | 50 000,00 | 166 792,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 4 786 100,00 | 240 000,00 | 5 026 100,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 857 600,00 | 240 000,00 | 2 097 600,00 |
| | | Bieżące utrzymanie | 1 757 600,00 | 240 000,00 | 1 997 600,00 |
| 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 | 901 580,00 | 10 000,00 | 911 580,00 |
| | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 846 300,00 | 10 000,00 | 856 300,00 |
| | | Bieżące utrzymanie | 846 300,00 | 10 000,00 | 856 300,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 3 289 700,00 | 90 000,00 | 3 379 700,00 |
| | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 133 000,00 | 90 000,00 | 3 223 000,00 |
| | | Bieżące utrzymanie | 3 133 000,00 | 90 000,00 | 3 223 000,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 1 509 476,00 | 170 000,00 | 1 679 476,00 |
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 321 376,85 | 140 000,00 | 461 376,85 |
| | | Sport szkolny | 88 300,00 | 40 000,00 | 128 300,00 |
| | | Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych poza terenem gminy Ozimek | 121 000,00 | 100 000,00 | 221 000,00 |
| | 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 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 789 374,75 | 7 710,51 | 797 085,26 |

| | | | | | | |
|------------|-------|-------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 759 374,75 | 7 710,51 | 767 085,26 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 350 676,64 | 7 710,51 | 358 387,15 |
| | | | Realizacja gminnego programu alkoholowego przez MOSiR | 216 760,64 | 7 710,51 | 224 471,15 |
| 855 | | | Rodzina | 10 614 486,61 | -107 900,00 | 10 506 586,61 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 278 982,55 | 4 600,00 | 283 582,55 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 266 633,55 | 4 600,00 | 271 233,55 |
| | | | Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 | 28 082,55 | 51 338,26 | 79 420,81 |
| | | | Wydatki na wspieranie rodziny między innymi na asystentów rodziny | 238 551,00 | -46 738,26 | 191 812,74 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 4 251 142,35 | -112 500,00 | 4 138 642,35 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 470 900,00 | -7 700,00 | 463 200,00 |
| | | | Przebudowa wraz z doposażeniem placu zabaw przy Żłobku Samorządowym w Ozimku w ramach Resortowego Programu "Aktywne Place Zabaw" 2025 | 20 000,00 | -7 700,00 | 12 300,00 |
| | | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 277 000,00 | -104 800,00 | 172 200,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | | Przebudowa wraz z doposażeniem placu zabaw przy Żłobku Samorządowym w Ozimku w ramach Resortowego Programu "Aktywne Place Zabaw" 2025 | 277 000,00 | -104 800,00 | 172 200,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 493 899,64 | 88 924,07 | 12 582 823,71 |
| | 90015 | 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 | 154 077,59 | 62 199,00 | 216 276,59 |
| | | Oświetlenie ulic na terenie miasta i gminy | 398 998,00 | 60 000,00 | 458 998,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 970 863,27 | -33 274,93 | 937 588,34 |
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 465 373,65 | -33 274,93 | 432 098,72 |
| | | Przeгляд , konserwacja i naprawa urządzeń na placach zabaw dla dzieci | 102 204,13 | -33 274,93 | 68 929,20 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 3 919 191,64 | 75 000,00 | 3 994 191,64 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 1 756 225,57 | 75 000,00 | 1 831 225,57 |
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 395 047,00 | 75 000,00 | 470 047,00 |
| | | Utrzymanie MOSiR - wydatki statutowe (media, wydatki bieżące) | 395 047,00 | 75 000,00 | 470 047,00 |

| | | | |
|---------------|----------------|------------|----------------|
| Razem: | 128 725 837,89 | 187 548,45 | 128 913 386,34 |
|---------------|----------------|------------|----------------|

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/181/25
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 15 grudnia 2025 roku

Zmiana planu wydatków budżetowych na 2025 rok

w złotych

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 12 514 586,64 | 3 076 896,29 | 2 946 896,29 | 0,00 | 2 946 896,29 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 437 690,35 | 9 437 690,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -328 603,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -328 603,07 | -328 603,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 12 210 983,57 | 3 101 896,29 | 2 971 896,29 | 0,00 | 2 971 896,29 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 109 087,28 | 9 109 087,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 8 588 536,81 | 1 737 281,46 | 1 737 281,46 | 0,00 | 1 737 281,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 851 255,35 | 6 851 255,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -327 103,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -327 103,07 | -327 103,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 8 286 433,74 | 1 762 281,46 | 1 762 281,46 | 0,00 | 1 762 281,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 524 152,28 | 6 524 152,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | BIPZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 1 737 281,46 | 1 737 281,46 | 1 737 281,46 | 0,00 | 1 737 281,46 | 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 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 762 281,46 | 1 762 281,46 | 1 762 281,46 | 0,00 | 1 762 281,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 6 851 255,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 851 255,35 | 6 851 255,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -327 103,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -327 103,07 | -327 103,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 6 524 152,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 524 152,28 | 6 524 152,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60017 | | | Drogi wewnętrzne | przed zmianą | 474 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474 535,00 | 474 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 473 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473 035,00 | 473 035,00 | 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 | 474 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474 535,00 | 474 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 473 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473 035,00 | 473 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 1 456 781,26 | 1 233 421,26 | 1 233 421,26 | 0,00 | 1 233 421,26 | 0,00 | 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 | -26 140,50 | 0,00 | -26 140,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 432 140,76 | 1 207 280,76 | 1 207 280,76 | 0,00 | 1 207 280,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 860,00 | 224 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|
| 75095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 582 106,03 | 582 106,03 | 437 834,03 | 1 641,09 | 436 192,94 | 20 000,00 | 124 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 578 106,03 | 578 106,03 | 433 834,03 | 1 641,09 | 432 192,94 | 20 000,00 | 124 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BIPZB | | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 436 192,94 | 436 192,94 | 436 192,94 | 0,00 | 436 192,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 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 | 432 192,94 | 432 192,94 | 432 192,94 | 0,00 | 432 192,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 1 545 709,89 | 449 707,00 | 375 410,81 | 115 700,00 | 259 710,81 | 0,00 | 74 296,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 096 002,89 | 1 096 002,89 | 376 035,00 | 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 | 16 174,58 | 16 174,58 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 174,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 1 561 884,47 | 465 881,58 | 382 410,81 | 122 700,00 | 259 710,81 | 0,00 | 83 470,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 096 002,89 | 1 096 002,89 | 376 035,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | przed zmianą | 1 507 709,89 | 441 707,00 | 367 410,81 | 115 700,00 | 251 710,81 | 0,00 | 74 296,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 066 002,89 | 1 066 002,89 | 376 035,00 | 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 | 16 174,58 | 16 174,58 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 174,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 1 523 884,47 | 457 881,58 | 374 410,81 | 122 700,00 | 251 710,81 | 0,00 | 83 470,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 066 002,89 | 1 066 002,89 | 376 035,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B1WIP | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | przed zmianą | 115 700,00 | 115 700,00 | 115 700,00 | 115 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 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 | | | |
| | | | zwiększenie | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 122 700,00 | 122 700,00 | 122 700,00 | 122 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| B3SOF | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | przed zmianą | 74 296,19 | 74 296,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 296,19 | 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 | | | | |
| | | | zwiększenie | 9 174,58 | 9 174,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 174,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 83 470,77 | 83 470,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 470,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | przed zmianą | 1 376 500,00 | 1 376 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 000,00 | 1 238 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -158 000,00 | -158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -138 000,00 | -20 000,00 | 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 | | | | |
| | | | po zmianach | 1 218 500,00 | 1 218 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 218 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | przed zmianą | 1 238 500,00 | 1 238 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 238 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 | 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 | | | | |
| | | | po zmianach | 1 218 500,00 | 1 218 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 218 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| B6DLG | | obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | przed zmianą | 1 238 500,00 | 1 238 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 238 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 | 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 | | | | |
| | | | po zmianach | 1 218 500,00 | 1 218 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 218 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | przed zmianą | 138 000,00 | 138 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | -138 000,00 | -138 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -138 000,00 | 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 | | | | |
| | | | 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 | | | | |
| B5PGW | | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | przed zmianą | 138 000,00 | 138 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | -138 000,00 | -138 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -138 000,00 | 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 | | | | |
| | | | 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 | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 52 657 696,52 | 52 560 696,52 | 51 511 601,06 | 43 431 197,21 | 8 080 403,85 | 312 763,48 | 650 200,00 | 86 131,98 | 0,00 | 0,00 | 97 000,00 | 97 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenie | 827 000,00 | 827 000,00 | 797 000,00 | 330 000,00 | 467 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 53 484 696,52 | 53 387 696,52 | 52 308 601,06 | 43 761 197,21 | 8 547 403,85 | 312 763,48 | 680 200,00 | 86 131,98 | 0,00 | 0,00 | 97 000,00 | 97 000,00 | | | | |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 26 773 294,08 | 26 773 294,08 | 26 337 294,08 | 22 877 000,00 | 3 460 294,08 | 0,00 | 436 000,00 | 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 | | | | |
| | | | zwiększenie | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 27 003 294,08 | 27 003 294,08 | 26 567 294,08 | 23 107 000,00 | 3 460 294,08 | 0,00 | 436 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|---|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--------------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|------|
| 90095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 970 863,27 | 465 373,65 | 465 373,65 | 0,00 | 465 373,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505 489,62 | 505 489,62 | 88 174,70 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -33 274,93 | -33 274,93 | -33 274,93 | 0,00 | -33 274,93 | 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 | 937 588,34 | 432 098,72 | 432 098,72 | 0,00 | 432 098,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505 489,62 | 505 489,62 | 88 174,70 | 0,00 | 0,00 |
| | BIPZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 465 373,65 | 465 373,65 | 465 373,65 | 0,00 | 465 373,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -33 274,93 | -33 274,93 | -33 274,93 | 0,00 | -33 274,93 | 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 | |
| | | | po zmianach | 432 098,72 | 432 098,72 | 432 098,72 | 0,00 | 432 098,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 3 919 191,64 | 2 531 980,80 | 1 922 025,80 | 877 016,97 | 1 045 008,83 | 545 000,00 | 45 900,00 | 19 055,00 | 0,00 | 0,00 | 1 387 210,84 | 1 387 210,84 | 679 472,90 | 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 | 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 | | |
| | | | po zmianach | 3 994 191,64 | 2 606 980,80 | 1 997 025,80 | 877 016,97 | 1 120 008,83 | 545 000,00 | 45 900,00 | 19 055,00 | 0,00 | 0,00 | 1 387 210,84 | 1 387 210,84 | 679 472,90 | 0,00 | 0,00 | |
| 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | przed zmianą | 1 756 225,57 | 1 756 225,57 | 1 211 225,57 | 816 178,57 | 395 047,00 | 545 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | 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 | | | |
| | | | po zmianach | 1 831 225,57 | 1 831 225,57 | 1 286 225,57 | 816 178,57 | 470 047,00 | 545 000,00 | 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 | 395 047,00 | 395 047,00 | 395 047,00 | 0,00 | 395 047,00 | 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 | | | |
| | | | 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 | | | |
| | | | po zmianach | 470 047,00 | 470 047,00 | 470 047,00 | 0,00 | 470 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 128 725 837,89 | 107 571 703,79 | 93 466 754,07 | 62 806 244,68 | 30 660 509,39 | 4 840 612,59 | 7 617 235,80 | 270 601,33 | 138 000,00 | 1 238 500,00 | 21 154 134,10 | 19 494 134,10 | 1 844 082,38 | 0,00 | 1 660 000,00 | |
| | | | zmniejszenie | -1 331 373,90 | -275 853,69 | -117 853,69 | -46 738,26 | -71 115,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -138 000,00 | -20 000,00 | -1 055 520,21 | -1 055 520,21 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 1 518 922,35 | 1 517 422,35 | 1 478 247,77 | 423 338,26 | 1 054 909,51 | 0,00 | 39 174,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 128 913 386,34 | 108 813 272,45 | 94 827 148,15 | 63 182 844,68 | 31 644 303,47 | 4 840 612,59 | 7 656 410,38 | 270 601,33 | 0,00 | 1 218 500,00 | 20 100 113,89 | 18 440 113,89 | 1 844 082,38 | 0,00 | 1 660 000,00 | |