

**ZARZĄDZENIE NR OR.0050.147.2021
BURMISTRZA OZIMKA**

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Ozimku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu projektu uchwały budżetowej Gminy Ozimek na 2022 rok i projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozimek na lata 2022-2032.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r. poz. 1372 i 1834), art. 230 ust. 1 i 2 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U.z 2021 r. poz.305 ,1535 i 1773) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Ozimku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu :

1) projekt uchwały budżetowej na 2022 rok zamykający się kwotami:

a) planu dochodów budżetowych w wysokości 77.812.430,00 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 77.460.830,00 zł;

- dochody majątkowe w kwocie 351.600,00 zł;

b) planu wydatków budżetowych w wysokości 81.240.537,60 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 75.326.996,76 zł;

- wydatki majątkowe w kwocie 5.913.540,84 zł;

c) planu przychodów budżetowych w wysokości 4.831.954,00 zł;

d) planu rozchodów budżetowych w wysokości 1.403.846,40 zł, wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi dotyczącymi projektu budżetu.

2) projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu i wykazem przedsięwzięć na lata 2022-2032 oraz jej uzasadnienie.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Ozimka

Mirosław Wieszołek

Projekt

z dnia 12 listopada 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU**

z dnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 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 2021 r. poz. 1372 i 1834), 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 2021 r. poz. 305, 1535 i 1773), art. 4 ust. z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1672,1901 i 1927) Rada Miejska w Ozimku uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet gminy na okres roku kalendarzowego 2022.

§ 2. Ustala się dochody budżetu w wysokości 77.812.430,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 77.460.830,00 zł ;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 351.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 81.240.537,60 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 75.326.996,76 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 5.913.540,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Deficyt budżetowy w wysokości 3.428.107,60 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach wysokości 2.034.800,00 zł.
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.393.307,60 zł

§ 5. Ustala się :

- 1) przychody budżetu w wysokości 4.831.954,00 zł;
- 2) rozchody budżetu w wysokości 1.403.846,40 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 inwestycyjnych- 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 sołectwa - zgodnie z załącznikiem nr 14;

- 8) plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i przeznacza się je 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 2016 r. poz.672 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 dla środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz wydatki z tym związane - zgodnie z załącznikiem nr 18;

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 120.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 230.000,00 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 2.000.000,00 zł.

§ 9. Ustala się kwotę wydatków przypadającą do spłaty w 2022 roku zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę do wysokości 536.000,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Ozimka do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000,00 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) 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;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 5) udzielania pożyczek z budżetu do kwoty 50.000,00 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 2022 roku.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Ozimku

Aldona Koczur

Uzasadnienie

DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2022 ROK

Zgodnie z art. 52 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305 , 1535 i 1773), przedstawiam projekt budżetu gminy na 2022 rok.

Projekt został opracowany w oparciu o uchwałę Nr XXIV/ 157/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zmienionej Uchwałą Nr XXV/165/16 z dnia 07 lipca 2016 r. oraz Zarządzeniem Nr OR. 0050.98.2021 Burmistrza Ozimka z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie założeń do projektu budżetu gminy na 2022 rok.

Wielkości ujęte zarówno w projekcie budżetu na 2022 rok jak i w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (WPF) przygotowane zostały na podstawie analizy aktualnej sytuacji finansowej Gminy Ozimek a w szczególności dotyczącej wykonania dochodów i wydatków w latach poprzednich oraz przewidywanego wykonania w roku 2021, co jest niezbędne do spełnienia wymogów ustawy o finansach publicznych. Przy opracowaniu projektu budżetu jak i projektu wieloletniej prognozy finansowej, pomimo niezbyt wysokich środków możliwych do podziału na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy oraz na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw, zapewniono:

- 1/ finansowanie zadań na poziomie gwarantującym zabezpieczenie co najmniej minimum potrzeb;
- 2/ obsługę długu gminy w sposób gwarantujący obciążenie budżetu na poziomie dopuszczalnym z zachowaniem wskaźników wynikających z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych pozwalających na zachowanie płynności finansowej budżetu gminy;
- 3/ kwotę 988.377,00 zł tytułem poręczenia wynikającego z umowy poręczenia pożyczek w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej w gminie Ozimek zaciągniętej przez Spółkę gminną PGKiM Sp. z o.o. w Antoniewie oraz Uchwałą nr XL/283/17 z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia poręczenia, zmienionej Uchwałą nr XXI/187/20 z dnia 22 czerwca 2020 r. Spłata zaciągniętych pożyczek przez Spółkę jest realizowana od 2014 r. na bieżąco, w związku z tym w trakcie realizacji budżetu roku 2022 planuje się sukcesywnie (podobnie jak w latach poprzednich) uzupełniać środki na realizację zadań własnych gminy, obniżając kwotę poręczenia.
- 4/ podstawowe środki zapewniające funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy.
- 5/ realizację zadań inwestycyjnych i remontowych dróg gminnych oraz dokumentacji finansowanych ze środków obligacji wyemitowanych przez gminę w latach 2019-2020.
- 6/ realizację zadań zgłoszonych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)

Na kształt przedkładanego projektu budżetu na 2022 rok mają wpływ następujące czynniki:

1. Nowy - zwiększony - poziom stawek podatków lokalnych określonych w uchwale Nr XXXVIII/328/21 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 września 2021 roku.
2. Stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (tj. 25 zł od mieszkańca gminy) pozostawiono na nie zmienionym poziomie, w związku z tym gmina Ozimek dopłaci do systemu gospodarki odpadami z pozostałych dochodów.
3. Zwiększone wpłaty zaległości podatkowych od największego podatnika gminy (oprócz płatności bieżących).
4. Zmniejszone o 9.224.000,00 zł dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone do realizacji gminie na mocy odrębnych ustaw (tj. o 58,44% świadczenia wychowawcze 500+), które przechodzą do realizacji przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
5. Nieznacznie została podwyższona średnia cena 1q żyta, co wpływa na poziom realizacji podatku rolnego (stawki przy opisie ustalenia podatku rolnego na 2022 rok).

5. Zwiększona została stawka podatku leśnego za 1 m³ drewna co ma wpływ na poziom realizacji podatku leśnego (stawki wskazano przy opisie podatku leśnego na 2022 rok).

6. Zwiększona została (w porównaniu do 2021r) część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 301.242,00 zł., część wyrównawcza o kwotę 934.056,00 zł z uwagi na wyższy poziom dochodów podatkowych na mieszkańca gminy w roku 2020 oraz nieznacznie bo 704,00 zł została zwiększona część równoważąca. Łącznie subwencja wzrosła o kwotę 1.236.002,00 zł (tj. 6,18%).

7. Zmniejszono natomiast na 2022r. udziały gminy w podatku PIT o kwotę 573.814,0 zł a w podatku CIT o kwotę 219.228,00 zł . Łączne zmniejszenie wynosi 793.042,00 zł (tj. 4,81%)

8. Rada Miejska Uchwałą Nr XLI/370/14 z dnia 24 marca 2014 roku wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Na tej podstawie, zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim zostały naliczone środki dla każdego sołectwa i uwzględnione w projekcie budżetu na 2022 r. w łącznej wysokości 448.135,34 zł

9. Rada Miejska Uchwałą Nr LV/355/18 z dnia 18 września 2018 r. wprowadziła procedury związane z udziałem mieszkańców Ozimka w procesie wykonywania budżetu każdego roku w postaci „Budżetu Obywatelskiego”. Od tego czasu w każdym roku budżetowym zabezpiecza się środki finansowe by mieszkańcy Ozimka mogli wskazać poprzez głosowanie zadania, które ich zdaniem są potrzebne do wykonania w mieście. Na 2022 rok zabezpieczono kwotę 250.000,00 zł (podobnie jak w poprzednim roku).

10. Od 1-go stycznia 2022 roku zwiększa się również kwota najniższego wynagrodzenia tj. do poziomu 3.010,00 zł. Regulacja ta zwiększy koszt wynagrodzenia pracowników obsługowych w jednostkach organizacyjnych gminy o ok. 300.000,00 zł.

11. Planowany wzrost kosztów utrzymania wynikający z wyższych opłat za media (energia elektryczna, ciepło, opłaty wod-kan) przełożą się na wyższe koszty wydatków statutowych we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy.

UZASADNIENIE W ZAKRESIE PROJEKTU PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody zaplanowane na 2022 rok określono w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U z 2021r. poz. 1672 ze zm.), na podstawie której jednostki organizacyjne gminy (w tym Urząd Gminy i Miasta) nalicza podstawowe należności gminy zgodnie z klasyfikacją budżetową, co zaprezentowano w załączniku nr 1 materiałów informacyjnych, natomiast załącznik nr 2 tychże informacji zawiera plan dochodów budżetowych wg źródeł ich powstawania, w których dochody budżetowe ogółem na 2022 rok zaplanowano w wysokości 77.812.430,00 zł, w tym:

1/ dochody bieżące w wysokości 77.460.830,00 zł

2/ dochody majątkowe w wysokości 351.600,00 zł

Kalkulacje poszczególnych źródeł powstawania dochodów przedstawiają się następująco:

I. Wpływy podatkowe, w tym:

1. Podatek od nieruchomości - jest największym źródłem dochodów w grupie dochodów własnych. Podatek ten ma szeroki zakres podmiotowy. Obowiązkiem podatkowym objęte są osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne i spółki nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowych Ośrodków Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych.

Podatek ten ustalany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 oraz z 2021 r. poz. 401). Górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

W dniu 15 lipca 2021 r. ukazał się Komunikat Prezesa GUS w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2021 r., w którym ogłoszono, iż wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2021 r. w stosunku do I półrocza 2020 r. wyniósł 103,6 % (wzrost cen o 3,6%). Zatem o tyle wyższe będą maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych w 2022 r. (M.P. z 2021 r. poz. 660). Dnia 9 sierpnia 2021 r. opublikowano Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2022 r. (M.P. z 2021 r. poz. 724).

W 2021 roku radni podjęli nową uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości nr XXXVIII/328/21. Obowiązujące stawki nie przekraczają stawek maksymalnych określonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 lipca 2021 r.

W roku 2022 na terenie Gminy Ozimek podatkiem od nieruchomości objęte będą budynki mieszkalne o powierzchni użytkowej 600.620,68m², budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza lub leśna o powierzchni użytkowej 332.253,14m², pozostałe budynki o powierzchni użytkowej 115.711,67m², budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o wartości 100.898.199,95zł, budowle wodno-kanalizacyjne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o wartości 86.561.768,50zł, grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni 1.636.346,97m², grunty pozostałe o powierzchni 2.606.668,13m², budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń o powierzchni użytkowej 8.914,02m² oraz grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych o powierzchni 6,9200ha.

Z podatku od nieruchomości zwolnione są grunty i budynki zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa publicznego, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (Uchwała Nr XXIX/263/08 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości oraz uchwała Rady Miejskiej w Ozimku Nr XIV/135/11 zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości z dnia 28 listopada 2011 r.).

Od połowy listopada 2015 r. do dnia 31 grudnia 2020r. na terenie Gminy Ozimek obowiązywała uchwała z dnia 27 października 2015 r. Rady Miejskiej w Ozimku nr XIV/71/15 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie Gminy Ozimek w ramach pomocy de minimis. W ramach tej uchwały zwolnienie z podatku od nieruchomości w 2021 r. otrzymały dwa podmioty będącymi osobami fizycznymi w łącznej kwocie 67.510,06 zł. oraz jeden podmiot będący osobą prawną w kwocie 26.217,26 zł.

Od 1 stycznia 2021 r. na terenie Gminy Ozimek obowiązuje również uchwała z dnia 26 października 2020 r. Rady Miejskiej w Ozimku nr XXV/233/20 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie Gminy Ozimek w ramach pomocy de minimis (Dz. U. Woj. Op. 2020 r. poz. 2889). W ramach tej uchwały zwolnienie z podatku od nieruchomości w 2021 r. otrzymały cztery podmioty będącymi osobami fizycznymi w łącznej kwocie 32.224,57 zł. oraz dwa podmioty będącymi osobami prawnymi w łącznej kwocie 97.953,58zł.

2. Podatek rolny - ustalany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333 ze zm.). Stawka podatku uzależniona jest od średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, podanej w komunikacie prezesa GUS. Rady gmin uprawnione są do obniżania ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze danej gminy. Podatek rolny za rok podatkowy od 1 ha przeliczeniowego gruntów (powierzchnia powyżej 1 ha) wynosi równowartość pieniężną 2,5q żyta, a od 1 ha fizycznego gruntów (powierzchnia do 1 ha) równowartość 5q żyta. Z komunikatu prezesa GUS z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 (M.P. z 2021r. poz. 951) wynika, iż średnia cena skupu żyta wyniosła 61,48 zł za 1 dt. W związku z powyższym stawka podatku rolnego na rok 2022 uległa zwiększeniu w stosunku do roku 2021 i wynosi:

-153,70 zł - dla użytków rolnych o powierzchni 1 ha przeliczeniowego - w 2021r stawka wynosiła 146,375 zł tj wzrost o 5,01%.

-307,40 zł za 1 ha fizyczny użytków rolnych (dla gruntów o powierzchni do 1 ha użytków rolnych) - w 2021r. stawka wynosiła 292,75 zł., tj. wzrost również o 5,01%.

Na terenie gminy jest 1448 indywidualnych gospodarstw rolnych (powyżej 1 ha). Zajmują one obszar o powierzchni 3 179,3567 ha, co stanowi 994,1389 ha przeliczeniowych podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym stawką 153,70 zł/ha. Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi 2,1957 ha.

Na terenie Gminy Ozimek znajdują się również grunty o powierzchni 505,2179 ha będące własnością osób fizycznych, stanowiące użytki rolne do 1 ha powierzchni, z których 157,3000 ha fizycznych podlega opodatkowaniu podatkiem rolnym stawką 307,40 zł/ha. Pozostała powierzchnia to grunty klasy V i VI ustawowo zwolnione z podatku rolnego.

Podatek rolny płać również osoby prawne, jednostki organizacyjne i spółki nie mające osobowości prawnej o łącznej powierzchni 65,0303 ha przeliczeniowych podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym stawką 153,70 zł/ha oraz o powierzchni 2,6846 ha fizycznych podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym stawką 307,40 zł/ha.

3. Podatek leśny - ustalany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 października 2002 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 888 ze zm.) o podatku leśnym. Stawka podatku uzależniona jest od średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, podanej w komunikacie prezesa GUS.

Stawka podatku leśnego od 1 ha wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna. Rada Gminy może obniżyć kwotę stanowiącą średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawę obliczania podatku leśnego na obszarze gminy.

Z komunikatu prezesa GUS z 20 października 2021 r. wynika, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona za pierwsze trzy kwartały 2021 r. wyniosła 212,26 zł za 1m³ (M.P. z 2021r. poz. 950) i uległa podwyższeniu w stosunku do stawki obowiązującej w roku 2021 o 15,42 zł.

W roku 2022 stawka podatku leśnego za 1 ha lasów będzie wynosić 46,6972 zł.

Na terenie Gminy Ozimek powierzchnia lasów stanowiąca własność osób prawnych, pozostająca w zarządzie Państwowych Gospodarstw Leśnych oraz wchodzące w skład Zasobów Własności Rolnej Skarbu Państwa, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej wynosi 6.897,9155 ha z czego:

1. 2.211,6818 ha to lasy w wieku do 40 lat ustawowo zwolnione z podatku leśnego,
2. 4.686,2337 ha to lasy podlegające opodatkowaniu podatkiem leśnym.

Powierzchnia lasów stanowiących własność osób fizycznych wynosi 545,7547 ha, z czego:

- powierzchnia 492,7592 ha podlega opodatkowaniu podatkiem leśnym,
- powierzchnia 52,9955 ha to lasy w wieku do lat 40 zwolnione ustawowo z podatku leśnego.

4. Podatek od środków transportowych

Ustalany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 oraz z 2021 r. poz. 401). Maksymalne stawki podatku zostały podane w Obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2022 r. (M.P. z 2021 r. poz. 724) i wzrosły w stosunku do 2020 r. o 3,6 %, czyli o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2021 w stosunku do I półroczu 2020r. Oprócz stawek maksymalnych w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw finansów publicznych podawane są stawki minimalne dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 2, 4 i 6 (załącznik nr 1-3) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Stawki te ulegają przeliczeniu na następny rok podatkowy zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku w stosunku do kursu euro w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Do przeliczenia stawek minimalnych stosuje się kurs wymiany euro i walut krajowych opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Minimalne stawki podatku od środków transportowych zawarte zostały w Obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 października 2021 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2022r. (M.P. z 2021 r. poz. 968), a ich wartość nie uległa zmianie.

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do użytkowania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony, przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), autobusy.

Obecnie opodatkowanych jest 131 środków transportowych, z czego 34 stanowi własność osób prawnych, jednostek organizacyjnych i spółek nie mających osobowości prawnej, pozostałe 97 pojazdów są własnością osób fizycznych.

II. Opłaty lokalne

1. Opłata targowa - na terenie Gminy Ozimek pobierana jest na podstawie uchwały nr XV/82/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej obowiązującej na terenie Gminy Ozimek (Dz. U. Woj. Opolskiego z 2015 r. poz. 2944)

Według obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022 r., maksymalna stawka opłaty targowej w roku 2022 nie może przekroczyć 852,75 zł dziennie. Rada gminy w drodze uchwały określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty, z tym, że stawka opłaty targowej nie może przekroczyć dziennie stawki maksymalnej.

2. Opłata od posiadania psa - na terenie Gminy Ozimek pobierana była na podstawie uchwały nr XV/115/07 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów oraz zwolnień od opłaty.

Uchwałą nr XXXVIII/327/21 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 września 2021 r. w/w uchwała została uchylona (Dz. U. Woj. Opolskiego z 2021 r. poz. 2418). W związku z powyższym, nie planuje się dochodów na rok 2022 z tytułu opłaty od posiadania psa.

3. Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - podstawą tej opłaty jest wartość sprzedaży brutto alkoholu uzyskana za rok poprzedni przez podmiot gospodarczy prowadzący działalność. Całość opłat przeznaczona jest na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. Wysokość dochodów i wydatków na 2022 rok zaplanowano w kwocie 450.000 zł. - na poziomie planu w roku 2021. Wysokość tego dochodu uzależniona jest od wysokości sprzedaży alkoholu w 2021r co będzie wiadome dopiero w styczniu 2022 roku przy składaniu informacji o poziomie uzyskanej sprzedaży roku poprzedniego.

4. Opłata za zajęcie pasa ruchu drogowego - należy do grupy dochodów nieprzypisanych, gdyż jej poziom zależy od ilości i częstotliwości inwestycji powodujących zajęcie drogi gminnej. Podstawą naliczenia tej opłaty jest Uchwała Nr VIII/36/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na terenie gminy Ozimek. Wysokość tej należności zaplanowano na poziomie wyższym o 3,71% od przewidywanego wykonania roku 2021 w związku z prowadzeniem budowy i modernizacji dróg na terenie gminy. Opłatę przyjęto w wysokości 243.722,00 zł

5. Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wysokość tego dochodu zaplanowano w oparciu o obowiązującą stawkę 25 zł oraz ilości osób zamieszkujących na nieruchomościach i przyjętych w deklaracjach dotyczących tej opłaty (tj. 14.500 mieszkańców) skorygowaną o przewidywane wykonanie za 2021r., tj. w wysokości 4.296.108,00 zł.

6. Opłaty za odprowadzenie wód opadowych - wysokość tego dochodu - tj. 11.000,00 zł, przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2021 na podstawie zawartych umów za korzystanie z urządzeń głębokiego odwodnienia na terenach gminnych - pohutnicznych w Schodni.

III. Wpływy z innych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw, a należą do nich:

1. Opłata skarbową i podatek od czynności cywilno-prawnych - opłaty te mają szeroki zakres przedmiotowy. Realizowane są zarówno przez Urząd Skarbowy jak i Gminę. Największy udział w w/w opłatach mają wpływy z następujących tytułów:

- umów kupna-sprzedaży
- umów najmu, spadków i darowizn
- rejestracji i zmiany wpisu spółek działalności gospodarczej.
- opłaty od zaświadczeń i wniosków składanych w urzędach, itp.

Wielkość opłaty skarbowej i podatku od czynności cywilno-prawnych założono ok. 3,67% więcej od przewidywanego wykonania roku 2021 r. tj. w wysokości 1.323.900,00 zł.

2. Podatki opłacone w formie karty podatkowej - jest to dochód realizowany w Urzędzie skarbowym przez podmioty rozliczające się w formie karty podatkowej. Jest to dochód, na który gmina nie ma wpływu

a na 2022 rok założono płatność tego dochodu na poziomie ok. 2,67% więcej niż w roku bieżącym tj. w wysokości 77.000,00 zł.

3. Podatek od spadków i darowizn - podatek ten należy do grupy dochodów własnych gminy, realizowany przez Urząd Skarbowy. Jest trudny do zaplanowania, gdyż wielkość wpływów uwarunkowana jest liczbą zdarzeń objętych tym podatkiem oraz wartością spadku lub darowizny. Jego wzrost zaplanowano na ok. 6,25% w stosunku do przewidywanego wykonania bieżącego roku tj. w kwocie 340.000,00 zł

IV. Dochody z mienia gminnego - w pozycji tej zaplanowano dochody:

1) ze sprzedaży mienia gminy - nieruchomości gminy, zgodnie z zał. Nr 5 - informacji o mieniu gminnym przeznaczonym do sprzedaży w 2022 roku wraz z uzasadnieniem. Planowane dochody ze sprzedaży mienia to 351.600 zł. (w tym sprzedaż nieruchomości kwota 348.500,00 zł i sprzedaż drewna 3.100,00 zł)

2) z najmu i dzierżawy mienia gminnego - założono nieznaczny spadek o 3% do przewidywanego wykonania 2021 r., w związku z nieplanowanymi od początku roku budżetowego dochodami z najmu i dzierżawy pomieszczeń w jednostkach oświatowych oraz świetlicach wiejskich. W ciągu roku budżetowego środki te są sukcesywnie wprowadzane do budżetu gminy i wykorzystywane na bieżąco przez te jednostki na własne potrzeby. Planowana kwota tego dochodu wynosi 216.800,00 zł.

3) z najmu gminnego zasobu mieszkaniowego - w grupie tej odrębnie wykazano dochody z wynajmu mieszkań gminnych, które zaplanowano na poziomie 489.000,00 zł tj. 2,75% więcej od przewidywanego wykonania roku bieżącego zakładając podwyżkę stawki bazowej czynszu na przyszły rok o ok 25%.

4) wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntu - zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2021r. tj. w wysokości 168.500,00 zł;

5) wpływy za miejsca grzebalne - zaplanowano o 2,69% więcej od przewidywanego wykonania br. tj. w wys. 53.400,00 zł.

V. Pozostałe dochody własne gminy to m.in.

1. Dochody z tytułu opłaty stałej i za wyżywienie dzieci w przedszkolach, żłobkach, świetlicach i oddziałach przedszkolnych - wysokość tych dochodów kalkulowano na podstawie ilości dzieci korzystających z tej formy opieki, stawki żywieniowej określonej przez kierownika jednostki w porozumieniu z organem prowadzącym oraz opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu i żłobku określonej uchwałami Rady Miejskiej w Ozimku Nr XLVIII/318/18 z dnia 26 marca 2018r. oraz Nr XIX/150/20 z dnia 27 kwietnia 2020r. Wyższy plan na rok 2022 o ok. 42,57% wynika z przyjętej pełnej frekwencji i liczby dzieci w przedszkolach i żłobku, szacowanych wyższych kosztów wyżywienia w stołówkach szkolnych, przedszkolnych i żłobku oraz funkcjonowanie nowej filii żłobka od 2022r.

2. Opłaty za reklamy i sprzedaż gazety lokalnej propagującej ideę samorządu terytorialnego na podstawie opłaty określonej przez Radę Programową i utrzymanego poziomu jej sprzedaży. Dochód założono na poziomie przewidywanego wykonania br. tj. w wysokości 71.900, 00 zł.

3. Odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki bankowe - to dochód z tyt. nieterminowych wpłat należności gminy. Plan założono na poziomie nieco wyższym niż br. tj. 4,10% z uwagi na prowadzoną egzekucję znacznych należności podatkowych gminy.

4. Wpływy z usług opiekuńczych założono na poziomie 3,7% większym niż w b.r. - wysokość tej opłaty określono na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Ozimku nr XXXII/203/16 z dn. 19 grudnia 2016 r oraz liczby osób korzystających z tej formy pomocy społecznej. Wysokość wpływów uzależniona jest od ilości godzin wykorzystanych przez świadczeniobiorców w roku budżetowym oraz ich dochodu. Na przyszły rok założono plan w wysokości 140.000,00 zł

5. Wpłaty z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska - dochód ten realizowany jest przez Urząd Marszałkowski Woj. Opolskiego i zależy jest od wpływów z tyt. opłat i kar za zanieczyszczenia w środowisku. Dochody zaplanowano w wysokości 125.000,00 zł.

6. Wpłaty z tyt. odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i innych świadczeń z zakresu pomocy społecznej - to dochody przekazywane poprzez budżet gminy (dochody i wydatki) od świadczeniobiorców, którzy nienależnie pobrali świadczenia w zw. ze zmianą sytuacji finansowej w rodzinie.

7. Wpływy realizowane przez rodziny dotyczące odpłatności za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej. Dochód ten zaplanowano na poziomie 2021r. tj. 23.000,00 zł

VI. Innym rodzajem dochodów budżetu gminy są udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz subwencje. Wysokość tych dochodów została przyjęta do projektu budżetu na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3-4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku.

W projekcie dochodów i wydatków budżetowych określono wysokość dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne w łącznej wysokości 11.261.766,00 zł. Kwoty dotacji zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Opolskiego nr FB.I.3110.15.2021 z dn. 25.10.2021r. w sprawie wysokości dotacji celowych dla Gminy Ozimek na 2022 rok.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Na bazie zaplanowanych dochodów budżetowych przedstawiono projekt planu wydatków budżetowych, które na 2022rok zaplanowano na kwotę 81.240.537,60 zł, z tego:

1/ wydatki bieżące w wysokości 75.326.996,76 zł

2/ wydatki majątkowe w wysokości 5.913.540,84 zł

Szczegółową informację - objaśnienia o przewidywanym wykonaniu wydatków w roku 2021 i założony plan na 2022r. przedstawiono w załączniku nr 3 do materiałów informacyjnych dot. projektu budżetu na 2022 r.

Zgodnie z zapisami art.236 nowej ustawy o finansach publicznych projekt planu wydatków budżetowych przedstawiono w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,
- 2) dotacje na zadania bieżące;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.;
- 5) wypłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. a przypadających do spłaty w danym roku budżetowym;
- 6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego;

W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się wydatki na:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków unijnych, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.;
- 2) zakup i objęcie akcji i udziałów;
- 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Ponadto projekt planu wydatków bieżących i majątkowych dla jasności i przejrzystości budżetu rozszerzono o planowane zadania rzeczowe do realizacji w poszczególnych działach i rozdziałach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano realizację zadań własnych gminy w kwocie 130.000,00 zł., a dotyczących:

- podstawowych melioracji wodnych na gminnych rowach i przepustach,
- realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt
- wnoszonych opłat na utrzymanie Izby Rolniczej w wys. 2% wpływów z tyt. podatku rolnego za rok budżetowy.

Zaplanowana wysokość środków została określona na podstawie przewidywanego wykonania 2021 roku, zgłaszanych pilnych melioracji przez sołtysów skorygowana o możliwości finansowe gminy roku 2022.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano środki na udział własny dotyczący lokalnego transportu publicznego, bieżące remonty 2021 roku jednakże na moment opracowania projektu budżetu nie ma możliwości jej zwiększenia, natomiast w trakcie roku jeżeli po przetargach pozostaną środki to będzie możliwość ich wykorzystania na bieżące remonty dróg. Środki na dalszą modernizację, budowę i przebudowę dróg zaplanowano w wydatkach majątkowych w wys. 1.000.000,00 zł. Ponadto w dziale tym zaplanowano inwestycje wynikające z zaplanowanych w tym zakresie Funduszy Sołeckich na kwotę 74.440,00 zł. W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono kwotę:

1) 262.500,00 zł - jako udział własny na realizację projektu pn.: „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Kolejowej i Danieckiej w Ozimku oraz ul. Opolskiej w Nowej Schodni”, na który gmina pozyskała dotację w wys. 4.987.500,00 zł.,

2) 400.000,00 zł – tj. dotacje w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na przebudowę dworca w Ozimku,

3) 40.000,00 zł na dokumentację projektową rewitalizacji centrum Krasiejowa

Na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta zaplanowano środki na poziomie roku br. tj. w wysokości 80.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem, zarządem i eksploatacją gminnego zasobu lokalowego jak i pozostałego mienia gminnego wymagającego utrzymania i remontów m.in.: budynek socjalny ul. Dworcowa w Ozimku, oraz opłaty za lokale socjalne będące w zarządzie PGKiM Sp. z o.o.

Wysokość środków na opłaty obligacyjne (użytkowanie wieczyste i opłaty roczne za wyłączenia gruntów z produkcji leśnej), koszty egzekucji zaległości czynszowych na w/w zadania zaplanowano kwotą wyższą o 12,7% od przewidywanego wykonania roku 2021 skorygowane o możliwości finansowe gminy tj. 783.100,00 zł

W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano środki:

1/ na nabycie nieruchomości w wys. 40.000,00zł dotyczące zakupu gruntów zajętych pod drogi gminne,

2/ na wymianę oświetlenia w budynkach komunalnych w wys. 55.814,66 zł, oraz planuje się pozyskać wsparcie finansowe na to działanie.

3/ na przebudowę instalacji elektrycznej w budynku socjalnym w kwocie 40.000,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano środki na punktowe zmiany planów zagospodarowania przestrzennego w sołectwach gminy w wys. 50.000,00zł. Sporządzenie studium - ciąg dalszy w wys. 19.600,00 zł oraz wydatki związane ze sporządzeniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego Schodni w wys. 60.000,00 zł. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na projekt rozbudowy cmentarza komunalnego w Schodni w kwocie 40.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem Rady Miejskiej, Urzędu Gminy i Miasta - jednostki obsługującej Gminę oraz Centrum Usług wspólnych (GZO), zadania w zakresie promocji jednostki samorządu terytorialnego. W pozostałej działalności zaplanowano opłaty składek do Związków i Stowarzyszeń, do których Gmina Ozimek należy, koszt przygotowania i wydania gazety lokalnej propagującej ideę samorządu, ubezpieczenie mienia gminnego. Koniecznym jest również remont schodów zewnętrznych, wymianę drzwi głównych, remont sanitariatów budynku urzędu na kwotę 110.000,00 zł. W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano środki na dokończenie montażu klimatyzacji i wykonanie fotowoltaiki na budynku urzędu w łącznej kwocie 300.000,00 zł.

Ponadto wysokość środków w tym dziale zaplanowano w kwotach wyższych od przewidywanego wykonania roku bieżącego w związku z dużą ilością nagród jubileuszowych oraz kilku odpraw emerytalnych.

Dział 750 swoimi kosztami obejmuje również funkcjonowanie Gminnego Zakładu Oświaty jako centrum usług wspólnych dla wszystkich placówek oświatowych oraz żłobka. Koszt jego utrzymania zaplanowano o 6,7% mniej w stosunku do przewidywanego wykonania br. z uwagi na możliwości finansowe gminy. Niższa kwota nie zakłóci funkcjonowania jednostki natomiast w ciągu roku budżetowego gdy będzie konieczność dyrekcja GZO wystąpi z prośbą do Rady Miejskiej o ewentualne zwiększenie planu.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją zadania zleconego w zakresie aktualizacji spisu wyborców. Na zadanie to gmina otrzymuje dotację celową w 2022 roku minimalnie niższą tj. o 0,7% tj. do roku 2021.

Dział 752 – Obrona Narodowa

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją zadania zleconego w zakresie wydatków obronnych. Na zadanie to gmina otrzymuje dotację celową w wys. 1.800,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem zabezpieczenia przeciwpożarowego, w tym utrzymanie jednostek OSP w Gminie kwocie 226.000,00 zł., ekwiwalent za utracony zarobek dla strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych w wys. 50.000,00 zł, oraz środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wys. 4.500,00 zł.

W dziale tym gmina otrzymuje dotację na zadania związane z obroną cywilną w wys. 8.928,00 zł (szkolenia, ćwiczenia).

Ponadto w 2021 r. realizowany będzie projekt pn.: „Strażacy w Akcji” w ramach Programu INTERREG VA-Euroregion PRADZIAD w wys. 46.350,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na współfinansowanie zakupu wozu bojowego dla OSP Antoniów w kwocie 350.000,00 zł, oraz środki na projekt modernizacji remizy OSP Chobie, przebudowę remizy w Krasiejowie oraz dokończenie budowy boks garażowego na potrzeby OSP w Antoniowie.

Dział 757 – obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano spłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w wys. 536.000,00 zł., przypadających do spłaty w 2022 roku. Ponadto zaplanowano również środki na poręczenia wynikające z zawartych umów pożyczkowych na budowę kanalizacji sanitarnej w ramach projektu "TRIAS OPOLSKI" oraz na budowę kanalizacji w Schodni, Pustkowie oraz części Ozimka oraz modernizację oczyszczalni ścieków - łącznie 988.377,00 zł. W trakcie roku budżetowego kwota powyższa ulega systematycznie obniżeniu i przeniesieniu środków na realizację innych zadań własnych gminy z uwagi na terminową spłatę pożyczek zaciągniętych przez PGKiM Sp. z o. o. na inwestycje kanalizacyjne w gminie.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano wydatki na rozliczenie z urzędem skarbowym z tyt. podatku Vat oraz obligatoryjne rezerwy:

1) ogólną wynikającą z art. 222 ust 1 ustawy o finansach publicznych w wys. 120.000,00 zł (w wys. do 1% planowanych wydatków ogółem);

2) celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (w wys. min. 0,5% planowanych wydatków ogółem pomniejszonych o środki na inwestycje, wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz koszty obsługi długu) w wysokości 230.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach, stołówek, środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz koszty związane z dowożeniem uczniów do szkół.

Wysokość środków zaplanowano na podstawie arkuszy organizacyjnych w jednostkach oświatowych, przewidywanego wykonania roku 2021 oraz możliwości finansowych gminy. W oświacie na 2022 r.

nie planuje się podwyżek za wyjątkiem tych, które wynikają Karty Nauczyciela czy innych przepisów mających wpływ na poziom wynagrodzeń (awans zawodowy, regulaminy wewnętrzne czy inne ustalenia), wzrost minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2022 r. W pozostałej działalności zaplanowano środki na sport szkolny, komisje kwalifikacyjne na miarę możliwości finansowych gminy.

Pragnę nadmienić że subwencja oświatowa dla naszej gminy na 2022 rok jest nieznacznie wyższa o 301.242,00 zł, natomiast skutki zwiększonych wynagrodzeń w oświacie powodują dalsze obciążenie i tak bardzo napiętego budżetu gminy kosztem niedoszacowanych innych zadań gminy oraz innych wydatków majątkowych koniecznych do poniesienia w niedalekiej przyszłości.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych zaplanowano budowę przedszkola w Grodźcu w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.235.000,00 zł.

851 – Ochrona zdrowia

Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii prowadzona jest w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GPPiRPA) uchwalany corocznie przez Radę Miejską oraz pięcioletni program przeciwdziałania narkomanii. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wnoszonych przez właścicieli punktów sprzedaży alkoholu. Zadanie obejmuje realizację GPPiRPA tj. wynagrodzenia (2 pracowników tj. psycholog 3/4 etatu, instruktor terapii zajęciowej 1/2 etatu, 7 członków GKRPA oraz umowy zlecenia osób realizujących GPPiRPA - oraz wydatki związane z realizacją programu.

852 – Pomoc Społeczna

W dziale tym ujęto wszystkie zadania związane z pomocą społeczną wynikające z ustawy o pomocy społecznej, na które gmina otrzymuje dotację na zadania własne i zlecone realizowane w ramach wymienionej wcześniej ustawy oraz ustawy o funduszu alimentacyjnym oraz o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych, zaliczce alimentacyjnej.

W dziale tym zaplanowano również dotację na zadania z zakresu pomocy społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji zdrowia w wys. 150.000,00 zł.

85205 Przemoc w rodzinie

Do zadań własnych gminy należy działalność zespołu interdyscyplinarnego powoływanego Zarządzeniem Burmistrza co trzy lata na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zespół realizuje program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy przyjęty przez Radę Miejską uchwałą nr XXXII/202/16 w dniu 19 grudnia 2016 roku. Głównym celem działania tego zespołu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zwiększenie dostępności i skuteczności profesjonalnej pomocy oraz ochrona ofiar przemocy w rodzinie.

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej tj. osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, osoby nie posiadające statusu osoby bezrobotnej, a spełniające kryteria dochodowe z ustawy o pomocy społecznej podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu przez okres 90 dni od dnia złożenia wniosku.

85215 Dodatki mieszkaniowe są formą pomocy państwa dla osób, które nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania. Zwiększony plan wydatków związany z wypłatą świadczeń z tytułu dodatków mieszkaniowych na rok 2022 podyktowany jest zmianą kryterium dochodowego oraz sposobem wyliczania dochodu osiągniętego przez osobę uprawnioną do tego świadczenia w związku z nowelizacją ustawy o dodatkach mieszkaniowych, która weszła w życie z dniem 1 lipca 2021 r.

85219 Ośrodki pomocy społecznej - rozdział obejmuje koszty utrzymania Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej. W ramach wynagrodzeń zaplanowane zostały nagrody jubileuszowe, 1 odprawa emerytalna. Wzrost § 4300 w rozdziale 85219 spowodowany jest wzrostem cen usług w związku z podniesieniem kwoty wynagrodzenia minimalnego i innych kosztów pracy.

85228 Usługi opiekuńcze - świadczenie to przysługuje osobom starszym, samotnym, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Mogą być przyznane również osobom gdzie rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zleconą przez lekarza, pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Wykonanie usług opiekuńczych zlecone jest firmie zewnętrznej wyłonionej w drodze przetargu. Ośrodek Integracji

i Pomocy Społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia. Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania reguluje uchwała Nr XXXII/203/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 19 grudnia 2016r. Liczba osób obecnie korzystających to 59. Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022 r. wyniesie 3.010,00 zł. Oznacza to wzrost o 210 zł, czyli o 7,5% w stosunku do 2021 r. Minimalna stawka godzinowa w 2022 r. będzie wynosiła 19,70 zł (w 2021r. jest to 18,30 zł). Taki wzrost minimalnego wynagrodzenia oraz uchwalenie minimalnej stawki za roboczogodzinę na takim poziomie, spowoduje znaczny wzrost wydatków na usługi opiekuńcze.

85295 Pozostała działalność

1. Odpłatności za pobyt w DPS – 18 osób przebywających w domach pomocy społecznej oraz jedno postępowanie w toku. Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej. Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny. Wysokość średniego miesięcznego kosztu utrzymania na dany rok ustala właściwy starosta w drodze zarządzenia publikowanego w Dzienniku Urzędowym Wojewody Opolskiego. Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej wynoszą:

- mieszkaniac domu (nie więcej niż 70 % swojego dochodu),
- małżonek, zstępni przed wstępnymi,
- gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi przez ww. osoby.

2. Pobyt w schroniskach osób bezdomnych (11 osoby) - średni miesięczny koszt pobytu za osobę około 984 zł. Ilość osób w schroniskach jest zmienna - wzrasta w okresach zimowych.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano środki na pozostałą działalność edukacyjną dzieci tj. utrzymanie świetlic szkolnych, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, pomoc materialna o charakterze socjalnym oraz stypendia motywacyjne, zasiłki szkolne oraz wyprawka szkolna dla uczniów oraz doskonalenie i dokształcanie nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych.

Podstawą kalkulacji wydatków stanowił arkusz organizacyjny jednostki, przewidywane wykonanie wydatków roku bieżącego, decyzje o konieczności wprowadzenia terapii pedagogicznych w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka i kosztów wynagrodzenia nauczycieli wykonujących te zadania. W zakresie pomocy materialnej dla uczniów zaplanowano udział środków własnych na stypendia motywacyjne, socjalne i zasiłki szkolne na podstawie możliwości finansowych gminy.

Stypendia i zasiłki szkolne to pomoc przyznawana uczniom z rodzin mniej zamożnych. Stanowi dodatkową formę wsparcia. Wielkość 80% kwoty wypłaconych świadczeń to środki budżetu państwa, a pozostałe 20% pomoc gminna.

855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowane są najważniejsze świadczenia wypłacane rodzinom, finansowane w głównej mierze ze środków budżetu państwa - jednakże niektóre zadaniami obciążone są gminy. Do w/w świadczeń należą:

85501 Świadczenie wychowawcze - rozdział niniejszy obejmuje wypłatę świadczeń 500+ oraz koszty ich obsługi, które od 1 stycznia 2020 r. do chwili obecnej pokrywane w całości z budżetu państwa w wysokości 0,33% (dotychczas było 0,85%) od kwoty wypłaconych świadczeń, które od momentu wprowadzenia w/w świadczeń ulegały stopniowemu obniżeniu (do 30.06.2019r. było 1,5% , od 01.07.2019r. do 31.12.2019r. było to 1,2%). Od nowego okresu zasiłkowego tj. od 1 kwietnia 2022r. całość obsługi świadczeń 500+ przechodzi do realizacji przez ZUS.

85502 Świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny - od 2004 roku 3% przeznaczane na koszty obsługi nie pokrywa w całości kosztów związanych z realizacją zadania - tylko w 40% pokrywa budżet państwa. Pozostała kwota to środki budżetu gminy. Problem ten był wielokrotnie zgłaszany podczas spotkań

z przedstawicielami administracji rządowej. Dotyczy on nie tylko naszej gminy, jest problemem ogólnokrajowym.

85504 Wspieranie rodziny - w rozdziale tym ewidencjonowane są również wydatki związane z działalnością 2 asystentów rodziny.

85508 i 85510 Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada obowiązek współfinansowania pobytu dziecka w placówce opiekuńczej czy też w rodzinie zastępczej od 10% w pierwszym roku do 50% w trzecim i latach następnych. Obecnie w placówkach opiekuńczych przebywa 4 dzieci natomiast w rodzinach zastępczych 26.

85513 Składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń rodzinnych zadanie w pełni pokrywane ze środków budżetu państwa.

85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w którym zaplanowano bieżące funkcjonowanie żłobka oraz nowej jego filii w kwocie 2.123.500,00 zł oraz dotację do niepublicznego żłobka w Schodni pn.: „Dziecięcy dworek ” w kwocie 25.000,00 zł

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano środki na wykonanie zadań własnych gminy w zakresie działalności komunalnej i ochrony środowiska, a szczególności: oświetlenie ulic, placów i dróg, utrzymanie czystości i zieleni, utrzymanie prawidłowej gospodarki w zakresie odpadów komunalnych oraz zadania wynikające z ustawy Prawo Wodne i Prawo Ochrony Środowiska. Środki na te działania zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego skorygowanych o możliwości finansowe gminy w przyszłym roku. Natomiast w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej podstawą planu wydatków jest wysokość środków zaplanowana po stronie dochodowej z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, przewidywane wykonanie roku bieżącego oraz realizacja zadań własnych wynikających z ustawy.

W dziale tym realizuje się zadania związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy w wysokości 4.800.000,00 zł. Kwota ta obejmuje wartość umowy przewidzianej do realizacji po przetargu, koszty funkcjonowania PSZOK, oraz pozostałe wydatki administracyjne związane z funkcjonowaniem systemu, skorygowane o możliwości finansowe gminy.

W zakresie wydatków majątkowych do realizacji planuje się:

1. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego - o wart. 720.000,00 zł. współfinansowanie zadania budowy kanalizacji gminy oraz modernizację oczyszczalni ścieków poprzez zwiększenie wart. kapitału do PGK i M Sp. z o.o.;

2. Dofinansowanie do wymiany ogrzewania na ekologiczne o wartości 50.000,00 zł;

3. Partycypacja w kosztach budowy nowego oświetlenia LED w wysokości 10.000,00 zł

4. Projekty i budowa nowych punktów świetlnych o wartości 250.000,00 zł;

5. Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 43.333,00 zł.

921 – Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z działalnością kulturalną gminy w tym m.in. dotacje do Instytucji Kultury - Dom Kultury i Biblioteka. Podstawę kalkulacji stanowiło przewidywane wykonanie roku bieżącego, skorygowane o możliwości finansowe gminy. W dziale tym ujęto plany zgłoszone w ramach funduszy sołeckich oraz wstępną kwotę na przebudowę tarasu Domu Kultury (z możliwością pozyskania środków zewnętrznych)

Ponadto w dziale tym zaplanowano dotacje na:

- realizację zadań w zakresie kultury, tradycji i edukacji w wys. 100.000,00 zł, oraz środki na kontynuację remontu mostu zabytkowego w Ozimku w wys. 164.000,00 zł

926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano środki na utrzymanie obiektów sportowych oraz na bieżące - roczne - utrzymanie jednostki MOSiR w Ozimku, dotacje na propagowanie, organizowanie i stwarzanie warunków do krzewienia kultury fizycznej na terenie gminy w wys. 50.000,00zł, dotacje na realizację zadań bieżących w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu w wys. 350.000,00zł, oraz stypendia sportowe w kwocie 5.000,00 zł

Natomiast w zakresie wydatków majątkowych zaplanowano:

- 1) rewitalizację obiektów sportowych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 400.000,00 zł
- 2) pozostałe wydatki majątkowe konieczne do funkcjonowania obiektów sportowych w łącznej kwocie 191.500,00 zł

Podstawą ustalenia planu finansowego stanowiło przewidywane wykonanie roku bieżącego oraz zgłoszone wnioski skorygowane o możliwości finansowe gminy.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY

W 2022 r. z budżetu Gminy zaplanowano udzielenie dotacji:

1/ dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.525.000,00 zł, takich jak:

a) Dotacje do instytucji kultury:

Dom Kultury - w kwocie 1.917.000,00 zł,

Biblioteka - w kwocie 593.000,00 zł

Projekt planu finansowego instytucji kultury stanowi załącznik nr 6 i 7 do materiałów informacyjnych do projektu budżetu.

b) dotacja do samorządu województwa na projekt przebudowy skrzyżowań ul. Kolejowej i Hutniczej z drogą wojewódzką nr 463 w Ozimku w wys. 15.000,00 zł

2/ dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy przekazanych do realizacji innym jednostkom w kwocie 1.265.000,00 zł.

Informacja o kwotach dotacji stanowi zał. Nr 12 i 13 do projektu uchwały budżetowej.

ROZCHODY BUDŻETOWE

Na **rozchody budżetowe** tj. spłatę zaciągniętych zobowiązań w latach poprzednich, kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji zaplanowano kwotę 1.353.846,40 zł. (informacja o podjętych zobowiązaniach stanowi załącznik nr 4 do materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu na 2022 rok), oraz kwota zaplanowana do udzielenia pożyczek z budżetu 2022r. to 50.000,00 zł

Przedkładając projekt budżetu na 2022 rok zdaję sobie sprawę, że będzie to budżet trudny do realizacji zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej szczególnie jeśli chodzi o wydatki bieżące. Mam na uwadze niepewną sytuację przedsiębiorców działających w naszej gminie, coraz częściej borykających się z problemem braku pracowników, ciągle trwającej pandemii COVID-19, ale również widzę potrzeby społeczności lokalnej, wobec których mam obowiązki wykonywać zadania obligatoryjne nałożone na gminę przez ustawy. Emisja obligacji komunalnych rozpoczęta w 2019 r. i kontynuowana zarówno w 2020, 2021 jak i 2022r., przeznaczona na realizację zadań inwestycyjnych drogowych, w bardzo dużym stopniu poprawiła stan bezpieczeństwa na drogach gminnych i przyczynia się do dużej zmiany wizerunku gminy w tym zakresie. Dlatego wykonując budżet roku przyszłego będę czynił wszystko, by zadania zaplanowane do realizacji wykonać jak najlepiej na bazie zaplanowanych dochodów i przychodów budżetowych, które ze zrozumieniem i obowiązkiem będą realizować nasi lokalni podatnicy.

Skarbnik Gminy Ozimek


Maria Białuta

Burmistrz Ozimka


Mirosław Wieszołek

Projekt planu dochodów budżetowych na 2022 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.../21

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 500,00
			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
	01095		Pozostała działalność	11 500,00
			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
		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	11 500,00
600			Transport i łączność	283 500,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00
			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	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	978 200,00
			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
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	596 400,00

			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
		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	489 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	381 800,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	18 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 400,00
		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	205 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00
710			Działalność usługowa	53 400,00
			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
	71035		Cmentarze	53 400,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	53 400,00
750			Administracja publiczna	271 138,00
			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	193 038,00
			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	193 038,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00

			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	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	75095		Pozostała działalność	71 900,00
			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
		0830	Wpływy z usług	71 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 993,00
			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	3 993,00
			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	3 993,00
752			Obrona narodowa	1 800,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800,00
			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
		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	1 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 928,00
			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
	75414		Obrona cywilna	8 928,00
			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	8 928,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 407 114,00
			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	77 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	77 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 519 717,00
			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	11 952 917,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	218 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	86 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	210 000,00
	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	7 300 300,00
			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	5 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	154 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	340 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	195 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 150 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	795 722,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	87 900,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	243 722,00

		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 714 375,00
			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	14 327 603,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 386 772,00
758			Różne rozliczenia	21 260 215,00
			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	17 068 943,00
			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	17 068 943,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 093 221,00
			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	4 093 221,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
			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	1 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	97 051,00
			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	97 051,00
801			Oświata i wychowanie	1 703 674,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	3 600,00
			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	3 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 902,00
			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)	100 902,00
	80104		Przedszkola	698 136,00

			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	160 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	536 136,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 900,00
			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
		0830	Wpływy z usług	10 900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	881 100,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	881 100,00
	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	9 036,00
			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)	9 036,00
852			Pomoc społeczna	949 000,00
			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	219 000,00
			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)	219 000,00
	85216		Zasiłki stałe	218 000,00

			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)	218 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	202 000,00
			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)	202 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 000,00
			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	140 000,00
		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	7 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00
	85295		Pozostała działalność	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
855			Rodzina	11 061 760,00
			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	6 562 000,00
			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
		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	2 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 560 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 744 600,00
			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	7 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 600,00
		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	3 689 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 000,00
		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	15 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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
		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	23 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	732 160,00
			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	554 160,00
		0830	Wpływy z usług	178 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 466 608,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 000,00
			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	11 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 330 608,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 296 108,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 300,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	125 000,00
			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	125 000,00
bieżące razem:				77 460 830,00
			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

majątkowe				
600			Transport i łączność	3 100,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	3 100,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	348 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	348 500,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	348 500,00
majątkowe razem:				351 600,00
			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:				77 812 430,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Projekt planu wydatków budżetowych na 2022 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....w zł.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00
600			Transport i łączność	3 104 940,00	1 372 440,00	1 372 440,00	0,00	1 372 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 500,00	1 732 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 871 940,00	604 440,00	604 440,00	0,00	604 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 500,00	1 267 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	604 440,00	604 440,00	604 440,00	0,00	604 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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)	1 267 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 500,00	1 267 500,00	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	108 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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)	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
		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)	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	888 914,66	783 100,00	783 100,00	0,00	783 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 814,66	105 814,66	0,00	0,00	0,00	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	759 914,66	694 100,00	694 100,00	0,00	694 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 814,66	65 814,66	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	694 100,00	694 100,00	694 100,00	0,00	694 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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)	65 814,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 814,66	65 814,66	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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)	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	294 600,00	204 600,00	204 600,00	0,00	204 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	154 600,00	154 600,00	154 600,00	0,00	154 600,00	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	154 600,00	154 600,00	154 600,00	0,00	154 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	110 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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
		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)	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	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	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	0,00
750			Administracja publiczna	10 245 231,00	9 945 231,00	9 667 581,00	7 500 038,00	2 167 543,00	10 000,00	267 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 038,00	193 038,00	193 038,00	193 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 038,00	193 038,00	193 038,00	193 038,00	0,00	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)	165 550,00	165 550,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	155 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 550,00	155 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 550,00	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)	7 550 283,00	7 250 283,00	7 231 783,00	5 913 000,00	1 318 783,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 318 783,00	1 318 783,00	1 318 783,00	0,00	1 318 783,00	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	5 913 000,00	5 913 000,00	5 913 000,00	5 913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 318,00	133 318,00	133 318,00	0,00	133 318,00	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	133 318,00	133 318,00	133 318,00	0,00	133 318,00	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	1 473 000,00	1 473 000,00	1 469 400,00	1 362 000,00	107 400,00	0,00	3 600,00	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	107 400,00	107 400,00	107 400,00	0,00	107 400,00	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	1 362 000,00	1 362 000,00	1 362 000,00	1 362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	730 042,00	730 042,00	630 042,00	32 000,00	598 042,00	10 000,00	90 000,00	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	598 042,00	598 042,00	598 042,00	0,00	598 042,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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
		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	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 993,00	3 993,00	3 993,00	3 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 993,00	3 993,00	3 993,00	3 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 993,00	3 993,00	3 993,00	3 993,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	863 478,00	368 478,00	272 128,00	44 928,00	227 200,00	0,00	50 000,00	46 350,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	849 050,00	354 050,00	257 700,00	36 000,00	221 700,00	0,00	50 000,00	46 350,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	221 700,00	221 700,00	221 700,00	0,00	221 700,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B4SUZ	wydatki bieżące 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	46 350,00	46 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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)	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75414	Obrona cywilna	8 928,00	8 928,00	8 928,00	8 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 928,00	8 928,00	8 928,00	8 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	1 524 377,00	1 524 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 377,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 000,00	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	988 377,00	988 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	988 377,00	988 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	357 000,00	357 000,00	357 000,00	0,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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	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	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	32 775 788,00	31 540 788,00	30 844 988,00	26 335 606,00	4 509 382,00	180 000,00	515 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 841 575,00	17 841 575,00	17 515 575,00	15 435 735,00	2 079 840,00	0,00	326 000,00	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	2 079 840,00	2 079 840,00	2 079 840,00	0,00	2 079 840,00	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	15 435 735,00	15 435 735,00	15 435 735,00	15 435 735,00	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	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 072 219,00	1 072 219,00	1 047 019,00	973 703,00	73 316,00	0,00	25 200,00	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	73 316,00	73 316,00	73 316,00	0,00	73 316,00	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	973 703,00	973 703,00	973 703,00	973 703,00	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	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	7 130 850,00	5 895 850,00	5 642 750,00	4 939 750,00	703 000,00	180 000,00	73 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	703 000,00	703 000,00	703 000,00	0,00	703 000,00	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	4 939 750,00	4 939 750,00	4 939 750,00	4 939 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 100,00	73 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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)	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80107		Świetlice szkolne	1 168 800,00	1 168 800,00	1 144 800,00	1 086 500,00	58 300,00	0,00	24 000,00	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	58 300,00	58 300,00	58 300,00	0,00	58 300,00	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	1 086 500,00	1 086 500,00	1 086 500,00	1 086 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	330 000,00	330 000,00	300 000,00	80 000,00	220 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	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	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	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	2 980 913,00	2 980 913,00	2 964 413,00	1 913 873,00	1 050 540,00	0,00	16 500,00	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	1 050 540,00	1 050 540,00	1 050 540,00	0,00	1 050 540,00	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	1 913 873,00	1 913 873,00	1 913 873,00	1 913 873,00	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	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	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	333 293,00	333 293,00	333 293,00	314 107,00	19 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 186,00	19 186,00	19 186,00	0,00	19 186,00	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	314 107,00	314 107,00	314 107,00	314 107,00	0,00	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	1 734 438,00	1 734 438,00	1 728 438,00	1 581 838,00	146 600,00	0,00	6 000,00	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	146 600,00	146 600,00	146 600,00	0,00	146 600,00	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	1 581 838,00	1 581 838,00	1 581 838,00	1 581 838,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	60 700,00	60 700,00	45 700,00	10 100,00	35 600,00	0,00	15 000,00	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	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	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	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
851			Ochrona zdrowia	450 000,00	450 000,00	445 800,00	198 855,00	246 945,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	430 000,00	430 000,00	425 800,00	198 855,00	226 945,00	0,00	4 200,00	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	226 945,00	226 945,00	226 945,00	0,00	226 945,00	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	198 855,00	198 855,00	198 855,00	198 855,00	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	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 237 988,00	4 237 988,00	3 023 688,00	1 681 415,00	1 342 273,00	150 000,00	1 064 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	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	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	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	24 668,00	24 668,00	24 668,00	0,00	24 668,00	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	24 668,00	24 668,00	24 668,00	0,00	24 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	324 500,00	324 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	324 000,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	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	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	266 700,00	266 700,00	500,00	0,00	500,00	0,00	266 200,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	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	266 200,00	266 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	263 700,00	263 700,00	500,00	0,00	500,00	0,00	263 200,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	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	263 200,00	263 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 820 920,00	1 820 920,00	1 812 520,00	1 673 415,00	139 105,00	0,00	8 400,00	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	139 105,00	139 105,00	139 105,00	0,00	139 105,00	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	1 673 415,00	1 673 415,00	1 673 415,00	1 673 415,00	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	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	737 000,00	737 000,00	587 000,00	7 000,00	580 000,00	150 000,00	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	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	200 000,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	187 500,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	142 000,00	142 000,00	127 000,00	1 000,00	126 000,00	0,00	15 000,00	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	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	160 918,00	160 918,00	113 438,00	100 331,00	13 107,00	0,00	47 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	105 038,00	105 038,00	105 038,00	100 331,00	4 707,00	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	4 707,00	4 707,00	4 707,00	0,00	4 707,00	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	100 331,00	100 331,00	100 331,00	100 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 880,00	2 880,00	400,00	0,00	400,00	0,00	2 480,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	12 982 454,00	12 982 454,00	3 063 868,00	2 259 543,00	804 325,00	25 000,00	9 893 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 592 655,00	6 592 655,00	54 303,00	32 690,00	21 613,00	0,00	6 538 352,00	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	21 613,00	21 613,00	21 613,00	0,00	21 613,00	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	32 690,00	32 690,00	32 690,00	32 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 538 352,00	6 538 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 538 352,00	0,00	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	3 789 688,00	3 789 688,00	453 254,00	417 542,00	35 712,00	0,00	3 336 434,00	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	35 712,00	35 712,00	35 712,00	0,00	35 712,00	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	417 542,00	417 542,00	417 542,00	417 542,00	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	3 336 434,00	3 336 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 336 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	150 611,00	150 611,00	149 811,00	142 811,00	7 000,00	0,00	800,00	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	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 811,00	142 811,00	142 811,00	142 811,00	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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 148 500,00	2 148 500,00	2 105 500,00	1 666 500,00	439 000,00	25 000,00	18 000,00	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	439 000,00	439 000,00	439 000,00	0,00	439 000,00	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	1 666 500,00	1 666 500,00	1 666 500,00	1 666 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	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	7 876 383,00	6 748 050,00	6 748 050,00	216 000,00	6 532 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 333,00	408 333,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	736 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	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	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	210 000,00	4 590 000,00	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	4 590 000,00	4 590 000,00	4 590 000,00	0,00	4 590 000,00	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	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	282 500,00	282 500,00	282 500,00	0,00	282 500,00	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	282 500,00	282 500,00	282 500,00	0,00	282 500,00	0,00	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	370 750,00	370 750,00	370 750,00	6 000,00	364 750,00	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	364 750,00	364 750,00	364 750,00	0,00	364 750,00	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	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	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	138 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	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	1 033 333,00	690 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 333,00	343 333,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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)	343 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 333,00	343 333,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	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	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	248 800,00	233 800,00	233 800,00	0,00	233 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	233 800,00	233 800,00	233 800,00	0,00	233 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 538 462,34	3 315 069,16	577 319,16	0,00	577 319,16	2 610 000,00	0,00	127 750,00	0,00	0,00	0,00	223 393,18	223 393,18	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	645 754,40	645 754,40	418 004,40	0,00	418 004,40	100 000,00	0,00	127 750,00	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	418 004,40	418 004,40	418 004,40	0,00	418 004,40	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		B4SUZ	wydatki bieżące 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	127 750,00	127 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 135 607,94	2 076 314,76	159 314,76	0,00	159 314,76	1 917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 293,18	59 293,18	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	159 314,76	159 314,76	159 314,76	0,00	159 314,76	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	1 917 000,00	1 917 000,00	0,00	0,00	0,00	1 917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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)	59 293,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 293,18	59 293,18	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	593 000,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00	593 000,00	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	593 000,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	164 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 100,00	164 100,00	0,00	0,00	0,00
		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)	164 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 100,00	164 100,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 747 210,60	1 143 710,60	727 860,60	423 707,00	304 153,60	400 000,00	5 000,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	603 500,00	603 500,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	870 453,60	266 953,60	266 953,60	23 800,00	243 153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 500,00	603 500,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	243 153,60	243 153,60	243 153,60	0,00	243 153,60	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	23 800,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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)	603 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 500,00	603 500,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	871 757,00	871 757,00	460 907,00	399 907,00	61 000,00	400 000,00	0,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	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	399 907,00	399 907,00	399 907,00	399 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B4SUZ	wydatki bieżące 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	10 850,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				81 240 537,60	75 326 996,76	58 394 653,76	38 764 416,00	19 630 237,76	3 375 000,00	11 848 016,00	184 950,00	988 377,00	536 000,00	5 913 540,84	5 193 540,84	0,00	0,00	720 000,00	

**Projekt plan przychodów i rozchodów budżetowych
na 2022r.**

w złotych

Lp.	Treść	§	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 831 954,00
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	97 154,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 034 800,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	950	2 700 000,00
Rozchody ogółem:			1 403 846,40
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	50 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 353 846,40

**Projekt planu dochodów budżetowych dla zadań zleconych na 2022 rok
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr.../21**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	193 038,00
			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	193 038,00
			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	193 038,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 993,00
			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	3 993,00
			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	3 993,00
752			Obrona narodowa	1 800,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800,00
			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
		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	1 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 928,00
			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
	75414		Obrona cywilna	8 928,00

			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	8 928,00
852			Pomoc społeczna	7 000,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00
			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	7 000,00
855			Rodzina	10 272 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 560 000,00
			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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 560 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 689 000,00
			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	3 689 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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
		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	23 000,00

bieżące razem:		10 486 759,00
	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:		10 486 759,00
	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	193 038,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 038,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 038,00
			Sprawy obywatelskie, obronne, ewidencja działalności gospodarczej	193 038,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 993,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 993,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 993,00
			Aktualizacja stałego spisu wyborców	3 993,00
752			Obrona narodowa	1 800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800,00
			Pozostałe wydatki obronne (szkolenia obronne)	1 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 928,00
	75414		Obrona cywilna	8 928,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 928,00
			Pozostałe zadania z obrony cywilnej	8 928,00
852			Pomoc społeczna	7 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00
			Usługi opiekuńcze	7 000,00
855			Rodzina	10 272 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 560 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 613,00
			Koszty obsługi programu 500+	4 613,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 035,00
			Koszty obsługi programu 500+	17 035,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 538 352,00
			Koszt wypłaty świadczenia 500 +	6 538 352,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 689 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 566,00
			Wydatki na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	352 566,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 336 434,00
			Wydatki na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	3 336 434,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	23 000,00

	Razem:	10 486 759,00
--	---------------	---------------

**Projekt planu dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań
wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej
(AR) na 2022 rok Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr/21**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	200 000,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	646 074,00
			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	100 902,00
			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)	100 902,00
	80104		Przedszkola	536 136,00
			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)	536 136,00
	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	9 036,00
			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)	9 036,00
852			Pomoc społeczna	779 000,00

			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	219 000,00
			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)	219 000,00
	85216		Zasiłki stałe	218 000,00
			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)	218 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	202 000,00
			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)	202 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00
bieżące razem:				1 625 074,00
			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:			1 625 074,00	
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Projekt planu wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej (AR) na 2022 rok Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr/21

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	200 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00
			Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	646 074,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 902,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 902,00
			Bieżące utrzymanie	100 902,00
	80104		Przedszkola	536 136,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	536 136,00
			Bieżące utrzymanie	536 136,00
	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	9 036,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 036,00
			Bieżące utrzymanie	9 036,00
852			Pomoc społeczna	779 000,00
	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 ubezp. 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	219 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	219 000,00
			Zasiłki okresowe	219 000,00
	85216		Zasiłki stałe	218 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 000,00
			Wyplata zasiłków stałych na rzecz osób fizycznych	218 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	202 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 000,00
			Wyplata zasiłków stałych na rzecz osób fizycznych	202 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00
			Świadczenia społeczne w ramach programu pomoc Państwa w zakresie dożywiania	120 000,00
Razem:				1 625 074,00

Projekt planu dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 rok Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr/21
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	80 000,00
			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	80 000,00
			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	80 000,00
bieżące razem:				80 000,00
			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:				80 000,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Projekt planu wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 rok Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr/21

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	80 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00
			Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta	80 000,00
Razem:				80 000,00

Projekt planu wydatków budżetowych dla zadań gminy na 2022 rok
Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr.../21

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	187 000,00
	01008		Melioracje wodne	130 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00
			Konserwacja gminnych rowów i przepustów na drogach polnych	130 000,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	50 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
			Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt	40 000,00
			Usuwanie padliny	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	7 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00
			Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych	7 000,00
600			Transport i łączność	3 104 940,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	600 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	600 000,00
			Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej	600 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	15 000,00
		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)	15 000,00
			Pomoc finansowa do samorządu województwa na projekt przebudowy skrzyżowań ul. Kolejowej i Hutniczej z drogą wojewódzką nr 463 w Ozimku	15 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00
			Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta	80 000,00
		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)	10 000,00
			Wykonanie projektów chodników w Sołectwie Schodnia i Nowa Schodnia	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 871 940,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	604 440,00
			Bieżące utrzymanie dróg miejskich	50 000,00
			Bieżące utrzymanie dróg wiejskich	100 000,00
			Fundusz Sołecki Biestrzynnik - Utwardzenie tłuczniem + remont drogi gminnej ulicy Poliwodzkiej od posesji nr 10,12 - ciąg dalszy	8 000,00
			Fundusz Sołecki Biestrzynnik - Wykonanie remontu drogi tłuczniowej ul. Polnej	24 000,00

		Fundusz Sołecki Dylaki - Utwardzenie tłuczniem - remont odnogi ul. Ozimskiej, ciąg dalszy	8 000,00
		Fundusz Sołecki Nowa Schodnia - Utrwalenie powierzchniowe przy użyciu PATCHERA ulicy Przemysłowej na obszarze sołectwa Nowa Schodnia	34 440,00
		Wycinka drzew w pasie drogowym	30 000,00
		Zimowe utrzymanie dróg gminnych	350 000,00
	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)	1 267 500,00
		Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Kolejowej i Danieckiej w Ozimku oraz ul. Opolskiej w Nowej Schodni	262 500,00
		Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina - Wykonanie dokumentacji projektowej pod przebudowę odnogi ul. Opolskiej w Krzyżowej Dolinie (około 188 metrów)	5 000,00
		Przebudowa dróg gminnych	1 000 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	108 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	68 000,00
		Bieżące utrzymanie dróg miejskich wewnętrznych	25 000,00
		Bieżące utrzymanie dróg wiejskich wewnętrznych	25 000,00
		Wycinka drzew w pasie dróg wewnętrznych	18 000,00
	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)	40 000,00
		Rewitalizacja centrum Krasiejowa	40 000,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
		Utrzymanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	400 000,00
	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)	400 000,00
		Remont dworca PKP w Ozimku - RFIL 1	400 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	888 914,66
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	759 914,66
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	694 100,00
		Bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego	100 000,00
		Eksploatacja i zarządzanie budynkiem socjalnym w Ozimku	150 000,00
		Koszty egzekucji zaległości czynszowych	10 000,00
		Oplaty eksploatacyjne gminnego zasobu mieszkaniowego oraz koszty zarządzania	320 000,00
		Oplaty za lokale socjalne będące w zarządzie PGKiM	15 000,00
		Zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym przez PGKiM	99 100,00
	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)	65 814,66
		Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku socjalnym	10 000,00
		Wymiana oświetlenia w budynkach komunalnym	55 814,66
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	89 000,00

		Koszty opłat notarialnych	3 000,00
		Opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	5 000,00
		Podział geodezyjny działek	30 000,00
		Szacunki gruntów i nieruchomości	10 000,00
		Użytkowanie wieczyste - opłaty	40 000,00
		Wypisy z rejestru gruntów	1 000,00
	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)	40 000,00
		Zakup gruntów	40 000,00
710		Działalność usługowa	294 600,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	154 600,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	154 600,00
		Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Schodnia	60 000,00
		Sporządzenie nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ozimek	19 600,00
		Sporządzenie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
		Wydatki związane z decyzjami o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego	25 000,00
	71035	Cmentarze	110 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
		Utrzymanie i bieżące remonty cmentarzy komunalnych	20 000,00
	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)	90 000,00
		Dokończenie budowy chodników na cmentarzu komunalnym w Schodni	50 000,00
		Projekt rozbudowy cmentarza komunalnego w Schodni	40 000,00
	71095	Pozostała działalność	30 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
		Pozostałe wydatki (w tym opracowania planistyczne, analizy, opinie komisje urbanistyczne, usługi pocztowe, informacja przestrzenna - geoportal)	30 000,00
750		Administracja publiczna	10 245 231,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	193 038,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 038,00
		Sprawy obywatelskie, obronne, ewidencja działalności gospodarczej	193 038,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 550,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
		Bieżące zakupy związane z obsługą Rady	10 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 550,00
		Diety radnych	155 550,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 550 283,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 318 783,00
		Koszty utrzymania urzędu w tym: energia, telefony, usługi pocztowe, opłata za odpady, materiały biurowe, nadzór nad oprogramowaniami, odpis na ZFSS, składka na PFRON, delegacje, szkolenia, zakup i wdrożenie systemu elektronicznej rejestracji czasu pracy pracowników, itp.	1 078 000,00
		Koszty wymiaru i poboru podatków i opłat lokalnych oraz opłaty egzekucyjne i komornicze, powołanie biegłych	110 000,00

		Podatek leśny	171,00
		Podatek od nieruchomości (grunty w użytkowaniu wieczystm gminy)	20 000,00
		Podatek od środków transportowych (autobusy szkolne)	612,00
		Wymiana drzwi wejściowych, remont sanitariów, schodów zewnętrznych - główne wejście	110 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 913 000,00
		Koszty wynagrodzeń pracowników urzędu oraz wynagrodzenie osób roznoszących decyzje podatkowe, upomnienia, informacje o wysokości opłaty śmieciowej wraz z pochodnymi od w/w wynagrodzeń	5 770 000,00
		Prowizje dla inkasentów podatków z tyt. ich poboru (8%)	100 000,00
		Wynagrodzenia bezosobowe-wypłacane osobom fizycznym za wykonanie prac zleconych	43 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 500,00
		Świadczenia na rzecz pracowników : materiały biurowe, woda	18 500,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	300 000,00
		Montaż klimatyzacji w UGiM - II - etap	100 000,00
		Wykonanie fotowoltaiki w budynku UGiM	200 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 318,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	133 318,00
		Banery reklamowe - czynsze	6 000,00
		Gadżety reklamowe	40 000,00
		Patronat Burmistrza Ozimka	10 000,00
		Pozostałe wydatki	50 000,00
		Promocja obszaru LGD Kraina Dinozaurów - projekt realizowany w ramach PROW w latach 2021 - 2022 r	2 318,00
		Zakup i montaż mapy turystycznej	25 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 473 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	107 400,00
		Bieżące utrzymanie Gminnego Zakładu Oświaty	107 400,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 362 000,00
		Bieżące utrzymanie Gminnego Zakładu Oświaty	1 362 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00
		Bieżące utrzymanie Gminnego Zakładu Oświaty	3 600,00
75095		Pozostała działalność	730 042,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	598 042,00
		Budżet Obywatelski miasta Ozimka	250 000,00
		Koszt ogłoszeń prasowych	4 200,00
		Koszt przygotowania i wydania gazety lokalnej	18 000,00
		Młodzieżowa Rada Miejska	10 000,00
		Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna (OROT)	6 500,00
		Opracowanie dokumentacji projektowych na potrzeby aplikowania o środki unijne	50 000,00
		Opracowanie studium wykonalności inwestycji SWI na potrzeby aplikowania o środki unijne	15 000,00
		Pozostałe wydatki	50 000,00
		Składka do Aglomeracji Opolskiej	61 400,00
		Składki: Stowarzyszenie "Kraina Dinozaurów"	32 000,00
		Składki: Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Rybacka Opolszczyzny"	27 300,00
		Składki: Stowarzyszenie Euroregionu "Pradziad"	12 642,00
		Ubezpieczenia mienia gminy	61 000,00

	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000,00
		Koszt przygotowania i wydania gazety lokalnej	32 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	10 000,00
		Realizacja zadań w trybie małych zleceń - dotacje	10 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00
		Diety dla przewodniczących organów wykonawczych ednostek pomocniczych gminy	90 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 993,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 993,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 993,00
		Aktualizacja stałego spisu wyborców	3 993,00
752		Obrona narodowa	1 800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 800,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800,00
		Pozostałe wydatki obronne (szkolenia obronne)	1 800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	863 478,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	849 050,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	221 700,00
		Bieżące utrzymanie OSP w gminie	200 000,00
		Fundusz Sołecki Dylaki - Doposażenie OSP w Dylakach - zakup umundurowania specjalnego	6 700,00
		Fundusz Sołecki Krasiejów - Zakup ubrań specjalnych na potrzeby poprawy bezpieczeństwa (doposażenie jednostki OSP)	7 000,00
		Fundusz Sołecki Szczedrzyk - Doposażenie OSP Szczedrzyk w kamerę termowizyjną	8 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000,00
		Bieżące utrzymanie OSP w gminie	36 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		Ekwiwalent dla strażaków biorących udział w akcjach i szkoleniach	50 000,00
	B4SUZ	wydatki bieżące 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	46 350,00
		Realizacja projektu p.n. "Strażacy w akcji" - INTERREG VA- Eeroregion PRADZIAD	46 350,00
	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)	495 000,00
		Budowa boksów garażowych na potrzeby OSP Antoniów	70 000,00
		Dofinansowanie zakupu wozu bojowego dla OSP Antoniów	350 000,00
		Projekt modernizacji remizy OSP Chobie	10 000,00
		Przebudowa remizy OSP w Krasiejowie	65 000,00
	75414	Obrona cywilna	8 928,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 928,00
		Pozostałe zadania z obrony cywilnej	8 928,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 500,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00
		Pozostałe wydatki związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	4 500,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00

757			Obsługa długu publicznego	1 524 377,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	536 000,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	536 000,00
			Obsługa długu	536 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	988 377,00
		B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	988 377,00
			Kwota poręczenia wynikająca z umów poręczenia na pożyczki zaciągnięte przez PGKiM Sp. z o.o. na budowę kanalizacji sanitarnej i modernizację oczyszczalni ścieków w gminie	988 377,00
758			Różne rozliczenia	357 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00
			Pozostałe rozliczenia finansowe (w tym VAT)	7 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000,00
			Rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (planowana)	230 000,00
			Rezerwa ogólna (planowana)	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	32 775 788,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 841 575,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 079 840,00
			Bieżące utrzymanie	2 079 840,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 435 735,00
			Bieżące utrzymanie	15 435 735,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	326 000,00
			Bieżące utrzymanie	326 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 072 219,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	73 316,00
			Bieżące utrzymanie	73 316,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	973 703,00
			Bieżące utrzymanie	973 703,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 200,00
			Bieżące utrzymanie	25 200,00
	80104		Przedszkola	7 130 850,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	703 000,00
			Bieżące utrzymanie	703 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 939 750,00
			Bieżące utrzymanie	4 939 750,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	180 000,00
			Dotacja celowa do niepublicznego przedszkola "Dziecięcy Dworek"	180 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 100,00
			Bieżące utrzymanie	73 100,00
		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)	1 235 000,00
			Budowa Przedszkola w Grodzie - RFIL 2	1 234 800,00
			Budowa Przedszkola w Grodzie - środki własne	200,00
	80107		Świetlice szkolne	1 168 800,00

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	58 300,00
		Pozostałe wydatki bieżące	58 300,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 086 500,00
		Pozostałe wydatki bieżące	1 086 500,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	24 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	330 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	220 000,00
		Bieżące utrzymanie	220 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000,00
		Bieżące utrzymanie	80 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		Bieżące utrzymanie	30 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	123 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	123 000,00
		Bieżące utrzymanie	123 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 980 913,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 050 540,00
		Bieżące utrzymanie	1 050 540,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 913 873,00
		Bieżące utrzymanie	1 913 873,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 500,00
		Bieżące utrzymanie	16 500,00
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	333 293,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 186,00
		Bieżące utrzymanie	19 186,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 107,00
		Bieżące utrzymanie	314 107,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 734 438,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	146 600,00
		Bieżące utrzymanie	146 600,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 581 838,00
		Bieżące utrzymanie	1 581 838,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00
		Bieżące utrzymanie	6 000,00
80195		Pozostała działalność	60 700,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	35 600,00
		Sport szkolny	5 600,00
		Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza gminą Ozimek	30 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 100,00
		Komisje kwalifikacyjne	3 700,00
		Sport szkolny	6 400,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	15 000,00
851		Ochrona zdrowia	450 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	20 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	430 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	226 945,00
		Pozostałe wydatki bieżące	226 945,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 855,00
		Pozostałe wydatki bieżące	198 855,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200,00
		Pozostałe wydatki bieżące	4 200,00
852		Pomoc społeczna	4 237 988,00
85202		Domy pomocy społecznej	450 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	450 000,00
		Koszty utrzymania podopiecznych w DPS-ch	450 000,00
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	24 668,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24 668,00
		Koszty opłaconych składek na ubezpiecz. zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	24 068,00
		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	600,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	324 500,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	500,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	324 000,00
		Zasiłki celowe i specjalne	105 000,00
		Zasiłki okresowe	219 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	266 700,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
		Pozostałe wydatki bieżące	500,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	266 200,00
		Pozostałe wydatki bieżące	266 200,00
85216		Zasiłki stałe	263 700,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	500,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	263 200,00
		Wyplata zasiłków stałych na rzecz osób fizycznych	263 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 820 920,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	139 105,00
		Pozostałe wydatki bieżące	139 105,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 673 415,00
		Pozostałe wydatki bieżące	1 471 415,00
		Wyplata zasiłków stałych na rzecz osób fizycznych	202 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 400,00
		Pozostałe wydatki bieżące	8 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	737 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	580 000,00

		Usługi opiekuńcze	580 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00
		Usługi opiekuńcze	7 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	150 000,00
		Dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji ochrony zdrowia	150 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 500,00
		Świadczenia społeczne w ramach programu pomoc Państwa w zakresie dożywiania	12 500,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 500,00
		Świadczenia społeczne w ramach programu pomoc Państwa w zakresie dożywiania	187 500,00
85295		Pozostała działalność	142 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	126 000,00
		Sprawienie pogrzebu	6 000,00
		Wigilia dla samotnych i bezdomnych	30 000,00
		Zapewnienie schronienia	90 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
		Składki na ubezpieczenie społeczne osób rezygnujących z zatrudnienia w zw z opieką nad podopiecznym wynikające z ustawy o pomocy społecznej	1 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		Prace społecznie użyteczne	15 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	160 918,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	105 038,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 707,00
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w przedszkolach	4 707,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 331,00
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w przedszkolach	100 331,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 880,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00
		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	400,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 480,00
		Stypendia socjalne dla uczniów-udział własny gminy w wys.20%	2 480,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	45 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00
		Stypendia motywacyjne dla uczniów	45 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (1% planow.fund.plac)	8 000,00
855		Rodzina	12 982 454,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 592 655,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 613,00
		Koszty obsługi programu 500+	4 613,00
		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	17 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 690,00
		Koszty obsługi i świadczenia dotyczące programu 500+	15 655,00
		Koszty obsługi programu 500+	17 035,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 538 352,00
		Koszt wypłaty świadczenia 500 +	6 538 352,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 789 688,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	35 712,00
		Wydatki na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	15 712,00
		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	20 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417 542,00
		Wydatki na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	417 542,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 336 434,00
		Wydatki na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	3 336 434,00
85504		Wspieranie rodziny	150 611,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00
		Wydatki na wspieranie rodziny, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego	7 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 811,00
		Wydatki na wspieranie rodziny, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego	142 811,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
		Wydatki na wspieranie rodziny, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego	800,00
85508		Rodziny zastępcze	180 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00
		Wydatki dotyczące utrzymania rodzinnych domów dziecka, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz wydatki zw. z realizacją dodatku wychowawczego	180 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00
		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	80 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	23 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 148 500,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	439 000,00
		Bieżące utrzymanie żłobka	439 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 666 500,00
		Bieżące utrzymanie żłobka	1 666 500,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	25 000,00
		Dotacja celowa do niepublicznego żłobka "Dziecięcy Dworek"	25 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00

		Bieżące utrzymanie żłobka	18 000,00
85595		Pozostała działalność	18 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00
		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	13 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 876 383,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	736 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00
		Bieżące utrzymanie wylotów kanalizacji deszczowej	16 000,00
	M3WSP	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	720 000,00
		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)	720 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 800 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 590 000,00
		Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	4 590 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 000,00
		Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	210 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	282 500,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	282 500,00
		Fundusz Sołecki Jedlice - Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie	2 500,00
		Koszty związane z opróżnianiem koszy ulicznych i zagospodarowaniem odpadów	200 000,00
		Utrzymanie czystości w mieście i sołectwach	80 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	370 750,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	364 750,00
		Bieżąca pielęgnacja zieleni	300 000,00
		Fundusz Sołecki Antoniów - Utrzymanie zieleni wiejskiej	6 000,00
		Fundusz Sołecki Biestrzynnik - Utrzymanie zieleni oraz porządku wokół świetlicy	3 000,00
		Fundusz Sołecki Chobie - Utrzymanie zieleni wiejskiej	400,00
		Fundusz Sołecki Dylaki - Utrzymanie zieleni wiejskiej	2 500,00
		Fundusz Sołecki Krasiejów - Poprawa estetyki wsi	5 000,00
		Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina - Utrzymanie zieleni w sołectwie	3 500,00
		Fundusz Sołecki Mnichus - Utrzymanie zieleni w sołectwie	850,00
		Fundusz Sołecki Nowa Schodnia - Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie	3 500,00
		Wycinka, prześwietlenia i transport drzew	20 000,00
		Zakup i nasadzenia krzewów i sadzonek kwiatowych	20 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00
		Wycena drewna i opinie leśnika	6 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	138 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	88 000,00
		Realizacja programu "Czyste powietrze"	21 000,00
		Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego (Life)	47 000,00
		Zakup 4 czujników do pomiaru jakości powietrza oraz abonament serwisowy	20 000,00

	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)	50 000,00
		Dofinansowanie do wymiany ogrzewania na ekologiczne	50 000,00
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	113 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	113 000,00
		Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	5 000,00
		Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej	45 000,00
		Monitoring i obsługa zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Dylakach	55 000,00
		Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień	8 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 033 333,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	690 000,00
		Bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia publicznego	50 000,00
		Oświetlenie świąteczne	40 000,00
		Oświetlenie ulic na terenie miasta i gminy	600 000,00
	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)	343 333,00
		Budowa nowych punktów świetlnych	250 000,00
		Fundusz Sołecki Antoniów - Budowa oświetlenia ulicznego w Antoniowie przy ul. Danysza od słupa nr 214 (3 kompletne stanowiska słupowe) oraz przy ul. Graniczna/Tysiąclecia (1 kompletne stanowisko słupowe)	27 333,00
		Fundusz Sołecki Pustków - Wykonanie projektu oraz budowa oświetlenia ulicznego w Pustkowie przy ul. Robotniczej (1 kompletne stanowisko słupowe)	16 000,00
		Partycypacja w kosztach budowy nowego oświetlenia	50 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00
		Opłaty za odprowadzenie wód opadowych	120 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00
		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)	14 000,00
90095		Pozostała działalność	248 800,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	233 800,00
		Fundusz Sołecki Antoniów - Przegląd urządzeń zabawowych i siłowych	250,00
		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 Grodziec - Realizacja renowacji placu zabaw oraz zakup i motaż sprzętu do ćwiczeń dla dzieci	16 000,00
		Fundusz Sołecki Jedlice - Utrzymanie mienia sołeckiego	500,00

		Fundusz Sołecki Jedlice - Zagospodarowanie terenu placu zabaw w zakup i doposażenie w garaż blaszany o wymiarach 3x5m (pomieszczenia gospodarczego na sprzęt) oraz montaż i wybrukowanie terenu zabezpieczającego jego podłoże	7 500,00
		Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina - Doposażenie placu zabaw	4 000,00
		Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina - Rozbiórka ogrodzenia z cegły przy placu zabaw i wykonanie nowego z płyt prefabrykowanych	4 000,00
		Fundusz Sołecki Nowa Schodnia - Przegląd urządzeń zabawowych i siłowych	400,00
		Fundusz Sołecki Schodnia - Przegląd placów zabaw i siłowni plenerowej	500,00
		Koszty inkasa opłaty targowej	10 000,00
		Koszty obsługi targowiska	85 000,00
		Przeгляд, konserwacja i naprawa urządzeń na placach zabaw dla dzieci	70 000,00
		Utrzymanie i remont pomników i miejsc pamięci	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)	15 000,00
		Fundusz Sołecki Grodziec - Budowa i montaż wiaty na terenie gminnym w okolicy boiska sportowego w Grodźcu na użytek mieszkańców, w tym przewiezienie altany z centrum wsi również w okolicie boiska	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 538 462,34
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	645 754,40
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	418 004,40
		Dni Ozimka	100 000,00
		Fundusz Sołecki Antoniów - Wydarzenia kulturalne	8 000,00
		Fundusz Sołecki Biestrzynnik - Wydarzenia kulturalne	980,25
		Fundusz Sołecki Chobie - Działalność kulturalna	5 452,73
		Fundusz Sołecki Dylaki - Spotkania i wydarzenia kulturalne	5 233,04
		Fundusz Sołecki Grodziec - Organizacja imprez kulturalnych	5 000,00
		Fundusz Sołecki Grodziec - Spotkanie mieszkańców z okazji oddania do użytku placu zabaw z udziałem dzieci szkolnych	5 000,00
		Fundusz Sołecki Jedlice - Organizacja festynu sołeckiego	1 635,85
		Fundusz Sołecki Krasiejów - Działalność kulturalna i promocja wsi	20 000,00
		Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina - Organizowanie wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, sportowych	11 500,00
		Fundusz Sołecki Mnichus - Działania kulturalne	2 002,90
		Fundusz Sołecki Nowa Schodnia - Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych	4 093,04
		Fundusz Sołecki Pustków - Działania kulturalne	9 933,69
		Fundusz Sołecki Schodnia - Wydarzenia kulturalne	7 739,86
		Fundusz Sołecki Szczedrzyk - Działalność kulturalna oraz spotkania aktywizujące mieszkańców sołectwa Szczedrzyk	12 433,04
		Nagrody kulturalne	4 000,00
		Organizacja imprez kulturalnych (Dzień Nauczyciela, spotkania seniorów, inne rocznice)	15 000,00
		Współpraca partnerska	200 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	100 000,00
		Dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu kultury, tradycji i edukacji wynikających z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	100 000,00

	B4SUZ	wydatki bieżące 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	127 750,00
		Realizacja Mikroprojektu Programu Interreg VA Republika Czeska-Polska pn."Łączy nas muzyka"	62 650,00
		Realizacja projektu p.n." Dziedzictwo naszych przodków"- INTERREG VA- Euroregion PRADZIAD (na zasadzie refundacji wydatków)	65 100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 135 607,94
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	159 314,76
		Fundusz Sołecki Antoniów - Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz jej doposażenie	850,04
		Fundusz Sołecki Chobie - Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 250,00
		Fundusz Sołecki Dylaki - Remont świetlicy wiejskiej	20 000,00
		Fundusz Sołecki Grodziec - Utrzymanie świetlicy	1 433,04
		Fundusz Sołecki Krasiejów - Doposażenie i utrzymanie "Starej Szkoły"	2 433,04
		Fundusz Sołecki Krasiejów - Renowacja makiet dinozaurów	6 000,00
		Fundusz Sołecki Krasiejów - Zakup grilla gazowego na potrzeby organizacji wydarzeń sportowych i kulturalnych w sołectwie	2 000,00
		Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina - Modernizacja stodoły festynowej	8 398,64
		Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina - Utrzymanie świetlicy wiejskiej, placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej	900,00
		Fundusz Sołecki Mnichus - Utrzymanie mienia w sołectwie	650,00
		Fundusz Sołecki Mnichus - Zakup namiotu, stołów i ławek festynowych	10 500,00
		Fundusz Sołecki Pustków - Doposażenie sołectwa w namiot, rozkładany grill do organizacji wydarzeń kulturalnych	5 000,00
		Fundusz Sołecki Szczedrzyk - Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz jej doposażenie	4 692,15
		Fundusz Sołecki Szczedrzyk - Zakup ławek biesiadnych	2 207,85
		Utrzymanie Klubu Seniora w Antoniowie	12 000,00
		Utrzymanie świetlic gminnych	80 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 917 000,00
		Dotacja podmiotowa do samorządowej instytucji kultury - Dom Kultury	1 917 000,00
	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)	59 293,18
		Fundusz Sołecki Schodnia - Budowa wiaty wolnostojącej wraz z wykonaniem podłoża z kostki brukowej	34 193,18
		Fundusz Sołecki Szczedrzyk - Doposażenie zadaszenia do sceny estradowej	15 100,00
		Przebudowa tarasu Domu Kultury w Ozimku	10 000,00
92116		Biblioteki	593 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	593 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki	593 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	164 100,00
	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)	164 100,00
		Remont zabytkowego mostu w Ozimku	164 100,00
926		Kultura fizyczna	1 747 210,60
	92601	Obiekty sportowe	870 453,60

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	243 153,60
		Remonty obiektów sportowych	243 153,60
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 800,00
		Remonty obiektów sportowych	23 800,00
	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)	603 500,00
		Dokumentacja projektowa obiektów sportowych	80 000,00
		Fundusz Sołecki Chobie - Wykonanie przystanku rowerowego - w tym wykostkowanie terenu oraz montaż ławy z zadaszeniem	12 000,00
		Remont dachu szatni na stadionie w Szczedrzyku	35 000,00
		Rewitalizacja obiektów sportowych w gminie Ozimek - RFIL 1	400 000,00
		Zakup i montaż zdalnie sterowanej bramy wjazdowej na stadion w Krasiejowie	15 000,00
		Zakup kosiarki wrzecionowej do boisk trawiastych	49 200,00
		Zakup przyczepy lawetowej do transportu kosiarek	12 300,00
92604		Institucje kultury fizycznej	871 757,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	61 000,00
		Utrzymanie MOSiR - wydatki statutowe (media, wydatki bieżące)	61 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 907,00
		Utrzymanie MOSiR - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich	399 907,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	400 000,00
		Dotacje - propagowane, organizowanie i stwarzanie warunków do krzewienia kultury fizycznej na terenie gminy Ozimek - wynikające z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	350 000,00
		Dotacje na realizację zadań bieżących w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu wynikające z ustawy o sporcie	50 000,00
	B4SUZ	wydatki bieżące 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	10 850,00
		Realizacja projektu p.n. "Wspólne doświadczenia zbliżają nas do siebie"- INTERREG VA- Euroregion PRADZIAD (na zasadzie refundacji wydatków)	10 850,00
92695		Pozostała działalność	5 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		Stypendia sportowe	5 000,00
Razem:			81 240 537,60

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 732 500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	15 000,00
		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)	15 000,00
			Pomoc finansowa do samorządu województwa na projekt przebudowy skrzyżowań ul. Kolejowej i Hutniczej z drogą wojewódzką nr 463 w Ozimku	15 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00
		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)	10 000,00
			Wykonanie projektów chodników w Sołectwie Schodnia i Nowa Schodnia	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 267 500,00
		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)	1 267 500,00
			Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Kolejowej i Danieckiej w Ozimku oraz ul. Opolskiej w Nowej Schodni	262 500,00
			Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina - Wykonanie dokumentacji projektowej pod przebudowę odnogi ul. Opolskiej w Krzyżowej Dolinie (około 188 metrów)	5 000,00
			Przebudowa dróg gminnych	1 000 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	40 000,00
		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)	40 000,00
			Rewitalizacja centrum Krasiejowa	40 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	400 000,00
		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)	400 000,00
			Remont dworca PKP w Ozimku - RFIL 1	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 814,66
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	65 814,66
		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)	65 814,66
			Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku socjalnym	10 000,00
			Wymiana oświetlenia w budynkach komunalnym	55 814,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00

		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)	40 000,00
			Zakup gruntów	40 000,00
710			Działalność usługowa	90 000,00
	71035		Cmentarze	90 000,00
		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)	90 000,00
			Dokończenie budowy chodników na cmentarzu komunalnym w Schodni	50 000,00
			Projekt rozbudowy cmentarza komunalnego w Schodni	40 000,00
750			Administracja publiczna	300 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	300 000,00
			Montaż klimatyzacji w UGiM - II - etap	100 000,00
			Wykonanie fotowoltaiki w budynku UGiM	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	495 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	495 000,00
		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)	495 000,00
			Budowa boksów garażowych na potrzeby OSP Antoniów	70 000,00
			Dofinansowanie zakupu wozu bojowego dla OSP Antoniów	350 000,00
			Projekt modernizacji remizy OSP Chobie	10 000,00
			Przebudowa remizy OSP w Krasiejowie	65 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 235 000,00
	80104		Przedszkola	1 235 000,00
		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)	1 235 000,00
			Budowa Przedszkola w Grodźcu - RFIL 2	1 234 800,00
			Budowa Przedszkola w Grodźcu - środki własne	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 128 333,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	720 000,00
		M3WSP	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	720 000,00
			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)	720 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
		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)	50 000,00
			Dofinansowanie do wymiany ogrzewania na ekologiczne	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	343 333,00

		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)	343 333,00
			Budowa nowych punktów świetlnych	250 000,00
			Fundusz Sołecki Antoniów - Budowa oświetlenia ulicznego w Antoniowie przy ul. Danysza od słupa nr 214 (3 kompletne stanowiska słupowe) oraz przy ul. Graniczna/Tysiąclecia (1 kompletne stanowisko słupowe)	27 333,00
			Fundusz Sołecki Pustków - Wykonanie projektu oraz budowa oświetlenia ulicznego w Pustkowie przy ul. Robotniczej (1 kompletne stanowisko słupowe)	16 000,00
			Partycypacja w kosztach budowy nowego oświetlenia	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00
		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)	15 000,00
			Fundusz Sołecki Grodziec - Budowa i montaż wiaty na terenie gminnym w okolicy boiska sportowego w Grodziecu na użytek mieszkańców, w tym przewiezienie altany z centrum wsi również w okolicy boiska	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	223 393,18
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	59 293,18
		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)	59 293,18
			Fundusz Sołecki Schodnia - Budowa wiaty wolnostojącej wraz z wykonaniem podłoża z kostki brukowej	34 193,18
			Fundusz Sołecki Szczedrzyk - Doposażenie zadaszenia do sceny estradowej	15 100,00
			Przebudowa tarasu Domu Kultury w Ozimku	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	164 100,00
		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)	164 100,00
			Remont zabytkowego mostu w Ozimku	164 100,00
926			Kultura fizyczna	603 500,00
	92601		Obiekty sportowe	603 500,00
		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)	603 500,00
			Dokumentacja projektowa obiektów sportowych	80 000,00
			Fundusz Sołecki Chobie - Wykonanie przystanku rowerowego - w tym wykostkowanie terenu oraz montaż ławy z zadaszeniem	12 000,00
			Remont dachu szatni na stadionie w Szczedrzyku	35 000,00
			Rewitalizacja obiektów sportowych w gminie Ozimek - RFIL 1	400 000,00
			Zakup i montaż zdalnie sterowanej bramy wjazdowej na stadion w Krasiejowie	15 000,00
			Zakup kosiarki wrzecionowej do boisk trawiastych	49 200,00
			Zakup przyczepy lawetowej do transportu kosiarek	12 300,00
Razem:				5 913 540,84

Projekt

**Wykaz dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
 na 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	kwota
750			Administracja publiczna	10 000,00
		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.	10 000,00
			Realizacja zadań w trybie małych zleceń	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 000,00
	75412		Ohotnicze straże pożarne	350 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00
			Dotacja do OSP Szchedrzyk na dofinansowanie zakupu wozu bojowego	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	180 000,00
	80104		Przedszkola	180 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00
852			Pomoc społeczna	150 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00
		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.	150 000,00
			Dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji ochrony zdrowia.	150 000,00

855			Rodzina	25 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	25 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
			Dotacja do niepublicznego żłobka pn. "Dziecięcy Dworek"	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	50 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
		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)	50 000,00
			1. Dofinansowanie do wymiany ogrzewania na ekologiczne	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00
		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.	100 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	400 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	400 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00
			1.Dotacja na realizację zadań w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu - wynikające z ustawy o sporcie.	350 000,00
			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	1 265 000,00

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr /21
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia r.

Projekt
Wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych
na 2022 rok

w zł.

Dział	Rozdz.	§	Treść	kwota
600			Transport	15 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	15 000,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
			Pomoc finansowa do samorządu województwa na projekt przebudowy skrzyżowań ul. Kolejowej i Hutniczej z drogą wojewódzką nr 463 w Ozimku	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 510 000,00
	92109		Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 917 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu do samorządowej instytucji kultury (Dom Kultury w Ozimku)	1 917 000,00
	92116		Biblioteki	593 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu do samorządowej instytucji kultury (Biblioteki)	593 000,00
			Razem dotacje	2 525 000,00

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr /21
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia

PLAN WYDATKÓW

jednostek pomocniczych przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	z tego :			
					Wydatki bieżące	w tym :		Wydatki majątkowe - inwestycje i
						wynagrodzenia i	związane z realizacją	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SOŁECTWO ANTONIÓW								
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 583,00	6 250,00	0,00	6 250,00	27 333,00
		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
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 333,00	0,00	0,00	0,00	27 333,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w Antoniowie przy ul. Danysza od słupa nr 214 (3 kompletne stanowiska słupowe) oraz przy ul. Graniczna/Tysiącelcia (1 kompletne stanowisko słupowe)	27 333,00	0,00	0,00	0	27 333,00
		90095	Pozostała działalność	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
			Przegląd urządzeń zabawowych i siłowych	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 850,04	8 850,04	0,00	8 850,04	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
			Wydarzenia kulturalne	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850,04	850,04	0,00	850,04	0,00
			Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz jej doposażenie	850,04	850,04	0,00	850,04	0,00
			Razem:	42 433,04	15 100,04	0,00	15 100,04	27 333,00

SOŁECTWO BIESTRZYNNIK								
1.	600		Transport i łączność	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00
		60016	Drogi Publiczne Gminne	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00
			Utwardzenie tłuczniem + remont drogi gminnej ulicy Poliwodzkiej do posesji nr 10,12 - ciąg dalszy	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
			Wykonanie remontu drogi tłuczniowej ul. Polnej	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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 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	980,25	980,25	0,00	980,25	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	980,25	980,25	0,00	980,25	0,00
			Wydarzenia kulturalne	980,25	980,25	0,00	980,25	0,00
			Razem:	36 280,25	36 280,25	0,00	36 280,25	0,00
SOŁECTWO CHOBIE								
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
			Utrzymanie zieleni wiejskiej	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
			Przeгляд placu zabaw i urządzeń siłowych	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 702,73	7 702,73	0,00	7 702,73	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 452,73	5 452,73	0,00	5 452,73	0,00
			Działalność kulturalna	5 452,73	5 452,73	0,00	5 452,73	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00

			Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00
3.	926		Kultura fizyczna	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
		92601	Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
			Wykonanie przystanku rowerowego - w tym wykostkowanie terenu oraz montaż ławy z zadaszeniem	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
			Razem:	20 452,73	8 452,73	0,00	8 452,73	12 000,00
SOŁECTWO DYLAKI								
1.	600		Transport i łączność	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
		60016	Drogi Publiczne Gminne	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
			Utwardzenie tłuczniem - remont odnogi ul. Ozimskiej, ciąg dalszy	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
2.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00
			Doposażenie OSP w Dylakach- zakup umundurowania specjalnego	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00
3.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
			Utrzymanie zieleni wiejskiej	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
4.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 233,04	25 233,04	0,00	25 233,04	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 233,04	5 233,04	0,00	5 233,04	0,00
			Spotkania i wydarzenia kulturalne	5 233,04	5 233,04	0,00	5 233,04	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
			Remont świetlicy wiejskiej	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
			Razem:	42 433,04	42 433,04	0,00	42 433,04	0,00

SOŁECTWO GRODZIEC								
1	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	15 000,00
		90095	Pozostała działalność	31 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	15 000,00
			Realizacja renowacji placu zabaw oraz zakup i montaż sprzętu do ćwiczeń dla dzieci	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00
			Budowa i montaż wiaty na terenie gminnym w okolicy boiska sportowego w Grodźcu na użytek mieszkańców, w tym przewieszenie altany z centrum wsi również w okolicie boiska	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 433,04	11 433,04	0,00	11 433,04	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
			Spotkanie mieszkańców z okazji oddania do użytku placu zabaw z udziałem dzieci szkolnych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
			Organizacja imprez kulturalnych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 433,04	1 433,04	0,00	1 433,04	0,00
			Utrzymanie świetlicy	1 433,04	1 433,04	0,00	1 433,04	0,00
			Razem:	42 433,04	27 433,04	0,00	27 433,04	15 000,00
SOŁECTWO JEDLICE								
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
			Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
			Utrzymanie mienia sołectkiego	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00

			Zagospodarowanie terenu placu zabaw w zakup i doposażenie w garaż blaszany o wymiarach 3 x 5 m (pomieszczenia gospodarczego na sprzęt) oraz montaż i wybrukowanie terenu zabezpieczającego jego podłoże	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 635,85	1 635,85	0,00	1 635,85	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 635,85	1 635,85	0,00	1 635,85	0,00
			Organizacja festynu sołeckiego	1 635,85	1 635,85	0,00	1 635,85	0,00
			Razem:	12 135,85	12 135,85	0,00	12 135,85	0,00
SOŁECTWO KRASIEJÓW								
1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
			Zakup ubrań specjalnych na potrzeby poprawy bezpieczeństwa (doposażenie jednostki OSP)	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
2.	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
3.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 433,04	30 433,04	0,00	30 433,04	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
			Działalność kulturalna i promocja wsi	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 433,04	10 433,04	0,00	10 433,04	0,00
			Doposażenie i utrzymanie "Starej Szkoły"	2 433,04	2 433,04	0,00	2 433,04	0,00
			Renowacja makiet dinozaurów	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
			Zakup grilla gazowego na potrzeby organizacji wydarzeń sportowych i kulturalnych w sołectwie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
			Razem:	42 433,04	42 433,04	0,00	42 433,04	0,00
SOŁECTWO KRZYŻOWA DOLINA								
1.	600		Transport i łączność	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		60016	Drogi Publiczne Gminne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

			Wykonanie dokumentacji projektowej pod przebudowę odnogi ul. Opolskiej w Krzyżowej Dolinie (około 188 metrów)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
			Utrzymanie zieleni w sołectwie	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
			Doposażenie placu zabaw	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
			Rozbiórka ogrodzenia z cegły przy placu zabaw i wykonanie nowego z płyt prefabrykowanych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
3.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 798,64	20 798,64	0,00	20 798,64	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00
			Organizowanie wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, sportowych	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 298,64	9 298,64	0,00	9 298,64	0,00
			Utrzymanie świetlicy wiejskiej, placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
			Modernizacja stodoły festynowej	8 398,64	8 398,64	0,00	8 398,64	0,00
			Razem:	37 298,64	32 298,64	0,00	32 298,64	5 000,00
SOŁECTWO MNICHUS								
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00
			Utrzymanie zieleni w sołectwie	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 152,90	13 152,90	0,00	13 152,90	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 002,90	2 002,90	0,00	2 002,90	0,00
			Działania kulturalne	2 002,90	2 002,90	0,00	2 002,90	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 150,00	11 150,00	0,00	11 150,00	0,00
			Utrzymanie mienia w sołectwie	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
			Zakup namiotu, stołów i ławek festynowych	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00
			Razem:	14 002,90	14 002,90	0,00	14 002,90	0,00

SOŁECTWO NOWA SCHODNIA								
1.	600		Transport i łączność	34 440,00	34 440,00	0,00	34 440,00	0,00
		60016	Drogi Publiczne Gminne	34 440,00	34 440,00	0,00	34 440,00	0,00
			Utrwalenie powierzchniowe przy użyciu PATCHERA ulicy Przemysłowej na obszarze sołectwa Nowa Schodnia	34 440,00	34 440,00	0,00	34 440,00	0,00
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 900,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
			Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	4 093,04	4 493,04	0,00	4 493,04	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 093,04	4 093,04	0,00	4 093,04	0,00
			Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych	4 093,04	4 093,04	0,00	4 093,04	0,00
			Razem:	42 433,04	42 433,04	0,00	42 433,04	0,00
SOŁECTWO PUSTKÓW								
1	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
			Wykonanie projektu oraz budowa oświetlenia ulicznego w Pustkowie przy ul. Robotniczej (1 kompletne stanowisko słupowe)	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 933,69	14 933,69	0,00	14 933,69	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 933,69	9 933,69	0,00	9 933,69	0,00
			Działania kulturalne	9 933,69	9 933,69	0,00	9 933,69	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
			Doposażenie sołectwa w namiot, rozkładany grill do organizacji wydarzeń kulturalnych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
			Razem:	30 933,69	14 933,69	0,00	14 933,69	16 000,00

SOŁECTWO SCHODNIA								
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
			Przeгляд placów zabaw i siłowni plenerowej	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 933,04	7 739,86	0,00	7 739,86	34 193,18
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 739,86	7 739,86	0,00	7 739,86	0,00
			Wydarzenia kulturalne	7 739,86	7 739,86	0,00	7 739,86	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 193,18	0,00	0,00	0,00	34 193,18
			Budowa wiaty wolnostojącej wraz z wykonaniem podłoża z kostki brukowej	34 193,18	0,00	0,00	0,00	34 193,18
			Razem:	42 433,04	8 239,86	0,00	8 239,86	34 193,18
SOŁECTWO SZCZEDRZYK								
1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
			Doposażenie OSP Szczedrzyk w kamerę termowizyjną	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 433,04	12 433,04	0,00	12 433,04	15 100,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 433,04	12 433,04	0,00	12 433,04	0,00
			Działalność kulturalna oraz spotkania aktywizujące mieszkańców sołectwa Szczedrzyk	12 433,04	12 433,04	0,00	12 433,04	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00
			Zakup ławek biesiadnych	2 207,85	2 207,85	0,00	2 207,85	0,00
			Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz jej doposażenie	4 692,15	4 692,15	0,00	4 692,15	0,00
		92195	Pozostała działalność	15 100,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00
			Doposażenie zadaszenia do sceny estradowej	15 100,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00
			Razem:	42 433,04	20 433,04	0,00	20 433,04	15 100,00

448 135,34 316 609,16 0,00 316 609,16 124 626,18

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia

**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 2022 ROK**

w zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na 2022 rok	Plan wydatków na 2022 rok	z tego :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	450 000,00			
851		OCHRONA ZDROWIA		450 000,00	450 000,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		20 000,00	20 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		430 000,00	430 000,00	0,00

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA ZADANIA Z
ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2022 ROK**

w zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na 2022 rok	Plan wydatków na 2022 rok	z tego :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	125 000,00	251 000,00	201 000,00	50 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	125 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	125 000,00			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		251 000,00	201 000,00	50 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		138 000,00	88 000,00	50 000,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		113 000,00	113 000,00	0,00

Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA
POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI
NA 2022 ROK**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na 2022 rok	Plan wydatków na 2022 rok	z tego :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	4 296 108,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 296 108,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	4 296 108,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia

**DOCHODY ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH ZWIĄZANYCH Z
ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANEM COVID-19, INNYCH CHOROÓB
ZAKAŹNYCH ORAZ WYWOŁANYCH Z NIMI SYTUACJI KRYZYSOWYCH ORAZ WYDATKI
Z TYM ZWIĄZANE NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów majątkowych na 2022 rok	Plan wydatków majątkowych na 2022 rok
1	2	3	4	5
		OGÓLEM	0,00	2 034 800,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	
	75816	Wpływy z rozliczenia	0,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		400 000,00
	60021	Remont dworca PKP w Ozimku		400 000,00
801		OŚWIATA		1 234 800,00
	80104	Budowa Przedszkola w Grodźcu		1 234 800,00
926		Kultura fizyczna		400 000,00
	92601	Rewitalizacja obiektów sportowych w Gminie Ozimek		400 000,00

OBJAŚNIENIA I MATERIAŁY INFORMACYJNE

DOTYCZĄCE PROJEKTU BUDŻETU GMINY OZIMEK

NA 2022 ROK

15 LISTOPAD 2021 ROK

Załącznik nr 1
do materiałów informacyjnych
dot. projektu budżetu na 2022 r.

PLAN BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

(objaśnienia do planu)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 rok	Plan na 2022 rok	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	151 320,00	11 500,00	-92,40
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	6 370,00	0,00	-100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 370,00	0,00	-100,00
	01095		Pozostała działalność	144 950,00	11 500,00	-92,07
		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	11 000,00	11 500,00	4,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 950,00	0,00	-100,00
600			Transport i łączność	791 116,00	283 500,00	-64,16
	60004		Lokalny transport zbiorowy	707 616,00	200 000,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	707 616,00	200 000,00	-71,74

	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	80 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	80 000,00	80 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 500,00	3 500,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	946 600,00	978 200,00	3,34
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	580 900,00	596 400,00	2,67
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	26 400,00	5,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	475 900,00	489 000,00	2,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	39 000,00	40 000,00	2,56
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 000,00	32 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	365 700,00	381 800,00	4,40
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	18 000,00	18 500,00	2,78
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 200,00	5 400,00	3,85
		0750	Dochody 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	190 000,00	205 300,00	8,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 600,00	4,00

710			Działalność usługowa	52 000,00	53 400,00	2,69
	71035		Cmentarze	52 000,00	53 400,00	2,69
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (miejsca grzebalne)	52 000,00	53 400,00	2,69
750			Administracja publiczna	303 488,00	271 138,00	-10,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	190 086,00	193 038,00	1,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	190 086,00	193 038,00	1,55
	75023		Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	5 800,00	6 000,00	3,45
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00	1 500,00	7,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	4 500,00	2,27
	75056		Spis powszechny i inne	37 402,00	0,00	-100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 402,00	0,00	-100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	70 000,00	71 900,00	2,71
		0830	Wpływy z usług (gazeta sprzedaż i reklama)	70 000,00	71 900,00	2,71
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 021,00	3 993,00	-0,70
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 021,00	3 993,00	-0,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 021,00	3 993,00	-0,70

752			Obrona narodowa	1 200,00	1 800,00	50,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 800,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane 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	1 800,00	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 850,00	8 928,00	0,88
	75414		Obrona cywilna	8 850,00	8 928,00	0,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 850,00	8 928,00	0,87
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 280 052,00	36 407 114,00	0,35
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75 000,00	77 000,00	2,67
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	75 000,00	77 000,00	2,67
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 907 500,00	12 519 717,00	5,14
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 360 000,00	11 952 917,00	5,22
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 500,00	10 800,00	2,86
		0330	Wpływy z podatku leśnego	210 000,00	218 000,00	3,81
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 000,00	42 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	83 000,00	86 000,00	3,61
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	202 000,00	210 000,00	3,96

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 778 800,00	7 300 300,00	7,69
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 850 000,00	5 100 000,00	5,15
		0320	Wpływy z podatku rolnego	290 000,00	300 000,00	3,45
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 000,00	23 000,00	9,52
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	151 000,00	154 000,00	1,99
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	320 000,00	340 000,00	6,25
		0370	Wpływy z opłat od posiadania psów	800,00	0,00	-100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	195 000,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 110 000,00	1 150 000,00	3,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 300,00	4,29
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 000,00	31 000,00	6,90
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	956 335,00	795 722,00	-16,79
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	84 000,00	87 900,00	4,64
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	449 445,00	450 000,00	0,12
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	235 000,00	243 722,00	3,71
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	600,00	600,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 200,00	13 500,00	2,27
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	174 090,00	0,00	-100,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	55 000,00	0,00	-100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	55 000,00	0,00	-100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 507 417,00	15 714 375,00	-4,80

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 901 417,00	14 327 603,00	-3,85
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 606 000,00	1 386 772,00	-13,65
758			Różne rozliczenia	20 086 188,00	21 260 215,00	5,84
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 767 701,00	17 068 943,00	1,80
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 767 701,00	17 068 943,00	1,80
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 159 165,00	4 093 221,00	29,57
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 159 165,00	4 093 221,00	29,57
	75814		Różne rozliczenia finansowe	62 975,00	1 000,00	-98,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	1 000,00	5,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 025,00	0,00	-100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	96 347,00	97 051,00	0,73
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	96 347,00	97 051,00	0,73
801			Oświata i wychowanie	1 711 756,00	1 703 674,00	-0,47
	80101		Szkoły podstawowe	17 500,00	3 600,00	-79,43
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	0,00	-100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 600,00	2,86
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 202,00	100 902,00	10,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 202,00	100 902,00	10,64
	80104		Przedszkola	677 918,00	698 136,00	2,98

		0750	Dochody 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	4 000,00	0,00	-100,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	145 300,00	160 000,00	10,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	526 618,00	536 136,00	1,81
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 900,00	10 900,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 900,00	10 900,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	721 495,00	881 100,00	22,12
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	721 495,00	881 100,00	22,12
	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	10 297,00	9 036,00	-12,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 297,00	9 036,00	-12,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	182 444,00	0,00	-100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	182 444,00	0,00	-100,00
851			Ochrona zdrowia	30 490,00	0,00	-100,00
	85195		Pozostała działalność	30 490,00	0,00	-100,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 490,00	0,00	-100,00
852			Pomoc społeczna	992 932,00	949 000,00	-4,42
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00	20 000,00	-4,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00	20 000,00	-4,76
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	216 000,00	219 000,00	1,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 000,00	219 000,00	1,39
	85215		Dodatki mieszkaniowe	779,00	0,00	-100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	779,00		-100,00
	85216		Zasiłki stałe	235 000,00	218 000,00	-7,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 000,00	218 000,00	-7,23
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	227 753,00	202 000,00	-11,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 753,00	202 000,00	-11,31
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149 400,00	147 000,00	-1,61
		0830	Wpływy z usług	135 000,00	140 000,00	3,70

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 400,00	7 000,00	-51,39
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	120 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	120 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	23 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 554,00	0,00	-100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 554,00	0,00	-100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 434,00	0,00	-100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 120,00	0,00	-100,00
855			Rodzina	20 085 037,00	11 061 760,00	-44,93
	85501		Świadczenia wychowawcze	15 786 000,00	6 562 000,00	-58,43
		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	2 000,00	2 000,00	0,00
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 784 000,00	6 560 000,00	-58,44

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 798 624,00	3 744 600,00	-1,42
		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	7 000,00	7 500,00	7,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 600,00	2,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 745 124,00	3 689 000,00	-1,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00	29 000,00	3,57
		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	15 000,00	15 500,00	3,33
	85503		Karta Dużej Rodziny	397,00	0,00	-100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	397,00	0,00	-100,00
	85504		Wspieranie rodziny	799,00	0,00	-100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	799,00	0,00	-100,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 337,00	23 000,00	-12,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 337,00	23 000,00	-12,67
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	472 880,00	732 160,00	54,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	287 000,00	554 160,00	93,09
		0830	Wpływy z usług (wyżywienie)	90 000,00	178 000,00	97,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 880,00	0,00	-100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 477 369,00	4 466 608,00	-0,24
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	11 000,00	10,00
		0690	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	11 000,00	10,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 312 100,00	4 330 608,00	0,43
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 280 000,00	4 296 108,00	0,38
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 100,00	6 300,00	3,28
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 200,00	3,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	22 000,00	10,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 269,00	0,00	-100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 269,00	0,00	-100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	125 000,00	125 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	125 000,00	125 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	-100,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	-100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	-100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	0,00	-100,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	-100,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	-100,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	-100,00
926			Obiekty sportowe	4 500,00	0,00	-100,00
	92601		Obiekty sportowe	4 500,00	0,00	-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	4 500,00	0,00	-100,00

Dochody bieżące				85 953 473,00	77 460 830,00	-9,88
Dochody majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 000,00	0,00	-100,00
	01095		Pozostała działalność	31 000,00	0,00	-100,00
		0770	Wpłaty z tytułu .odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	31 000,00	0,00	-100,00
600			Transport i łączność	1 459 925,00	3 100,00	-99,79
	60016		Drogi publiczne gminne	1 459 925,00	3 100,00	-99,79
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 100,00	3,33
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	111 546,00	0,00	-100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 345 379,00	0,00	-100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000,00	348 500,00	34 750,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000,00	348 500,00	34 750,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	0,00	-100,00
		0770	Wpłaty z tytułu .odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	348 500,00	100,00
758			Różne rozliczenia	25 248,00	0,00	-100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 248,00	0,00	-100,00

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 248,00	0,00	-100,00
855			Rodzina	1 500 000,00	0,00	-100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 500 000,00	0,00	-100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 500 000,00	0,00	-100,00
			Dochody majątkowe	3 017 173,00	351 600,00	-88,35
Dochody ogółem				88 970 646,00	77 812 430,00	-12,54

Skarbnik Gminy Ozimek

Marta Brahuta

Burmistrz Ozimka

Miroslaw Wieszolek

Załącznik Nr 2
do materiałów informacyjnych dot.
projektu budżetu na 2022 rok

**Plan dochodów na 2022 rok
wg źródeł powstawania**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2021	Plan na 2022r.	% wzrostu
<u>Wpływy z podatków w tym</u>	16 934 500,00	17 800 717,00	5,12
1.Podatek od nieruchomości	16 210 000,00	17 052 917,00	5,20
2.Podatek rolny	300 500,00	310 800,00	3,43
3.Podatek leśny	231 000,00	241 000,00	4,33
4.Podatek od śr. transportowych	193 000,00	196 000,00	1,55
<u>Opłaty lokalne w tym:</u>	5 204 335,00	5 195 830,00	-0,16
1.Opłata targowa	0,00	195 000,00	-
2.Rekompensata utraconych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych (dot. opłaty targowej)	174 090,00	0,00	-100,00
3.Opłata od zezwoleń na alkohol	449 445,00	450 000,00	0,12
4.Opłata od zezwoleń na alkohol w obrocie hurtowym	55 000,00	0,00	-100,00
5.Opłata od posiadania psów	800,00	0,00	-100,00
6.Opłata za zajęcie pasa drogowego	235 000,00	243 722,00	3,71
7.Opłata za gospodarowanie odpadami	4 280 000,00	4 296 108,00	0,38
8.Opłata za odprowadzenie wód opadowych	10 000,00	11 000,00	10,00
<u>Dochody z mienia gminnego w tym:</u>	954 400,00	1 279 300,00	34,04
1.Sprzedaż mienia gminnego	34 000,00	351 600,00	934,12
2.Dochody z dzierżawy i najmu mienia gminnego	223 500,00	216 800,00	-3,00
3.Dochody z najmu gminnego zasobu mieszkaniowego	475 900,00	489 000,00	2,75
4.Wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie gruntu i opłaty przekształceniowej	169 000,00	168 500,00	-0,30
5. Wpływy za miejsca grzebalne	52 000,00	53 400,00	2,69
<u>Pozostałe opłaty i podatki w tym</u>	1 672 000,00	1 740 900,00	4,12
1.Opłata skarbową i podatek od czynności cywilnoprawnych	1 277 000,00	1 323 900,00	3,67
2.Podatki opłacone w formie karty podatkowej	75 000,00	77 000,00	2,67
3.Podatek od spadków i darowizn	320 000,00	340 000,00	6,25

Pozostałe dochody w tym:	2 082 115,00	2 630 260,00	26,33
1. Wyżywienie i opłaty stałe w jednostkach oświatowych	1 243 795,00	1 773 260,00	42,57
2. Pozostałe różne dochody w tym :	838 320,00	857 000,00	2,23
a. wpływy ze sprzedaży "WO" i reklam	70 000,00	71 900,00	2,71
b. odsetki od nieterminowych wpłat	287 500,00	299 300,00	4,10
c. wpływy z usług opiekuńczych	135 000,00	140 000,00	3,70
d. wpływy z opłat za korzystanie z środowiska	125 000,00	125 000,00	0,00
e. wpływy z różnych dochodów i opłat (za reklamę na tablicach informacyjnych, darowizny, odszkodowania, prowizja od podatku dochodowego, koszty upomnień, koszty komornicze, koszty sądowe, opłata za ślub w plenerze).	151 320,00	149 700,00	-1,07
f. wpłaty z tyt. odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	18 500,00	19 100,00	3,24
g. wpłaty do budżetu z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	28 000,00	29 000,00	3,57
h. odpłatność za DPS	23 000,00	23 000,00	0,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa	16 507 417,00	15 714 375,00	-4,80
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jed. Orga. nie posiadających osobowości prawnych	1 606 000,00	1 386 772,00	-13,65
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 901 417,00	14 327 603,00	-3,85
I Ogółem dochody własne gminy	43 354 767,00	44 361 382,00	2,32
II Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym:	20 023 213,00	21 259 215,00	6,17
subwencja oświatowa	16 767 701,00	17 068 943,00	1,80
subwencja wyrównawcza	3 159 165,00	4 093 221,00	29,57
subwencja równoważąca	96 347,00	97 051,00	0,73
III Dotacje - zadania zlecone	20 129 789,00	10 486 759,00	-47,90
IV Dotacje - porozumienie z JST	100 000,00	80 000,00	-20,00
V Dotacje - porozumienie z AR	5 200 572,00	1 625 074,00	-68,75
Pozostałe dotacje celowe	162 305,00	0,00	-100,00
Dochody ogółem w tym:	88 970 646,00	77 812 430,00	-12,54
Dochody bieżące	85 953 473,00	77 460 830,00	-9,88
Dochody majątkowe	3 017 173,00	351 600,00	-88,35

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Białuta

Burmistrz Ozimka

Mirosław Wieszolek

**OBJAŚNIENIA DO PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
NA 2022 rok**

WYDATKI BIEŻĄCE

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	186 000,00	187 000,00	0,54
	01008	Melioracje wodne	130 000,00	130 000,00	0,00
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000,00	130 000,00	0,00
		Zadania realizowane w rozdziale 01008:	130 000,00	130 000,00	0,00
		1.Konserwacja gminnych rowów i przepustów na drogach polnych	130 000,00	130 000,00	0,00
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	51 000,00	50 000,00	-1,96
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 000,00	50 000,00	-1,96
		Zadania realizowane w rozdziale 01022:	51 000,00	50 000,00	-1,96
		1.Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt	41 000,00	40 000,00	-2,44
		2.Usuwanie padliny	10 000,00	10 000,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	5 000,00	7 000,00	40,00
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	7 000,00	40,00
		Zadania realizowane w rozdziale 01030:	5 000,00	7 000,00	40,00
		1.Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	5 000,00	7 000,00	40,00
600		Transport i łączność	1 978 286,00	1 372 440,00	-30,62
	60004	Lokalny transport zbiorowy	827 616,00	600 000,00	-27,50
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	827 616,00	600 000,00	-27,50
		Zadania realizowane w rozdziale 60004:	827 616,00	600 000,00	-27,50
		1.Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej- śr. własne	120 000,00	400 000,00	233,33
		2.Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej - dotacja z AR	707 616,00	200 000,00	-71,74
	60014	Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	80 000,00	0,00
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	80 000,00	0,00
		Zadania realizowane w rozdziale 60014:	80 000,00	80 000,00	0,00
		1.Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta	80 000,00	80 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 044 670,00	604 440,00	-42,14
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 044 670,00	604 440,00	-42,14
		Zadania realizowane w rozdziale 60016:	1 044 670,00	604 440,00	-42,14
		1. Bieżące utrzymanie dróg miejskich	150 000,00	50 000,00	-66,67
		2. Bieżące utrzymanie dróg wiejskich	560 000,00	100 000,00	-82,14
		3. Wycinka drzew w pasie drogowym	43 290,00	30 000,00	-30,70

	4. Zimowe utrzymanie dróg gminnych	275 380,00	350 000,00	27,10
	5. Fundusz sołecki, w tym:	16 000,00	74 440,00	365,25
	5.1. Biestrzynnik - utwardzenie tłuczniem + remont drogi gminnej, ul. Poliwozkiej od posesji nr 10,12 c.d.	8 000,00	8 000,00	0,00
	5.2. Biestrzynnik - wykonanie remontu drogi tłuczniowej ul. Polnej	0,00	24 000,00	-
	5.3. Dylaki - utwardzenie tłuczniem- remont drogi-odnogi ul. Ozimskiej c.d.	8 000,00	8 000,00	0,00
	5.4. Nowa Schodnia - utrwalenie powierzchniowe przy użyciu PATCHERA ul. Przemysłowej na obszarze sołectwa Nowa Schodnia.	0,00	34 440,00	-
60017	Drogi wewnętrzne	0,00	68 000,00	-
	I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	68 000,00	-
	Zadania realizowane w rozdziale 60017:	0,00	68 000,00	-
	1. Bieżące utrzymanie dróg miejskich wewnętrznych	0,00	25 000,00	-
	2. Bieżące utrzymanie dróg wiejskich wewnętrznych	0,00	25 000,00	-
	3. Wycinka drzew w pasie dróg wewnętrznych	0,00	18 000,00	-
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	26 000,00	20 000,00	-23,08
	I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 000,00	20 000,00	-23,08
	Zadania realizowane w rozdziale 60020:	26 000,00	20 000,00	-23,08
	Utrzymanie przystanków komunikacyjnych	26 000,00	20 000,00	-23,08
700	Gospodarka mieszkaniowa	694 550,00	783 100,00	12,75
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	649 650,00	694 100,00	6,84
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	647 000,00	694 100,00	7,28
	II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 650,00	0,00	-100,00
	Zadania realizowane w rozdziale 70001:	649 650,00	694 100,00	6,84
	1. Bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego	100 000,00	100 000,00	0,00
	2. Opłaty eksploatacyjne gminnego zasobu mieszkaniowego oraz koszty zarządzania	370 000,00	320 000,00	-13,51
	3. Eksploatacja i zarządzanie budynkiem socjalnym w Ozimku	161 000,00	150 000,00	-6,83
	4. Opłaty za lokale socjalne będące w zarządzie PGKiM	8 000,00	15 000,00	87,50
	5. Ekwiwalentne świadczenie rzeczowe	2 650,00	0,00	-100,00
	6. Koszty egzekucji zaległości czynszowych	8 000,00	10 000,00	25,00
	7. Zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym przez PGKiM	0,00	99 100,00	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 900,00	89 000,00	98,22
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 900,00	89 000,00	98,22
	Zadania realizowane w rozdziale 70005:	44 900,00	89 000,00	98,22
	1. Szacunki gruntów i nieruchomości	10 000,00	10 000,00	0,00
	2. Opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	4 200,00	5 000,00	19,05
	3. Użytkowanie wieczyste - opłaty	28 700,00	40 000,00	39,37
	4. Koszty opłat notarialnych	2 000,00	3 000,00	50,00
	5. Podział geodezyjny działek	30 000,00	30 000,00	0,00
	6. Wypisy i wyrisy z rejestru gruntów	500,00	1 000,00	100,00

710	Działalność usługowa	100 260,00	204 600,00	104,07
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	54 400,00	154 600,00	184,19
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 400,00	154 600,00	184,19
	Zadania realizowane w rozdziale 71004:	54 400,00	154 600,00	184,19
	1.Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Schodnia	0,00	60 000,00	-
	2. Sporządzenie nowego studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ozimek	29 400,00	19 600,00	-33,33
	3. Sporządzenie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	0,00	50 000,00	-
	4.Wydatki związane z decyzjami o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego	25 000,00	25 000,00	0,00
71035	Cmentarze	19 000,00	20 000,00	5,26
	I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000,00	20 000,00	5,26
	Zadania realizowane w rozdziale 71035:	19 000,00	20 000,00	5,26
	1.Utrzymanie i bieżące remonty cmentarzy komunalnych	19 000,00	20 000,00	5,26
71095	Pozostała działalność	26 860,00	30 000,00	11,69
	I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 860,00	30 000,00	11,69
	Zadania realizowane w rozdziale 71095:	26 860,00	30 000,00	11,69
	Pozostałe wydatki (w tym : opracowania planistyczne, analizy , opinie, komisje urbanistyczne, usługi pocztowe, informacja przestrzenna- geoportal)	26 860,00	30 000,00	11,69
750	Administracja publiczna	9 795 332,00	9 945 231,00	1,53
75011	Urzędy wojewódzkie	190 086,00	193 038,00	1,55
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 086,00	193 038,00	1,55
	Zadania realizowane w rozdziale 75011:	190 086,00	193 038,00	1,55
	1.Sprawy obywatelskie, obronne, ewidencja działalności gospodarczej	190 086,00	193 038,00	1,55
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 500,00	165 550,00	0,03
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	0,00
	II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 500,00	155 550,00	0,03
	Zadania realizowane w rozdziale 75022:	165 500,00	165 550,00	0,03
	1.Diety radnych	155 500,00	155 550,00	0,03
	2.Bieżące zakupy związane z obsługą Rady	10 000,00	10 000,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 083 376,00	7 250 283,00	2,36
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 591 232,00	5 913 000,00	5,75
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 475 144,00	1 320 283,00	-10,50
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	0,00
	Zadania realizowane w rozdziale 75023:	7 083 376,00	7 250 283,00	2,36
	1.Koszty wynagrodzeń pracowników urzędu, oraz wynagrodzenie osób roznoszących decyzje podatkowe, upomnienia, inf. O wysokosci opłaty śmieciowej wraz z pochodnymi od w/w wynagrodzeń	5 455 819,00	5 770 000,00	5,76
	2. Wynagrodzenia bezosobowe -wypłacane osobom fizycznym za wykonanie prac zleconych	41 000,00	43 000,00	4,88

	3. Prowizje - wynagrodzenia dla inkasentów podatków z tytułu poboru (9%)	94 413,00	100 000,00	5,92
	4. Koszty utrzymania urzędu, w tym: energia, telefony, usługi pocztowe, opłaty za odpady, materiały biurowe, nadzór nad oprogramowaniami, odpis na ZFŚS, składka PFRON, delegacje, szkolenia itp..	1 207 060,00	1 078 000,00	-10,69
	5. Koszty wymiaru i poboru podatków i opłat lokalnych oraz opłaty egzekucyjne i komornicze, powołanie biegłych	80 000,00	110 000,00	37,50
	6. Podatek od nieruchomości (grunty w użytkowaniu wieczystym gminy)	19 253,00	20 000,00	3,88
	7. Podatek od śr. transportowych (autobusy szkolne)	612,00	612,00	0,00
	8. Podatek leśny	171,00	171,00	0,00
	9. Świadczenia na rzecz pracowników: materiały biurowe, woda,	17 000,00	18 500,00	8,82
	10. Wymiana drzwi wejściowych, remont sanitariatów , schodów zewnętrznych - główne wejście (w 2021 r.-wymiana obróbek blacharskich, impregnacja więźby dachowej , remonty wewnętrzne w budynku UGiM)	168 048,00	110 000,00	-34,54
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 082,00	133 318,00	-19,24
	I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 082,00	133 318,00	-19,24
	Zadania realizowane w rozdziale 75075:	165 082,00	133 318,00	-19,24
	1. Gadzety reklamowe	30 000,00	40 000,00	33,33
	2. Banery reklamowe-czynsze	5 400,00	6 000,00	11,11
	3. Pozostałe wydatki	40 000,00	50 000,00	25,00
	4. Patronat Burmistrza	4 000,00	10 000,00	150,00
	5. Zakup i montaż 7 szt "witaczy" Gminy Ozimek	30 000,00	0,00	-100,00
	6. Zakup i montaż mapy turystycznej - interaktywnej	8 000,00	25 000,00	212,50
	7. Promocja obszaru LGD Kraina Dinozaurów - projekt realizowany w ramach PROW w latach 2021-2022r	47 682,00	2 318,00	-95,14
75085	Centrum usług wspólnych	1 579 086,00	1 473 000,00	-6,72
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 377 600,00	1 362 000,00	-1,13
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	197 886,00	107 400,00	-45,73
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 600,00	0,00
	Zadania realizowane w rozdziale 75085:	1 579 086,00	1 473 000,00	-6,72
	1. Bieżące utrzymanie Gminnego Zakładu Oświaty	1 579 086,00	1 473 000,00	-6,72
75095	Pozostała działalność	612 202,00	730 042,00	19,25
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 500,00	32 000,00	1,59
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	490 702,00	598 042,00	21,87
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	0,00
	IV. Dotacje - tryb małych zleceń	0,00	10 000,00	-
	Zadania realizowane w rozdziale 75095:	612 202,00	730 042,00	19,25
	1. Koszt przygotowania i wydania Gazety Lokalnej	53 602,00	50 000,00	-6,72
	2. Ubezpieczenie mienia gminy	60 000,00	61 000,00	1,67
	3. Budżet obywatelski miasta Ozimka	250 000,00	250 000,00	0,00
	4. Składki członkowskie gminy:	115 100,00	139 842,00	21,50

		4.1. Stowarzyszenie "Pradziad"	12 642,00	12 642,00	0,00
		4.2. Lokalna Grupa Działania "Kraina Dinozaurów"	31 269,00	32 000,00	2,34
		4.3. Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Rybacka Opolszczyzny"	16 550,00	27 300,00	64,95
		4.4. Aglomeracja Opolska	48 139,00	61 400,00	27,55
		4.5. Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna (OROT)	6 500,00	6 500,00	0,00
		5. Koszt ogłoszeń prasowych	3 000,00	4 200,00	40,00
		6. Diety dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy	90 000,00	90 000,00	0,00
		7. Pozostałe wydatki	40 000,00	50 000,00	25,00
		8. Realizacja zadań w trybie małych zleceń- dotacje	0,00	10 000,00	-
		9. Młodzieżowa Rada Miejska	500,00	10 000,00	1 900,00
		10. Opracowanie dokumentacji projektowych na potrzeby aplikowania o środki unijne.	0,00	50 000,00	-
		11. Opracowanie studium wykonalności inwestycji na potrzeby aplikowania o środki unijne	0,00	15 000,00	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 021,00	3 993,00	-0,70
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 021,00	3 993,00	-0,70
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 021,00	3 993,00	-0,70
		Zadania realizowane w rozdziale 75101:	4 021,00	3 993,00	-0,70
		1. Aktualizacja stałego spisu wyborców	4 021,00	3 993,00	-0,70
752		Obrona narodowa	1 200,00	1 800,00	50,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 800,00	50,00
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	1 800,00	50,00
		Zadania realizowane w rozdziale 75212:	1 200,00	1 800,00	50,00
		1. Pozostałe wydatki obronne (szkolenia obronne)	1 200,00	1 800,00	50,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	267 340,00	368 478,00	37,83
	75412	Ochotnicze straże pożarne	253 100,00	354 050,00	39,89
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000,00	36 000,00	0,00
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	187 100,00	221 700,00	18,49
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	50 000,00	66,67
		IV. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	46 350,00	-
		Zadania realizowane w rozdziale 75412:	253 100,00	354 050,00	39,89
		1. Bieżące utrzymanie OSP w gminie	223 100,00	236 000,00	5,78
		2. Ekwiwalent dla strażaków biorących udział w akcjach i szkoleniach	30 000,00	50 000,00	66,67
		3. Realizacja projektu p.n . "Strażacy w akcji" - INTERREG VA- Euroregion PRADZIAD.	0,00	46 350,00	-
		4. Fundusz sołecki, w tym:	0,00	21 700,00	-
		4.1. Dylaki - doposażenie OSP w Dylakach - zakup umundurowania specjalnego	0,00	6 700,00	-
		4.2. Krasiejów - zakup ubrań specjalnych na potrzeby poprawy bezpieczeństwa (doposażenie jednostki OSP)	0,00	7 000,00	-

	4.3. Szczedrzyk- doposażenie OSP Szczedrzyk w kamerę termowizyjną	0,00	8 000,00	-
75414	Obrona cywilna	8 850,00	8 928,00	0,88
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 850,00	8 928,00	0,88
	Zadania realizowane w rozdziale 75414:	8 850,00	8 928,00	0,88
	1. Pozostałe zadania z obrony cywilnej	8 850,00	8 928,00	0,88
75421	Zarządzanie kryzysowe	4 530,00	4 500,00	-0,66
	I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 530,00	4 500,00	-0,66
	Zadania realizowane w rozdziale 75421:	4 530,00	4 500,00	-0,66
	Pozostałe wydatki związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	4 530,00	4 500,00	-0,66
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	860,00	1 000,00	16,28
	I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	860,00	1 000,00	16,28
	Zadania realizowane w rozdziale 75478:	860,00	1 000,00	16,28
	1.Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	860,00	1 000,00	16,28
757	Obsługa długu publicznego	480 000,00	1 524 377,00	217,58
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	536 000,00	11,67
	I Obsługa długu - spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych	480 000,00	536 000,00	11,67
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego.	0,00	988 377,00	-
	Kwota poręczenia wynikająca z umów poręczenia na pożyczki zaciągnięte przez PGKiM Sp. z o.o. na budowę kanalizacji sanitarnej i modernizację oczyszczalni ścieków w gminie (na 2021r planowana kwota poręczenia wynosiła 870.572,00 zł)	0,00	988 377,00	-
758	Różne rozliczenia	355 000,00	357 000,00	0,56
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	7 000,00	40,00
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	7 000,00	40,00
	Zadania realizowane w rozdziale 75814:	5 000,00	7 000,00	40,00
	Pozostałe rozliczenia finansowe (w tym Vat)	5 000,00	7 000,00	40,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	350 000,00	0,00
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 000,00	350 000,00	0,00
	Zadania realizowane w rozdziale 75818:	350 000,00	350 000,00	0,00
	1.Rezerwa ogólna	120 000,00	120 000,00	0,00
	2.Rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	230 000,00	230 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	30 754 546,00	31 540 788,00	2,56
80101	Szkoły podstawowe	18 393 730,00	17 841 575,00	-3,00
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 326 509,00	15 435 735,00	0,71
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 742 221,00	2 079 840,00	-24,15
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	325 000,00	326 000,00	0,31
	Zadania realizowane w rozdziale 80101:	18 393 730,00	17 841 575,00	-3,00
	1. Bieżące utrzymanie szkół	18 393 730,00	17 841 575,00	-3,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 077 622,00	1 072 219,00	-0,50
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	964 172,00	973 703,00	0,99
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 450,00	73 316,00	-20,70
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	25 200,00	20,00

80104	Przedszkola	5 891 030,00	5 895 850,00	0,08
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 890 997,00	4 939 750,00	1,00
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	926 933,00	703 000,00	-24,16
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 100,00	73 100,00	0,00
	IV. Dotacja celowa do niepublicznego przedszkola w Schodni	0,00	180 000,00	-
80107	Świetlice szkolne	1 168 597,00	1 168 800,00	0,02
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 090 317,00	1 086 500,00	-0,35
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 280,00	58 300,00	-3,28
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	24 000,00	33,33
80113	Dowożenie uczniów do szkół	275 500,00	330 000,00	19,78
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 100,00	80 000,00	14,12
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186 900,00	220 000,00	17,71
	III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 500,00	30 000,00	62,16
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	111 000,00	123 000,00	10,81
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111 000,00	123 000,00	10,81
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 852 473,00	2 980 913,00	4,50
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 825 322,00	1 913 873,00	4,85
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 010 751,00	1 050 540,00	3,94
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 400,00	16 500,00	0,61
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	273 315,00	333 293,00	21,94
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 479,00	314 107,00	22,47
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 836,00	19 186,00	13,96
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 720 776,00	1 734 438,00	0,79
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 573 296,00	1 581 838,00	0,54
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 280,00	146 600,00	3,04
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00	6 000,00	15,38
80195	Pozostała działalność	159 100,00	60 700,00	-61,85
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100,00	10 100,00	380,95
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 000,00	35 600,00	-74,93
	III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00
	Zadania realizowane w rozdziale 80195:	159 100,00	60 700,00	-61,85
	1.Sport szkolny	12 000,00	12 000,00	0,00
	2.Komisje kwalifikacyjne	2 100,00	3 700,00	76,19
	3.Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem gminy	130 000,00	30 000,00	-76,92

		4. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	15 000,00	15 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	596 887,00	450 000,00	-24,61
	85153	Zwalczanie narkomanii	48 000,00	20 000,00	-58,33
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 000,00	20 000,00	-58,33
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	548 887,00	430 000,00	-21,66
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 747,00	198 855,00	-1,92
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	342 540,00	226 945,00	-33,75
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	4 200,00	16,67
852		Pomoc społeczna	3 588 745,00	4 237 988,00	18,09
	85202	Domy pomocy społecznej	470 000,00	450 000,00	-4,26
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	470 000,00	450 000,00	-4,26
		Zadanie realizowane w rozdziale 85213:	470 000,00	450 000,00	-4,26
		Oplaty ponoszone przez gminę za podopiecznych w DPS-ach	470 000,00	450 000,00	-4,26
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	8 500,00	70,00
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	8 500,00	70,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 600,00	24 668,00	19,75
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 600,00	24 668,00	19,75
		Zadania realizowane w rozdziale 85213:	20 600,00	24 668,00	19,75
		1. Koszty opłaconych składek na ubezpiecz. Zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20 000,00	24 068,00	20,34
		2. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	600,00	600,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	306 500,00	324 500,00	5,87
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	306 000,00	324 000,00	5,88
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	0,00
		Zadania realizowane w rozdziale 85214:	306 500,00	324 500,00	5,87
		1. Zasiłki celowe i specjalne -śr. własne	105 000,00	105 000,00	0,00
		2. Zasiłki okresowe	201 000,00	219 000,00	8,96
		3. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	500,00	500,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	256 662,00	266 700,00	3,91
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	462,00	500,00	8,23
		II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	256 200,00	266 200,00	3,90
	85216	Zasiłki stałe	220 500,00	263 700,00	19,59
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 000,00	263 200,00	19,64
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	0,00
		Zadania realizowane w rozdziale 85216:	220 500,00	263 700,00	19,59
		1. Wypłata zasiłków stałych na rzecz osób fizycznych	220 000,00	263 200,00	19,64
		2. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	500,00	500,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 729 083,00	1 820 920,00	5,31
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 599 342,00	1 673 415,00	4,63
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 341,00	139 105,00	14,64
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 400,00	8 400,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	714 400,00	737 000,00	3,16
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 400,00	7 000,00	-51,39

	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	620 000,00	580 000,00	-6,45
	III Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	150 000,00	87,50
	Zadania realizowane w rozdziale 85228:	714 400,00	737 000,00	3,16
	1.Dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji ochrony zdrowia wynikające z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.	80 000,00	150 000,00	87,50
	2.Uslugi opiekuńcze	634 400,00	587 000,00	-7,47
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	200 000,00	0,00
	I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 000,00	187 500,00	-5,30
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	12 500,00	525,00
	Zadania realizowane w rozdziale 85230:	200 000,00	200 000,00	0,00
	1.Świadczenia społeczne w ramach programu pomocy Państwa w zakresie dożywiania	200 000,00	200 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	136 000,00	142 000,00	4,41
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	0,00
	II.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 000,00	131 000,00	4,80
	II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00
	Zadania realizowane w rozdziale 85295:	136 000,00	142 000,00	4,41
	1.Zapewnienie schronienia	90 000,00	90 000,00	0,00
	2.Sprawienie pogrzebu	5 000,00	6 000,00	20,00
	3.Wigilia dla samotnych	30 000,00	30 000,00	0,00
	4.Składki na ubezpieczenia społeczne osób rezygnujących z zatrudnienia w zw. z opieką nad podopiecznym wynikające z ustawy o pomocy społecznej	1 000,00	1 000,00	0,00
	5.Prace społecznie użyteczne	10 000,00	15 000,00	50,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	148 725,00	160 918,00	8,20
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	91 525,00	105 038,00	14,76
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 318,00	100 331,00	14,90
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 207,00	4 707,00	11,88
	Zadania realizowane w rozdziale 85404:	91 525,00	105 038,00	14,76
	1.Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w przedszkolach	91 525,00	105 038,00	14,76
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 700,00	2 880,00	-77,32
	I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 400,00	2 480,00	-80,00
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	400,00	33,33
	Zadania realizowane w rozdziale 85404:	12 700,00	2 880,00	-77,32
	1.Stypendia socjalne i zasiłki szkolne dla uczniów (20% udział własny 2.480,00)	12 400,00	2 480,00	-80,00
	2.Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	300,00	400,00	33,33
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	38 000,00	45 000,00	18,42
	I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000,00	45 000,00	18,42
	Zadania realizowane w rozdziale 85404:	38 000,00	45 000,00	18,42
	1.Stypendia motywacyjne dla uczniów	38 000,00	45 000,00	18,42
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 500,00	8 000,00	23,08
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00	8 000,00	23,08
855	Rodzina	21 329 996,00	12 982 454,00	-39,14
85501	Świadczenia wychowawcze	15 443 206,00	6 592 655,00	-57,31

	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 652,00	32 690,00	-72,91
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 700,00	21 613,00	-12,50
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 297 854,00	6 538 352,00	-57,26
	Zadania realizowane w rozdziale 85501:	15 443 206,00	6 592 655,00	-57,31
	1. Koszty obsługi programu 500+	128 852,00	37 303,00	-71,05
	2. Koszt wypłaty świadczenia 500+	15 297 854,00	6 538 352,00	-57,26
	3. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	16 500,00	17 000,00	3,03
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 732 686,00	3 789 688,00	1,53
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	446 772,00	417 542,00	-6,54
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 671,00	35 712,00	-9,98
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 246 243,00	3 336 434,00	2,78
	Zadania realizowane w rozdziale 85502:	3 732 686,00	3 789 688,00	1,53
	1. Wydatki na realizację świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.	3 713 186,00	3 769 688,00	1,52
	2. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	19 500,00	20 000,00	2,56
85504	Wspieranie rodziny	143 544,00	150 611,00	4,92
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 944,00	142 811,00	5,05
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	7 000,00	0,00
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	800,00	33,33
	Zadania realizowane w rozdziale 85504:	143 544,00	150 611,00	4,92
	Wydatki na wspieranie rodziny, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego	143 544,00	150 611,00	4,92
85508	Rodziny zastępcze	180 000,00	180 000,00	0,00
	I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 000,00	180 000,00	0,00
	Zadania realizowane w rozdziale 85508:	180 000,00	180 000,00	0,00
	Wydatki dotyczące utrzymania rodzinnych domów dziecka, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz wydatki zw. z realizacją dodatku wychowawczego	180 000,00	180 000,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 000,00	80 000,00	14,29
	I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	80 000,00	14,29
	Zadania realizowane w rozdziale 85510:	70 000,00	80 000,00	14,29
	Wydatki dotyczące utrzymania placówek opiekuńczo-wychowawczych, w których znajdują się podopieczni z gminy Ozimek, wydatki na usamodzielnienie się po opuszczeniu placówki, schroniska dla nieletnich i.t.p. oraz na kontynuowanie nauki przez te osoby.	70 000,00	80 000,00	14,29

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	21 337,00	23 000,00	7,79
	I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 337,00	23 000,00	7,79
	Zadania realizowane w rozdziale 85513:	21 337,00	23 000,00	7,79
	Składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń rodzinnych.	21 337,00	23 000,00	7,79
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 727 023,00	2 148 500,00	24,40
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 367 923,00	1 666 500,00	21,83
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	331 100,00	439 000,00	32,59
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	18 000,00	38,46
	IV. Dotacje celowe z budżetu do jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	25 000,00	66,67
	Zadania realizowane w rozdziale 85505:	1 727 023,00	2 148 500,00	24,40
	1. Bieżące utrzymanie żłobka	1 712 023,00	2 123 500,00	24,03
	2. Dotacja celowa do niepublicznego żłobka pn. "Dzieciocy Dworek"	15 000,00	25 000,00	66,67
85595	Pozostała działalność	12 200,00	18 000,00	47,54
	I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 200,00	18 000,00	47,54
	Zadania realizowane w rozdziale 85595:	12 200,00	18 000,00	47,54
	1. Zwrot kosztów pobytu dzieci w żłobkach poza terenem gminy	7 200,00	13 000,00	80,56
	2. Odpłatność za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży z terenu gminy Ozimek	5 000,00	5 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 629 631,00	6 748 050,00	1,79
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 000,00	16 000,00	0,00
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	16 000,00	0,00
	Zadanie realizowane w rozdziale 90001:	16 000,00	16 000,00	0,00
	Bieżące utrzymanie wylotów kanalizacji deszczowej	16 000,00	16 000,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 726 100,00	4 800 000,00	1,56
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 000,00	210 000,00	0,00
	II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 516 100,00	4 590 000,00	1,64
	Zadania realizowane w rozdziale 90002:	4 726 100,00	4 800 000,00	1,56
	1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach	4 726 100,00	4 800 000,00	1,56
90003	Oczyszczanie miast i wsi	256 210,00	282 500,00	10,26
	I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	256 210,00	282 500,00	10,26
	Zadania realizowane w rozdziale 90003:	256 210,00	282 500,00	10,26
	1. Koszty związane z opróżnianiem koszy ulicznych i zagospodarowaniem odpadów	182 710,00	200 000,00	9,46
	2. Utrzymanie czystości w mieście i sołectwach	70 000,00	80 000,00	14,29

	3.Fundusz sołecki- Jedlice - utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie	3 500,00	2 500,00	-28,57
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	247 000,00	370 750,00	50,10
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	6 000,00	50,00
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	243 000,00	364 750,00	50,10
	Zadania realizowane w rozdziale 90004:	247 000,00	370 750,00	50,10
	1.Zakup drzew, krzewów i kwiatów	2 500,00	20 000,00	700,00
	2.Wycinka i pielęgnacja drzew	20 000,00	20 000,00	0,00
	3.Wycena drewna i opinie leśnika	4 000,00	6 000,00	50,00
	4.Bieżąca pielęgnacja zieleni	200 000,00	300 000,00	50,00
	5. Fundusz sołecki, w tym:	20 500,00	24 750,00	20,73
	5.1.Dylaki- utrzymanie terenów zieleni wiejskiej	2 500,00	2 500,00	0,00
	5.2.Antoniów-utrzymanie zieleni wiejskiej	4 000,00	6 000,00	50,00
	5.3. Krasiejów- poprawa estetyki wsi	4 500,00	5 000,00	11,11
	5.4. Mnichus- utrzymanie zieleni w sołectwie	0,00	850,00	-
	5.6. Krzyżowa Dolina-utrzymanie zieleni w sołectwie	3 600,00	3 500,00	-2,78
	5.7. Nowa Schodnia - utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie	2 500,00	3 500,00	40,00
	5.8. Chobie - utrzymanie zieleni wiejskiej	400,00	400,00	0,00
	5.9. Biestrzynnik - utrzymanie zieleni oraz porządku wokół świetlicy wiejskiej .	3 000,00	3 000,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	71 000,00	88 000,00	23,94
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 000,00	88 000,00	23,94
	Zadania realizowane w rozdziale 90005:	71 000,00	88 000,00	23,94
	1.Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach woj. Opolskiego - (LIFE)	47 000,00	47 000,00	0,00
	2. Realizacja programu "Czyste powietrze"	9 000,00	21 000,00	133,33
	3. Zakup 4 czujników do pomiaru jakości powietrza oraz abonament serwisowy	15 000,00	20 000,00	33,33
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	116 300,00	113 000,00	-2,84
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 300,00	113 000,00	-2,84
	Zadania realizowane w rozdziale 90011:	116 300,00	113 000,00	-2,84
	1.Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	5 000,00	5 000,00	0,00
	2.Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej	48 300,00	45 000,00	-6,83
	3.Monitoring i obsługa zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Dylakach	55 000,00	55 000,00	0,00
	4.Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień	8 000,00	8 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	870 000,00	690 000,00	-20,69
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	870 000,00	690 000,00	-20,69
	Zadania realizowane w rozdziale 90015:	870 000,00	690 000,00	-20,69
	1.Oświetlenie ulic na terenie miasta i gminy	500 000,00	600 000,00	20,00
	2.Bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia publicznego	340 000,00	50 000,00	-85,29
	3.Oświetlenie świąteczne	30 000,00	40 000,00	33,33
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	118 000,00	120 000,00	1,69
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 000,00	120 000,00	1,69
	Zadania realizowane w rozdziale 90019 :	118 000,00	120 000,00	1,69

	2. Opłaty za odprowadzenie wód opadowych	118 000,00	120 000,00	1,69
90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	34 000,00	240,00
	I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	34 000,00	240,00
	Zadania realizowane w rozdziale 90026 :	10 000,00	34 000,00	240,00
	1.Realizacja zadania p.n. "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ozimek" (WFOŚiGW w Opolu)	10 000,00	20 000,00	100,00
	2.Realizacja zadania pn." Racionalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi - usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej" (NFOŚiGW w Warszawie)	0,00	14 000,00	-
90095	Pozostała działalność	199 021,00	233 800,00	17,48
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	199 021,00	233 800,00	17,48
	Zadania realizowane w rozdziale 90095:	199 021,00	233 800,00	17,48
	1.Przegląd, konserwacja i naprawa urządzeń na placach zabaw dla dzieci	65 000,00	70 000,00	7,69
	2. Utrzymanie i remont pomników i miejsc pamięci	0,00	35 000,00	-
	3. Koszty obsługi targowiska	85 000,00	85 000,00	0,00
	4. Koszty inkasa opłaty targowej	0,00	10 000,00	-
	5. Fundusz Sołecki, w tym:	49 021,00	33 800,00	-31,05
	5.1. Antoniów-przegląd urządzeń zabawowych i siłowych	221,00	250,00	13,12
	5.2. Jedlice , w tym:	700,00	8 000,00	1 042,86
	a/ utrzymanie mienia sołeckiego	700,00	500,00	-28,57
	b/ zagospodarowanie terenu placu zabaw w zakup i doposażenie w garaż blaszany 3x5 (pomieszczenia gospodarczego na sprzęt) oraz montaż i wybrukowanie terenu zabezpieczającego jego podłoże.	0,00	7 500,00	-
	5.3. Chobie, w tym:	14 104,00	350,00	-97,52
	a/ doposażenie placu zabaw	8 938,00	0,00	-100,00
	b/zakup i montaż urządzenia siłowego - jeździec	5 166,00	0,00	-100,00
	c/ przegląd placu zabaw i urządzeń siłowych	0,00	350,00	-
	5.4 Grodziec, w tym:	33 996,00	16 000,00	-52,94
	a/ zagospodarowanie terenu sołectwa oraz promocja gminy poprzez zakup i montaż ławek oraz wybrukowanie pod ławkami	33 996,00	0,00	-100,00
	b/ realizacja renowacji placu zabaw oraz zakup i montaż sprzętu do ćwiczeń dla dzieci	0,00	16 000,00	-
	5.5.Biestrzynnik - przegląd techniczny placu zabaw i siłowni	0,00	300,00	-
	5.6. Schodnia - przegląd placów zabaw i siłowni plenerowej	0,00	500,00	-
	5.7. Krzyżowa Dolina, w tym:	0,00	8 000,00	-
	a/ doposażenie placu zabaw	0,00	4 000,00	-
	b/ rozbiórka ogrodzenia z cegły przy placu zabaw i wykonanie nowego z płyt prefabrykowanych	0,00	4 000,00	-

	5.8. Nowa Schodnia - przegląd urządzeń zabawowych i siłowych	0,00	400,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 421 467,48	3 315 069,16	36,90
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	145 615,37	645 754,40	343,47
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 615,37	483 104,40	636,27
	II Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	100 000,00	25,00
	III. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp.	0,00	62 650,00	-
	Zadania realizowane w rozdziale 92105:	145 615,37	645 754,40	343,47
	1. Współpraca partnerska	8 000,00	200 000,00	2 400,00
	2. Dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu kultury, tradycji i edukacji wynikających z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.	80 000,00	100 000,00	25,00
	3. Organizacja imprez kulturalnych (Dzień Nauczyciela, spotkania seniorów inne rocznice)	10 200,00	15 000,00	47,06
	4. Fundusz sołecki, w tym:	47 415,37	99 004,40	108,80
	4.1. Antoniów- wydarzenia kulturalne	866,00	8 000,00	823,79
	4.2. Chobie - działalność kulturalna	0,00	5 452,73	-
	4.3. Dylaki - spotkania i wydarzenia kulturalne	930,00	5 233,04	462,69
	4.4. Grodziec - organizacja imprez kulturalnych	0,00	10 000,00	-
	a/ organizacja imprez kulturalnych	0,00	5 000,00	-
	b/ spotkania mieszkańców w okazji oddania do użytku placu zabaw z udziałem dzieci szkolnych	0,00	5 000,00	-
	4.5. Jedlice- organizacja festynu sołeckiego	3 000,00	1 635,85	-45,47
	4.6. Krasiejów- działalność kulturalna i promocja wsi	7 412,00	20 000,00	169,83
	4.7. Krzyżowa Dolina- organizowanie wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i sportowych	10 000,00	11 500,00	15,00
	4.8. Mnichus- działania kulturalne	1 053,00	2 002,90	90,21
	4.9. Pustków- działania kulturalne	5 470,80	9 933,69	81,58
	4.10. Schodnia - wydarzenia kulturalne	8 075,00	7 739,86	-4,15
	4.11. Biestrzynnik - wydarzenia kulturalne	2 112,00	980,25	-53,59
	4.12. Szczedrzyk- działalność kulturalna oraz spotkania aktywizujące mieszkańców sołectwa Szczedrzyk	8 496,57	12 433,04	46,33
	4.13. Nowa Schodnia - organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych	0,00	4 093,04	-
	5. Realizacja Mikroprojektu Programu Interreg VA Rebublika Czeska- Polska pn. "Łączy nas muzyka"	0,00	62 650,00	-
	6. Nagrody kulturalne	0,00	4 000,00	-
	7. Dni Ozimka	0,00	100 000,00	-
	8. Realizacja projektu p.n "Dziedzictwo naszych przodków" - INTERREG VA- Euroregion PRADZIAD	0,00	65 100,00	-

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 726 852,11	2 076 314,76	20,24
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 852,11	159 314,76	20,83
	II. Dotacje na zadania bieżące	1 595 000,00	1 917 000,00	20,19
	Zadania realizowane w rozdziale 92109:	1 681 852,11	2 076 314,76	23,45
	1. Utrzymanie świetlic w sołectwach	75 000,00	80 000,00	6,67
	2. Dotacja podmiotowa do samorządowej instytucji kultury- Dom Kultury	1 550 000,00	1 917 000,00	23,68
	3. Utrzymanie Klubu Seniora w Antoniowie	0,00	12 000,00	-
	4. Fundusz solecki, w tym:	56 852,11	67 314,76	18,40
	4.1 Antoniów- utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz jej wyposażenie	1 300,00	850,04	-34,61
	4.2 Grodziec - utrzymanie świetlicy	1 500,00	1 433,04	-4,46
	4.3. Krzyżowa Dolina, z tego:	5 798,11	9 298,64	60,37
	a/ utrzymanie świetlicy wiejskiej, placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej	900,00	900,00	0,00
	b/ modernizacja stoły festynowej (w 2021r. Remont świetlicy i obiektów przy świetlicy)	4 898,11	8 398,64	71,47
	4.4. Mnichus , z tego:	3 600,00	11 150,00	209,72
	a/ utrzymanie mienia w sołectwie	600,00	650,00	8,33
	b/ zakup namiotów, stołów i ławek festynowych (w 2021r. -zakup mebli kuchennych)	3 000,00	10 500,00	250,00
	4.5.Pustków :	11 000,00	5 000,00	-54,55
	a/ utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00	0,00	-100,00
	b/ wyposażenie świetlicy wiejskiej	4 500,00	0,00	-100,00
	c/ wykonanie ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej	5 500,00	0,00	-100,00
	d/ wyposażenie sołectwa w namiot rozkładany, grill do organizacji wydarzeń kulturalnych	0,00	5 000,00	-
	4.6. Krasiejów:	20 950,00	10 433,04	-50,20
	a/ wyposażenie i utrzymanie "Starej Szkoły".	9 500,00	2 433,04	-74,39
	b/ zakup grilla gazowego na potrzeby organizacji wydarzeń sportowych i kulturalnych w sołectwie	0,00	2 000,00	-
	c/ zakup ławostołów oraz siatek bramkarskich na potrzeby sołectwa	6 400,00	0,00	-100,00
	d/ zakup kosi spalinowej oraz dmuchawy do liści na potrzeby sołectwa	5 050,00	0,00	-100,00
	e/ renowacja makiet dinozaurów	0,00	6 000,00	-
	4.7. Chobie - utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 054,00	2 250,00	113,47
	4.8. Dylaki- remont świetlicy wiejskiej	11 650,00	20 000,00	71,67
	4.9. Szczedrzyk , w tym:	0,00	6 900,00	-
	a/ utrzymanie świetlicy wiejskiej i jej wyposażenie	0,00	4 692,15	-
	b/ zakup ławek biesiadnych	0,00	2 207,85	-
92116	Biblioteki	549 000,00	593 000,00	8,01
	I Dotacje na zadania bieżące	549 000,00	593 000,00	8,01
	Zadania realizowane w rozdziale 92116:	549 000,00	593 000,00	8,01
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki	549 000,00	593 000,00	8,01

926		Kultura fizyczna	750 231,00	1 143 710,60	52,45
	92601	Obiekty sportowe	92 700,00	266 953,60	187,98
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 733,56	23 800,00	0,28
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 966,44	243 153,60	252,57
		Zadania realizowane w rozdziale 92601:	92 700,00	266 953,60	187,98
		1. Remonty obiektów sportowych	92 700,00	266 953,60	187,98
	92604	Instytucje kultury fizycznej	652 531,00	871 757,00	33,60
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 221,00	399 907,00	112,47
		II. Dotacje na zadania bieżące	345 000,00	400 000,00	15,94
		III Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 310,00	71 850,00	-39,78
		Zadania realizowane w rozdziale 92604:	652 531,00	871 757,00	33,60
		1. Dotacje na realizację zadań w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu - wynikające z ustawy o sporcie	300 000,00	350 000,00	16,67
		2. Dotacje na propagowanie, organizowanie i stwarzanie warunków do krzewienia kultury fizycznej na terenie gminy Ozimek- wynikające z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	45 000,00	50 000,00	11,11
		3. Realizacja projektu p.n "Wspólne doświadczenia zbliżają nas do siebie" - INTERREG VA- Euroregion PRADZIAD	73 350,00	10 850,00	-85,21
		4. Utrzymanie MOSiR - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich	188 221,00	399 907,00	112,47
		5. Utrzymanie MOSiR - wydatki statutowe (media, telefony, mater biurowe obsługa systemów inf. itp)	45 960,00	61 000,00	32,72
	92695	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00
		I Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00
		Zadania realizowane w rozdziale 92695:	5 000,00	5 000,00	0,00
		stypendia sportowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		Razem wydatki bieżące	80 082 217,48	75 326 996,76	-5,94

WYDATKI MAJĄTKOWE

w zł

600		Transport i łączność	4 002 300,00	1 732 500,00	-56,71
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	15 000,00	-
		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)	0,00	15 000,00	-
		Zadanie realizowane w rozdziale 60013:	0,00	15 000,00	-
		Pomoc finansowa do samorządu województwa na projekt przebudowy skrzyżowań ul. Kolejowej i Hutniczej z drogą wojewódzką nr 463 w Ozimku.	0,00	15 000,00	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	10 000,00	-80,00

		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)	50 000,00	10 000,00	-80,00
		Zadanie realizowane w rozdziale 60014:	50 000,00	10 000,00	-80,00
		Wykonanie projektów chodników w Sołectwie Schodnia i Nowa Schodnia	50 000,00	10 000,00	-80,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 952 300,00	1 267 500,00	-67,93
		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)	3 952 300,00	1 267 500,00	-67,93
		Zadania realizowane w rozdziale 60016:	3 952 300,00	1 267 500,00	-67,93
		1. Przebudowa dróg gminnych	3 952 300,00	1 000 000,00	-74,70
		2. Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Kolejowej i Danieckiej w Ozimku oraz ul. Opolskiej w Nowej Schodni	0,00	262 500,00	-
		3. Fundusz sołecki - Krzyżowa Dolina - wykonanie dokumentacji projektowej pod przebudowę drogi - odnogi ul. Opolskiej (ok.188 m)	0,00	5 000,00	-
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	40 000,00	-
		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)	0,00	40 000,00	-
		Zadania realizowane w rozdziale 60017:	0,00	40 000,00	-
		1. Rewitalizacja centrum Krasiejowa	0,00	40 000,00	-
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0,00	400 000,00	-
		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)	0,00	400 000,00	-
		Zadania realizowane w rozdziale 60021:	0,00	400 000,00	-
		Remont dworca PKP w Ozimku	0,00	400 000,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 000,00	105 814,66	561,34
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	65 814,66	-
		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)	0,00	65 814,66	-
		Zadania realizowane w rozdziale 70001:	0,00	65 814,66	-
		1.Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku socjalnym	0,00	10 000,00	-
		2. Wymiana oświetlenia w budynkach komunalnych	0,00	55 814,66	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 000,00	40 000,00	150,00
		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)	16 000,00	40 000,00	150,00
		Zadania realizowane w rozdziale 70005:	16 000,00	40 000,00	150,00
		1. Zakup gruntów	16 000,00	40 000,00	150,00
710		Działalność usługowa	0,00	90 000,00	-
	71035	Cmentarze	0,00	90 000,00	-
		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)	0,00	90 000,00	-
		Zadania realizowane w rozdziale 71035:	0,00	90 000,00	-
		1. Projekt rozbudowy cmentarza komunalnego w Schodni	0,00	40 000,00	-

		2. Dokończenie budowy chodników na cmentarzu komunalnym w Schodni	0,00	50 000,00	-
750		Administracja publiczna	80 000,00	300 000,00	275,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	300 000,00	275,00
		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)	80 000,00	300 000,00	275,00
		Zadania realizowane w rozdziale 75023:	80 000,00	300 000,00	275,00
		1. Wykonanie fotowoltaiki w budynku UGiM	0,00	200 000,00	-
		2.Montaż klimatyzacji w UGiM -II-etap	80 000,00	100 000,00	25,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 000,00	495 000,00	41,43
	75412	Ochotnicze straże pożarne	350 000,00	495 000,00	41,43
		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)	350 000,00	495 000,00	41,43
		Zadania realizowane w rozdziale 75412:	350 000,00	495 000,00	41,43
		1. Dofinansowanie zakupu wozu bojowego dla OSP Antoniów (w 2021r zakup wozu OSP Szchedrzyk)	350 000,00	350 000,00	0,00
		2. Budowa boksu garażowego na potrzeby OSP w Antoniowie.	0,00	70 000,00	-
		3. Przebudowa remizy OSP w Krasiejowie	0,00	65 000,00	-
		4. Projekt modernizacji remizy OSP Chobie	0,00	10 000,00	-
801		Oświata i wychowanie	40 000,00	1 235 000,00	2 987,50
	80104	Przedszkola	40 000,00	1 235 000,00	2 987,50
		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)	40 000,00	1 235 000,00	2 987,50
		Zadanie realizowane w rozdziale 80104:	40 000,00	1 235 000,00	2 987,50
		Budowa przedszkola w Grodźcu (w tym RFIL 1.234.800,00)	40 000,00	1 235 000,00	2 987,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 012 485,00	1 128 333,00	11,44
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	739 100,00	720 000,00	-2,58
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji	739 100,00	720 000,00	-2,58
		Zadania realizowane w rozdziale 90005:	739 100,00	720 000,00	-2,58
		1.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)	739 100,00	720 000,00	-2,58
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00	50 000,00	-80,00
		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)	250 000,00	50 000,00	-80,00
		Zadania realizowane w rozdziale 90005:	250 000,00	50 000,00	-80,00

	1. Dofinansowanie do wymiany ogrzewania na ekologiczne	250 000,00	50 000,00	-80,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 385,00	343 333,00	1 368,18
	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)	23 385,00	343 333,00	1 368,18
	Zadania realizowane w rozdziale 90015:	23 385,00	343 333,00	1 368,18
	1. Budowa nowych punktów świetlnych	23 385,00	250 000,00	969,06
	2. Partycypacja w kosztach budowy nowego oświetlenia	0,00	50 000,00	-
	3. Fundusz sołecki, w tym:	0,00	43 333,00	-
	3.1. Antoniów - budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Danysza od słupa nr 214(3 kompletne stanowiska słupowe) oraz przy ul. Granicznej/Tysiąclecia (1 kompletne stanowisko słupowe)	0,00	27 333,00	-
	3.2. Pustków - wykonanie projektu oraz budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Robotniczej (1 kompletne stanowisko słupowe)	0,00	16 000,00	-
90095	Pozostała działalność	0,00	15 000,00	-
	I. 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 uofp)	0,00	15 000,00	-
	Zadania realizowane w rozdziale 90095:	0,00	15 000,00	-
	Fundusz sołecki Grodziec - budowa i montaż wiaty na terenie gminnym w okolicy boiska sportowego na użytek mieszkańców, w tym przewieszenie altany z centrum wsi również w okolicy boiska.	0,00	15 000,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 419,81	223 393,18	37,54
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 419,81	59 293,18	5,09
	I. 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 uofp)	56 419,81	59 293,18	5,09
	Zadania realizowane w rozdziale 92109:	56 419,81	59 293,18	5,09
	1. Fundusz sołecki, w tym:	56 419,81	49 293,18	-12,63
	1.1. Schodnia - budowa wiaty wolnostojącej wraz z wykonaniem podłoża z kostki brukowej	26 920,81	34 193,18	27,01
	1.2. Szczedrzyk - doposażenie zadaszania do sceny estradowej	29 499,00	15 100,00	-48,81
	2. Przebudowa tarasu Domu Kultury w Ozimku	0,00	10 000,00	-
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	106 000,00	164 100,00	54,81
	I. 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 uofp)	106 000,00	164 100,00	54,81
	Zadania realizowane w rozdziale 92120:	106 000,00	164 100,00	54,81

		Remont zabytkowego mostu w Ozimku	106 000,00	164 100,00	54,81
926		Kultura fizyczna	0,00	603 500,00	-
	92601	Obiekty sportowe	0,00	603 500,00	-
		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)	0,00	603 500,00	-
		Zadania realizowane w rozdziale 92601:	0,00	603 500,00	-
		1. Fundusz sołecki Chobie - wykonanie przystanku rowerowego- w tym wykostkowanie terenu oraz montaż ławy z zadaszeniem	0,00	12 000,00	-
		2. Rewitalizacja obiektów sportowych w gminie Ozimek (w tym RFIL1 400.000,00)	0,00	400 000,00	-
		3. Dokumentacja projektowa obiektów sportowych	0,00	80 000,00	-
		4. Remont dachu szatni na stadionie w Szczedrzyku	0,00	35 000,00	-
		5. Zakup i montaż zdalnie sterowanej bramy wjazdowej na stadion w Krasiejowie	0,00	15 000,00	-
		6. Zakup kosiarki wrzecionowej do boisk trawiastych	0,00	49 200,00	-
		7. Zakup przyczepy lawetowej do transportu kosiarek	0,00	12 300,00	-
		Pozostałe zadania inwestycyjne realizowane w 2021 r a nie występujące w roku 2022:	8 664 205,00	0,00	-100,00
		1. Pomoc finansowa do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na dokumentację ścieżek rowerowych Dębska Kuźnia Ozimek i Ozimek-Grodzic	450 000,00	0,00	-100,00
		2. Budowa przepustu (mostka)na rzece Białka w Grodźcu	162 207,00	0,00	-100,00
		3. Budowa drogi gminnej ul. Dębowa w Ozimku i Krasiejowie, Sosnowej i Modrzewiowej w ozimku wraz z oświetleniem, odwodnieniem i budową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 463 ul. Wyzwolenia w Ozimku	2 035 378,00	0,00	-100,00
		4. Przebudowa drogi do gruntów rolnych w obrębie Krasiejowa	445 741,00	0,00	-100,00
		5. Publiczny internet w gminie Ozimek	61 562,00	0,00	-100,00
		6. Zakup sprzętu komputerowego do urzędu (17 zestawów)	78 345,00	0,00	-100,00
		7. zakup samochodu osobowego do celów służbowych.	60 507,00	0,00	-100,00
		8. Zakup pojemników na odpady komunalne	766 000,00	0,00	-100,00
		9. Zakup i montaż "witaczy" Gminy ozimek	30 000,00	0,00	-100,00
		10. Modernizacja parteru-holu w Szkole Podst. Nr 3 w Ozimku	1 277 100,00	0,00	-100,00
		11. Adaptacja oddziału przedszkolnego w SP Antoniów	432 000,00	0,00	-100,00
		12. Budowa filii żłobka samorządowego w Ozimku	2 655 365,00	0,00	-100,00
		13. Wymiana nawierzchni pulirytanowej boiska wielofunkcyjnego "ORLIK"	210 000,00	0,00	-100,00
		Razem wydatki majątkowe	14 327 409,81	5 913 540,84	-58,73
		Wydatki ogółem	94 409 627,29	81 240 537,60	-13,95
		Rozchody	1 864 250,00	1 403 846,40	-24,70
		Razem wydatki i rozchody	96 273 877,29	82 644 384,00	-14,16

Skarbnik Gminy Ozimek

Marka Białucha

Burmistrz Ozimka

Strona 20

Mirosław Wieszolęk

Zał. nr 4 do materiałów
informacyjnych dot. projektu
budżetu na 2022 r.

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE ZREALIZOWANE I PLANOWANE GMINY OZIMEK

(stan na 31.12.2021 r.)

w zł.

Rodzaj zobowiązania wg zawartych umów	Zobowiązania ogółem											
	na 31.12.2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1. Bank Spółdzielczy Leśnica O/Ozimek Umowa z dnia 25 sierpnia 2010r. Zaciągnięty kredyt na wydatki nie znajdujące pokrycia w planie finansowym dochodów (kredyt - 3.000.000,00)	168 846,40	168 846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego : raty kapitałowe	153 846,40	153 846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
- odsetki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2. ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach Oddział Opole Umowa z dnia 9 czerwca 2014r. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku (kredyt - 6.000.000,00)	1 917 000,00	1 259 000,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego : raty kapitałowe	1 800 000,00	1 200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	117 000,00	59 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. BGK - (emisja obligacji komunalnych) Na sfinansowanie planowanego deficytu, w tym odbudowy dróg i budowy odcinków sieci kanalizacji sanitarnej Umowa z 23 października 2014 r. (emisja - 6.000.000,00)	7 050 000,00	190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	1 180 000,00	1 150 000,00	1 100 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - wykup	6 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	1 050 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	180 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dom Maklerski - (emisja obligacji komunalnych) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ozimek w tym remont i odbudowa dróg gminnych oraz wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Umowa z 16 grudnia 2019 r. (emisja - 10.000.000,00)	11 799 600,00	272 000,00	272 000,00	1 262 800,00	1 233 600,00	1 204 400,00	1 175 200,00	1 146 000,00	1 116 800,00	2 058 400,00	2 058 400,00	0,00
z tego: - wykup	10 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
- odsetki	1 799 600,00	272 000,00	272 000,00	262 800,00	233 600,00	204 400,00	175 200,00	146 000,00	116 800,00	58 400,00	58 400,00	0,00
Razem raty kapitałowe	17 953 846,40	1 353 846,40	1 600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
Razem odsetki	2 981 600,00	536 000,00	520 000,00	452 800,00	413 600,00	354 400,00	275 200,00	196 000,00	116 800,00	58 400,00	58 400,00	0,00
RAZEM RATY KAPITAŁOWE WRAZ Z ODSETKAMI	20 935 446,40	1 889 846,40	2 120 000,00	2 452 800,00	2 413 600,00	2 354 400,00	2 275 200,00	2 196 000,00	1 116 800,00	2 058 400,00	2 058 400,00	0,00
PORĘCZENIA DO PROJEKTÓW w tym :	13 964 662,00	988 377,00	1 487 898,00	1 451 762,00	1 421 162,00	1 390 562,00	1 359 962,00	1 329 362,00	1 298 762,00	1 268 162,00	1 237 562,00	731 091,00
1. Poprawa jakości wody pitnej i uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Ozimek - Trias Opolski WFOŚiGW w Opolu	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Ozimek wraz z usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym i wykorzystaniem OZE wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Antoniowie NFOŚiGW w Warszawie	13 244 662,00	268 377,00	1 487 898,00	1 451 762,00	1 421 162,00	1 390 562,00	1 359 962,00	1 329 362,00	1 298 762,00	1 268 162,00	1 237 562,00	731 091,00

Główny Księgowy/skarbnik

Wójt, Burmistrz, Prezydent

10.11.2021r.

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Chęć
Maria Chęć

Burmistrz Ozimek

Strona 2 *Mirosław Wieszolek*

Załącznik Nr 5 do materiałów informacyjnych dot. projektu
budżetu na 2022 r.

Zestawienie planowanego do sprzedaży mienia komunalnego

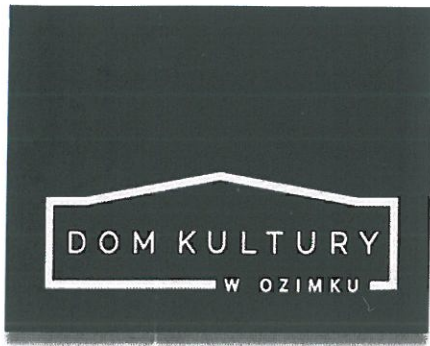
L.p.	Nazwa składnika mienia komunalnego (położenie, nr działki)	Planowana do uzyskania kwota dochodu (w zł)	Uzasadnienie
1	Ozimek dz. nr 212/6 km 4 o pow. 0,0061 ha	2 500,00	Transformator ul. Bukowa - sprzedaż dla Tauron
2	Schodnia działka nr 2225/2 km 4 o pow.0,0831	16 000,00	Działka w Schodni ul. Polna nieprawnie użytkowana przez właściciela działki sąsiedniej, sprzedaż w trybie przetargowym
3	Krasiejów działka nr 633/53 km 5 o pow. 0,0083	5 000,00	Działka w Krasiejowie ul. Bukowa nieprawnie użytkowana przez właściciela działki sąsiedniej (budynek usytuowany na dwóch działkach), sprzedaż w trybie przetargowym
4	Ozimek dz. nr 179/7 km 4 o pow.0,2480 ha	300 000,00	Działka przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargowym
5	Ozimek dz. nr 370/22 km 6 o pow.0,0844 ha	25 000,00	Działka przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargowym
6.	Sprzedaż drewna	3 100,00	Sprzedaż drewna pozyskana z wycinki drzew z terenów gminnych
Razem		351 600,00	

Skarbnik Gminy Ozimek

Marta Działuta

Burmistrz Ozimka

Mirosław Wieszolek



DK-FK.311.1.2021.HP

Urząd Gminy i Miasta w Ozimku

Wpłynęło 14-10-2021

Numer 7234/2021 wy

Ilość załączników

Zał. Nr 6
do materiałów
informacyjnych
dot. proj. budżetu
m. Ozimku

Ozimek, 13.10.2021

SK/FB
[Signature]

Pan
Miroslaw Wieszolek
Burmistrz Ozimka

W załączeniu przekazuję plan finansowy Domu Kultury w Ozimku oraz
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Ozimku na rok 2022.

z up. Dyrektora
Domu Kultury w Ozimku
Jolanta Rogowska
Jolanta Rogowska

Plan finansowy instytucji kultury-Dom Kultury w Ozimku:

Przychody instytucji kultury

w zł.

L.p.	Opis	Wykonanie na 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021	Plan na 2022 rok
1	Przychody ze sprzedanych usług	81 502,00	200 000,00	200 000,00
2	Dotacja podmiotowa	1 205 500,00	1 595 000,00	2 117 000,00
3	Dotacja do projektu	4 885,04	4 885,00	0,00
4	Darowizny rzeczowe	0,00	0,00	0,00
5	Pozostałe przychody operacyjne	1 386,00	10 000,00	12 360,00
6	Środki obrotowe	194 411,00	194 411,00	100 000,00
	Razem przychody	1 487 684,04	2 004 296,00	2 429 360,00

Koszty instytucji kultury

w zł.

L.p.	Opis	Wykonanie na 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021	Plan na 2022 rok	
				środki własne	ze środków dotacji
1	Amortyzacja stopniowa	3 030,00	6 060,00	4 800,00	0,00
2	Amortyzacja jednorazowa	8 271,00	10 461,00	27 000,00	0,00
3	Materiały biurowe	3 189,00	10 700,00	0,00	12 000,00
4	Środki czystości	1 166,00	4 000,00	0,00	4 000,00
5	Nagrody	4 102,00	16 000,00	8 000,00	8 000,00
6	Stroje	5 927,00	40 000,00	67 000,00	0,00
7	Materiały gospodarcze	5 279,00	7 200,00	0,00	7 500,00
8	Materiały do działalności merytorycznej	4 760,00	25 500,00	0,00	70 000,00
9	Pozostałe materiały	2 317,00	6 400,00	0,00	7 000,00
10	Pozostałe wyposażenie	3 090,00	10 235,00	0,00	12 000,00
11	Materiały dla sekcji	3 191,00	27 000,00	27 500,00	0,00
12	Energia cieplna	43 806,00	60 000,00	0,00	62 000,00
13	Energia elektryczna	20 062,00	26 500,00	0,00	28 000,00
14	Woda	799,00	2 000,00	0,00	2 500,00
15	Remonty bieżące	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
16	Naprawa i konserwacja	5 119,00	8 000,00	0,00	8 000,00
17	Usługi telekomunikacyjne	3 048,00	5 000,00	0,00	5 500,00
18	Usługi pocztowe	36,00	100,00	0,00	100,00
19	Abonament RTV	324,00	400,00	0,00	400,00

20	Usługi przewozowe	7 132,00	24 750,00	43 000,00	0,00
21	Usługi informatyczne	5 901,00	20 000,00	0,00	20 000,00
22	Wywóz nieczystości stałych	2 429,00	3 000,00	0,00	3 500,00
23	Wywóz nieczystości płynnych	2 120,00	2 500,00	0,00	3 500,00
24	Szkolenia	1 901,00	4 000,00	0,00	4 500,00
25	Usługi dotyczące imprez	59 787,00	128 150,00	50 000,00	200 000,00
26	Pozostałe usługi obce	9 156,00	11 000,00	0,00	12 000,00
27	Usługi dla sekcji	12 582,00	68 200,00	82 000,00	0,00
28	Usługi p.poz.	4 599,00	5 000,00	0,00	5 000,00
29	Konserwacja-windy	4 716,00	5 000,00	0,00	5 000,00
30	Konserwacja-ciężniki	4 182,00	4 200,00	0,00	4 500,00
31	Badania lekarskie	760,00	1 000,00	0,00	1 000,00
32	Odprowadzenie wód opadowych	1 671,00	2 600,00	0,00	3 000,00
33	Podatek od nieruchomości	16 452,00	21 300,00	0,00	21 500,00
34	VAT niepodlegający odliczeniu	373,00	1 350,00	1 360,00	140,00
35	ZAIKS	714,00	1 000,00	3 000,00	0,00
36	STOART	714,00	2 000,00	2 500,00	0,00
37	Pozostałe podatki i opłaty	204,00	250,00	0,00	500,00
38	Wynagrodzenia	711 113,00	1 034 000,00	0,00	1 113 140,00
39	Podwyżka wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	23 300,00
40	Umowy zlecenia	70 605,00	91 100,00	0,00	130 000,00
41	Fundusz nagród	26 900,00	39 900,00	0,00	35 400,00
42	Nagrody jubileuszowe	9 582,00	9 600,00	0,00	0,00
43	Fundusz ubezpieczeń	130 899,00	189 700,00	0,00	222 620,00
44	Fundusz pracy	10 609,00	28 200,00	0,00	31 900,00
45	ZFŚS	35 238,00	35 300,00	0,00	37 800,00
46	Ekwiwalenty	2 426,00	5 000,00	0,00	5 500,00
47	Delegacje służbowe	1 399,00	1 500,00	0,00	1 500,00
48	Ubezpieczenie mienia	733,00	1 000,00	0,00	1 000,00
49	Pozostałe ubezpieczenia	0,00	500,00	1 000,00	0,00
50	Koszty reprezentacji i reklamy	170,00	500,00	0,00	500,00
51	Ryczałty	1 891,00	2 000,00	0,00	2 000,00
52	Koszty finansowe	11,00	100,00	0,00	100,00
53	Pozostałe koszty operacyjne	1,00	100,00	0,00	100,00
	Razem koszty	1 251 456,00	2 004 296,00	317 160,00	2 117 000,00

z up. Dyrektora
Domu Kultury w Ozimku
Jolanta Rogowska
Jolanta Rogowska

ZAŁĄCZNIK DO PLANU FINANSOWEGO DK NA 2022 r.

Pozycja Amortyzacja stopniowa

W roku 2022 amortyzowany stopniowo będzie następujący majątek:

- kserokopiarka Nashuatec
- instrumenty muzyczne: klarnet, 3 saksofony, tuba, flet poprzeczny, bass drum
- 2 telewizory LG
- mikser cyfrowy
- pioneer controler

Pozycja Amortyzacja jednorazowa

Planowana kwota obejmuje zakup niezbędnych do funkcjonowania placówki środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w tym:

- sprzęt muzyczny dla Zespołu Diament i Studia Piosenki Nonet,
- laptop dla organizatora imprez,
- 2 monitory i czytniki kodów do księgowości,
- niszczarka,
- gimbäl,
- kamera gopro,
- slider,
- 2 ekrany 4K,
- rejestrator dźwięku,
- odkurzacz,
- kompresor,
- frezarka,
- 3 piły,
- wiertarkowkrętarka
- gitara klasyczna.

Pozycja Materiały biurowe

Planowana kwota dotyczy zakupu artykułów biurowych, piśmienniczych, kopert, papieru ksero, tonerów do drukarek i kserokopiarek itp.

Pozycja Nagrody

Wykazana kwota posłuży do zakupu nagród na konkursy i przeglądy organizowane przez DK, w tym Konkurs na szopkę betlejemską i ozdobę choinkową, Festiwal Piosenki DO RE MI, Przeglądu Zespołów Tanecznych Tańcowadła konkursy przeprowadzane podczas Dni Ozimka, Przegląd Teatrów Jasełkowych i inne.

Pozycja Stroje

Planowana kwota dotyczy zakupu strojów dla grup mażoretkowych, zespołów tańca orientального, Zespołu Super Mums, grup baletowych, zespołów tańca nowoczesnego i orkiestry w zależności od potrzeb zgłoszonych przez instruktorów.

Pozycja materiały gospodarcze

Do materiałów gospodarczych zaliczmy: materiały elektryczne, malarskie, hydrauliczne, gaz, paliwo do kosiarki oraz inne materiały wykorzystywane na bieżąco na ogólne potrzeby DK.

Pozycja Materiały na imprezy

Do materiałów dotyczących działalności merytorycznej zaliczmy: dekoracje i scenografie, artykuły spożywcze, materiały elektryczne, biurowe, plastyczne, kwiaty itp. wykorzystywane przy organizacji imprez DK. W pozycji tej ujęto materiały do realizacji wystaw, Festiwalu Piosenki DO RE MI, Przeglądu tańca Tańcowadła, oraz imprez dla dzieci organizowanych podczas wakacji i ferii zimowych, z także innych imprez kulturalnych.

Pozycje Pozostałe materiały i Pozostałe wyposażenie

W pozycjach tych mieszczą się: prasa fachowa, narzędzia, flagi tkaniny, gaśnice, oprogramowanie komputerowe, drobne sprzęty i elementy wyposażenia wykorzystywane na ogólne potrzeby DK. Wliczono również doposażenie w postaci okablowania i przedłużaczy.

Pozycja Materiały dla sekcji

Planowana kwota dotyczy zakupu materiałów niezbędnych do działalności sekcji DK, w tym pompony, rekwizyty i elementy scenografii dla zespołów mażoretkowych, materiały dla sekcji plastycznej i sekcji grafiki, materiały dla sekcji języka angielskiego.

Pozycja Usługi remontowe

Kwota obejmuje drobne bieżące remonty.

Pozycja Naprawa i konserwacje

Planowana kwota dotyczy napraw i konserwacji sprzętów biurowych, komputerowych, narzędzi itp. W pozycji tej ujęto również naprawy i przeglądy instrumentów Orkiestry Dętej.

Pozycja Usługi telekomunikacyjne

Planowana kwota zawiera opłaty za internet, telefon oraz 3 komórki służbowe.

Pozycja Usługi RTV

Opłata za abonament radiowo-telewizyjny.

Pozycja Usługi przewozowe

Transport obejmuje łącznie przewozy zespołów i sekcji działających w DK oraz przewozy realizowane w ramach organizacji imprez.

Pozycja Usługi informatyczne

Dotyczy obsługi i aktualizacji programu kadrowo-księgowego, a także bieżących problemów informatycznych w DK.

Pozycja Usługi dotyczące imprez

Usługi dotyczące działalności merytorycznej to m.in.: koncerty, nagłośnienia, usługi jurorskie, zabawy, koszty noclegów i wyżywienia, usługi fotograficzne – dotyczy imprez organizowanych przez DK. W pozycji tej ujęto usługi dotyczące organizacji wystaw, Babskiego Fajrantu, Pleneru malarskiego, Nocnika Teatralnego, Bali Seniora, Akcji Lato i Akcji Zima, koszty wyjazdu orkiestry do Sasbach.

Pozycja Pozostałe usługi obce

Pozostałe usługi obce to: pranie, monitoring, przeglądy i kontrole sprzętu i wyposażenia DK, koszty wysyłki, usługi elektryczne itp.

Pozycja Usługi dla sekcji

Usługi dla sekcji i zespołów DK to usługi fotograficzne, opłata za prowadzenie akrobatyki, sekcji języka angielskiego, akredytacje i opłaty związane z udziałem sekcji i zespołów w konkursach, przeglądach i festiwalach, wyjazdy na warsztaty i zgrupowania, w tym. noclegi i wyżywienie, opłata za muzykę do choreografii, opłaty za dodatkowe warsztaty ze specjalistami.

Pozycja Wynagrodzenia

Zawiera koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w domu kultury, regulacje płac związane ze wzrostem płacy minimalnej oraz zmianami w strukturze organizacyjnej.

Zaplanowano podwyżkę wynagrodzeń na poziomie 3%.

Pozycja umowy zlecenia

Dom Kultury zatrudnia na umowę zlecenie 10 instruktorów prowadzących sekcje i zespoły, dodatkowo zlecenia zawiera się podczas realizacji wielu imprez, m.in. Festiwalu Piosenki DO RE MI, Przeglądu Zespołów Tanecznych Tańcowadła.

Pozycja Fundusz Nagród

Zaplanowano nagrodę dla pracowników w wysokości 3% od wynagrodzeń oraz nagrodę roczną dla dyrektora i głównego księgowego.

**z up. Dyrektora
Domu Kultury w Ozimku**

Jolanta Rogowska

Kalkulacja wynagrodzeń- pozostałe jednostki - Dom Kultury w Ozimku

L.p.	Opis		Kwota (w zł)
1.	Suma wynagrodzeń nominalnych* (bez odliczeń) brutto pracowników z tytułu umowy o pracę za wrzesień 2021 r.		89 604,00
2.	x 12 miesięcy	=	1 075 248,00
3.	Zwiększenia z tytułu:		115 792,00
4.	+ nowych etatów	+	
6.	+ odpraw	+	
7.	+ nagród jubileuszowych	+	
8.	+ nagród pozostałych	+	35 400,00
9.	+ inne - wysługa, regulacje	+	80 392,00
10.	Zmniejszenia z tytułu:		19 200,00
11.	- likwidacji etatów	-	
12.	- inne - dodatek specjalny	-	19 200,00
13.	Razem po zmianach (§4010)	=	1 171 840,00
14.	13-tka (§ 4040)	+	
15.	Razem § 4010+ § 4040		1 171 840,00
16.	Ustalenie składek ZUS (§4110) [(poz. 15 - poz.6 i 7)x 17,10%]		200 385,00
17.	Ustalenie składek FP (§4120) [(poz. 15 - poz. 6 i 7)x 2,45%]		28 710,00
	Razem grupa wynagrodzeń z pochodnymi od wynagrodzeń		1 400 935,00

*Wynagrodzenie nominalne- łączna wartość stałych elementów wynagrodzenia brutto.

Lp.	Zmiana wynagrodzeń wynikająca :		Kwota
1.	ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia		26 282,00
2.	innych-regulacje,podwyżka		54 110,00
3.	Składki ZUS [(poz. 1+2+3)x17,10%]		13 747,00
4.	Składki FP [(poz. 1+2+3)x 2,24%]		1 970,00
	Razem		96 109,00

Główna Księgowa z up. Dyrektora
Hanna Pogorzelska Domu Kultury w Ozimku
Jolanta Rogowska

Plan finansowy instytucji kultury-Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Ozimku:

Przychody instytucji kultury

w zł.

L.p.	Opis	Wykonanie na 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021	Plan na 2022 rok
1	Przychody ze sprzedanych usług	201,00	500,00	500,00
2	Dotacja podmiotowa	406 700,00	549 000,00	643 000,00
3	Darowizny rzeczowe	2 305,00	2 305,00	0,00
4	Darowizny książkowe	3 907,00	4 000,00	0,00
5	Pozostałe przychody operacyjne	200,00	500,00	870,00
	Razem przychody	413 313,00	556 305,00	644 370,00

Koszty instytucji kultury

w zł.

L.p.	Opis	Wykonanie na 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021	Plan na 2022 rok	
				środki własne	ze środków dotacji
1	Amortyzacja stopniowa	733,00	1 050,00	90,00	0,00
2	Dary rzeczowe	2 305,00	2 305,00	0,00	0,00
3	Dostęp do MAK+	907,00	1 200,00	0,00	1 310,00
4	Dostęp do Legimi	139,00	2 000,00	0,00	4 000,00
5	Książki	16 830,00	21 000,00	0,00	33 000,00
6	Książki-dary	3 907,00	4 000,00	0,00	0,00
7	Audiobooki	0,00	350,00	0,00	500,00
8	Wrzutnia książek	0,00	0,00	0,00	9 000,00
9	Książkomat	0,00	0,00	0,00	11 000,00
10	Materiały biurowe	2 764,00	4 000,00	0,00	5 000,00
11	Środki czystości	458,00	1 200,00	0,00	1 200,00
12	Nagrody	716,00	1 000,00	0,00	1 200,00
13	Materiały gospodarcze	288,00	1 000,00	0,00	1 000,00
14	Materiały do działalności merytorycznej	88,00	800,00	500,00	500,00
15	Pozostałe materiały	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
16	Pozostałe wyposażenie	199,00	1 000,00	0,00	1 000,00
17	Czasopisma	1 150,00	1 400,00	0,00	1 600,00
18	Energia cieplna	4 397,00	7 000,00	0,00	8 500,00

19	Energia elektryczna	12 454,00	18 600,00	0,00	22 000,00
20	Woda	7,00	300,00	0,00	300,00
21	Węgiel	1 834,00	2 000,00	0,00	2 500,00
22	Remonty bieżące	0,00	3 600,00	0,00	12 000,00
23	Naprawa i konserwacja	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
24	Usługi telekomunikacyjne	3 062,00	4 500,00	0,00	4 500,00
25	Usługi pocztowe	60,00	70,00	0,00	70,00
26	Usługi przewozowe	0,00	0,00	0,00	500,00
27	Usługi informatyczne	0,00	500,00	0,00	600,00
28	Wywóz nieczystości stałych	22,00	500,00	0,00	500,00
29	Wywóz nieczystości płynnych	0,00	500,00	0,00	500,00
30	Usługi do działalności merytorycznej	0,00	1 000,00	870,00	130,00
31	Szkolenia	0,00	500,00	0,00	500,00
32	Pozostałe usługi obce	979,00	980,00	0,00	1 000,00
33	Czynsze	360,00	500,00	0,00	500,00
34	Usługi p.poz.	820,00	900,00	0,00	1 000,00
35	Badania lekarskie	260,00	500,00	0,00	500,00
36	Podatek od nieruchomości	1 665,00	2 000,00	0,00	2 000,00
37	VAT niepodlegający odliczeniu	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Pozostałe podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Wynagrodzenia	258 219,00	336 300,00	0,00	366 420,00
40	Podwyżka wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	10 560,00
41	Umowy zlecenia	1 650,00	9 140,00	0,00	14 000,00
42	Fundusz nagród	9 900,00	9 900,00	0,00	10 560,00
43	Nagrody jubileuszowe	13 151,00	20 500,00	0,00	0,00
44	Odprawa emerytalne	0,00	11 160,00	0,00	17 740,00
45	Fundusz ubezpieczeń	44 521,00	60 400,00	0,00	68 670,00
46	Fundusz pracy	2 626,00	8 700,00	0,00	9 840,00
47	ZFŚS	11 368,00	11 400,00	0,00	11 700,00
48	Ekwiwalenty	0,00	500,00	0,00	2 500,00
49	Delegacje służbowe	255,00	500,00	0,00	500,00
50	Ubezpieczenie mienia	0,00	600,00	0,00	600,00
51	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem koszty	398 094,00	557 355,00	1 460,00	643 000,00

z up. Dyrektora
Domu Kultury w Ozimku
Jolanta Rogowska
Jolanta Rogowska

Kalkulacja wynagrodzeń- Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Ozimku

L.p.	Opis		Kwota (w zł)
1.	Suma wynagrodzeń nominalnych* (bez odliczeń) brutto pracowników z tytułu umowy o pracę za wrzesień 2021 r.		27 321,00
2.	x 12 miesięcy	=	327 852,00
3.	Zwiększenia z tytułu:		77 424,00
4.	+ nowych etatów	+	23 040,00
6.	+ odpraw	+	17 740,00
7.	+ nagród jubileuszowych	+	
8.	+ nagród pozostałych	+	10 560,00
9.	+ inne - wysługa, regulacje	+	26 084,00
10.	Zmniejszenia z tytułu:		
11.	- likwidacji etatów	-	
12.	- inne - dodatek specjalny	-	
13.	Razem po zmianach (§4010)	=	405 276,00
14.	13-tka (§ 4040)	+	
15.	Razem § 4010+ § 4040		405 276,00
16.	Ustalenie składek ZUS (§4110) [(poz. 15 - poz.6 i 7)x 17,10%]		66 269,00
17.	Ustalenie składek FP (§4120) [(poz. 15 - poz. 6 i 7)x 2,45%]		9 495,00
	Razem grupa wynagrodzeń z pochodnymi od wynagrodzeń		481 040,00

*Wynagrodzenie nominalne- łączna wartość stałych elementów wynagrodzenia brutto.

Lp.	Zmiana wynagrodzeń wynikająca :		Kwota
1.	ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia		1 224,00
2.	innych regulacje, podwyżka		24 860,00
3.	Składki ZUS [(poz. 1+2+3)x17,10%]		4 460,00
4.	Składki FP [(poz. 1+2+3)x 2,24%]		639,00
	Razem		31 183,00

Główna Księgowa

Hanna Pogorzelska

z up. Dyrektora
Domu Kultury w Ozimku

Jolanta Rogowska

ZAŁĄCZNIK DO PLANU FINANSOWEGO MiGBP NA 2022 r.

Pozycja Amortyzacja stopniowa

W roku 2022 amortyzowana stopniowo będzie kserokopiarka Nashuatec.

Pozycja Amortyzacja - zbiory

Kwota w planie stanowi zabezpieczenie wkładu własnego do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 Kierunek interwencji 1.1 „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”. W 2022 roku wzrośnie pula dofinansowania, co wiąże się z koniecznością zwiększenia kwoty wkładu własnego, który będzie wynosił 65 % całości zadania.

Pozycja Amortyzacja jednorazowa

Kwota obejmuje koszt licencji dostępu do systemu MAK+ dla wszystkich placówek bibliotecznych. Usługa Legimi pozwala na zapewnienie czytelnikom zdalnego dostępu do książek w formacie e-booków, audiobooków i synchrobooków na własnych urządzeniach typu tablet czy smartfon. Usługa ta cieszy się sporym zainteresowaniem czytelników i z uwagi na trwającą epidemię powinna być rozwijana.

Pozycje Wrzutnia książek i Książkomat

Zaplanowane zakupy stanowią udogodnienie pozwalające zapewnić ciągłość obsługi czytelników podczas pandemii oraz dla osób, które nie mogą odwiedzić biblioteki w godzinach pracy.

Pozycja Materiały biurowe

Planowana kwota dotyczy zakupu artykułów biurowych, piśmienniczych, kopert, papieru ksero, tonerów do kserokopiarki i tuszy do drukarek w bibliotece miejskiej i filiach, w tym sprzętów objętych gwarancją.

Pozycja Środki czystości

Koszty zakupu środków czystości niezbędnych do zapewnienia czystości w lokalach biblioteki miejskiej filii (w tym toalet dostępnych dla czytelników) oraz środków do dezynfekcji rąk i powierzchni.

Pozycja Nagrody

Planowana kwota dotyczy zakupu nagród na konkursy organizowane przez MiGBP. Z uwagi na trwającą epidemię część konkursów będzie realizowana w formie online.

Pozycja Materiały gospodarcze

Do materiałów gospodarczych zaliczmy: materiały elektryczne, malarskie, hydrauliczne, drobne narzędzia i przyrządy wykorzystywane na bieżąco na ogólne potrzeby MiGBP oraz środki zabezpieczenia osobistego dla bibliotekarzy w okresie pandemii.

Pozycja Materiały do działalności merytorycznej

Koszty organizacji konkursów i spotkań i lekcji bibliotecznych.

Pozycje Pozostałe materiały i Pozostałe wyposażenie

W pozycji tej mieszczą się sprzęty i elementy wyposażenia wykorzystywane na ogólne potrzeby biblioteki.

Pozycja Czasopisma

Koszty prenumeraty czasopism dla 7 placówek bibliotecznych.

Pozycja Energia cieplna

Koszty zużycia energii cieplnej w filii w Dylakach oraz partycypacja w kosztach zużycia energii w budynku domu kultury.

Pozycja Energia elektryczna

Koszty zużycia energii elektrycznej w filiach bibliotecznych w Krasiejowie, Grodźcu i Krzyżowej Dolinie oraz partycypacja w kosztach zużycia energii elektrycznej w budynku domu kultury.

Pozycja Woda

Partycypacja w kosztach zużycia wody w budynku domu kultury, oraz koszt zużycia wody w filii w Grodźcu.

Pozycja Węgiel

Koszt ogrzewania filii bibliotecznej w Szczedrzyku.

Pozycja Usługi remontowe

W kwocie zaplanowano malowanie sufitu w bibliotece dla dorosłych oraz dokończenie remontu w bibliotece dla dzieci.

Pozycja Naprawa i konserwacja

Koszty obejmują przeglądy i naprawy kserokopiarek, sprzętu komputerowego, innych sprzętów oraz sprawdzenie gniazdek elektrycznych w filiach i placówkach miejskich.

Pozycja Usługi telekomunikacyjne

Kwota dotyczy opłat za telefon w oddziałach miejskich oraz internetu we wszystkich filiach, łącza internetowe są wykorzystywane na potrzeby prac bibliotecznych (opracowywanie zbiorów w systemie MAK+) oraz w celu zapewnienia mieszkańcom gminy bezpłatnych punktów dostępu do internetu w ramach tzw. czytelnii internetowych.

Pozycja Usługi informatyczne

Partycypacja w kosztach obsługi systemu księgowego oraz koszt niezbędnych usług informatycznych.

Pozycja Szkolenia

Koszty obejmują część płatnych szkoleń dot. m.in. zmiany przepisów, biblioteka korzysta również ze szkoleń bezpłatnych organizowanych przez WBP w Opolu oraz ze szkoleń w formie on-line.

Pozycja Pozostałe usługi

Kwota obejmuje koszty usług wykonywanych na bieżące potrzeby biblioteki.

Pozycja Usługi p.poż.

Oprócz corocznych przeglądów i konserwacji sprzętu p.poż oraz corocznego przeglądu instalacji p/poż w Filii Bibliotecznej w Krasiejowie

Pozycja Wynagrodzenia

Do wynagrodzeń zaplanowano dodatkowe ½ etatu do biblioteki miejskiej. Zatrudnienie dodatkowego pracownika jest związane z aplikowaniem do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Wprowadzono wymóg dotyczący otwarcia bibliotek publicznych w soboty, co przy obecnym zatrudnieniu jest niemożliwe. Jednocześnie zatrudnienie dodatkowej osoby usprawni bieżącą pracę biblioteki, na chwilę obecną, w przypadku dłuższej nieobecności któregoś pracownika, pozostali muszą pracować w nadgodzinach, bądź zmieniane są godziny pracy biblioteki.

W pozycji wynagrodzenia uwzględniono 3% podwyżkę.

Pozycja Umowy zlecenia

Umowy zlecenia obejmują wynagrodzenia jurorskie, autorskie za spotkania, prelekcje oraz wynagrodzenia za dodatkowe prace na rzecz biblioteki np. wynagrodzenie dla członków komisji inwentaryzacyjnej, którzy nie są zatrudnieni na etacie w bibliotece. W 2022 r. przypada inwentaryzacja w Dylakach.

Pozycja Fundusz nagród

Zaplanowano nagrody dla pracowników 3% od wynagrodzeń.

Pozycja Odprawa

Dotyczy odprawy emerytalnej dla dwóch pracowników biblioteki (łącznie 1,5 etatu).

Pozycja Delegacje służbowe

Zwrot kosztów za wyjazdy pracowników na szkolenia, wyjazdy komisji ds. selekcji zbiorów do placówek wiejskich oraz kierownika sprawującego nadzór nad podległymi placówkami.

z up. Dyrektora
Domu Kultury w Ozimku

Jolanta Rogowska
Jolanta Rogowska

Projekt

**UCHWAŁA NR/20
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU
z dnia**

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), art. 226, 227, 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535 i 1773) Rada Miejska w Ozimku uchwała, co następuje :

§ 1.1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową na lata 2022 - 2032 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022 - 2032 stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań :

1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Ozimka do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa § 2 uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXVIII/253/20 z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 - 2032.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Ozimku
Aldona Koczur

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /21
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2021	88 970 646,00	85 953 473,00	14 901 417,00	1 606 000,00	20 023 213,00	22 610 493,00	26 812 350,00	16 210 000,00	3 017 173,00	34 000,00	2 982 173,00	
2022	77 812 430,00	77 460 830,00	14 327 603,00	1 386 772,00	21 259 215,00	12 191 833,00	28 295 407,00	17 052 917,00	351 600,00	351 600,00	0,00	
2023	133 522 076,30	81 886 319,00	15 976 975,00	1 090 000,00	20 700 000,00	19 400 000,00	24 719 344,00	15 930 201,00	51 635 757,30	0,00	38 198 753,07	
2024	100 371 599,74	83 283 290,00	16 376 399,00	1 100 000,00	21 200 000,00	19 890 700,00	24 716 191,00	15 930 201,00	17 088 309,74	0,00	2 107 973,00	
2025	85 592 122,00	84 092 122,00	16 785 809,00	1 140 000,00	21 800 000,00	20 300 000,00	24 066 313,00	15 930 201,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2026	85 727 366,00	85 727 366,00	16 785 809,00	1 140 000,00	21 800 000,00	20 300 000,00	25 701 557,00	15 930 201,00	0,00	0,00	0,00	
2027	88 360 458,00	88 360 458,00	16 785 809,00	1 140 000,00	21 800 000,00	23 334 649,00	25 248 300,00	15 930 201,00	0,00	0,00	0,00	
2028	89 274 109,00	89 274 109,00	16 785 809,00	1 140 000,00	21 800 000,00	23 300 000,00	26 248 300,00	15 930 201,00	0,00	0,00	0,00	
2029	90 274 109,00	90 274 109,00	16 785 809,00	1 140 000,00	21 800 000,00	23 300 000,00	27 248 300,00	15 930 201,00	0,00	0,00	0,00	
2030	90 274 109,00	90 274 109,00	16 785 809,00	1 140 000,00	21 800 000,00	23 300 000,00	27 248 300,00	15 930 201,00	0,00	0,00	0,00	
2031	90 274 109,00	90 274 109,00	16 785 809,00	1 140 000,00	21 800 000,00	23 300 000,00	27 248 300,00	15 930 201,00	0,00	0,00	0,00	
2032	90 274 109,00	90 274 109,00	16 785 809,00	1 140 000,00	21 800 000,00	23 300 000,00	22 248 300,00	15 930 201,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2021	94 409 627,29	80 082 217,48	37 640 633,56	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	14 327 409,81	13 607 409,81	0,00
2022	81 240 537,60	75 326 996,76	38 764 416,00	988 377,00	988 377,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	5 913 540,84	5 193 540,84	0,00
2023	131 922 076,30	74 622 235,32	36 822 566,00	1 487 898,00	1 487 898,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	57 299 840,98	9 377 500,00	0,00
2024	98 371 599,74	76 393 763,00	37 006 679,00	1 451 762,00	1 451 762,00	452 800,00	0,00	0,00	0,00	21 977 836,74	6 889 527,00	0,00
2025	83 592 122,00	76 800 732,00	37 191 712,00	1 421 162,00	1 421 162,00	413 600,00	0,00	0,00	0,00	6 791 390,00	6 791 390,00	0,00
2026	83 727 366,00	77 381 827,00	37 280 620,00	1 390 562,00	1 390 562,00	354 400,00	0,00	0,00	0,00	6 345 539,00	6 345 539,00	0,00
2027	86 360 458,00	80 402 406,00	37 280 650,00	1 359 962,00	1 359 962,00	275 200,00	0,00	0,00	0,00	5 958 052,00	5 958 052,00	0,00
2028	87 274 109,00	80 722 669,00	37 636 797,00	1 329 362,00	1 329 362,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	6 551 440,00	6 551 440,00	0,00
2029	89 274 109,00	80 722 669,00	38 201 349,00	1 298 762,00	1 298 762,00	116 800,00	0,00	0,00	0,00	8 551 440,00	8 551 440,00	0,00
2030	88 274 109,00	80 722 669,00	38 774 369,00	1 268 162,00	1 268 162,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	7 551 440,00	7 551 440,00	0,00
2031	88 274 109,00	80 722 669,00	39 355 985,00	1 237 562,00	1 237 562,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	7 551 440,00	7 551 440,00	0,00
2032	90 274 109,00	80 722 669,00	39 946 325,00	731 091,00	731 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 551 440,00	9 551 440,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2021	-5 438 981,29	0,00	13 345 156,16	0,00	0,00	3 783 644,47	3 783 644,47	9 509 083,69	1 835 336,82
2022	-3 428 107,60	0,00	4 831 954,00	0,00	0,00	2 034 800,00	2 034 800,00	2 700 000,00	1 393 307,60
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2021	52 428,00	0,00	0,00	0,00	1 864 250,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	97 154,00	0,00	0,00	0,00	1 403 846,40	1 353 846,40	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	64 250,00	17 953 846,40	0,00	5 871 255,52	9 707 327,99
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	16 600 000,00	0,00	2 133 833,24	4 265 787,24
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	7 264 083,68	7 264 083,68
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	6 889 527,00	6 889 527,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	7 291 390,00	7 291 390,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	8 345 539,00	8 345 539,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 958 052,00	7 958 052,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	8 551 440,00	8 551 440,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	9 551 440,00	9 551 440,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	9 551 440,00	9 551 440,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 551 440,00	9 551 440,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 551 440,00	9 551 440,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2021	0,00%	10,03%	10,08%	x	x	x	x
2022	2,90%	4,09%	4,63%	8,75%	10,52%	TAK	TAK
2023	3,47%	12,54%	12,54%	6,65%	8,43%	TAK	TAK
2024	3,87%	11,58%	11,58%	7,31%	9,08%	TAK	TAK
2025	3,78%	12,08%	x	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2026	3,60%	13,30%	x	9,44%	10,23%	TAK	TAK
2027	3,50%	12,66%	x	9,78%	10,58%	TAK	TAK
2028	3,33%	13,26%	x	10,10%	10,90%	TAK	TAK
2029	1,67%	14,44%	x	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2030	3,07%	14,35%	x	12,84%	12,84%	TAK	TAK
2031	3,07%	14,35%	x	13,10%	13,10%	TAK	TAK
2032	0,00%	14,26%	x	13,49%	13,49%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 267,95	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 868 314,00	0,00	2 868 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 860 000,00	0,00	0,00	57 299 840,98	0,00	57 299 840,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 410 000,00	0,00	0,00	21 977 836,74	0,00	21 977 836,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 935 000,00	0,00	2 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 037 500,00	0,00	1 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 037 500,00	0,00	1 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 037 500,00	0,00	1 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	937 500,00	0,00	937 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	1 353 846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/21
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				97 590 491,72	2 868 314,00	57 299 840,98	21 977 836,74	2 935 000,00	1 037 500,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				97 590 491,72	2 868 314,00	57 299 840,98	21 977 836,74	2 935 000,00	1 037 500,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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 (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				97 590 491,72	2 868 314,00	57 299 840,98	21 977 836,74	2 935 000,00	1 037 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				97 590 491,72	2 868 314,00	57 299 840,98	21 977 836,74	2 935 000,00	1 037 500,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Ozimek wraz z usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym i wykorzystaniem OZE - Poprawa jakości stanu wód powierzchniowych i podziemnych na terenie gminy	Urząd Gminy i Miasta	2022	2032	7 250 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
1.3.2.2	Budowa ścieżek rowerowych - Poprawa bezpieczeństwa i jakości powietrza na terenie Gminy Ozimek	Urząd Gminy i Miasta	2020	2025	697 500,00	0,00	100 000,00	0,00	597 500,00	0,00
1.3.2.3	Wymiana oświetlenia w budynkach komunalnych - Poprawa bezpieczeństwa i jakości powietrza na terenie Gminy Ozimek	Urząd Gminy i Miasta	2020	2023	300 000,00	55 814,00	244 186,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja oświetlenia publicznego - Poprawa bezpieczeństwa i jakości powietrza na terenie Gminy Ozimek	Urząd Gminy i Miasta	2020	2029	2 000 000,00	50 000,00	237 500,00	237 500,00	237 500,00	237 500,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa i jakości użytkowania dróg w Gminie Ozimek i poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy i Miasta	2020	2024	12 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa Domu Kultury - Poprawa bezpieczeństwa w budynkach użyteczności publicznej	Urząd Gminy i Miasta	2022	2023	3 150 000,00	10 000,00	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rewitalizacja centrum Krasiejowa - Poprawa bezpieczeństwa na drogach i ochrona powietrza	Urząd Gminy i Miasta	2020	2023	1 840 000,00	40 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa remizy OSP w Krasiejowie - Poprawa warunków ochotniczych straży pożarnych i bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy i Miasta	2020	2025	1 365 000,00	65 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
1.3.2.10	Budowa garażu wielofunkcyjnego OSP w Szczedrzyku - Poprawa warunków ochotniczych straży pożarnych i bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy i Miasta	2020	2024	550 000,00	70 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 037 500,00	1 037 500,00	937 500,00	700 000,00	700 000,00	350 000,00	97 590 491,72
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	1 037 500,00	1 037 500,00	937 500,00	700 000,00	700 000,00	350 000,00	97 590 491,72
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 037 500,00	1 037 500,00	937 500,00	700 000,00	700 000,00	350 000,00	97 590 491,72
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	1 037 500,00	1 037 500,00	937 500,00	700 000,00	700 000,00	350 000,00	97 590 491,72
1.3.2.1	800 000,00	800 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	350 000,00	7 250 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 500,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.4	237 500,00	237 500,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.12	Budowa Przedszkola w Grodźcu - Zwiększenie dostępności do placówek oświatowych	Urząd Gminy i Miasta	2020	2023	3 872 000,00	1 235 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Ozimek poprzez zabudowę wysokosprawnej kogeneracji i dostosowanie do warunków systemu efektywnego - Ograniczenie zużycia węgla o 50% , wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej	Urząd Gminy i Miasta	2021	2024	41 466 991,72	0,00	32 595 654,98	8 871 336,74	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja sieci komunikacyjnej w Schodni w obszarze pohutniczym podwyższająca parametry techniczne dróg - Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy i Miasta	2021	2024	17 589 000,00	0,00	8 000 000,00	9 589 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa boksów garażowych na potrzeby OSP Antoniów - Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego mieszkańców gminy	Urząd Gminy i Miasta	2020	2023	170 000,00	70 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Wykonanie projektów chodników w sołectwie Schodnia i Nowa Schodnia - Poprawa bezpieczeństwa dróg	Urząd Gminy i Miasta	2021	2023	90 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Kolejowej i Danieckiej w Ozimku oraz ul. Opolskiej w Nowej Schodni - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2021	2023	5 250 000,00	262 500,00	4 987 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 872 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 466 991,72
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 589 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00

OBJAŚNIENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA 2022 ROK

Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej, w skrócie WPF, wynika z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, o finansach publicznych. Przedstawiona obecnie Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Ozimek opracowana została w oparciu o dane wynikające z projektu budżetu na 2022 r. jak również w oparciu o prognozowane wykonanie budżetu za rok 2021 i wykonanie budżetu za lata 2019 i 2020. Podstawą projektu budżetu na 2022 rok są w szczególności parametry makroekonomiczne przyjęte przez Ministerstwo Finansów a między innymi średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,8%, Uszczuplenie dochodów budżetowych w znacznej skali powoduje konieczność podjęcia przez Gminę działań dostosowawczych po stronie dochodowej i wydatkowej budżetu. Oprócz ograniczeń finansowych budżet Gminy podlega ograniczeniom formalno-prawnym wynikającym z art.242 i 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. uofp (Dz.U. z 2009r., Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) . Reguły, przepisy nakazują zachowanie zasady zrównoważonego budżetu bieżącego, co oznacza, że planowane i wykonane wydatki bieżące nie mogą przekroczyć wartości dochodów bieżących. Począwszy od 2014 r. możliwości dowolnego kształtowania wydatków bieżących ogranicza także reguła wyrażona w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych, która odnosi się do wyliczania limitu obciążeń budżetowych związanych z obsługą długu. Cele i wyzwania polityki budżetowej dla gminy Ozimek na 2021 r. i lata następne zostały uwzględnione i zaprezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej do 2032 roku. Natomiast ostatnim rokiem prognozy długu jest rok 2032 w którym planowane są ostateczne spłaty wszystkich zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa jest zgodna z wartościami przyjętymi w projekcie budżetu gminy Ozimek na 2022 r.

I. DOCHODY

W roku 2022 spadek dochodów bieżących o - 9,88% do roku 2021 podyktowany jest zmniejszonymi dotacjami a w szczególności dotacją na program 500+ który gminy będą realizować do miesiąca maja 2022 roku oraz sytuacją gospodarczą w związku z COVID-19. Planuje się minimalny wzrost z wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych (3,5%) w związku z podwyższeniem stawek podatkowych. Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów oraz trwałego zarządu na poziomie wykonania roku 2021. Widoczny spadek podatku dochodowego od osób fizycznych (-3,85%), oraz udziałów z CIT o (-13,65%), niewielki wzrost subwencji oświatowej o (1,8%) oraz wzrost subwencji wyrównawczej (29,57%). Subwencja równoważącej kształtuje się na poziomie (0,73%) w stosunku do roku 2021. W planowanej kwocie dotacji i środków na cele bieżące w wysokości 12.644.750,00 zł kwota 6.560.000,00 zł (51,88%) tej dotacji to realizacja świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (programu 500+). Pozostałe dotacje z zakresu zadań zleconych, powierzonych z zakresu administracji rządowej oraz na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego stanowią kwotę 6.963.585,00 zł.

Widoczny jest duży spadek dochodów w stosunku do lat ubiegłych ze sprzedaży nieruchomości gminnych (wiersz 1.2.1), planuje się sprzedaż jedynie w kwocie 351.600,00. W projekcie budżetu na 2022 rok wstępnie nie przewiduje się nowych dotacji majątkowych z uwagi na otrzymaną dotację w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.605.265,00 zł oraz emisję obligacji komunalnych w kwocie 7.000.000,00 zł, które nie zostały w pełni wykorzystane

w 2021 roku i zostały ujęte w planie wydatków majątkowych w 2022 roku. Planowane wydatki majątkowe w kwocie 5.913.540,84 zł będą możliwe do zrealizowania z planowanych dochodów budżetowych i wolnych środków roku 2021 .

II. WYDATKI

Wydatki podzielone są na dwie grupy: wydatki bieżące (wiersz 2.1) i wydatki majątkowe (wiersz 2.2). Wydatki bieżące oszacowane zostały na podstawie wykonania lat poprzednich i przewidywanego wykonania w roku 2020 w związku z zachowaniem zrównoważonego budżetu. Zgodnie z art.226 ust. 2 pkt 2 uofp w ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wiersz 2.1.1). Zgodnie z wymogami ustawowymi wyodrębniono pozycję wydatków na obsługę poręczeń i gwarancji (wiersz 2.1.2). W wierszu tym wykazano udzielone poręczenia do 2022 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz do 2032 roku w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na budowę kanalizacji w gminie przy udziale środków unijnych. Na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o finansach publicznych udzielone poręczenia podlegają wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (wiersz 2.1.2.1). W wierszu – wydatki na obsługę długu (2.1.3) przedstawiono koszty związane z zaciągniętymi zobowiązaniami w poszczególnych latach tj. kredytów w Banku Spółdzielczym Leśnica z oddziałem w Ozimku, w Banku Śląskim ING Opole oraz emisją obligacji komunalnych w latach 2014 i 2015 w Banku Gospodarstwa Krajowego (wiersz 2.1.3) oraz emisją obligacji komunalnych w latach 2019-2020 w Domu Maklerskim BPS w Warszawie.

III PRZYCHODY

W pozycji przychodów wprowadzono planowane wolne środki (wiersz 4.3) w kwocie 4.831.954,00 zł z otrzymanej w 2020 roku a nie wykorzystanej dotacji w kwocie 3.605.265,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz pozostałej nie wykorzystanej kwoty 2.700.000,00 zł z emisji obligacji komunalnych oraz zwrotu kwoty 97.154,00 zł udzielonych pożyczek dla Stowarzyszeń.

IV ROZCHODY

W pozycji rozchodów (wiersz 5) zaplanowane zostały kwoty związane ze spłatą zaciągniętych kredytów. Kwoty spłat rat kapitałowych oraz wykup obligacji komunalnych w poszczególnych latach nie podlegają wyłączeniom z ograniczeń na podstawie art.243 ust. 3 pkt 1 ustawy (wiersz 5.1.1), (wiersz 5.1.1.1.), (wiersz 5.1.1.2). Wyłączeniu jak wyżej wspomniano z limitu spłat zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy podlega jedynie kwota udzielonych poręczeń na spłatę pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie przez Spółkę Gminną na budowę kanalizacji w Gminie, w

której gmina posiada 100 % udziałów wiersz (2.1.2.1). Analiza wskaźnika spłaty zobowiązań (kolumna 8.1) oraz dopuszczalnych wskaźników spłat zobowiązań (kolumna 8.2), (kolumna 8.3 i kolumna 8.3.1) wykazuje, że Gmina spełnia relacje o których mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, natomiast zadłużenia zaciągnięte obecnie gmina będzie spłacać do roku 2031 .

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Wydatki bieżące i majątkowe przedsięwzięć na lata 2021 - 2032 wynikają z podpisanych umów i stanowią kontynuację rozpoczętych zadań w poprzednich latach. Dokonano weryfikacji zadań zakończonych oraz dostosowano kwoty realizowanych zadań do planu wydatków budżetowych.

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Branuta

Burmistrz Ozimka

Mirosław Wieszolek