

**UCHWAŁA NR LXVIII/665/23
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU**

z dnia 18 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 576, 1463 i 1688), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239 i 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1270 z późn.zm.), art. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2267 z późn.zm.), art.111 pkt 1 i 3 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późn.zm.) Rada Miejska w Ozimku uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet gminy na okres roku kalendarzowego 2024.

§ 2. Ustala się dochody budżetu w wysokości 119.622.087,45 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 94.567.788,85 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 25.054.298,60 zł; zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 125.839.375,45 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 87.877.273,49 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 37.962.101,96 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Deficyt budżetowy w wysokości 6.217.288,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 6.217.288,00 zł

§ 5. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w wysokości 8.217.288,00 zł;
- 2) rozchody budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł ; zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się:

- 1) plan dochodów i wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikami nr 4 i 5;
- 2) plan dochodów i wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej (AR) - zgodnie z załącznikami nr 6 i 7;
- 3) plan dochodów i wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikami nr 8 i 9;
- 4) plan wydatków budżetowych dla zadań gminy - zgodnie z załącznikiem nr 10;
- 5) plan wydatków majątkowych- zgodnie z załącznikiem nr 11;
- 6) plan dotacji udzielanych z budżetu gminy - zgodnie z załącznikami nr 12 i 13;
- 7) plan wydatków jednostek pomocniczych gminy przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego - zgodnie z załącznikiem nr 14;
- 8) plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na wydatki budżetu związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii - zgodnie z załącznikiem nr 15;

- 9) plan dochodów należnych gminie zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz.2556 z późn. zm.) oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej - zgodnie z załącznikiem nr 16;
- 10) plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - zgodnie z załącznikiem nr 17;
- 11) plan dochodów Rządowego Funduszu: Polski Ład oraz wydatki związane z realizacją Programu Inwestycji Strategicznych zgodnie z załącznikiem nr 18;
- 12) plan dochodów i wydatków dla środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 - zgodnie z załącznikiem nr 19;
- 13) plan dochodów i wydatków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - zgodnie z załącznikiem nr 20.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 170.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 220.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.000.000,00 zł.

§ 9. Ustala się kwotę wydatków przypadającą do spłaty w 2024 roku zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę do wysokości 2.403.263,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Ozimka do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.000.000,00 zł.;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach rozdziału i w danej grupie wydatków z wyłączeniem zmian planu wydatków na wynagrodzenia i uposażenia oraz składek od nich naliczanych;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 6) udzielania pożyczek z budżetu do kwoty 100.000,00 zł

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Ozimku

Aldona Koczur

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXVIII/665/23
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 18 grudnia 2023 roku

Plan dochodów budżetowych na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	34 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 000,00
600			Transport i łączność	1 555 366,06
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	483 126,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	483 126,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	952 240,06
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 635,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	950 605,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 015 596,79
			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
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	760 999,06
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	499,06
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 597,73

			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 547,73
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	153 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00
710			Działalność usługowa	88 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	88 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	88 000,00
750			Administracja publiczna	385 864,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	333 864,00
			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

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	333 864,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 913,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 913,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 913,00
752			Obrona narodowa	1 200,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00

			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 759 908,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	140 500,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	140 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 444 800,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 760 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	14 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	335 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	103 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	29 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	203 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 643 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	290 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	133 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	630 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	886 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	110 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	106 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 645 608,00
			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

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 432 633,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 212 975,00
758			Różne rozliczenia	28 163 122,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 514 674,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 514 674,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 570 049,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 570 049,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	162 800,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	915 599,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	915 599,00
801			Oświata i wychowanie	2 708 132,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	174 700,00

		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
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 000,00
	0830	Wpływy z usług	124 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 694,00
		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
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00
	0830	Wpływy z usług	4 400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 294,00
80104		Przedszkola	871 372,00
		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
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	194 900,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	671 872,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 572 900,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 572 900,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 466,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 466,00
852			Pomoc społeczna	1 009 162,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	238 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 000,00
	85216		Zasiłki stałe	290 050,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		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	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	220 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
855			Rodzina	5 383 450,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 250,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00

		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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 946 100,00
			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
		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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 919 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 500,00
		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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 400,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 400,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 384 700,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 219 300,00
		0830	Wpływy z usług	165 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 437 055,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 200,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 652 244,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 604 324,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	920,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	101 611,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	101 611,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	500 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	143 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	143 000,00
926			Kultura fizyczna	23 020,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	21 700,00

		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
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 700,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 320,00
		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
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00
bieżące razem:			94 567 788,85
		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

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	110 584,00
		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
	01095	Pozostała działalność	110 584,00
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110 584,00

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	4 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00
600			Transport i łączność	15 211 509,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 150 401,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 171 108,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 045 569,63
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 125 538,48
	60017		Drogi wewnętrzne	1 150 401,00
			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	1 150 401,00
		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	1 150 401,00

	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 890 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 890 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	403 883,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	403 883,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	467,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	403 416,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 335 955,49
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 335 955,49
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 335 955,49
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	248 920,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	248 920,00

		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
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	248 920,00
926		Kultura fizyczna	2 243 447,00
		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
	92601	Obiekty sportowe	2 243 447,00
		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
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 243 447,00
majątkowe razem:			25 054 298,60
		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
Ogółem:			119 622 087,45
		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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXVIII/665/23
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 18 grudnia 2023 roku

Plan wydatków budżetowych na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01035		Graniczne inspektoraty weterynarii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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)	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	27 607 132,27	3 316 713,45	3 316 713,45	0,00	3 316 713,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 290 418,82	24 290 418,82	1 816 878,71	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	748 688,00	748 688,00	748 688,00	0,00	748 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	748 688,00	748 688,00	748 688,00	0,00	748 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 721 183,56	2 443 025,45	2 443 025,45	0,00	2 443 025,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 278 158,11	20 278 158,11	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 443 025,45	2 443 025,45	2 443 025,45	0,00	2 443 025,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	20 278 158,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 278 158,11	20 278 158,11	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 912 260,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 260,71	1 912 260,71	1 816 878,71	0,00	0,00
		M11UZ	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	1 816 878,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 878,71	1 816 878,71	1 816 878,71	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)	95 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 382,00	95 382,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00

		MIIWL	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)	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 009 752,00	1 009 752,00	1 009 752,00	0,00	1 009 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	910 000,00	910 000,00	910 000,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	910 000,00	910 000,00	910 000,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 752,00	99 752,00	99 752,00	0,00	99 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	99 752,00	99 752,00	99 752,00	0,00	99 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	395 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MIIWL	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)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	12 917 435,00	12 544 435,00	12 110 163,00	9 496 134,00	2 614 029,00	0,00	434 272,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00	373 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	333 864,00	333 864,00	333 864,00	333 864,00	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	333 864,00	333 864,00	333 864,00	333 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	296 000,00	296 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 383 074,00	9 010 074,00	8 990 074,00	7 234 270,00	1 755 804,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00	373 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 755 804,00	1 755 804,00	1 755 804,00	0,00	1 755 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		BIWIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 234 270,00	7 234 270,00	7 234 270,00	7 234 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MIIUZ	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MIIWL	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)	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 750,00	89 750,00	89 750,00	0,00	89 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	89 750,00	89 750,00	89 750,00	0,00	89 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 133 500,00	2 133 500,00	2 133 500,00	1 928 000,00	205 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	205 500,00	205 500,00	205 500,00	0,00	205 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BIWIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 928 000,00	1 928 000,00	1 928 000,00	1 928 000,00	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
	75095		Pozostała działalność	681 247,00	681 247,00	556 975,00	0,00	556 975,00	0,00	124 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	556 975,00	556 975,00	556 975,00	0,00	556 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 272,00	124 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 913,00	3 913,00	3 913,00	3 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 913,00	3 913,00	3 913,00	3 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BIWIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 913,00	3 913,00	3 913,00	3 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	673 102,75	423 102,75	369 802,75	50 000,00	319 802,75	0,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	668 838,75	418 838,75	365 538,75	50 000,00	315 538,75	0,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	315 538,75	315 538,75	315 538,75	0,00	315 538,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BIWIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 300,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 264,00	4 264,00	4 264,00	0,00	4 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 264,00	4 264,00	4 264,00	0,00	4 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	3 803 263,00	3 803 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 403 263,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 403 263,00	2 403 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 403 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	2 403 263,00	2 403 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 403 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	39 835 568,73	39 835 568,73	39 154 158,73	31 237 158,73	7 917 000,00	185 110,00	496 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 179 158,73	20 179 158,73	19 824 158,73	16 174 158,73	3 650 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BIWIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 174 158,73	16 174 158,73	16 174 158,73	16 174 158,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 097 000,00	1 097 000,00	1 083 000,00	1 009 000,00	74 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BIWIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 009 000,00	1 009 000,00	1 009 000,00	1 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	8 198 110,00	8 198 110,00	7 967 000,00	6 952 000,00	1 015 000,00	185 110,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 015 000,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00	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	6 952 000,00	6 952 000,00	6 952 000,00	6 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	185 110,00	185 110,00	0,00	0,00	0,00	185 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 764 800,00	1 764 800,00	1 733 000,00	1 622 000,00	111 000,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	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	1 622 000,00	1 622 000,00	1 622 000,00	1 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	588 000,00	588 000,00	588 000,00	98 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	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	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 669 000,00	4 669 000,00	4 650 000,00	2 720 000,00	1 930 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 930 000,00	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	1 930 000,00	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	2 720 000,00	2 720 000,00	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	698 000,00	698 000,00	698 000,00	668 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	668 000,00	668 000,00	668 000,00	668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 174 500,00	2 174 500,00	2 154 000,00	1 984 000,00	170 000,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	328 375,00	328 375,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	315 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	315 375,00	315 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 124 770,00	2 124 770,00	2 114 370,00	1 900 000,00	214 370,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	214 370,00	214 370,00	214 370,00	0,00	214 370,00	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	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	640 000,00	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
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	480 000,00	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
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	158 112,00	158 112,00	143 112,00	5 000,00	138 112,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	138 112,00	138 112,00	138 112,00	0,00	138 112,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	90 000,00	43 600,00	29 500,00	14 100,00	0,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	40 000,00	40 000,00	38 000,00	29 500,00	8 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	600,00	0,00	600,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 730 647,00	7 730 647,00	4 344 393,00	3 406 233,00	938 160,00	0,00	3 386 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 097 235,00	4 097 235,00	725 581,00	685 681,00	39 900,00	0,00	3 371 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	39 900,00	39 900,00	39 900,00	0,00	39 900,00	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	685 681,00	685 681,00	685 681,00	685 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 371 654,00	3 371 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 371 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	166 012,00	166 012,00	165 412,00	147 552,00	17 860,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 860,00	17 860,00	17 860,00	0,00	17 860,00	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	147 552,00	147 552,00	147 552,00	147 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	220 000,00	220 000,00	220 000,00	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
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	220 000,00	220 000,00	220 000,00	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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 400,00	45 400,00	45 400,00	0,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	45 400,00	45 400,00	45 400,00	0,00	45 400,00	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	3 057 000,00	3 057 000,00	3 043 000,00	2 573 000,00	470 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	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	2 573 000,00	2 573 000,00	2 573 000,00	2 573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 403 931,08	8 066 275,59	8 066 275,59	286 000,00	7 780 275,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 337 655,49	2 530 455,49	0,00	0,00	1 807 200,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 817 200,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 200,00	0,00	0,00	0,00	1 807 200,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M3WSP	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 807 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 200,00	0,00	0,00	0,00	1 807 200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 930 000,00	5 930 000,00	5 930 000,00	280 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 650 000,00	5 650 000,00	5 650 000,00	0,00	5 650 000,00	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	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	192 100,00	192 100,00	192 100,00	0,00	192 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	192 100,00	192 100,00	192 100,00	0,00	192 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	317 400,00	317 400,00	317 400,00	6 000,00	311 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	311 400,00	311 400,00	311 400,00	0,00	311 400,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	255 901,00	255 901,00	255 901,00	0,00	255 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	255 901,00	255 901,00	255 901,00	0,00	255 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 299 455,49	869 000,00	869 000,00	0,00	869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 455,49	2 430 455,49	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	869 000,00	869 000,00	869 000,00	0,00	869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MIIWL	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)	2 430 455,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 455,49	2 430 455,49	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	251 874,59	251 874,59	251 874,59	0,00	251 874,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	251 874,59	251 874,59	251 874,59	0,00	251 874,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 017 121,97	2 751 121,97	391 121,97	0,00	391 121,97	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	301 620,01	301 620,01	241 620,01	0,00	241 620,01	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	241 620,01	241 620,01	241 620,01	0,00	241 620,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 461 501,96	2 449 501,96	149 501,96	0,00	149 501,96	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	149 501,96	149 501,96	149 501,96	0,00	149 501,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MIIWL	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)	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00
		MIIWL	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)	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 178 051,65	1 763 024,00	1 244 024,00	647 724,00	596 300,00	500 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	3 415 027,65	3 415 027,65	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 655 281,65	240 254,00	240 254,00	63 954,00	176 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 415 027,65	3 415 027,65	0,00	0,00	0,00

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	176 300,00	176 300,00	176 300,00	0,00	176 300,00	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	63 954,00	63 954,00	63 954,00	63 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	3 415 027,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 415 027,65	3 415 027,65	0,00	0,00	
	92604		Institucje kultury fizycznej	1 503 770,00	1 503 770,00	1 003 770,00	583 770,00	420 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	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	583 770,00	583 770,00	583 770,00	583 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				125 839 375,45	87 877 273,49	75 208 999,49	47 253 374,73	27 955 624,76	3 255 110,00	5 609 901,00	0,00	2 403 263,00	1 400 000,00	37 962 101,96	36 154 901,96	1 841 878,71	0,00	1 807 200,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXVIII/665/23
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 18 grudnia 2023 roku

**Projekt planu przychodów i rozchodów budżetowych
na 2024 r.**

w złotych

Lp.	Treść	§	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 217 288,00
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	197 288,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	950	8 020 000,00
Rozchody ogółem:			2 000 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 000 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXVIII/665/23
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 18 grudnia 2023 roku

Plan dochodów budżetowych dla zadań zleconych na 2024 rok

w złotych

Dzia ł	Rozdzia ł	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
750			Administracja publiczna	333 864,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	333 864,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	333 864,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 913,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 913,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 913,00
752			Obrona narodowa	1 200,00

			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00
852			Pomoc społeczna	6 112,00
			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
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
855			Rodzina	3 964 400,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 919 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 919 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 400,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 400,00
bieżące razem:				4 309 489,00
			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
Ogółem:				4 309 489,00
			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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LXVIII/665/23
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 18 grudnia 2023 roku

Plan wydatków budżetowych dla zadań zleconych na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	333 864,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	333 864,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 864,00
			Ewidencja działalności	24 674,00
			Sprawy obywatelskie	293 360,00
			Zadania obronne	15 830,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 913,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 913,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 913,00
			Aktualizacja stałego spisu wyborców	3 913,00
752			Obrona narodowa	1 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00
			Akcja kurierska	200,00
			Szkolenia obronne	1 000,00
852			Pomoc społeczna	6 112,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 112,00
			System POMOST	1 112,00

	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
		System POMOST	5 000,00
855		Rodzina	3 964 400,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 919 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	32 300,00
		Wydatki na realizację świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	32 300,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	515 046,00
		Wydatki na realizację świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	515 046,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 371 654,00
		Wydatki na realizację świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	3 371 654,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 400,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	45 400,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	45 400,00
Razem:			4 309 489,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LXVIII/665/23
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 18 grudnia 2023 roku

**Plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań
wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej
na 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	483 126,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	483 126,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	483 126,00
801			Oświata i wychowanie	750 632,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64 294,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 294,00
	80104		Przedszkola	671 872,00
			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

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	671 872,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 466,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 466,00
852			Pomoc społeczna	802 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	233 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 000,00
	85216		Zasiłki stałe	277 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	212 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00
bieżące				
razem:				2 035 758,00
			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
Ogółem:				2 035 758,00
			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

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LXVIII/665/23
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 18 grudnia 2023 roku

Plan wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2024 rok

				w złotych
Dział	Rozdzi	Grupa	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	483 126,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	483 126,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	483 126,00
			Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej AR	483 126,00
801			Oświata i wychowanie	750 632,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64 294,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 294,00
			Bieżące utrzymanie	64 294,00
	80104		Przedszkola	671 872,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	647 762,00
			Bieżące utrzymanie	647 762,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	24 110,00
			Dotacja celowa do niepublicznego przedszkola "Dzieciący Dworek"	24 110,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 466,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 466,00
			Bieżące utrzymanie	14 466,00
852			Pomoc społeczna	802 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
		Koszty opłaconych składek na ubezpiecz. zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	233 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	233 000,00
		Zasiłki okresowe	233 000,00
85216		Zasiłki stałe	277 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	277 000,00
		Wypłata zasiłków stałych na rzecz osób fizycznych	277 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	212 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	212 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00
		Świadczenia społeczne w ramach programu pomoc Państwa w zakresie dożywiania	60 000,00

Razem:		2 035 758,00
---------------	--	--------------

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LXVIII/665/23
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 18 grudnia 2023 roku

**Plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań
wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego na 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
bieżące razem:				120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LXVIII/665/23
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 18 grudnia 2023 roku

Plan wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	120 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00
			Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta	120 000,00
Razem:				120 000,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr LXVIII/665/23
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 18 grudnia 2023 roku

Plan wydatków budżetowych dla zadań gminy na 2024 rok

w złotych

Dzia	Rozdzia	Grupa	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	103 000,00
	01008		Melioracje wodne	50 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
			Konserwacja gminnych rowów i przepustów na drogach polnych	50 000,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	46 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000,00
			Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt	40 000,00
			Usuwanie padliny	6 000,00
	01030		Izby rolnicze	7 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00
			Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	7 000,00
	01035		Graniczne inspektoraty weterynarii	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00
			Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	5 000 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	5 000 000,00
			Modernizacja sieci ciepłowniczej miasta Ozimek	5 000 000,00
600			Transport i łączność	27 607 132,27
	60004		Lokalny transport zbiorowy	748 688,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	748 688,00
			Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej	265 562,00

		Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej AR	483 126,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00
		Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta	120 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	22 721 183,56
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 443 025,45
		Fundusz Sołecki Antoniów - Wykonanie podbudowy na ulicy Leśnej -II etap	42 000,00
		Fundusz Sołecki Biestrzynnik - Utwardzenie tłuczniem i remont drogi gminnej ulicy Poliwozkiej do posesji nr 10, 12 . ciąg dalszy	13 000,00
		Fundusz Sołecki Biestrzynnik - Wykonanie remontu drogi tłuczniowej ul. Polne,ciąg dalszy	21 000,00
		Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina - Remont ul. Polnej cd.	8 500,00
		Fundusz Sołecki Nowa Schodnia - Remont ulicy Przemysłowej	43 010,00
		Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg (koszenie poboczy, oznakowanie itp.)	75 000,00
		Remont nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 103336O - ul. ks. Kałuży w m. Ozimek (RFRD)	461 799,77
		Remont nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 103348 - ul. Leśnej w m. Ozimek (RFRD)	612 226,26
		Remont nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 103380 O- ul Korczaka w m. Ozimek (RFRD)	347 589,42
		Utrzymanie dróg asfaltowych	150 000,00
		Utrzymanie dróg szutrowych	150 000,00
		Wycinka drzew w pasie drogowym	20 000,00
		Zimowe utrzymanie dróg gminnych	498 900,00
	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)	20 278 158,11
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu ul.Kolejowej, Danieckiej oraz przejazdu kolejowego do końca zabudowy oraz ul. Opolskiej do skrzyżowania z ul. Daniecką, do skrzyżowania z ul.Kuczki w Ozimku wraz z parkingiem i wiatą rowerowa.	97 170,00
		Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Kolejowej i Danieckiej w Ozimku oraz ul. Opolskiej w Nowej Schodni - Polski Ład	3 125 538,48

		Modernizacja drogi gminnej ul. Dworcowej w m. Ozimek	232 914,00
		Nadzór inwestorski budowa ścieżki rowerowej	50 000,00
		Odszkodowania za przejścia pod drogi	160 000,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Niwki w Krasiejowie	465 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Długiej - I Etap w m. Schodnia	212 544,00
		Przebudowa dróg gminnych - projekty, nadzór	220 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Schodnia -Etap I (RFRD)	6 613 847,00
		Rozbudowa drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Schodnia -Etap II (RFRD)	9 045 569,63
		Wykonanie projektów chodników w Sołectwie Schodnia i Nowa Schodnia	25 575,00
		Wykonanie projektu budowy chodnika przy ul. Powstańców Śląskich w sołectwie Krzyżowa Dolina - poprawa bezpieczeństwa na drogach	30 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	1 912 260,71
	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	1 816 878,71
		Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą centrum Krasiejowa	1 816 878,71
	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)	95 382,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Opolskiej w m. Schodnia	65 382,00
		Wykonanie projektu rewitalizacji wsi Grodziec, ze szczególnym uwzględnieniem terenów wzdłuż rzeczki Białka oraz centrum wsi	30 000,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
		Utrzymanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	2 100 000,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	2 100 000,00
		Rewitalizacja obiektu dworca kolejowego w Ozimku	2 100 000,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	1 009 752,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	910 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	910 000,00
		Bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego	150 000,00
		Eksploatacja i zarządzanie budynkiem socjalnym w Ozimku	170 000,00
		Koszty egzekucji zaległości czynszowych	2 000,00
		Opłaty eksploatacyjne gminnego zasobu mieszkaniowego oraz koszty zarządzania	500 000,00
		Opłaty za lokale socjalne będące w zarządzie PGKiM	8 000,00
		Zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym przez PGKiM	80 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 752,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	99 752,00
		Koszty opłat notarialnych	2 000,00
		Opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	5 600,00
		Podział geodezyjny działek	35 000,00
		Regulacja stanu prawnego związanego z przejęciem nieruchomości	10 000,00
		Szacunki gruntów i nieruchomości	20 000,00
		Użytkowanie wieczyste - opłaty	25 152,00
		Wypisy i wyrisy z rejestru gruntów	2 000,00
710		Działalność usługowa	395 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00
		Sporządzenie miejscowego planu przestrzennego wsi Pustków i Jedlice	70 000,00
		Sporządzenie miejscowego planu przestrzennego wsi Schodnia	70 000,00
		Sporządzenie miejscowego planu przestrzennego wsi Szczedrzyk	70 000,00
		Sporządzenie Ogólnego Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy	20 000,00
		Sporządzenie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	70 000,00
	71035	Cmentarze	60 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
		Utrzymanie i bieżące remonty cmentarzy komunalnych	30 000,00

	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	30 000,00
		Projekt rozbudowy cmentarza w Nowej Schodni	30 000,00
71095		Pozostała działalność	35 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00
		Pozostałe wydatki (w tym : opracowania planistyczne, analizy , opinie, komisje urbanistyczne, usługi pocztowe, informacja przestrzenna - geoportal)	35 000,00
750		Administracja publiczna	12 917 435,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	333 864,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 864,00
		Ewidencja działalności	24 674,00
		Sprawy obywatelskie	293 360,00
		Zadania obronne	15 830,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	296 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
		Bieżące zakupy związane z obsługą Rady	6 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 000,00
		Diety radnych	290 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 383 074,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 755 804,00
		Koszty utrzymania urzędu w tym: energia, telefony, usługi pocztowe, opłata za odpady, materiały biurowe, nadzór nad oprogramowaniami, odpis na ZFŚS, składka na PFRON, delegacje, szkolenia, zakup i wdrożenie systemu elektronicznej rejestracji czasu pracy pracowników, itp.	1 407 200,00
		Koszty wymiaru i poboru podatków i opłat lokalnych oraz opłaty egzekucyjne i komornicze, powołanie biegłych	57 000,00
		Podatek leśny	400,00
		Podatek od nieruchomości (grunty w użytkowaniu wieczystm gminy)	16 000,00
		Podatek od środków transportowych (autobusy szkolne)	204,00
		Prowizje dla inkasentów podatków z tyt. ich poboru (9%)	95 000,00
		Remont sanitariatów UGiM- strona lewa	130 000,00
		Remont schodów od ul. Dzierżona	50 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 234 270,00

		Koszty wynagrodzeń pracowników urzędu oraz wynagrodzenie osób roznoszących decyzje podatkowe, upomnienia, informacje o wysokości opłaty śmieciowej wraz z pochodnymi od w/w wynagrodzeń	7 214 270,00
		Wynagrodzenia bezosobowe-wypłacane osobom fizycznym za wykonanie prac zleconych	20 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		Świadczenia na rzecz pracowników : materiały biurowe, woda	20 000,00
	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	25 000,00
		Cyberbezpieczny samorząd gminy	25 000,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	348 000,00
		Montaż klimatyzacji w budynku UGIM etap III	150 000,00
		Wymiana windy w budynku UGIM	180 000,00
		Zakup plotera	18 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 750,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	89 750,00
		Banery reklamowe	11 750,00
		Gadżety reklamowe	20 000,00
		Patronat Burmistrza Ozimka	18 000,00
		Pozostałe wydatki	40 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 133 500,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	205 500,00
		Bieżące utrzymanie Gminnego Zakładu Oświaty	205 500,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 928 000,00
		Bieżące utrzymanie Gminnego Zakładu Oświaty	1 928 000,00
75095		Pozostała działalność	681 247,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	556 975,00
		Budżet obywatelski	250 000,00
		Koszt ogłoszeń prasowych	10 000,00
		Koszt przygotowania i wydania gazety lokalnej	65 000,00
		Młodzieżowa Rada Miejska	1 100,00
		Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna (OROT)	5 570,00
		Opracowanie dokumentacji + SWI na potrzeby aplikowania o środki unijne	15 000,00
		Opracowanie gminnego programu rewitalizacji	0,00
		Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Ozimek	0,00
		Składka do Aglomeracji Opolskiej	51 829,00

		Składki: Stowarzyszenie "Kraina Dinozaurów"	29 244,00
		Składki: Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Rybacka Opolszczyzny"	26 845,00
		Składki: Stowarzyszenie Euroregionu "Pradziad"	12 387,00
		Ubezpieczenia mienia gminy	90 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 272,00
		Diety dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy	124 272,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 913,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 913,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 913,00
		Aktualizacja stałego spisu wyborców	3 913,00
752		Obrona narodowa	1 200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00
		Akcja kurierska	200,00
		Szkolenia obronne	1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	673 102,75
	75412	Ochotnicze straże pożarne	668 838,75
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	315 538,75
		Bieżące utrzymanie OSP w gminie	300 000,00
		Fundusz Sołecki Chobie - Dopuszczenie OSP w latarki i ubrania koszarowe	3 000,00
		Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina - Zakup mundurów dla strażaków OSP w Krzyżowej Dolinie	6 000,00
		Fundusz Sołecki Szczedrzyk - Dopuszczenie OSP Szczedrzyk w elektrody do defibrylatora AED , baterię do defibrylatora AED oraz ubranie bojowe.	6 538,75
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00
		Bieżące utrzymanie OSP w gminie	50 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 300,00
		Ekwiwalent dla strażaków biorących udział w akcjach i szkoleniach	53 300,00

	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	250 000,00
		Budowa garażu wielofunkcyjnego OSP Szczedrzyk	100 000,00
		Modernizacja remizy OSP Chobie	50 000,00
		Przebudowa remizy OSP w Krasiejowie	100 000,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 264,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 264,00
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 264,00
757		Obsługa długu publicznego	3 803 263,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 400 000,00
	B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 400 000,00
		Obsługa długu	1 400 000,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 403 263,00
	B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	2 403 263,00
		Kwota poręczenia wynikająca z umowy poręczenia na pożyczkę w WFOŚiGW w Opolu dot.kanalizacji gminy	2 403 263,00
758		Różne rozliczenia	420 000,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
		Pozostałe rozliczenia finansowe (w tym VAT)	30 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	390 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	390 000,00
		Rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	220 000,00
		Rezerwa ogólna	170 000,00
801		Oświata i wychowanie	39 835 568,73
80101		Szkoły podstawowe	20 179 158,73
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 650 000,00
		Bieżące utrzymanie	3 650 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 174 158,73
		Bieżące utrzymanie	16 174 158,73
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	355 000,00
		Bieżące utrzymanie	355 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 097 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	74 000,00

		Bieżące utrzymanie	74 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 009 000,00
		Bieżące utrzymanie	1 009 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00
		Bieżące utrzymanie	14 000,00
80104		Przedszkola	8 198 110,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 015 000,00
		Bieżące utrzymanie	1 015 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 952 000,00
		Bieżące utrzymanie	6 952 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	185 110,00
		Dotacja celowa do niepublicznego przedszkola "Dziecięcy Dworek"	185 110,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 000,00
		Bieżące utrzymanie	46 000,00
80107		Świetlice szkolne	1 764 800,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	111 000,00
		Bieżące utrzymanie	111 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 622 000,00
		Bieżące utrzymanie	1 622 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 800,00
		Bieżące utrzymanie	31 800,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	588 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	490 000,00
		Bieżące utrzymanie	490 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 000,00
		Bieżące utrzymanie	98 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	280 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	280 000,00
		Bieżące utrzymanie	280 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 669 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 930 000,00
		Bieżące utrzymanie	1 930 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 720 000,00
		Bieżące utrzymanie	2 720 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00
		Bieżące utrzymanie	19 000,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	698 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
		Bieżące utrzymanie	30 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	668 000,00
		Bieżące utrzymanie	668 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 174 500,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000,00
		Bieżące utrzymanie	170 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 984 000,00
		Bieżące utrzymanie	1 984 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 500,00
		Bieżące utrzymanie	20 500,00
80195		Pozostała działalność	187 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	167 000,00
		Sport szkolny	37 000,00
		Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych poza terenem gminy Ozimek	130 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
		Komisje kwalifikacyjne	10 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	10 000,00
851		Ochrona zdrowia	650 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
		Pozostałe wydatki	30 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	620 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	377 688,00
		Dotacja celowa dla Instytucji Kultury na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00
		Pozostałe wydatki bieżące	257 688,00

		Realizacja gminnego programu alkoholowego przez inne jednostki	120 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 712,00
		Pozostałe wydatki bieżące	191 712,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	50 000,00
		Dotacja celowa dla Instytucji Kultury na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	50 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
		Pozostałe wydatki bieżące	600,00
852		Pomoc społeczna	5 000 257,00
	85202	Domy pomocy społecznej	870 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	870 000,00
		Koszty utrzymania podopiecznych w DPS-ch	870 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 500,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500,00
		Pozostałe wydatki bieżące	8 500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 500,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	26 500,00
		Koszty opłaconych składek na ubezpiecz. zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	24 500,00
		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	2 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	388 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	5 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	383 000,00
		Zasiłki celowe i specjalne	150 000,00
		Zasiłki okresowe	233 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	366 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	6 000,00

	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	360 000,00
85216		Zasiłki stałe	328 375,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00
		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	13 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	315 375,00
		Wypłata zasiłków stałych na rzecz osób fizycznych	315 375,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 124 770,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	214 370,00
		Pozostałe wydatki bieżące	214 370,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 900 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	1 900 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 400,00
		Pozostałe wydatki bieżące	10 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	640 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	480 000,00
		Usługi opiekuńcze	480 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	160 000,00
		Dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji ochrony zdrowia	160 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00
		Świadczenia społeczne w ramach programu pomoc Państwa w zakresie dożywiania	90 000,00
85295		Pozostała działalność	158 112,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	138 112,00
		Sprawienie pogrzebu	7 000,00
		System POMOST	1 112,00
		Wigilia dla samotnych i bezdomnych	40 000,00
		Zapewnienie schronienia	90 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
		System POMOST	5 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		Prace społecznie użyteczne	15 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	40 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500,00
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w przedszkolach	8 500,00

	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 500,00
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w przedszkolach	29 500,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w przedszkolach	2 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00
		Stypendia socjalne dla uczniów-udział własny gminy w wys.20%	600,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 400,00
		Stypendia socjalne dla uczniów-udział własny gminy w wys.20%	9 400,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00
		Stypendia motywacyjne dla uczniów	35 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (1% planow.fund.płac)	5 000,00
855		Rodzina	7 730 647,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 097 235,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	39 900,00
		Wydatki na realizację świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	32 300,00
		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	7 600,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	685 681,00
		Wydatki na realizację świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	685 681,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 371 654,00

		Wydatki na realizację świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	3 371 654,00
85504		Wspieranie rodziny	166 012,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 860,00
		Wydatki na wspieranie rodziny, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego	17 860,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 552,00
		Wydatki na wspieranie rodziny, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego	147 552,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
		Wydatki na wspieranie rodziny, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego	600,00
85508		Rodziny zastępcze	220 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	220 000,00
		Wydatki dotyczące utrzymania rodzinnych domów dziecka, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz wydatki zw. z realizacją dodatku wychowawczego	220 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	120 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00
		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	120 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 400,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	45 400,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	45 400,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 057 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	470 000,00
		Bieżące utrzymanie żłobka	470 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 573 000,00
		Bieżące utrzymanie żłobka	2 573 000,00

	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00
		Bieżące utrzymanie żłobka	14 000,00
85595		Pozostała działalność	25 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00
		Odpłatność za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży z terenu gminy Ozimek	5 000,00
		Zwrot kosztów pobytu dzieci w żłobkach poza terenem gminy	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 403 931,08
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 817 200,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
		Bieżące utrzymanie wylotów kanalizacji deszczowej	10 000,00
	M3WSP	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 807 200,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - podwyższenie kapitału Spółki w zwe, z przebudową systemu ciepłowniczego Miasta Ozimek poprzez zabudowę wysokosprawnej kogeneracji i dostosowanie do warunków systemu efektywnego	557 200,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - podwyższenie kapitału Spółki (w zw.z budową kanalizacji sanitarnej w gminie - TRIAS + realizowany projekt Schodnia-Pustków + modernizacja oczyszczalni ścieków)	1 250 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 930 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 650 000,00
		Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	5 650 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 000,00
		Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	280 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	192 100,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	192 100,00
		Fundusz Sołecki Jedlice - Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie	4 500,00
		Fundusz Sołecki Nowa Schodnia - Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie	4 000,00

		Fundusz Sołecki Schodnia - Utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie	4 600,00
		Koszty związane z opróżnianiem koszy ulicznych i zagospodarowaniem odpadów	129 000,00
		Utrzymanie czystości w mieście i sołectwach	50 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	317 400,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	311 400,00
		Bieżąca pielęgnacja zieleni	235 000,00
		Fundusz Sołecki Antoniów - Utrzymanie zieleni wiejskiej	6 000,00
		Fundusz Sołecki Biestrzynnik - Utrzymanie zieleni oraz porządku terenu wokół świetlicy wiejskiej	3 000,00
		Fundusz Sołecki Chobie - Utrzymanie zieleni wiejskiej	700,00
		Fundusz Sołecki Dylaki - Utrzymanie gminnych terenów zieleni na wsi	3 000,00
		Fundusz Sołecki Grodziec - Utrzymanie zieleni	3 000,00
		Fundusz Sołecki Krasiejów - Poprawa estetyki wsi	5 000,00
		Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina - Utrzymanie zieleni w sołectwie	5 000,00
		Fundusz Sołecki Mnichus - Utrzymanie zieleni w sołectwie	700,00
		Wycinka, prześwietlenia i transport drzew	15 000,00
		Zakup i nasadzenia krzewów i sadzonek kwiatowych	35 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00
		Wycena drewna i opinie leśnika	6 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
		Abonament serwisowy czujników do pomiaru jakości powietrza	15 000,00
		Realizacja programu "Czyste powietrze"	35 000,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	100 000,00
		Dofinansowanie do wymiany ogrzewania na ekologiczne	100 000,00

90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	255 901,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	255 901,00
		Edukacja ekologiczna na rzecz zrównoważonego rozwoju w gminie Ozimek	112 901,00
		Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	0,00
		Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej	35 000,00
		Monitoring i obsługa zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Dylakach	100 000,00
		Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień	8 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 299 455,49
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	869 000,00
		Bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia publicznego	300 000,00
		Oświetlenie świąteczne	45 000,00
		Oświetlenie ulic na terenie miasta i gminy	500 000,00
		Zakup grupowy energii	24 000,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	2 430 455,49
		Fundusz Sołecki Dylaki - Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej na ul. Polnej (1 kompletne stanowisko słupowe)	24 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem opraw ledowych oraz montaż instalacji fotowoltaicznej - wydatki kwalifikowalne (Polski Ład)	2 335 955,49
		Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem opraw ledowych oraz montaż instalacji fotowoltaicznych - nadzór inwestorski	9 000,00
		Nadzór inwestorski modernizacji oświetlenia ulicznego	61 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00

		Opłaty za odprowadzenie wód opadowych	160 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
		Realizacja zadania p.n. "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ozimek (WFOŚiGW w Opolu)	20 000,00
		Realizacja zadania pn. "Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi - usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej (NFOŚiGW w Warszawie)	10 000,00
90095		Pozostała działalność	251 874,59
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	251 874,59
		Aktualizacja kart adresowych gminnej ewidencji zabytków Gminy Ozimek	20 000,00
		Fundusz Sołecki Antoniów - Przegląd urządzeń zabawowych i siłowych	400,00
		Fundusz Sołecki Biestrzynnik - Przegląd techniczny placu zabaw i siłowni plenerowej	300,00
		Fundusz Sołecki Chobie - Przegląd placu zabaw i urządzeń siłowych	350,00
		Fundusz Sołecki Jedlice - Utrzymanie mienia gminnego	500,00
		Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina - Utrzymanie świetlicy wiejskiej , placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz pozostałych obiektów gminnych	5 024,59
		Fundusz Sołecki Mnichus - Utrzymanie mienia w sołectwie	1 000,00
		Fundusz Sołecki Nowa Schodnia - Przegląd urządzeń zabawowych i siłowych	500,00
		Fundusz Sołecki Pustków - Utrzymanie mienia gminy	4 000,00
		Fundusz Sołecki Schodnia - Utrzymanie mienia w sołectwie	1 800,00
		Koszty inkasa opłaty targowej	23 000,00
		Koszty obsługi targowiska	110 000,00
		Przegląd , konserwacja i naprawa urządzeń na placach zabaw dla dzieci	55 000,00
		Utrzymanie i remont pomników i miejsc pamięci	30 000,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 017 121,97
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	301 620,01
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	241 620,01
		Fundusz Sołecki Antoniów - Wydarzenia kulturalne	1 850,00
		Fundusz Sołecki Biestrzynnik - Wydarzenia kulturalne	2 243,32
		Fundusz Sołecki Chobie - Działalność kulturalna	5 086,72
		Fundusz Sołecki Dylaki - Spotkania i wydarzenia kulturalne	4 250,98
		Fundusz Sołecki Grodziec - Spotkania i wydarzenia kulturalne	40 000,00
		Fundusz Sołecki Grodziec - Uszycie regionalnych strojów damskich	6 000,00
		Fundusz Sołecki Jedlice - Wydarzenia kulturalne	5 004,03
		Fundusz Sołecki Krasiejów - Działalność kulturalna i promocja wsi	26 250,98
		Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina - Organizowanie wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, sportowych	13 500,00
		Fundusz Sołecki Mnichus - Działania kulturalne	2 956,57
		Fundusz Sołecki Nowa Schodnia - Organizacja wydarzenia o charakterze sportowym	3 740,98
		Fundusz Sołecki Pustków - Działania kulturalne	16 913,22
		Fundusz Sołecki Schodnia - Wydarzenia kulturalne	9 610,98
		Fundusz Sołecki Szczedrzyk - Działalność kulturalna oraz spotkania aktywizujące mieszkańców sołectwa Szczedrzyk	21 212,23
		Nagrody kulturalne	10 000,00
		Organizacja lokalnych imprez kulturalnych (Dzień Nauczyciela, rocznice okolicznościowe, Dzień Dziecka, Dzień Seniora)	24 000,00
		Współpraca partnerska	49 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	60 000,00
		Dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu kultury, tradycji i edukacji wynikających z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	60 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 461 501,96

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	149 501,96
		Fundusz Sołecki Antoniów - Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,98
		Fundusz Sołecki Biestrzynnik - Doposażenie świetlicy wiejskiej	500,00
		Fundusz Sołecki Biestrzynnik - Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 700,00
		Fundusz Sołecki Chobie - Remont posadzki w sali świetlicy wiejskiej	15 310,00
		Fundusz Sołecki Dylaki - Remont w świetlicy wiejskiej	20 000,00
		Fundusz Sołecki Grodziec - Utrzymanie świetlicy	2 250,98
		Fundusz Sołecki Jedlice - Doposażenie sołectwa w zakup zestawów biesiadnych (ławki i stoły) oraz pokrywę na piaskownicę	4 500,00
		Fundusz Sołecki Krasiejów - Doposażenie i utrzymanie "Starej Szkoły"	8 000,00
		Fundusz Sołecki Krasiejów - Zakup ławek oraz stołów ze stelażem (na potrzeby organizacji wydarzeń sportowych i kulturalnych w sołectwie)	7 000,00
		Fundusz Sołecki Krasiejów - Zakup namiotu na potrzeby organizacji wydarzeń sportowych i kulturalnych w sołectwie	5 000,00
		Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina - Zakup stołów i ławek festynowych	6 000,00
		Fundusz Sołecki Pustków - Montaż klimatyzacji z funkcją grzania	6 500,00
		Fundusz Sołecki Pustków - Wykonanie podłogi w kuchni świetlicy wiejskiej	6 500,00
		Fundusz Sołecki Pustków - Zakup i montaż plandeki na wiatę biesiadną	3 500,00
		Fundusz Sołecki Schodnia - Doposażenie świetlicy wiejskiej	20 000,00
		Fundusz Sołecki Schodnia - Malowanie wiaty przy świetlicy wiejskiej	5 400,00
		Fundusz Sołecki Schodnia - Zakup i montaż plandek na wiacie przy świetlicy wiejskiej	9 840,00
		Fundusz Sołecki Szczedrzyk - Zakup parasoli grzewczych	2 000,00
		Fundusz Sołecki Szczedrzyk - Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej	9 500,00

		Fundusz Sołecki Szczedrzyk - Zakup tablic ogłoszeniowych	12 000,00
		Utrzymanie Klubu Seniora w Antoniowie	1 000,00
		Utrzymanie świetlic gminnych	1 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 300 000,00
		Dotacja podmiotowa do samorządowej instytucji kultury - Dom Kultury	2 300 000,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	12 000,00
		Fundusz Sołecki Mnichus - Budowa altany rekreacyjno - wypoczynkowe	12 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	254 000,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	254 000,00
		Ochrona zabytku kościoła p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej i św, Wojciecha w Grodźcu	254 000,00
926		Kultura fizyczna	5 178 051,65
	92601	Obiekty sportowe	3 655 281,65
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	176 300,00
		Remonty obiektów sportowych	176 300,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 954,00
		Pozostałe wydatki dotyczące obiektów sportowych	63 954,00
	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)	3 415 027,65
		Budowa hali sportowej przy PSP w Dylakach	3 204 925,00
		Rewitalizacja ogrodzenia na boisku sportowym przy ul. Dmowskiego w Ozimku	17 200,00

		Wykonanie projektu przebudowy istniejącego boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Groźcu.	13 420,65
		Wymiana betonowej nawierzchni boiska sportowego przy ul. Dmowskiego w Ozimku na sztuczną nawierzchnię trawiastą	40 000,00
		Zakup i montaż mebli do szatni na kompleks boisk Orlik w Ozimku	20 000,00
		Zakup i montaż nowych bramek o wymiarach 7,32 x 2,44 m na stadionie w Groźcu	11 980,00
		Zakup i montaż nowych ławek dla rezerwowych na stadionie w Groźcu	34 440,00
		Zakup i montaż nowych ławek dla rezerwowych na stadionie w Krasiejowie	36 531,00
		Zakup i montaż nowych ławek dla rezerwowych na stadionie w Szczedrzyku	36 531,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 503 770,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	420 000,00
		Utrzymanie MOSiR - wydatki statutowe (media, wydatki bieżące)	420 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	583 770,00
		Utrzymanie MOSiR - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich	583 770,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	500 000,00
		Dotacje na realizację zadań bieżących w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu wynikające z ustawy o sporcie	450 000,00
		Dotacje- propagowanie, organizowanie i stwarzanie warunków do krzewienia kultury fizycznej na terenie gminy Ozimek	50 000,00
92695		Pozostała działalność	19 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00
		Stypendia sportowe	19 000,00

Razem: 125 839 375,45

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr LXVIII/665/23
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 18 grudnia 2023 roku

Planu wydatków majątkowych na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	5 000 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	5 000 000,00
			Modernizacja sieci ciepłowniczej miasta Ozimek	5 000 000,00
600			Transport i łączność	24 290 418,82
	60016		Drogi publiczne gminne	20 278 158,11
		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)	20 278 158,11
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu ul.Kolejowej, Danieckiej oraz przejazdu kolejowego do końca zabudowy oraz ul. Opolskiej do skrzyżowania z ul. Daniecką, do skrzyżowania z ul.Kuczki w Ozimku wraz z parkingiem i wiatą rowerową.	97 170,00
			Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Kolejowej i Danieckiej w Ozimku oraz ul. Opolskiej w Nowej Schodni - Polski Ład	3 125 538,48
			Modernizacja drogi gminnej ul. Dworcowej w m. Ozimek	232 914,00
			Nadzór inwestorski budowa ścieżki rowerowej	50 000,00
			Odszkodowania za przejścia pod drogi	160 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Niwki w Krasiejowie	465 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Długiej - I Etap w m. Schodnia	212 544,00

		Przebudowa dróg gminnych - projekty, nadzór	220 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Schodnia -Etap I (RFRD)	6 613 847,00
		Rozbudowa drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Schodnia -Etap II (RFRD)	9 045 569,63
		Wykonanie projektów chodników w Sołectwie Schodnia i Nowa Schodnia	25 575,00
		Wykonanie projektu budowy chodnika przy ul. Powstańców Śląskich w sołectwie Krzyżowa Dolina - poprawa bezpieczeństwa na drogach	30 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	1 912 260,71
	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	1 816 878,71
		Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą centrum Krasiejowa	1 816 878,71
	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)	95 382,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Opolskiej w m. Schodnia	65 382,00
		Wykonanie projektu rewitalizacji wsi Grodziec, ze szczególnym uwzględnieniem terenów wzdłuż rzeczki Białka oraz centrum wsi	30 000,00
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	2 100 000,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	2 100 000,00
		Rewitalizacja obiektu dworca kolejowego w Ozimku	2 100 000,00
710		Działalność usługowa	30 000,00
	71035	Cmentarze	30 000,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	30 000,00

			Projekt rozbudowy cmentarza w Nowej Schodni	30 000,00
750			Administracja publiczna	373 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	373 000,00
		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	25 000,00
			Cyberbezpieczny samorząd gminy	25 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	348 000,00
			Montaż klimatyzacji w budynku UGIM etap III	150 000,00
			Wymiana windy w budynku UGIM	180 000,00
			Zakup plotera	18 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	250 000,00
			Budowa garażu wielofunkcyjnego OSP Szczedrzyk	100 000,00
			Modernizacja remizy OSP Chobie	50 000,00
			Przebudowa remizy OSP w Krasiejowie	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 337 655,49
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 807 200,00
		M3WSP	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 807 200,00
			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - podwyższenie kapitału Spółki w zwe, z przebudową systemu ciepłowniczego Miasta Ozimek poprzez zabudowę wysokosprawnej kogeneracji i dostosowanie do warunków systemu efektywnego	557 200,00
			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - podwyższenie kapitału Spółki (w zw.z budową kanalizacji sanitarnej w gminie - TRIAS + realizowany projekt Schodnia-Pustków + modernizacja oczyszczalni ścieków)	1 250 000,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	100 000,00
		Dofinansowanie do wymiany ogrzewania na ekologiczne	100 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 430 455,49
	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)	2 430 455,49
		Fundusz Sołecki Dylaki - Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej na ul. Polnej (1 kompletne stanowisko słupowe)	24 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem opraw ledowych oraz montaż instalacji fotowoltaicznej - wydatki kwalifikowalne (Polski Ład)	2 335 955,49
		Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem opraw ledowych oraz montaż instalacji fotowoltaicznych - nadzór inwestorski	9 000,00
		Nadzór inwestorski modernizacji oświetlenia ulicznego	61 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	266 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	12 000,00
		Fundusz Sołecki Mnichus - Budowa altany rekreacyjno - wypoczynkowe	12 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	254 000,00

		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)	254 000,00
		Ochrona zabytku kościoła p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej i św, Wojciecha w Grodźcu	254 000,00
926		Kultura fizyczna	3 415 027,65
	92601	Obiekty sportowe	3 415 027,65
		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)	3 415 027,65
		Budowa hali sportowej przy PSP w Dylakach	3 204 925,00
		Rewitalizacja ogrodzenia na boisku sportowym przy ul. Dmowskiego w Ozimku	17 200,00
		Wykonanie projektu przebudowy istniejącego boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Grodźcu.	13 420,65
		Wymiana betonowej nawierzchni boiska sportowego przy ul. Dmowskiego w Ozimku na sztuczną nawierzchnię trawiastą	40 000,00
		Zakup i montaż mebli do szatni na kompleks boisk Orlik w Ozimku	20 000,00
		Zakup i montaż nowych bramek o wymiarach 7,32 x 2,44 m na stadionie w Grodźcu	11 980,00
		Zakup i montaż nowych ławek dla rezerwowych na stadionie w Grodźcu	34 440,00
		Zakup i montaż nowych ławek dla rezerwowych na stadionie w Krasiejowie	36 531,00
		Zakup i montaż nowych ławek dla rezerwowych na stadionie w Szczedrzyku	36 531,00
Razem:			37 962 101,96

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr LXVIII/665/23
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 18 grudnia 2023 roku

**Wykaz dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
na 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	kwota
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
900			Gospodarka komunalna i ochrona	100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
		6230	I Inwestycje i zakupy inwestycyjne - (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	100 000,00
			1. Dofinansowanie do wymiany ogrzewania na ekologiczne	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00
	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
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	1 005 110,00

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr LXVIII/665/23
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 18 grudnia 2023 roku r.

**Wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych
na 2024 rok**

w zł.

Dział	Rozdz.	§	Treść	kwota
851			Ochrona zdrowia	50 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00
		2800	Dotacja celowa dla Instytucji Kultury na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 300 000,00
	92109		Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 300 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu do samorządowej instytucji kultury (Dom Kultury w Ozimku)	2 300 000,00
			Razem dotacje	2 350 000,00

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr LXVIII/665/23
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 18 grudnia 2023 roku

PLAN WYDATKÓW
jednostek pomocniczych przewidzianych do realizacji w ramach funduszu soleckiego
na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	z tego :			Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy
					Wydatki bieżące	w tym :		
						wynagrodzenia i składki	związane z realizacją zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SOLECTWO 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

SOLECTWO 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 Poliwodzkiej do posesji 10,12, ciąg dalszy	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00
			Wykonanie remontu drogi tłuczniowej ul. Polnej, ciąg dalszy	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00
		90004	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
SOLECTWO 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
			Remont posadzki w Sali świetlicy wiejskiej	15 310,00	15 310,00	0,00	15 310,00	0,00
			Razem:	24 446,72	24 446,72	0,00	24 446,72	0,00
SOŁECTWO DYLAKI								
1	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000,00	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
			Utrzymanie gminnych terenów zieleni na wsi	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej na ul. Polnej (1 kompletne stanowisko słupowe)	24 000,00	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
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 250,98	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
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	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
			Razem:	51 250,98	27 250,98	0,00	27 250,98	24 000,00

SOLECTWO GRODZIEC								
1	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	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
			Utrzymanie zieleni	3 000,00	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
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 000,00	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
			Uszycie regionalnych strojów damskich	6 000,00	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
			Utrzymanie świetlicy	2 250,98	2 250,98	0,00	2 250,98	0,00
			Razem:	51 250,98	51 250,98	0,00	51 250,98	0,00
SOLECTWO JEDLICE								
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 500,00	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
		90095	Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
			Utrzymanie mienia gminnego	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 504,03	9 504,03	0,00	9 504,03	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 004,03	5 004,03	0,00	5 004,03	0,00
			Wydarzenia kulturalne	5 004,03	5 004,03	0,00	5 004,03	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
			Doposażenie sołectwa w zakup zestawów biesiadnych (ławki i stoły) oraz pokrywy na piaskownicę	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
			Razem:	14 504,03	14 504,03	0,00	14 504,03	0,00
SOLECTWO KRASIEJÓW								
1	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00

		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
			Poprawa estetyki wsi	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 250,98	46 250,98	0,00	46 250,98	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 250,98	26 250,98	0,00	26 250,98	0,00
			Działalność kulturalna i promocja wsi	26 250,98	26 250,98	0,00	26 250,98	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
			Doposażenie i utrzymanie „Starej Szkoły”	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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
			Zakup namiotu biesiadnego na potrzeby organizacji wydarzeń sportowych i kulturalnych w sołectwie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
			Razem:	51 250,98	51 250,98	0,00	51 250,98	0,00
SOŁECTWO KRZYŻOWA DOLINA								
1.	600		Transport i łączność	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00
		60016	Drogi Publiczne Gminne	8 500,00	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
2.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	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
			Zakup mundurów dla starżaków OSP w Krzyżowej Dolinie	6 000,00	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
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	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

		90095	Pozostała działalność	5 024,59	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
4.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 500,00	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
			Organizowanie wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, sportowych	13 500,00	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
			Zakup stołów i ławek festynowych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
			Razem:	44 024,59	44 024,59	0,00	44 024,59	0,00
SOŁECTWO MNICHUS								
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 700,00	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
			Utrzymanie zieleni w sołectwie	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
			Utrzymanie mienia w sołectwie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 956,57	2 956,57	0,00	2 956,57	12 000,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 956,57	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
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
			Budowa altany rekreacyjno - wypoczynkowej	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
			Razem:	16 656,57	4 656,57	0,00	4 656,57	12 000,00
SOŁECTWO NOWA SCHODNIA								
1.	600		Transport i łączność	43 010,00	43 010,00	0,00	43 010,00	0,00
		60016	Drogi Publiczne Gminne	43 010,00	43 010,00	0,00	43 010,00	0,00
			Remont ulicy Przemysłowej	43 010,00	43 010,00	0,00	43 010,00	0,00
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00

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

Załącznik Nr 15 do Uchwały
 Nr LXVIII/665/23
 Rady Miejskiej w Ozimku
 z dnia 18 grudnia 2023 roku

**DOCHODY Z OPŁAT ZA WYDANE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
 OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z TYCH ZEZWOLEŃ I WYDATKI NA ZADANIA WYNIKAJĄCE Z GMINNEGO
 PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
 PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
 NA 2024 ROK**

w zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na 2024 rok	Plan wydatków na 2024 rok	z tego :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	650 000,00	0,00	0,00	0,00
		-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00	0,00	0,00	0,00
		- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00		0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00

Załącznik Nr 16 do Uchwały
Nr LXVIII/665/23
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 18 grudnia 2023 roku

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA ZADANIA Z
ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2024 ROK**

w zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na 2024 rok	Plan wydatków na 2024 rok	z tego :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	143 000,00	243 000,00	143 000,00	100 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	143 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	143 000,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	243 000,00	143 000,00	100 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00

Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr LXVIII/665/23
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 18 grudnia 2023 roku

**DOCHODY Z OPLAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA
POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI
NA 2024 ROK**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na 2024 rok	Plan wydatków na 2024 rok	z tego :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	5 604 324,00	5 930 000,00	5 930 000,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 604 324,00	5 930 000,00	5 930 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	5 604 324,00	5 930 000,00	5 930 000,00	0,00

Załącznik Nr 18 do Uchwały Nr LXVIII/665/23
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 18 grudnia 2023 roku

**DOCHODY ORAZ WYDATKI ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD :
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na 2024 rok	Plan wydatków na 2024 rok	z tego :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	5 136 250,00	5 136 250,00	0,00	5 136 250,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 336 250,00	4 336 250,00	0,00	4 336 250,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 446 250,00	2 446 250,00	0,00	2 446 250,00
		Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Kolejowej i Daneckiej w Ozimku oraz ul. Opolskiej w Nowej Schodni	2 446 250,00	2 446 250,00	0,00	2 446 250,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	1 890 000,00
		Remont dworca PKP w Ozimku	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	1 890 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem opraw ledowych oraz montaż instalacji fotowoltaicznych	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00

Załącznik Nr 19
do Uchwały Nr LXVIII/665/23
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 18 grudnia 2023 roku

**DOCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
NA 2024 ROK**

w zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na 2024 rok	Plan wydatków na 2024 ok	z tego :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	1 150 401,00	1 150 401,00	0,00	1 150 401,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 150 401,00	1 150 401,00	0,00	1 150 401,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 150 401,00	1 150 401,00	0,00	1 150 401,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą centrum Krasiejowa	1 150 401,00	1 150 401,00	0,00	1 150 401,00

Załącznik Nr 20
do Uchwały Nr LXVIII/665/23
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 18 grudnia 2023 roku

**DOCHODY ORAZ WYDATKI ŚRODKÓW RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW
FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na 2024 rok	Plan wydatków na 2024 rok	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	248 920,00	248 920,00	0,00	248 920,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	248 920,00	248 920,00	0	248 920,00
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	248 920,00	248 920,00	0	248 920,00
		Ochrona zabytku kościoła p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej i Św. Wojciecha w Groźcu	248 920,00	248 920,00	0	248 920,00