

Projekt

z dnia 15 maja 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXVIII/ /26
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU**

z dnia 2026 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2026 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. 1153,1436, Dz. U. z 2026 r. poz. 252), 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 uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIII/179/25 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 15 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ozimek na 2026 rok wprowadza się następujące zmiany :

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **783.767,93 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **783.767,93 zł** zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały,
- 3) zmienia się załącznik nr 9 dotyczący wykazu dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 4) zmienia się załącznik nr 11 dotyczący planu wydatków jednostek pomocniczych gminy przewidziany do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2026 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 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

Zmiana budżetu polega na zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 783.767,93 zł oraz wydatków budżetowych o kwotę 783.767,93 zł.

Zmiany dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały dotyczą zwiększenia planu z tytułu:

1. Dochodów przypisanych i nieprzypisanych na kwotę 589.844,60 zł w różnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.
2. Środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 30.240,00 zł (rozdz. 75023).
3. Dofinansowania kwoty 67.750,20 w ramach Resortowego programu Aktywny Żłobek (rozdz. 85516).
4. Zwiększenia planu o kwotę 232.682,93 zł z tytułu dofinansowania ze środków Krajowego Planu Odbudowy w ramach koncepcji Rozwoju Klastra Energii (rozdz. 75867).
5. Refundacji środków dotyczących w kwocie 143.250,20 zł z tytułu zrealizowanych projektów Euroregionu Pradziad (rozdz.92195, 92695).
6. Dofinansowania w kwocie 20.000,00 zł Ministerstwa Sportu na realizację imprez sportowych pn. AKTYWNY ORLIK (rozdz.. 92695).
7. Pomocy finansowej w kwocie 28.000,00 zł z budżetu Województwa Opolskiego w formie dotacji celowej na realizację zadań w ramach projektu p. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Opolskie 2026 - 2028.
8. Korekty prognozowanej dotacji w kwocie 300.000,00 zł z państwowego funduszu celowego ze względu na negatywne rozstrzygnięcie wniosku o dofinansowanie (rozdz. 90095).

Zmiany planu wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 dotyczą:

Dział 710 – Działalność usługowa – zwiększenie planu o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z decyzjami o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji publicznych (rozdz. 71004).

Dział 750 – Administracja publiczna – zwiększenie planu o kwotę 63.200,00 zł w tym:

- zwiększa się plan o kwotę 43.200,00 zł na współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (rozdz. 75023);
- zwiększa się plan o kwotę 20.000,00 zł na wykonanie odwodnienia pomieszczeń piwnicznych w budynku UGiM w Ozimku (rozdz.75023).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększenie planu o kwotę 59.992,00 zł w związku z uzupełnieniem wkładu własnego na zakup samochodu dla OSP Krasiejów (rozdz.75412).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego - zmniejsza się plan o kwotę 50.000,00 zł z uwagi na obniżony poziom WIBOR-u przy naliczaniu odsetek od spłaty pożyczki i wykupu obligacji (rozdz.75702).

Dział 852 –Pomoc społeczna – zmniejsza się plan o kwotę 9.880,67 zł dotyczącą wypłaty dodatków mieszkaniowych (rozdz.85215).;

Dział 854 –Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększa się plan o kwotę 3.000,00 zł na uzupełnienie planu stypendiów motywacyjnych (rozdz.85416).

Dział 855 –Rodzina – zwiększa się plan o kwotę 75.278,00 zł z przeznaczeniem na Realizację Resortowego programu pn. Aktywny Żłobek - sale sensoryczne Filii Żłobka Samorządowego w Ozimku ze 100 % dofinansowaniem (rozdz. 85516).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-zwiększa się plan o kwotę 340.563,60 zł w tym:

- zmniejszenie planu o kwotę 30.904,40 zł dotyczącą dzierżawy słupów elektroenergetycznych do wysokości zrealizowanego zadania (rozdz. 90015);
- zwiększa się plan o kwotę 318.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. "Czysta Energia dla Ozimka w ramach Koncepcji Rozwoju Klastra Energii, która przewiduje przygotowanie inwestycji w zakresie

odnawialnych źródeł energii min: analizy wietrzności pod kątem montażu mikroturbin wiatrowych dla 3 lokalizacji wraz z PFU, studium wykonalności farmy fotowoltaicznej oraz turbin wiatrowych na terenie gminy, dokumentacji technicznej dla farmy fotowoltaicznej projektowanej na terenie gminy Ozimek, analizy efektywności energetycznej oraz PFU z uwzględnieniem OZE dla zwiększenia samowystarczalności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Ozimek, projekt 3 mikroinstalacji PV wraz z magazynem energii zlokalizowanych na terenie gminy (rozd.90005);

- zwiększenie planu o kwotę 45.000,00 zł na przegląd, konserwację i naprawę urządzeń zabawowych i siłowych na miejskich i wiejskich placach zabaw (rozd. 90095);

- zwiększenie planu o kwotę 10.000,00 zł na usuwanie padliny (rozd. 90095);

- zwiększenie planu o kwotę 220.000,00 zł na dostawę i montaż magazynów energii (rozd.90095);

- zwiększenie planu o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z nieplanowanym wcześniej inwestycjami min. Zagospodarowanie Placu Europejskiego, wykonanie dokumentacji i uzyskanie zgody na wyburzenie obiektów przy ul. Cmentarnej w Szczedrzyku (rozd. 90095);

- skorygowanie planu o kwotę 251.532,00 zł do wysokości poniesionego wydatku na zadani pn. "Skwer z klimatem" (rozd.90095).

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-zwiększa się plan o kwotę 254.615,00 zł w tym:

- likwidacja zaplanowanego zadania funduszu sołeckiego w Dylakach w zakresie wymiany podłogi na malowanie pomieszczeń parteru świetlicy wraz z remontem części tynków oraz zmiana grupy planowanego wydatku dot. zakupu garażu blaszanego z FS Grodziec - **załącznik nr 5 do niniejszej uchwały** (rozd. 92105);

- zwiększa się plan o kwotę 34.615,00 zł na realizację Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej przez :

a/ Sołectwo Mnichus - doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej;

b/ Sołectwo Grodziec - doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej i zakup parasoli grzewczych;

c/ Sołectwo Pustków - zakup namiotu i parasoli ogrodowych;

d/ Sołectwo Schodnia - doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej oraz zakup parasoli grzewczych (rozd. 92109);

- zwiększa się plan o kwotę 220.000,00 zł dotacji podmiotowej dla Instytucji Kultury w związku z planowaną organizacją Dni Ozimka (rozd. 92109).

Dział 926 - Kultura fizyczna-zwiększa się plan o kwotę 22.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Organizacja cyklu imprez rekreacyjno-sportowych w Ozimku" w ramach programu "AKTYWNY ORLIK" przy dofinansowaniu kwoty 20.000,00 zł z Ministerstwa Sportu (rozd. 92605)

Załącznik nr 4 dotyczy zmiany dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych polegający na skorygowaniu dotacji podmiotowej do kwoty 3.648.000,00 zł dla Instytucji Kultury (rozd. 92109).

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 2026 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/ 126 Rady Miejskiej w Oзимku (Projekt)

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|--------------|-------------|-----------------------------|
| | | | | 5 | 6 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | bieżące | | 7 | 8 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 397 099,68 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 1 406 099,68 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 51 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 198 328,00 | 0,00 | 0,00 | 594,80 | 1 198 922,80 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 854 577,00 | 0,00 | 0,00 | 594,80 | 855 171,80 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 594,80 | 1 144,80 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 450 805,35 | 0,00 | 0,00 | 30 240,00 | 481 045,35 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 240,00 | 62 240,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 240,00 | 62 240,00 |
| 756 | | | Dochođy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 87 784 049,33 | 0,00 | 0,00 | 592 000,00 | 88 376 049,33 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 16 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 67 000,00 | 16 222 000,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 15 635 000,00 | 0,00 | 0,00 | 67 000,00 | 15 702 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 8 744 500,00 | 0,00 | 0,00 | 525 000,00 | 9 269 500,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 6 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 525 000,00 | 7 075 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 669 669,40 | 0,00 | 0,00 | 67 750,20 | 6 737 419,60 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 2 489 859,00 | 0,00 | 0,00 | 67 750,20 | 2 567 609,20 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 245 779,00 | 0,00 | 0,00 | 67 750,20 | 313 529,20 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 577 489,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 6 579 989,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótoł z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10 967,00 | 0,00 | 0,00 | 102 800,00 | 113 767,00 |
| | | 0940 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótoł z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 10 967,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 50 967,00 |

| | | | | | | | | | |
|------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------------|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 800,00 | 60 800,00 |
| | | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 800,00 | 60 800,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 11 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 700,00 | 45 900,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 700,00 | 14 700,00 |
| | | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 700,00 | 14 700,00 |
| | | | bieżące razem: | 119 633 960,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 839 585,00 | 120 473 545,05 |
| | | | 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 | 105 248,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 500,00 | 180 748,50 |
| majątkowe | | | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 409 124,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 3 411 124,24 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 706 760,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 708 760,95 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 847,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 847,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 682,93 | 232 682,93 |
| | 75867 | | Krajowy Plan Odbudowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 682,93 | 232 682,93 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 682,93 | 232 682,93 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 209 705,89 | -300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 2 915 705,89 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 895 842,48 | -300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 595 842,48 |
| | | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 300 000,00 | -300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------|----------------|--|
| 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 | 8 422 417,55 | -300 000,00 | 244 182,93 | 8 366 600,48 | |
| | | 6 574 446,19 | 0,00 | 232 682,93 | 6 807 129,12 | |
| 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 | 128 056 377,60 | -300 000,00 | 1 083 767,93 | 128 840 145,53 | |
| | | 6 679 694,69 | 0,00 | 308 182,93 | 6 987 877,62 | |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiana planu wydatków budżetowych dla zadań gminy na 2026 rok

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/ /26 (Projekt)
Rady Miejskiej w Ozimku
w złotych

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 254 170,00 | 25 000,00 | 279 170,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 183 517,00 | 25 000,00 | 208 517,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 48 427,00 | 25 000,00 | 73 427,00 |
| | | | Wydatki związane z decyzjami o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego | 10 000,00 | 25 000,00 | 35 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 15 978 053,92 | 63 200,00 | 16 041 253,92 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 12 219 746,86 | 63 200,00 | 12 282 946,86 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 855 905,11 | 43 200,00 | 1 899 105,11 |
| | | | Współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach środków KFS | 0,00 | 43 200,00 | 43 200,00 |
| | | 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) | 324 331,89 | 20 000,00 | 344 331,89 |
| | | | Wykonanie odwodnienia pomieszczeń piwnicznych w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 642 996,58 | 59 992,00 | 1 702 988,58 |
| | 75412 | | Ochothnicze straże pożarne | 1 625 649,87 | 59 992,00 | 1 685 641,87 |
| | | 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) | 997 410,00 | 59 992,00 | 1 057 402,00 |
| | | | Zakup samochodu oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Krasiejów | 547 410,00 | 59 992,00 | 607 402,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 2 822 831,15 | -50 000,00 | 2 772 831,15 |

| | | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 75702 | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 250 000,00 | -50 000,00 | 1 200 000,00 |
| | B6DLG | | obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 1 250 000,00 | -50 000,00 | 1 200 000,00 |
| | | | Obsługa długu | 1 250 000,00 | -50 000,00 | 1 200 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 090 982,84 | -9 880,67 | 7 071 102,17 |
| 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | 345 000,00 | -9 880,67 | 335 119,33 |
| | B1PZB | | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 32 000,00 | -9 880,67 | 22 119,33 |
| | | | Pozostałe wydatki bieżące Urzędu | 32 000,00 | -9 880,67 | 22 119,33 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 457 500,00 | 3 000,00 | 460 500,00 |
| 85416 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 80 000,00 | 3 000,00 | 83 000,00 |
| | B3SOF | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 80 000,00 | 3 000,00 | 83 000,00 |
| | | | Stypendia motywacyjne dla uczniów | 80 000,00 | 3 000,00 | 83 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 9 163 674,40 | 75 278,00 | 9 238 952,40 |
| 85516 | | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 3 946 963,98 | 75 278,00 | 4 022 241,98 |
| | B1PZB | | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 502 387,98 | 75 278,00 | 577 665,98 |
| | | | Realizacja Resortowego programu pn. "Aktywny Żłobek-sale sensoryczne Filia Żłobka Samorządowego w Ozimku" | 0,00 | 75 278,00 | 75 278,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 097 205,97 | 340 563,60 | 15 437 769,57 |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 889 714,00 | 287 095,60 | 1 176 809,60 |
| | B1PZB | | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 582 214,00 | -30 904,40 | 551 309,60 |
| | | | Dzierżawa słupów elektroenergetycznych | 140 000,00 | -30 904,40 | 109 095,60 |
| | 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 | 0,00 | 318 000,00 | 318 000,00 |
| | | | Czysta Energia dla Ozimka - działania przed inwestycyjne w ramach Koncepcji Rozwoju Klastra Energii | 0,00 | 318 000,00 | 318 000,00 |
| 90095 | | | Pozostała działalność | 4 644 328,56 | 53 468,00 | 4 697 796,56 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | | 142 745,00 | 8 800,00 | 151 545,00 |
| | 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) | | 0,00 | 8 800,00 | 8 800,00 |
| 926 | | Fundusz Sołecki Grodziec - Zakup i montaż garażu blaszanego obok świetlicy wiejskiej na cele magazynowe | | 2 961 076,12 | 22 000,00 | 2 983 076,12 |
| | 92605 | Kultura fizyczna | | 15 200,00 | 22 000,00 | 37 200,00 |
| | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 15 200,00 | 22 000,00 | 37 200,00 |
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| | | Organizacja cyklu imprez rekreacyjno-sportowych w Ożimku | | | | |
| Razem: | | | | 128 434 505,93 | 783 767,93 | 129 218 273,86 |

Zmiana planu wydatków budżetowych na 2026 rok
Rady Miejskiej w Ozimku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII /26
(projekt) w zł

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | z tego: | | | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|
| | | | | | 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 | 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | przed zmianą | 254 170,00 | 254 170,00 | 48 427,00 | 205 743,00 | 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 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 205 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71004 | | | Plany zagospodarowania przestrzennego | przed zmianą | 183 517,00 | 183 517,00 | 48 427,00 | 135 090,00 | 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 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 135 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B1WIP | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | przed zmianą | 48 427,00 | 48 427,00 | 48 427,00 | 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 | 25 000,00 | 25 000,00 | 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 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 15 978 063,92 | 14 437 117,14 | 11 693 302,67 | 2 743 814,47 | 20 000,00 | 487 199,20 | 299 405,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 724 331,89 | 724 331,89 | 400 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 63 200,00 | 43 200,00 | 43 200,00 | 0,00 | 43 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 12 219 746,86 | 11 166 009,28 | 9 310 104,17 | 1 855 905,11 | 0,00 | 43 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 724 331,89 | 724 331,89 | 400 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 12 282 946,86 | 11 538 614,97 | 11 209 209,28 | 9 310 104,17 | 1 899 105,11 | 0,00 | 43 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 744 331,89 | 744 331,89 | 400 000,00 | 0,00 |
| B1PZB | | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 1 855 905,11 | 1 855 905,11 | 0,00 | 1 855 905,11 | 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 | 43 200,00 | 43 200,00 | 43 200,00 | 0,00 | 43 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M1WVL | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji 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 | 324 331,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324 331,89 | 324 331,89 | 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 | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 344 331,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344 331,89 | 344 331,89 | 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 | 1 642 996,58 | 567 409,87 | 373 779,87 | 117 111,00 | 256 688,87 | 0,00 | 90 000,00 | 103 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 075 586,71 | 1 075 586,71 | 69 070,00 | 0,00 |
| | | | ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 59 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 992,00 | 59 992,00 | 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 | 1 702 988,58 | 567 409,87 | 373 779,87 | 117 111,00 | 256 688,87 | 0,00 | 90 000,00 | 103 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 135 578,71 | 1 135 578,71 | 69 070,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|------|------|
| | | | | | Wydanki bieżące | wydatek jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na finansowane programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 75412 | | | Ochotnicze straż pożarne | przed zmianą | 1 625 649,87 | 365 539,87 | 117 111,00 | 248 428,87 | 0,00 | 90 000,00 | 103 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 066 480,00 | 69 070,00 | 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 | 59 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 685 641,87 | 365 539,87 | 117 111,00 | 248 428,87 | 0,00 | 90 000,00 | 103 630,00 | 0,00 | 1 126 472,00 | 69 070,00 | 0,00 | 0,00 | 1 126 472,00 | 69 070,00 | 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 | 997 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 997 410,00 | 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 | 59 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 057 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 057 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | przed zmianą | 2 822 831,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 572 831,15 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 000,00 | 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 | 2 772 831,15 | 2 772 831,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 572 831,15 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75702 | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | przed zmianą | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 000,00 | 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 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 7 080 982,84 | 4 574 149,34 | 2 659 929,00 | 1 914 220,34 | 240 000,00 | 1 445 800,00 | 12 133,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808 900,00 | 808 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -9 880,67 | -9 880,67 | 0,00 | -9 880,67 | 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 | 7 071 102,17 | 4 564 268,67 | 2 659 929,00 | 1 904 339,67 | 240 000,00 | 1 445 800,00 | 12 133,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808 900,00 | 808 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | przed zmianą | 345 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 313 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -9 880,67 | -9 880,67 | 0,00 | -9 880,67 | 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 | 335 119,33 | 335 119,33 | 0,00 | 22 119,33 | 0,00 | 313 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 457 500,00 | 457 500,00 | 355 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 89 500,00 | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 460 500,00 | 460 500,00 | 355 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 92 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | 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 | 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 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 85416 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | przed zmianą | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| 85516 | BSSOF | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | przed zmianą | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 85516 | | | Rodzina | przed zmianą | 9 169 674,40 | 5 449 837,40 | 4 293 332,40 | 1 156 305,00 | 0,00 | 0,00 | 3 447 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 000,00 | 267 000,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 75 278,00 | 75 278,00 | 0,00 | 75 278,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 9 238 952,40 | 5 524 915,40 | 4 293 332,40 | 1 231 563,00 | 0,00 | 0,00 | 3 447 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 000,00 | 267 000,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 946 963,98 | 3 679 963,98 | 3 168 576,00 | 502 387,98 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | BIPZB | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 4 022 241,98 | 3 755 241,98 | 3 188 576,00 | 577 665,98 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 000,00 | 267 000,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 75 278,00 | 75 278,00 | 0,00 | 75 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 15 097 205,97 | 8 437 882,14 | 281 250,00 | 8 156 432,14 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 649 523,83 | 5 039 523,83 | 3 325 445,15 | 0,00 | 1 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -282 436,40 | -30 904,40 | 0,00 | -30 904,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -251 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 15 437 769,57 | 8 471 777,74 | 281 250,00 | 8 180 527,74 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 649 523,83 | 5 039 523,83 | 3 325 445,15 | 0,00 | 1 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 889 714,00 | 582 214,00 | 582 214,00 | 0,00 | 582 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -30 904,40 | -30 904,40 | 0,00 | -30 904,40 | 0,00 | 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 | 1 176 809,60 | 551 309,60 | 582 214,00 | 551 309,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | BIPZB | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 582 214,00 | 582 214,00 | 0,00 | 582 214,00 | 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 | -30 904,40 | -30 904,40 | 0,00 | -30 904,40 | 0,00 | 0,00 | 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 | 551 309,60 | 551 309,60 | 0,00 | 551 309,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | MIUZ | | 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 | 318 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 318 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 4 644 328,56 | 346 168,14 | 0,00 | 346 168,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 296 628,42 | 4 296 628,42 | 3 325 445,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -251 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4 697 796,56 | 401 168,14 | 0,00 | 401 168,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 296 628,42 | 4 296 628,42 | 3 325 445,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | |
|-------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------|------------|------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------------|------------|------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | z tego: | | | | Wydanki majątkowe | inwestycyjne zakupy | | w tym: | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia a i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | dotacje na zadania bieżące | 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 | 12 | 13 | 14 | | | | | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | | | |
| 921 | | BIPZB | 4 | przed zmianą | 346 168,14 | 346 168,14 | 0,00 | 346 168,14 | 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 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 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 | 401 168,14 | 401 168,14 | 0,00 | 401 168,14 | 0,00 | 0,00 | 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 | 972 715,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 972 715,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie | -251 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -251 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zwiększenie | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 971 183,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 971 183,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | przed zmianą | 4 793 929,31 | 4 603 684,31 | 945 684,31 | 0,00 | 945 684,31 | 3 658 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie | -34 800,00 | -34 800,00 | -34 800,00 | 0,00 | -34 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 289 415,00 | 280 615,00 | 60 615,00 | 0,00 | 60 615,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 5 048 544,31 | 4 849 499,31 | 971 499,31 | 0,00 | 971 499,31 | 3 878 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 92109 | | | | przed zmianą | 4 093 050,06 | 3 950 305,06 | 522 305,06 | 0,00 | 522 305,06 | 3 428 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -34 800,00 | -34 800,00 | -34 800,00 | 0,00 | -34 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 289 415,00 | 280 615,00 | 60 615,00 | 0,00 | 60 615,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 4 347 665,06 | 4 196 120,06 | 548 120,06 | 0,00 | 548 120,06 | 3 648 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | przed zmianą | 522 305,06 | 522 305,06 | 522 305,06 | 0,00 | 522 305,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -34 800,00 | -34 800,00 | -34 800,00 | 0,00 | -34 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 60 615,00 | 60 615,00 | 60 615,00 | 0,00 | 60 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | przed zmianą | 548 120,06 | 548 120,06 | 548 120,06 | 0,00 | 548 120,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 3 428 000,00 | 3 428 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 428 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 220 000,00 | 220 000,00 | 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 | | | |
| | | | | po zmianach | 3 648 000,00 | 3 648 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | przed zmianą | 142 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 151 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | przed zmianą | 2 961 076,12 | 2 460 974,12 | 1 751 574,12 | 840 274,12 | 911 300,00 | 640 000,00 | 69 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 102,00 | 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 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 2 983 076,12 | 2 482 974,12 | 1 773 574,12 | 840 274,12 | 933 300,00 | 640 000,00 | 69 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | przed zmianą | 15 200,00 | 15 200,00 | 15 200,00 | 0,00 | 15 200,00 | 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 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 37 200,00 | 37 200,00 | 37 200,00 | 0,00 | 37 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 926 | | | | przed zmianą | 2 961 076,12 | 2 460 974,12 | 1 751 574,12 | 840 274,12 | 911 300,00 | 640 000,00 | 69 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 102,00 | 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 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 2 983 076,12 | 2 482 974,12 | 1 773 574,12 | 840 274,12 | 933 300,00 | 640 000,00 | 69 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | przed zmianą | 15 200,00 | 15 200,00 | 15 200,00 | 0,00 | 15 200,00 | 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 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 37 200,00 | 37 200,00 | 37 200,00 | 0,00 | 37 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 92605 | | | | przed zmianą | 151 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 545,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 151 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | z tego: | | |
|-------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|--|
| | | | | | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych | wynagrodzeni a i składki od nich naliczane | 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 pojęczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki z statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | 15 200,00 | 15 200,00 | 0,00 | 15 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 37 200,00 | 37 200,00 | 37 200,00 | 0,00 | 37 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | przed zmianą | 128 434 505,83 | 109 125 025,16 | 94 666 282,55 | 64 779 147,38 | 29 887 135,17 | 4 858 761,33 | 6 353 980,94 | 423 169,19 | 1 572 831,15 | 1 250 000,00 | 19 309 480,77 | 17 699 480,77 | 7 782 666,07 | 0,00 | 1 610 000,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -377 117,07 | -125 585,07 | -75 585,07 | 0,00 | -75 585,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 000,00 | -251 532,00 | -251 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 1 160 885,00 | 504 093,00 | 281 093,00 | 25 000,00 | 256 093,00 | 220 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 656 792,00 | 656 792,00 | 318 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 129 218 273,86 | 109 503 533,09 | 94 871 790,48 | 64 804 147,38 | 30 067 643,10 | 5 078 761,33 | 6 356 980,94 | 423 169,19 | 1 572 831,15 | 1 200 000,00 | 19 714 740,77 | 18 104 740,77 | 8 100 666,07 | 0,00 | 1 610 000,00 | | |
| | | | Wydatki razem: | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/ /26
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 25 maja 2026 r.

PROJEKT
WYKAZ DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSOW PUBLICZNYCH
NA 2026 ROK

| | | | | w złotych |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Dział | Rozdz. | § | Treść | kwota |
| 600 | | | Transport | 725 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 725 000,00 |
| | | 6620 | Dotacja celowa przekazana do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 725 000,00 |
| | | | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1706 O w m. Szczedrzyk - budowa chodnika | 725 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 147 401,33 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 147 401,33 |
| | | 2800 | Dotacja celowa dla Instytucji Kultury na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | 147 401,33 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 000,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 10 000,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 648 000,00 |
| | 92109 | | Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 648 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu do samorządowej instytucji kultury (Dom Kultury w Ozimku) | 3 648 000,00 |
| | | | Razem dotacje | 4 530 401,33 |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/ 126
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 25 maja 2026 r.

PROJEKT
ZMIANA PLANU WYDATKÓW
NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO
NA 2026 ROK

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa - Treść | Plan | z tego : | | | |
|------------------------------|-------|----------|-------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wynagrodzenia i składki od nich | w tym : związane z realizacją zadań | Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| SOLECTWO ANTONIÓW | | | | | | | | |
| 1. | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | | | Koszenie i pielęgnacja skwerów | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | | 90095 | Pozostała działalność | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 |
| | | | Utrzymanie mienia gminnego | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 |
| | | | Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 |
| 2. | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 26 860,06 | 26 860,06 | 0,00 | 26 860,06 | 0,00 |
| | | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydarzenia kulturalne | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 |
| | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 13 860,06 | 13 860,06 | 0,00 | 13 860,06 | 0,00 |
| | | | Utrzymanie świetlicy wiejskiej | 11 360,06 | 11 360,06 | 0,00 | 11 360,06 | 0,00 |
| | | | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| | | | Razem: | 56 860,06 | 56 860,06 | 0,00 | 56 860,06 | 0,00 |
| SOLECTWO BIESTRZYNNIK | | | | | | | | |
| 1. | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 21 090,00 | 21 090,00 | 0,00 | 21 090,00 | 0,00 |
| | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|--------------|--|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| | | | Utrzymanie zieleni oraz porządku terenu wokół świetlicy | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 17 090,00 | 17 090,00 | 0,00 | 17 090,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Przeład techniczny placu zabaw i siłowni plenerowej | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wymiana zniszczonych urządzeń na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej | 14 240,00 | 14 240,00 | 0,00 | 14 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wymiana bramek na boisku wielofunkcyjnym | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 25 592,11 | 25 592,11 | 0,00 | 25 592,11 | 0,00 | 0,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 6 392,11 | 6 392,11 | 0,00 | 6 392,11 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydarzenia kulturalne | 6 392,11 | 6 392,11 | 0,00 | 6 392,11 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 19 200,00 | 19 200,00 | 0,00 | 19 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Remont altany na terenie przy świetlicy wiejskiej | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup i montaż drzwi zewnętrznych i uchwytów samozamykających | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Doposażenie kuchni i sali w świetlicy wiejskiej | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup opału do świetlicy wiejskiej | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Razem: | 46 682,11 | 46 682,11 | 0,00 | 46 682,11 | 0,00 | 0,00 |

SOLECTWO CHOBIE

| | | | | | | | | | |
|-----------|--------------|--|--------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| 2. | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 150,00 | 1 150,00 | 0,00 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Utrzymanie zieleni wiejskiej | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Przeład placu zabaw | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 25 687,95 | 25 687,95 | 0,00 | 25 687,95 | 0,00 | 0,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 10 687,95 | 10 687,95 | 0,00 | 10 687,95 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Działalność kulturalna | 10 687,95 | 10 687,95 | 0,00 | 10 687,95 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Remont świetlicy wiejskiej | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---------------|-----------|-----------|------|-----------|------|
| | | | Razem: | 26 837,95 | 26 837,95 | 0,00 | 26 837,95 | 0,00 |
|--|--|--|---------------|-----------|-----------|------|-----------|------|

SOLECTWO DYLAKI

| | | | | | | | | | |
|-----------|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| 1. | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 28 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Utrzymanie gminnych terenów zieleni na wsi | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 90095 | Pozostała działalność | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| | | | Doposażenie placu zabaw- zjazd linowy Tyrolka | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| 2. | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 28 860,06 | 28 860,06 | 0,00 | 28 860,06 | 0,00 | 0,00 |
| | | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 2 860,06 | 2 860,06 | 0,00 | 2 860,06 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Spotkania i wydarzenia kulturalne | 2 860,06 | 2 860,06 | 0,00 | 2 860,06 | 0,00 | 0,00 |
| | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>Malowanie pomieszczeń parteru świetlicy wiejskiej w Dylakach wraz z remontem Części tynków</i> | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>Remont podłogi w świetlicy wiejskiej</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Razem: | 56 860,06 | 30 860,06 | 0,00 | 56 860,06 | 0,00 | 26 000,00 |

SOLECTWO GRODZIEC

| | | | | | | | | | |
|-----------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------|
| 1. | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Utrzymanie zieleni w centrum wsi | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 50 360,06 | 41 560,06 | 0,00 | 41 560,06 | 0,00 | 8 800,00 |
| | | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 35 060,06 | 35 060,06 | 0,00 | 35 060,06 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Organizacja wydarzeń kulturalnych | 35 060,06 | 35 060,06 | 0,00 | 35 060,06 | 0,00 | 0,00 |
| | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 15 300,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 8 800,00 |
| | | | Utrzymanie świetlicy wiejskiej | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>Zakup i montaż garażu blaszanego obok świetlicy wiejskiej na cele magazynowe</i> | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 800,00 |
| 3. | 926 | | Kultura fizyczna | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 92601 | Obiekty sportowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------|
| | | | Naprawa kostki brukowej wzdłuż trybun na boisku LZS Grodziec | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Razem: | 56 860,06 | 48 060,06 | 0,00 | 48 060,06 | 0,00 | 8 800,00 |

SOLECTWO JEDLICE

| | | | | | | | | | |
|-----------|------------|--------------|--------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| 1. | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 90095 | Pozostała działalność | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Doposażenie sołectwa w przedłużacze elektryczne | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Utrzymanie mienia gminnego | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 534,54 | 5 534,54 | 0,00 | 5 534,54 | 0,00 | 0,00 |
| | | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 5 534,54 | 5 534,54 | 0,00 | 5 534,54 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydarzenia kulturalne | 5 534,54 | 5 534,54 | 0,00 | 5 534,54 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Razem: | 16 034,54 | 16 034,54 | 0,00 | 16 034,54 | 0,00 | 0,00 |

SOLECTWO KRASIEJÓW

| | | | | | | | | | |
|-----------|------------|--------------|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------|
| 1. | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup ubrań specjalnych na potrzeby poprawy bezpieczeństwa | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 801 | | Oświata i wychowanie | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | | Plac zabaw przy Szkole Podstawowej - wykonanie projektu | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 3. | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| | | | Doświetlenie centrum wsi | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| 4. | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 34 360,06 | 34 360,06 | 0,00 | 34 360,06 | 0,00 | 0,00 |
| | | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 28 360,06 | 28 360,06 | 0,00 | 28 360,06 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Działalność kulturalna i promocja wsi | 28 360,06 | 28 360,06 | 0,00 | 28 360,06 | 0,00 | 0,00 |
| | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Doposażenie i utrzymanie „Starej Szkoły” | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | Razem: | | 56 860,06 | 46 360,06 | 0,00 | 46 360,06 | 10 500,00 |
|---------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|
| SOLECTWO KRZYŻOWA DOLINA | | | | | | | | |
| 1. | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 |
| | | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 |
| | | | Zakup mundurów dla strażaków OSP w Krzyżowej Dolinie | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 |
| 2. | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 091,87 | 8 091,87 | 0,00 | 8 091,87 | 8 091,87 | 0,00 |
| | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 |
| | | | Utrzymanie zieleni w sołectwie | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 |
| | | 90095 | Pozostała działalność | 2 891,87 | 2 891,87 | 0,00 | 2 891,87 | 0,00 |
| | | | Utrzymanie świetlicy wiejskiej, placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz pozostałych obiektów gminnych | 2 891,87 | 2 891,87 | 0,00 | 2 891,87 | 0,00 |
| 3. | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 |
| | | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 |
| | | | Organizowanie wydarzeń kulturalnych | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 |
| | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | | | Remont świetlicy wiejskiej | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | | | Razem: | 47 591,87 | 47 591,87 | 0,00 | 47 591,87 | 0,00 |

SOLECTWO MNICHUS

| | | | | | | | | |
|-----------|------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| 1. | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| | | | Utrzymanie zieleni w sołectwie | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 2. | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 18 020,68 | 18 020,68 | 0,00 | 18 020,68 | 18 020,68 | 0,00 |
| | | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 3 025,68 | 3 025,68 | 0,00 | 3 025,68 | 0,00 |
| | | | Działania kulturalne | 3 025,68 | 3 025,68 | 0,00 | 3 025,68 | 0,00 |
| | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 14 995,00 | 14 995,00 | 0,00 | 14 995,00 | 0,00 |
| | | | Malowanie ścian w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | | Utrzymanie mienia w sołectwie | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | | Zakup ścian bocznych do altany rekreacyjno-wypoczynkowej wraz z montażem | 7 995,00 | 7 995,00 | 0,00 | 7 995,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| | | | Doposażenie świetlicy w nagłośnienie | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 |
| | | | Razem: | 18 820,68 | 18 820,68 | 0,00 | 18 820,68 | 0,00 | 18 820,68 | 0,00 |

SOŁECTWO NOWA SCHOĐNIA

| | | | | | | | | | | |
|-----------|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 1. | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 5 100,00 | 0,00 | 5 100,00 | 6 000,00 |
| | | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 |
| | | | Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 |
| | | 90095 | Pozostała działalność | 6 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 6 000,00 |
| | | | <i>Plac zabawa w sołectwie Nowa Schodnia - ogrodzenie i dokumentacja zagospodarowania terenu</i> | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | | Przeład urzędzeń zabawowych i siłowych | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | | <i>Montaż ogrodzenia na istniejącym placu zabaw</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 45 760,06 | 45 760,06 | 0,00 | 45 760,06 | 0,00 | 45 760,06 | 0,00 |
| | | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 39 910,06 | 39 910,06 | 0,00 | 39 910,06 | 0,00 | 39 910,06 | 0,00 |
| | | | <i>Organizacja wydarzeń kulturalnych oraz o charakterze sportowym</i> | 39 910,06 | 39 910,06 | 0,00 | 39 910,06 | 0,00 | 39 910,06 | 0,00 |
| | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 5 850,00 | 5 850,00 | 0,00 | 5 850,00 | 0,00 | 5 850,00 | 0,00 |
| | | | Doposażenie sołectwa w namiot | 5 850,00 | 5 850,00 | 0,00 | 5 850,00 | 0,00 | 5 850,00 | 0,00 |
| | | | Razem: | 56 860,06 | 50 860,06 | 0,00 | 50 860,06 | 0,00 | 50 860,06 | 6 000,00 |

SOŁECTWO PUSTKÓW

| | | | | | | | | | | |
|-----------|------------|--------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| 1. | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 21 272,48 | 21 272,48 | 0,00 | 21 272,48 | 0,00 | 21 272,48 | 0,00 |
| | | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 21 272,48 | 21 272,48 | 0,00 | 21 272,48 | 0,00 | 21 272,48 | 0,00 |
| | | | Działania kulturalne | 21 272,48 | 21 272,48 | 0,00 | 21 272,48 | 0,00 | 21 272,48 | 0,00 |
| | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 21 600,00 | 21 600,00 | 0,00 | 21 600,00 | 0,00 | 21 600,00 | 0,00 |
| | | | Zakup stołów i krzesel do świetlicy wiejskiej w Pustkowie | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| | | | Zakup namiotu ekspresowego | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 | 0,00 |
| | | | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 |
| | | | Utrzymanie mienia gminy | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | | Razem: | 42 872,48 | 42 872,48 | 0,00 | 42 872,48 | 0,00 | 42 872,48 | 0,00 |

SOŁECTWO SCHOĐNIA

| | | | | | | | | | | |
|-----------|------------|--------------|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| 1. | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|------------|--------------|--------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| | | | Utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 90095 | Pozostała działalność | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Utrzymanie mienia w sołectwie | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 48 860,06 | 48 860,06 | 0,00 | 48 860,06 | 0,00 | 0,00 |
| | | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 23 260,06 | 23 260,06 | 0,00 | 23 260,06 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydarzenia kulturalne | 23 260,06 | 23 260,06 | 0,00 | 23 260,06 | 0,00 | 0,00 |
| | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 25 600,00 | 25 600,00 | 0,00 | 25 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Remont łazienki w świetlicy wiejskiej | 24 600,00 | 24 600,00 | 0,00 | 24 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Razem: | 56 860,06 | 56 860,06 | 0,00 | 56 860,06 | 0,00 | 0,00 |

SOŁECTWO SZCZEDRZYK

| | | | | | | | | | |
|-----------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| 1. | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 743,87 | 6 743,87 | 0,00 | 6 743,87 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne | 6 743,87 | 6 743,87 | 0,00 | 6 743,87 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Doposażenie OSP Szchedrzyk w przewody hydrauliczne do sprzętu ratownictwa drogowego | 6 743,87 | 6 743,87 | 0,00 | 6 743,87 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 50 116,19 | 40 116,19 | 0,00 | 40 116,19 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 25 016,19 | 25 016,19 | 0,00 | 25 016,19 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Działalność kulturalna oraz spotkania aktywizujące mieszkańców sołectwa Szchedrzyk | 25 016,19 | 25 016,19 | 0,00 | 25 016,19 | 0,00 | 0,00 |
| | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 25 100,00 | 15 100,00 | 0,00 | 15 100,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | Zakup środków czystości i higienicznych do świetlicy wiejskiej | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Doposażenie sceny estradowej w sprzęt nagłaśniający | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | Remont sali na piętrze świetlicy wiejskiej | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Razem: | 56 860,06 | 46 860,06 | 0,00 | 46 860,06 | 0,00 | 10 000,00 |

RAZEM WYDATKI

596 860,05

535 560,05

61 300,00