

Projekt

z dnia 13 lutego 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LXX/ /24
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 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 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i 1688), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miejska w Ozimku uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Ozimku Nr LXVIII/665/23 z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych z kwoty **120.508.964,85 zł** na kwotę **125.960.381,85 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych z kwoty **126.726.252,85 zł** na kwotę **132.177.669,85 zł** zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.
- 3) zmienia się załącznik nr 12 dotyczący wykazu dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 4) zmienia się załącznik nr 14 dotyczący planu wydatków jednostek pomocniczych gminy przewidziany do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2024 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.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Ozimku

Aldona Koczur

Uzasadnienie

Zmiana budżetu polega na zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 5.451.417,00 zł

Na zmianę planu dochodów budżetowych mają wpływ:

1. Uzyskane dochody w kwocie 4.265,939,00 zł z tyt. ostatecznej kwoty subwencji oświatowej uwzględniającej skutki wzrostu o 30 % średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.
2. Planowane przez Ministerstwo Finansów wpływy z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej w kwocie 1.087.861,00 zł.
3. Wpływ darowizny z Austrii z przeznaczeniem na naukę języka niemieckiego w kwocie 42.164,00 zł.
4. Refundacja środków z Programu operacyjnego "Rybacko i Morze" z tytułu poniesionych wydatków w 2022 roku związanych z adaptacją tarasu Domu Kultury w kwocie 43.353,00 zł.

Zmiany w zakresie planu wydatków budżetowych polega na zwiększeniach, zmniejszeniach planu zadań zaplanowanych do realizacji w uchwale budżetowej na 2024 r. oraz wprowadzeniu nowych zadań do realizacji w br :

Dział 600 – Transport i łączność - zwiększenie planu o kwotę 464.726,30 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków własnych na II Etap rozbudowy drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Schodnia (rozdz. 60016);

Dział 801 – Oświata i wychowanie -zwiększenie planu o kwotę 4.308.103,00 zł

- zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli z uwzględnieniem skutków wzrostu o 30% średnich wynagrodzeń +4.265.939,00 zł, w tym środki z przeznaczeniem na naukę języka niemieckiego(rozdz. 80101);

Dział 852 - Pomoc społeczna - zwiększenie planu o kwotę 400.000,00 zł :

- koszty utrzymania podopiecznych w DPS-ch + 200.000,00 zł (rozdział 85202) ;
- adaptacja pomieszczeń warsztatów szkolnych na dom dziennego pobytu + 100.000,00 zł (rozdział 85203);
- usługi opiekuńcze + 100.000,00 zł (rozdział 85228),

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększenie planu o kwotę 3.100,00 zł -
- zabezpieczenie środków na zwrot nienależnie pobranych świadczeń (rozdz. 85395).

Dział 855 - Rodzina - zwiększenie planu o kwotę 33.000,00 zł :

- zabezpieczenie środków na zwrot nienależnie pobranych świadczeń + 4.000,00 zł (rozdz. 85501);
- zabezpieczenie środków na zwrot nienależnie pobranych świadczeń + 5.000,00 zł (rozdz. 85502);
- dotacja celowa do niepublicznego żłobka "Dziecięcy Dworek" + 24.000,00 zł (rozdział 85516).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie planu o kwotę 164.548.678,78 z przeznaczeniem na 18 audytów energetycznych i koncepcji inwestycyjnej w ramach otrzymanej dotację w kwocie 164.548.678,78 złotych bezpośrednio z środków unijnych EUCEF.

Dział 926 – Kultura fizyczna - zwiększenie planu o kwotę 77.740,00 zł na realizację nowych zadań :

- realizacja programu powszechnej nauki pływania przez MOSiR pn. "Umiem pływać";
- zajęcia dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

Ponadto zmienia się nazewnictwo zadań dla rozdziałów : 60014, 85504, 85508, 85510.

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

Burmistrz Ozimka

Mirosław Wieszołek

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2024 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXX/ 124 Rady Miejskiej w Ozimku (projekt)

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
758			Różne rozliczenia	28 242 050,00	0,00	5 353 800,00	33 595 850,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 514 674,00	0,00	4 265 939,00	26 780 613,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 514 674,00	0,00	4 265 939,00	26 780 613,00
			Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 087 861,00	1 087 861,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	1 087 861,00	1 087 861,00
801			Oświata i wychowanie	2 708 132,00	-70 000,00	112 164,00	2 750 296,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	174 700,00		42 164,00	216 864,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	42 164,00	42 164,00
	80104		Przedszkola	871 372,00		70 000,00	941 372,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00		70 000,00	70 000,00
			Stolówki szkolne i przedszkolne	1 572 900,00	-70 000,00	0,00	1 502 900,00
	80148		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

853	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 572 900,00	-70 000,00	0,00	1 502 900,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 985,00	0,00	3 100,00	10 085,00
		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
	85395	Pozostała działalność	6 985,00	0,00	3 100,00	10 085,00
		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
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	600,00	600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
855		Rodzina	5 383 450,00	-5 900,00	14 900,00	5 392 450,00
		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
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 250,00	-5 500,00	9 500,00	11 250,00
		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
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	0,00	2 000,00	2 700,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 946 100,00	-400,00	5 400,00	3 951 100,00
		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
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 200,00	0,00	2 000,00	4 200,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	-400,00	0,00	0,00

2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00
	bieżące 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	94 763 166,25	-75 900,00	5 483 964,00	100 171 230,25	100 171 230,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	248 920,00	0,00	43 353,00	292 273,00	292 273,00
	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	43 353,00	43 353,00	43 353,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	43 353,00	43 353,00	43 353,00
	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	43 353,00	43 353,00	43 353,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	43 353,00	43 353,00	43 353,00
	majątkowe razem:	25 745 798,60	0,00	43 353,00	25 789 151,60	25 789 151,60
	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	1 150 401,00	0,00	43 353,00	1 193 754,00	1 193 754,00

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	120 508 964,85	-75 900,00	5 527 317,00	125 960 381,85	125 960 381,85
		1 150 401,00	0,00	43 353,00	1 193 754,00	1 193 754,00

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiana planu wydatków budżetowych dla zadań gminy na rok 2024

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXX/ /24 (Projekt)
w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność			27 725 512,27	464 726,30	28 190 238,57
	60014		Drogi publiczne powiatowe	335 550,00	0,00	335 550,00
		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)	215 550,00	0,00	215 550,00
			Budowa ścieżki pieszorowerowej w ciągu ulic Kolejowej i Danieckiej w Ozimku oraz ulicy Opolskiej w Nowej Schodni	0,00	115 550,00	115 550,00
			Roboty dodatkowe związane z budową ścieżki rowerowej przy ul. Kolejowej w Ozimku	115 550,00	-115 550,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 624 013,56	464 726,30	23 088 739,86
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 443 025,45	0,00	2 443 025,45
			Fundusz Sołecki Biestrzynnik - Utwardzenie tucznikiem i remont drogi gminnej ulicy Poliwodzkiej do posesji nr 10, 12, ciąg dalszy	13 000,00	-13 000,00	0,00
			Fundusz Sołecki Biestrzynnik - Wykonanie remontu drogi tuczniowej ul. Polne,ciąg dalszy	21 000,00	13 000,00	34 000,00
			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)	20 180 988,11	464 726,30	20 645 714,41
801			Rozbudowa drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Schodnia -Etap II (środki własne)	0,00	464 726,30	464 726,30
			Oświata i wychowanie	39 914 496,73	4 308 103,00	44 222 599,73
	80101		Szkoły podstawowe	20 179 158,73	4 308 103,00	24 487 261,73
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 174 158,73	4 308 103,00	20 482 261,73
			Bieżące utrzymanie	16 174 158,73	4 308 103,00	20 482 261,73
852			Pomoc społeczna	5 000 257,00	400 000,00	5 400 257,00
	85202		Domy pomocy społecznej	610 000,00	200 000,00	810 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	610 000,00	200 000,00	810 000,00

Koszty utrzymania podopiecznych w DPS-ch		610 000,00	200 000,00	810 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	0,00	100 000,00	100 000,00
M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	0,00	100 000,00	100 000,00
85228	Adaptacja pomieszczeń warsztatów szkolnych na dom dzielnego pobytu	0,00	100 000,00	100 000,00
B1PZB	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	640 000,00	100 000,00	740 000,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	480 000,00	100 000,00	580 000,00
	Usługi opiekuńcze	480 000,00	100 000,00	580 000,00
85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 985,00	3 100,00	10 085,00
	Pozostała działalność	6 985,00	3 100,00	10 085,00
B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 100,00	3 100,00
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń - Ukraina	0,00	3 100,00	3 100,00
85501	Rodzina	7 730 647,00	33 000,00	7 763 647,00
	Świadczenie wychowawcze	3 890,46	4 000,00	7 890,46
B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 890,46	4 000,00	7 890,46
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	3 890,46	4 000,00	7 890,46
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 176 544,54	5 000,00	4 181 544,54
B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	35 489,54	5 000,00	40 489,54
	Wydatki na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	0,00	33 580,00	33 580,00
	Wydatki na realizację świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	33 580,00	-33 580,00	0,00
B1WIP	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	1 909,54	5 000,00	6 909,54
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	671 201,00	0,00	671 201,00
	Wydatki na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	0,00	671 201,00	671 201,00
	Wydatki na realizację świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	671 201,00	-671 201,00	0,00
B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 469 854,00	0,00	3 469 854,00

		Wydatki na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	0,00	3 469 854,00	3 469 854,00
		Wydatki na realizację świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	3 469 854,00	-3 469 854,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	166 012,00	0,00	166 012,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 860,00	0,00	17 860,00
		Wydatki na wspieranie rodziny między innymi na asystentów rodziny	0,00	17 860,00	17 860,00
		Wydatki na wspieranie rodziny, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego	17 860,00	-17 860,00	0,00
	B1WIIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 552,00	0,00	147 552,00
		Wydatki na wspieranie rodziny między innymi na asystentów rodziny	0,00	147 552,00	147 552,00
		Wydatki na wspieranie rodziny, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego	147 552,00	-147 552,00	0,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	600,00
		Wydatki na wspieranie rodziny między innymi na asystentów rodziny	0,00	600,00	600,00
		Wydatki na wspieranie rodziny, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego	600,00	-600,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	156 000,00	0,00	156 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	156 000,00	0,00	156 000,00
		Wydatki dotyczące rodzin zastępczych	0,00	156 000,00	156 000,00
		Wydatki dotyczące utrzymania rodzinnych domów dziecka, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz wydatki zw. z realizacją dodatku wychowawczego	156 000,00	-156 000,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	99 000,00	0,00	99 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	99 000,00	0,00	99 000,00
		Wydatki dotyczące placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	99 000,00	99 000,00
		Wydatki dotyczące utrzymania placówek opiekuńczo-wychowawczych, w których znajdują się podopieczni z gminy Ozimek, wydatki na usamodzielnienie się po opuszczeniu placówki, schroniska dla nieletnich itp. oraz na kontynuowanie nauki przez te osoby	99 000,00	-99 000,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 058 800,00	24 000,00	3 082 800,00

	B2DOT	dotacja na zadania bieżące	1 800,00	24 000,00	25 800,00
		Dotacja celowa do niepublicznego żłobka "Dziecięcy Dworek"	1 800,00	24 000,00	25 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 383 931,08	164 747,70	12 548 678,78
	90095	Pozostała działalność	231 874,59	164 747,70	396 622,29
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	231 874,59	164 747,70	396 622,29
		Klaster energii - audyty i koncepcja inwestycyjna	0,00	164 747,70	164 747,70
926		Kultura fizyczna	5 190 105,65	77 740,00	5 267 845,65
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	77 740,00	77 740,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	77 740,00	77 740,00
		Realizacja programu powszechnej nauki pływania przez MOSiR pn. "Umiem pływać"	0,00	59 740,00	59 740,00
		Zajęcia dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej	0,00	18 000,00	18 000,00
Razem:			126 726 252,85	5 451 417,00	132 177 669,85

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydanki 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	Whitesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wyposażenia 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	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		
				85203				100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				85203				100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
853			Usługi opiekuńcze i społeczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	640 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	740 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	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		
				853				640 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				853				640 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	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	10 085,00	10 085,00	4 096,30	996,30	0,00	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	6 985,00	6 985,00	996,30	996,30	0,00	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	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 100,00	3 100,00	4 096,30	996,30	0,00	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	10 085,00	10 085,00	4 096,30	996,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				85395				3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				85395				3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Wydanki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	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	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	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	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	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	7 730 647,00	7 730 647,00	3 391 753,00	852 640,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 595 647,00	-4 595 647,00	-1 125 193,00	-306 440,00	0,00	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	4 628 647,00	4 628 647,00	1 134 193,00	818 753,00	315 440,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 763 647,00	7 763 647,00	4 253 393,00	3 391 753,00	861 640,00	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		
				85501				7 730 647,00	7 730 647,00	3 391 753,00	852 640,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				85501				7 730 647,00	7 730 647,00	3 391 753,00	852 640,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	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				
				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	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	0,00	0,00		
				po zmianach	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	0,00	0,00		
				przed zmianą	4 176 544,54	4 176 544,54	706 690,54	671 201,00	35 489,54	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	-4 174 635,00	-4 174 635,00	-704 781,00	-671 201,00	-33 580,00	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	4 179 835,00	4 179 835,00	709 781,00	671 201,00	38 580,00	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	4 181 544,54	4 181 544,54	711 690,54	671 201,00	40 489,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				85502				4 176 544,54	4 176 544,54	706 690,54	671 201,00	35 489,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				85502				4 176 544,54	4 176 544,54	706 690,54	671 201,00	35 489,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXX/ /24
 Rady Miejskiej w Ozimku
 z dnia

Projekt
 Wykaz dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
 na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	kwota
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
			Zakup Lekkiego Samochodu Ratowniczo-Gaśniczego dla OSP Schodnia	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	185 110,00
	80104		Przedszkola	185 110,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 110,00
			Dotacja do niepublicznego przedszkola pn. "Dziecięcy Dworek"	185 110,00
852			Pomoc społeczna	160 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	160 000,00
			Dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji ochrony zdrowia.	160 000,00
855			Rodzina	25 800,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	25 800,00
		258	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 800,00

			Dotacja do niepublicznego żłobka pn. "Dziecięcy Dworek"	25 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			1. Dofinansowanie do wymiany ogrzewania na ekologiczne	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	314 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	60 000,00
			1. Dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu kultury, tradycji i edukacji wynikających z ustawy o pożytku publicznym.	60 000,00
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	254 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	254 000,00
			Ochrona zabytku kościoła p.w. Matki Boskiej i Św. Wojciecha w Groźcu	254 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	500 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	500 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500 000,00
			1. Dotacja na realizację zadań w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu - wynikające z ustawy o sporcie.	450 000,00
		2360	2. Dotacja na propagowanie, organizowanie i stwarzanie warunków do krzewienia kultury fizycznej na terenie gminy- wynikające z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	50 000,00
			Razem dotacje	1 484 910,00

PLAN WYDATKÓW (Projekt)
jednostek pomocniczych przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	z tego :			
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki	w tym : związane z realizacją zadań	Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SOŁECTWO ANTONIÓW								
1.	600		Transport i łączność	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00
		60016	Drogi Publiczne Gminne	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00
			Wykonanie podbudowy na ulicy Leśnej - II etap	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
			Utrzymanie zieleni wiejskiej	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
			Przeгляд urządzeń zabawowych i siłowych	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 850,98	2 850,98	0,00	2 850,98	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00
			Wydarzenia kulturalne	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,98	1 000,98	0,00	1 000,98	0,00
			Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,98	1 000,98	0,00	1 000,98	0,00
			Razem:	51 250,98	51 250,98	0,00	51 250,98	0,00
SOŁECTWO BIESTRZYNNIK								
1.	600		Transport i łączność	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00
		60016	Drogi Publiczne Gminne	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00
			Utwardzenie tłuczeniem i remont drogi gminnej ulicy Polwodzkiej do posesji 10,12, ciąg dalszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.	900		<i>Wykonanie remontu drogi thuczniowej ul. Polnej, ciąg dalszy</i>	34 000,00			34 000,00	0,00		34 000,00	0,00
		90004	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 300,00			3 300,00	0,00		3 300,00	0,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00			3 000,00	0,00		3 000,00	0,00
			Utrzymanie zieleni oraz porządku terenu wokół świetlicy	3 000,00			3 000,00	0,00		3 000,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	300,00			300,00	0,00		300,00	0,00
			Przeгляд techniczny placu zabaw i siłowni plenerowej	300,00			300,00	0,00		300,00	0,00
3.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 443,32			5 443,32	0,00		5 443,32	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 243,32			2 243,32	0,00		2 243,32	0,00
			Wydarzenia kulturalne	2 243,32			2 243,32	0,00		2 243,32	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 200,00			3 200,00	0,00		3 200,00	0,00
			Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 700,00			2 700,00	0,00		2 700,00	0,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	500,00			500,00			500,00	0,00
			Razem:	42 743,32			42 743,32	0,00		42 743,32	0,00
SOŁECTWO CHOBIE											
1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00			3 000,00	0,00		3 000,00	0,00
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	3 000,00			3 000,00	0,00		3 000,00	0,00
			Doposażenie OSP w latarki kątowe i ubrania koszarowe	3 000,00			3 000,00	0,00		3 000,00	0,00
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 050,00			1 050,00	0,00		1 050,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	700,00			700,00	0,00		700,00	0,00
			Utrzymanie zieleni wiejskiej	700,00			700,00	0,00		700,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	350,00			350,00	0,00		350,00	0,00
			Przeгляд placu zabaw i utrzymanie urządzeń siłowych	350,00			350,00	0,00		350,00	0,00
3.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 396,72			20 396,72	0,00		20 396,72	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 086,72			5 086,72	0,00		5 086,72	0,00
			Działalność kulturalna	5 086,72			5 086,72	0,00		5 086,72	0,00

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 310,00	15 310,00	0,00	15 310,00	0,00	15 310,00	0,00
		Remont poseszki w Sali świetlicy wiejskiej	15 310,00	15 310,00	0,00	15 310,00	0,00	15 310,00	0,00
		Razem:	24 446,72	24 446,72	0,00	24 446,72	0,00	24 446,72	0,00
SOŁECTWO DYLAKI									
1	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	24 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	90015	Utrzymanie gminnych terenów zieleni na wsi	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej na ul. Polnej (I kompletne stanowisko słupowe)	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
2	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 250,98	24 250,98	0,00	24 250,98	0,00	24 250,98	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 250,98	4 250,98	0,00	4 250,98	0,00	4 250,98	0,00
		Spotkania i wydarzenia kulturalne	4 250,98	4 250,98	0,00	4 250,98	0,00	4 250,98	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
		Remont w świetlicy wiejskiej	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
		Razem:	51 250,98	27 250,98	0,00	27 250,98	0,00	27 250,98	24 000,00
SOŁECTWO GRODZIEC									
1	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		Utrzymanie zieleni	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
2	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 250,98	48 250,98	0,00	48 250,98	0,00	48 250,98	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00
		Spotkania i wydarzenia kulturalne	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
		Uszycie regionalnych strojów damskich	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 250,98	2 250,98	0,00	2 250,98	0,00	2 250,98	0,00
		Utrzymanie świetlicy	2 250,98	2 250,98	0,00	2 250,98	0,00	2 250,98	0,00
		Razem:	51 250,98	51 250,98	0,00	51 250,98	0,00	51 250,98	0,00

SOŁECTWO JEDLICE									
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00
			Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			Utrzymanie mienia gminnego	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 504,03	9 504,03	0,00	9 504,03	0,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 004,03	5 004,03	0,00	5 004,03	0,00	0,00
			Wydarzenia kulturalne	5 004,03	5 004,03	0,00	5 004,03	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00
			Doposażenie sołectwa w zakup zestawów biesiadnych (ławki i stoły) oraz pokrywy na piaskownicę						
			Razem:	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00
				14 504,03	14 504,03	0,00	14 504,03	0,00	0,00
SOŁECTWO KRASIEJÓW									
1	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
			Poprawa estetyki wsi	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 250,98	46 250,98	0,00	46 250,98	0,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 250,98	26 250,98	0,00	26 250,98	0,00	0,00
			Działalność kulturalna i promocja wsi	26 250,98	26 250,98	0,00	26 250,98	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
			Doposażenie i utrzymanie „Starej Szkoły”	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
			Zakup ławek oraz stołów ze stelażem (na potrzeby organizacji wydarzeń sportowych i kulturalnych w sołectwie)	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
			Zakup namiotu biesiadnego na potrzeby organizacji wydarzeń sportowych i kulturalnych w sołectwie						
			Razem:	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
				51 250,98	51 250,98	0,00	51 250,98	0,00	0,00
SOŁECTWO KRZYŻOWA DOLINA									
1.	600		Transport i łączność	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00

	60016	Drogi Publiczne Gminne	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00
		Remont ul. Polnej cd.	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00
2.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
		Zakup mundurów dla starżaków OSP w Krzyżowej Dolinie	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
3.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 024,59	10 024,59	0,00	10 024,59	0,00	10 024,59	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		Utrzymanie zieleni w sołectwie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	5 024,59	5 024,59	0,00	5 024,59	0,00	5 024,59	0,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej, placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz pozostałych obiektów gminnych	5 024,59	5 024,59	0,00	5 024,59	0,00	5 024,59	0,00
4.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00
		Organizowanie wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, sportowych	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
		Zakup stołów i ławek festynowych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
		Razem:	44 024,59	44 024,59	0,00	44 024,59	0,00	44 024,59	0,00
SOŁECTWO MNICHUS									
1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
		Utrzymanie zieleni w sołectwie	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		Utrzymanie mienia w sołectwie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
2.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 956,57	14 956,57	0,00	14 956,57	0,00	14 956,57	12 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 956,57	2 956,57	0,00	2 956,57	0,00	2 956,57	0,00
		Działania kulturalne	2 956,57	2 956,57	0,00	2 956,57	0,00	2 956,57	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
		Budowa altany rekreacyjno - wypoczynkowej	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
		Razem:	16 656,57	16 656,57	0,00	16 656,57	0,00	16 656,57	12 000,00

SOŁECTWO NOWA SCHOĐNIA						
1.	600	Transport i łączność	43 010,00	43 010,00	0,00	43 010,00
	60016	Drogi Publiczne Gminne	43 010,00	43 010,00	0,00	43 010,00
		Remont ulicy Przemysłowej	43 010,00	43 010,00	0,00	43 010,00
2.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	90095	Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		Oczyszczanie miast i wsi	500,00	500,00	0,00	500,00
		Przeład urzędzeń zabawowych i siłowych	500,00	500,00	0,00	500,00
3.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 740,98	3 740,98	0,00	3 740,98
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 740,98	3 740,98	0,00	3 740,98
		Organizacja wydarzenia o charakterze sportowym	3 740,98	3 740,98	0,00	3 740,98
		Razem:	51 250,98	51 250,98	0,00	51 250,98
SOŁECTWO PUSTKÓW						
1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	90095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		Utrzymanie mienia gminy	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
2.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 413,22	33 413,22	0,00	33 413,22
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 913,22	16 913,22	0,00	16 913,22
		Działania kulturalne	16 913,22	16 913,22	0,00	16 913,22
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00
		Zakup i montaż plandeki na wiatę biesiadną	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00
		Montaż klimatyzacji z funkcją grzania	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00
		Wykonanie podłogi w kuchni świetlicy wiejskiej	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00
		Razem:	37 413,22	37 413,22	0,00	37 413,22
SOŁECTWO SCHOĐNIA						
1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00
		Utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00
	90095	Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00

		Utrzymanie mienia w sołectwie	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00
2.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 850,98	44 850,98	0,00	44 850,98	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 610,98	9 610,98	0,00	9 610,98	0,00
		Wydarzenia kulturalne	9 610,98	9 610,98	0,00	9 610,98	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 240,00	35 240,00	0,00	35 240,00	0,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
		Zakup i montaż plandek na wiacie przy świetlicy wiejskiej	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00
		Malowanie wiaty przy świetlicy wiejskiej	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00
		Razem:	51 250,98	51 250,98	0,00	51 250,98	0,00
SOŁECTWO SZCZEDRZYK							
1.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 538,75	6 538,75	0,00	6 538,75	0,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	6 538,75	6 538,75	0,00	6 538,75	0,00
		Doposażenie OSP Szchedrzyk w elektrody do defibrylatora AED, baterię do defibrylatora AED oraz ubranie bojowe	6 538,75	6 538,75	0,00	6 538,75	0,00
2.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 712,23	44 712,23	0,00	44 712,23	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 212,23	21 212,23	0,00	21 212,23	0,00
		Działalność kulturalna oraz spotkania aktywizujące mieszkańców sołectwa Szchedrzyk	21 212,23	21 212,23	0,00	21 212,23	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00
		Zakup stołów i krzesel do świetlicy wiejskiej	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00
		Zakup tablic ogłoszeniowych	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
		Zakup parasoli grzewczych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		Razem:	51 250,98	51 250,98	0,00	51 250,98	0,00

538 545,31

502 545,31

0,00

502 545,31

36 000,00