

Projekt

z dnia 19 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU**

z dnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 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 2022 r. poz. 559), 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 2022 r. poz.1634), art. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2267), art.111 pkt 1 i 3 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz..U. z 2022 r. poz. 583) Rada Miejska w Ozimku uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet gminy na okres roku kalendarzowego 2023.

§ 2. Ustala się dochody budżetu w wysokości 85.205.337,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 77.240.558,00 zł ;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 7.964.779,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 85.726.337,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 74.576.841,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 11.149.496,00 zł.; zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Deficyt budżetowy w wysokości 521.000,00 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 o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 121.000,00 zł.
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 400.000,00 zł

§ 5. Ustala się :

- 1) przychody budżetu w wysokości 2.121.000,00 zł;
- 2) rozchody budżetu w wysokości 1.600.000,00 zł ; zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się :

- 1) plan dochodów i wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikami nr 4 i 5;
- 2) plan dochodów i wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej (AR) - zgodnie z załącznikami nr 6 i 7;
- 3) plan dochodów i wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikami nr 8 i 9;
- 4) plan wydatków budżetowych dla zadań gminy - zgodnie z załącznikiem nr 10;
- 5) plan wydatków majątkowych- zgodnie z załącznikiem nr 11;
- 6) plan dotacji udzielanych z budżetu gminy - zgodnie z załącznikami nr 12 i 13;

- 7) plan wydatków jednostek pomocniczych gminy przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego - zgodnie z załącznikiem nr 14;
- 8) plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 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 określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 - zgodnie z załącznikiem nr 18;

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 120.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 200.000,00 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 2023 roku zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę do wysokości 1.487.898,00 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) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach rozdziału i w danej grupie wydatków z wyłączeniem zmian planu wydatków na wynagrodzenia i uposażenia oraz składek od nich naliczanych;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 6) udzielania pożyczek z budżetu do kwoty 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 2023 roku.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Ozimku

Aldona Koczur

**Uzasadnienie do II autopoprawki
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ I WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA 2023 ROK**

Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2032 dotyczy :

1. Podwyższenie planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 964.458,00 zł w związku z przyjętą wyższą stawką przez Radę Miejską w Ozimku (31,00 zł od mieszkańca gminy) w stosunku do stawki obowiązującej (25,00 zł) za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 1 lutego 2023 r.
W związku z powyższym z ww kwoty przeznaczonej w projekcie budżetu na 2023 rok na dopłatę do systemu gospodarowania odpadami ze środków własnych w wysokości 664.458,00 zł zostaje rozdysponowana na zadania :
2. Doszacowanie zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w związku z zabezpieczeniem środków niezbędnych do podpisania umowy z dniem 02 stycznia 2023 roku w kwocie 150.000,00 zł (rozdział 60004).
3. Udzielenie pomocy finansowej do samorządu powiatu na wykonanie projektów chodnika Brzeziny-Krasiejów – 10.000,00 zł, chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1706 w sołectwie Szczyrzyk w kwocie 80.000,00 zł, sołectwie Pustków w kwocie 80.000,00 zł (rozdział 60014).
4. Dotacja do OSP Pustków na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego w kwocie 30.000,00 zł - termin dostawy samochodu zostaje przesunięty na 2023 rok
5. (rozdział 75412).
6. Przeznaczenie kwoty 71.794,78 zł na dokończenie realizacji z 2022 roku projektu Cyfrowa Gmina (rozdział 75023).
7. Zabezpieczenie środków w kwocie 170.831,22 zł z przeznaczeniem na zwrot subwencji oświatowej za 2019 rok wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem (rozdział 75801).
8. Uzupełnienie kwoty wynagrodzeń w placówkach oświatowych w kwocie 71.832,00 zł (rozdział 80101).
9. W projekcie planu wydatków budżetowych zmiana nazewnictwa zadania „Rewitalizacja centrum Krasiejowa” na zadanie pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą centrum Krasiejowa” w związku z koniecznością dostosowania nazwy do złożonego wniosku o przyznanie pomocy na budowę i modernizację dróg lokalnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich .
Jednocześnie ujęcie ww zadania w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2023 -2024.
10. Ujęcie w projekcie budżetu na 2023 realizacji zadania w zakresie modernizacji oświetlenia ulicznego z zastosowaniem opraw ledowych oraz montaż paneli fotowoltaicznych w kwocie 5.613.000,00 zł wydłuża się na okres dwóch lat . Zatem zachodzi konieczność skorygowania kwoty 800.000,00 zł po stronie dochodowej i wydatkowej i ujęcie tego zadania w przedsięwzięciach.
11. Ujęcie w przedsięwzięciach WPF realizacji zadania w zakresie bieżącego utrzymania zieleni w roku 2023 i 2024 w związku planowanym przetargiem w drugiej połowie grudnia br na okres dwuletni.

W załączeniu przedkłada się :

1. Zmieniony załącznik do projektu planu dochodów budżetowych na 2023 rok (1a).

2. Zmieniony załącznik do projektu planu wydatków budżetowych wg grup wydatków na 2023 rok (2a)
3. Zmieniony załącznik do projektu planu wydatków budżetowych wg zadań na 2023 rok (10a).
4. Zmieniony załącznik do projektu planu wydatków majątkowych na 2023 rok (11a).
5. Zmieniony załącznik dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (12a).
6. Zmieniony załącznik dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych (załącznik 13a).
7. Zmieniony załącznik dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2023 rok (załącznik nr 17a)
8. Autopoprawka Wieloletniej Prognozy Finansowej (załącznik nr 1a).
9. Autopoprawka Wieloletniej Prognozy Finansowej – Przedsięwzięcia (załącznik nr 2a tylko zmiana).

Skarbnik Gminy Ozimek
Jadwiga Michnik

BURMISTRZ OZIMKA
Miroslaw Wieszołek

Autopoprawka projektu planu dochodów budżetowych na 2023 rok Rady Miejskiej w Ozimku

Załącznik Nr 1a do Uchwały nr .../22

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bleżące							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 356 988,00	0,00	964 458,00	7 321 446,00
			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	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 371 988,00	0,00	964 458,00	5 336 446,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 327 488,00	0,00	964 458,00	5 291 946,00
			bleżące razem:	76 276 100,00	0,00	964 458,00	77 240 558,00
			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	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000 000,00	-800 000,00	0,00	4 200 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000 000,00	-800 000,00	0,00	4 200 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	-800 000,00	0,00	4 200 000,00
			majątkowe razem:	8 764 779,00	-800 000,00	0,00	7 964 779,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 163 480,81	0,00	0,00	1 163 480,81

	Ogółem:	85 040 879,00	-800 000,00	964 458,00	85 205 337,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 185 480,81	0,00	0,00	1 185 480,81

(* Kcol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Autoprawka projektu planu wydatków budżetowych na 2023 rok Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr...../22 w złącz. Rady Miejskiej w Ozimku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	Inwestycyjne	w tym:		zakup i udziały	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
wydatki na świadczenia i składek na ubezpieczenia emerytalne i renty rodzinne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		dotacje długie	na wydatki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na wydatki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
800			Transport i łączność	przed zmianą 5 006 651,00 zmniejszenie -340 000,00 zwiększenie 724 674,00 po zmianach 5 667 525,00	1 252 326,00 0,00 214 674,00 1 467 200,00	1 252 326,00 0,00 214 674,00 1 467 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 252 326,00 0,00 214 674,00 1 467 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą 214 674,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 818 000,00 po zmianach 603 126,00	214 674,00 0,00 818 000,00 603 126,00	214 674,00 0,00 818 000,00 603 126,00	0,00 0,00 0,00 0,00	214 674,00 0,00 818 000,00 603 126,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
		B1/P2B	Wydatki bieżące (jednostek budżetowych) związane z realizacją ich statutowych zadań	214 674,00 818 000,00 120 000,00 0,00 170 000,00	214 674,00 818 000,00 120 000,00 0,00 170 000,00	214 674,00 818 000,00 120 000,00 0,00 170 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	214 674,00 818 000,00 120 000,00 0,00 170 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00						
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą 170 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 280 000,00 po zmianach 170 000,00	170 000,00 0,00 280 000,00 120 000,00	170 000,00 0,00 280 000,00 120 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	170 000,00 0,00 280 000,00 120 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
		M1/WL	Inwestycje i zakupy 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	170 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą 378 000,00 zmniejszenie -340 000,00 zwiększenie 340 000,00 po zmianach 378 000,00	38 000,00 0,00 0,00 38 000,00	38 000,00 0,00 0,00 38 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	38 000,00 0,00 0,00 38 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
		M1/LI/Z	Inwestycje i zakupy 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	340 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
		M1/WL	Inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
750			Administracja publiczna	przed zmianą 10 558 775,91 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 78 752,78 po zmianach 10 637 528,69	10 475 775,91 0,00 38 752,78 10 514 528,69	10 008 775,91 0,00 6 956,00 10 013 735,91	8 020 750,00 0,00 0,00 8 020 750,00	1 988 025,91 0,00 6 956,00 1 992 885,91	10 000,00 0,00 0,00 10 000,00	388 000,00 0,00 0,00 388 000,00	71 000,00 0,00 31 784,78 102 784,78	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	83 000,00 0,00 40 000,00 123 000,00	83 000,00 0,00 40 000,00 123 000,00	50 000,00 0,00 40 000,00 90 000,00	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:			z tego:			z tego:			z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	z tego:		18	19	
						wydatki jednostek budżetowych	wygraczenia nieobjęte odliczeniami	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wkładów do spółek prawa handlowego	
				przed zmianą	15 722 879,45	8 035 879,45	9 011 879,45	254 000,00	8 757 879,45	0,00	22 000,00	0,00	0,00	8 889 000,00	5 889 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
				zmniejszenie	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 222 879,45	8 335 879,45	9 311 879,45	254 000,00	8 057 879,45	0,00	22 000,00	0,00	0,00	5 889 000,00	5 089 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
				przed zmianą	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	250 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	250 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 350 000,00	5 350 000,00	5 350 000,00	0,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 650 000,00	5 650 000,00	5 650 000,00	0,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	6 348 800,00	5 74 800,00	5 74 800,00	0,00	5 74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 772 000,00	5 772 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 548 800,00	5 74 800,00	5 74 800,00	0,00	5 74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 972 000,00	4 972 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 772 000,00	5 772 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 972 000,00	4 972 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Wydatki razem:	88 561 879,00	73 862 383,00	82 121 887,00	39 218 274,00	22 803 413,00	3 418 000,00	5 701 798,00	93 000,00	1 487 888,00	1 030 000,00	11 709 488,00	10 909 488,00	50 000,00	0,00	0,00	800 000,00
				zmniejszenie	-1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 140 000,00	-1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 304 489,00	724 489,00	892 883,22	0,00	892 883,22	0,00	31 794,78	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	88 726 368,00	74 576 841,00	82 814 800,22	39 218 274,00	23 696 296,22	3 418 000,00	5 701 798,00	124 794,78	1 487 888,00	1 030 000,00	11 149 488,00	10 349 488,00	430 000,00	0,00	0,00	800 000,00

Autopoprawka projektu planu wydatków dla zadań gminy na 2023 rok

Załącznik Nr 10a
do Uchwały Nr/22
Rady Miejskiej w Ozimku
w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004	B1PZB	Transport i łączność	5 306 651,00	384 874,00	5 691 525,00
			Lokalny transport zbiorowy	603 126,00	214 874,00	818 000,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	603 126,00	214 874,00	818 000,00
			Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej	603 126,00	214 874,00	818 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	170 000,00	290 000,00
			Investycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	0,00	170 000,00	170 000,00
			Pomoc finansowa do samorządu powiatu na wykonanie na wykonanie projektu chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1706 w sołectwie Puszków	0,00	10 000,00	10 000,00
			Pomoc finansowa do samorządu powiatu na wykonanie projektu chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1706 w sołectwie Puszków	0,00	80 000,00	80 000,00
			Pomoc finansowa do samorządu powiatu na wykonanie projektu chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1706 w sołectwie Szczedrzyk	0,00	80 000,00	80 000,00
			Drogi wewnętrzne	376 000,00	0,00	376 000,00
M1IUZ	M1IUZ	Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą centrum Krasiejowa	0,00	340 000,00	340 000,00	
			0,00	340 000,00	340 000,00	
			0,00	340 000,00	340 000,00	
M1IWL	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)	340 000,00	-340 000,00	0,00	
			340 000,00	-340 000,00	0,00	
750	75023	Administracja publiczna	Rewitalizacja centrum Krasiejowa	340 000,00	-340 000,00	0,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 558 775,91	78 752,78	10 637 528,69
				7 550 010,00	71 794,78	7 621 804,78

	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	71 000,00	31 794,78	102 794,78
		Realizacja projektu p.n. "Cyfrowa Gmina"	71 000,00	31 794,78	102 794,78
	M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	50 000,00	40 000,00	90 000,00
		Realizacja projektu p.n. "Cyfrowa Gmina"	50 000,00	40 000,00	90 000,00
	75095	Pozostała działalność	751 217,00	6 958,00	758 175,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	642 217,00	6 958,00	649 175,00
		Pozostałe wydatki	15 000,00	6 958,00	21 958,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 032 686,00	30 000,00	1 062 686,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 032 686,00	30 000,00	1 062 686,00
	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)	680 000,00	30 000,00	710 000,00
		Dotacja do OSP Pustków na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego	0,00	30 000,00	30 000,00
758		Różne rozliczenia	327 000,00	170 831,22	497 831,22
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	170 831,22	170 831,22
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	170 831,22	170 831,22
		Zwrot subwencji oświatowej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem za 2019 rok	0,00	170 831,22	170 831,22
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 722 979,45	-500 000,00	15 222 979,45
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 600 000,00	300 000,00	5 900 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 350 000,00	300 000,00	5 650 000,00
		Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	5 350 000,00	300 000,00	5 650 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 346 800,00	-800 000,00	5 546 800,00
	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)	5 772 000,00	-800 000,00	4 972 000,00

			Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem opraw ledowych oraz montaż instalacji fotowoltaicznych	5 613 000,00	-800 000,00	4 813 000,00
			Razem:	85 561 879,00	164 458,00	85 726 337,00

Autopoprawka projektu planu wydatków majątkowych na 2023 rok

Załącznik Nr 11a
do Uchwały Nr/22
Rady Miejskiej w Ozimku
w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 224 325,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	170 000,00
		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)	170 000,00
			Pomoc finansowa do samorządu powiatu na wykonanie na wykonanie projektu chodnika Brzeziny-Krasiejów	10 000,00
			Pomoc finansowa do samorządu powiatu na wykonanie projektu chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1706 w sołectwie Pustków	80 000,00
			Pomoc finansowa do samorządu powiatu na wykonanie projektu chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1706 w sołectwie Szczedrzyk	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 314 325,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	3 314 325,00
			Budowa ścieżek rowerowych	30 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Kolejowej i Danieckiej w Ozimku oraz ul. Opolskiej w Nowej Schodni	2 703 750,00
			Nadzór inwestorski budowa ścieżki rowerowej	50 000,00
			Odszkodowania za przejęcia pod drogi	5 000,00
			Przebudowa dróg gminnych	500 000,00
			Wykonanie projektów chodników w Sołectwie Schodnia i Nowa Schodnia	25 575,00
	60017		Drogi wewnętrzne	340 000,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	340 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą centrum Krasiejowa	340 000,00
		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)	0,00
			Rewitalizacja centrum Krasiejowa	0,00
	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	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 001,63
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	25 001,63
		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)	25 001,63
			Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku socjalnym	10 001,63
			Remont sanitariatów w budynku socjalnym	15 000,00

750			Administracja publiczna	123 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 000,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	90 000,00
			Realizacja projektu p.n. "Cyfrowa Gmina"	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)	33 000,00
			Dotacja do OSP Pustków na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego	0,00
			Wymiana windy w budynku UGIM	15 000,00
			Zakup plotera na potrzeby UGIM	18 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	710 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	710 000,00
		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)	710 000,00
			Budowa boks garażowego na potrzeby OSP Antoniów	30 000,00
			Budowa garażu wielofunkcyjnego OSP Szczedrzyk	70 000,00
			Dotacja do OSP Pustków na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego	30 000,00
			Pomoc finansowa do samorządu powiatu na wykonanie projektu chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1706 w sołectwie Pustków	0,00
			Przebudowa remizy OSP w Krasiejowie	180 000,00
			Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Antoniów	400 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 889 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800 000,00
		M3WSP	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	800 000,00
			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)	800 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	100 000,00
			Dofinansowanie do wymiany ogrzewania na ekologiczne	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 972 000,00
		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)	4 972 000,00
			Fundusz Sołecki Antoniów - Budowa oświetlenia ulicznego w Antoniowie ul. Danysza (3 punkty słupowe)	39 000,00
			Fundusz Sołecki Pustków- Wykonanie projektu oraz budowa oświetlenia ulicznego w Pustkowie przy ul.Powstańców Śląskich (1 kompletne stanowisko słupowe)	20 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem opraw ledowych oraz montaż instalacji fotowoltaicznych	4 813 000,00
			Nadzór inwestorski modernizacji oświetlenia ulicznego	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	17 000,00

		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)	17 000,00
			Fundusz Sołecki Nowa Schodnia - Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Waryńskiego	17 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 169,37
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	98 169,37
		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)	98 169,37
			Adaptacja tarasu Domu Kultury na cele związane z promocją, edukacją, tradycją i kulturą rybacką	61 469,37
			Pozostałe wydatki związane z budynkiem Domu Kultury	36 700,00
926			Kultura fizyczna	80 000,00
	92601		Obiekty sportowe	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)	80 000,00
			Dokumentacja projektowa obiektów sportowych	80 000,00
Razem:				11 149 496,00

Załącznik Nr 17a 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 2023 ROK**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na 2023 rok	Plan wydatków na 2023 rok	z tego :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	5 291 946,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 291 946,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	5 291 946,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00

-608 054,00

608 054,00 dopłata gminy

Załącznik Nr 13a do Uchwały Nr22
 Rady Miejskiej w Ozimku
 z dnia r.

Projekt
Wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych
na 2023 rok

w zł.

Dział	Rozdz.	§	Treść	kwota
600			Transport	170 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	170 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	170 000,00
		6620	Dotacja celowa przekazana do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00
			1. Pomoc finansowa do samorządu powiatu na wykonanie projektu chodnika Brzeziny - Krasiejów	10 000,00
			2. Pomoc finansowa do samorządu powiatu na wykonanie projektu chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1706 w sołectwie Szczedrzyk	80 000,00
			3. Pomoc finansowa do samorządu powiatu na wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1706 w sołectwie Pustków	80 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00
			Dofinansowanie do Izby Wyrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu- działania profilaktyczne dla mieszkańców gminy Ozimek	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 600 000,00
	92109		Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 600 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu do samorządowej instytucji kultury (Dom Kultury w Ozimku)	2 600 000,00
			Razem dotacje	2 773 000,00

**Wykaz dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
na 2023 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 pozytyku publicznego.	10 000,00
			Realizacja zadań w trybie małych zleceń	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 000,00
	75412		Ohotnicze straże pożarne	430 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	430 000,00
			Dotacja do OSP Pustków na dofinansowanie zakupu wozu bojowego	30 000,00
			Dotacja do OSP Antoniów na dofinansowanie zakupu wozu bojowego	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	95 000,00
	80104		Przedszkola	95 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	95 000,00
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 pozytyku 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	80 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	80 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00
			Dotacja do niepublicznego żłobka pn. "Dziecięcy Dworek"	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
		6230	I Inwestycje i zakupy inwestycyjne - (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	100 000,00
			1. Dofinansowanie do wymiany ogrzewania na ekologiczne	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	60 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	420 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	420 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	420 000,00
			1.Dotacja na realizację zadań w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu - wynikające z ustawy o sporcie.	400 000,00
			2. Dotacja na propagowanie, organizowanie i stwarzanie warunków do krzewienia kultury fizycznej na terenie gminy- wynikające z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	20 000,00
			Razem dotacje	1 345 000,00

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustawa na lata 2022--2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr .../22 (Autopoprawka)
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia...2022 r.

Lp	Wyszczególnienie	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2	1.2.1	1.2.2	
									z tego:					w tym:
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 4)				
Wykonanie 2022		93 060 617,62	92 412 462,43	14 327 603,00	1 366 772,00	21 760 182,00	25 974 377,80	28 963 517,63		15 570 000,00	648 165,19	460 425,00	613 765,19	
2023		86 205 337,00	77 240 558,00	13 961 506,00	2 232 276,00	22 292 861,00	6 459 369,00	32 294 556,00		16 950 000,00	7 964 779,00	155 048,19	7 809 730,81	
2024		88 254 933,00	80 037 960,00	14 706 239,00	1 689 750,00	21 200 000,00	14 890 700,00	27 561 271,00		15 930 201,00	8 216 973,00	0,00	7 319 866,00	
2025		88 019 136,00	82 619 136,00	14 849 387,00	1 140 000,00	21 800 000,00	18 300 000,00	26 429 739,00		15 930 201,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	
2026		85 977 334,00	84 682 114,00	14 800 987,00	1 140 000,00	21 800 000,00	20 147 159,00	26 693 968,00		15 930 201,00	1 395 220,00	0,00	1 395 220,00	
2027		87 034 995,00	87 034 995,00	14 238 283,00	1 140 000,00	21 800 000,00	23 334 649,00	26 622 063,00		15 930 201,00	0,00	0,00	0,00	
2028		89 559 009,00	89 559 009,00	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		92 066 661,00	92 066 661,00	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		94 552 460,00	94 552 460,00	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		97 105 376,00	97 105 376,00	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		99 630 115,00	99 630 115,00	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⁾ Wzrost może być sformułowany także w układzie plynowym, 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. 989, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost się dla lat wyliczających 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 pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zadaniami 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 wynikających 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	Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x	w tym:			
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu 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 zacięgniętych 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. 238 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							2.1.1	2.1.2	2.1.3					2.1.3.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	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 2022	97 473 579,00	86 338 279,00	37 305 045,00	0,00	966 000,00	0,00	0,00	0,00	11 135 301,00	10 015 301,00	388 426,00			
2023	85 726 337,00	74 576 841,00	39 290 106,00	1 487 898,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	11 149 496,00	10 349 496,00	600 000,00			
2024	86 254 933,00	76 093 763,00	38 850 679,00	1 451 762,00	834 000,00	0,00	0,00	0,00	10 161 170,00	6 889 527,00	0,00			
2025	86 019 136,00	77 498 342,00	38 890 712,00	1 421 162,00	817 000,00	0,00	0,00	0,00	8 520 794,00	7 489 000,00	0,00			
2026	83 977 334,00	78 524 206,00	38 900 620,00	1 390 562,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	5 353 128,00	5 353 128,00	0,00			
2027	85 034 995,00	79 076 943,00	38 900 660,00	1 359 962,00	718 000,00	0,00	0,00	0,00	5 958 052,00	5 958 052,00	0,00			
2028	87 559 009,00	80 722 669,00	38 900 797,00	1 329 362,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	6 836 340,00	6 551 440,00	0,00			
2029	91 066 661,00	82 515 221,00	38 901 349,00	1 298 762,00	348 400,00	0,00	0,00	0,00	8 551 440,00	8 551 440,00	0,00			
2030	92 552 460,00	85 001 020,00	38 974 369,00	1 268 162,00	174 200,00	0,00	0,00	0,00	7 551 440,00	7 551 440,00	0,00			
2031	95 105 376,00	87 553 936,00	39 355 985,00	1 237 562,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	7 551 440,00	7 551 440,00	0,00			
2032	99 630 115,00	90 078 676,00	39 946 325,00	731 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 551 440,00	9 551 440,00	0,00			

z tego:

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:				
Wykonanie 2022	-4 412 961,38	0,00	9 768 689,95	0,00	0,00	2 311 449,69	2 311 449,69	7 360 086,16	5 266 074,47	
2023	-521 000,00	0,00	2 121 000,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	2 000 000,00	400 000,00	
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 wiaśelnej 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 6 ustawy.

Lp	z tego:			5	5.1	z tego:			
	w tym:		5.1.1			w tym:			
	Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x				Spłaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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
Wykonanie 2022	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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 rywalizacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica zaciągnięcia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Wykazanie	Ilość kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wydatków z limitu spełny zobowiązań, z tego:					5.2	6	6.1	7.1	7.2			
	z tego:		kwota										
Wykazanie	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	lina rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} a wydatkami bieżącymi x			
Wykazanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	16 800 000,00	0,00	6 074 174,43	15 842 864,28			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	2 639 717,00	4 784 717,00			
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	3 944 197,00	3 944 197,00			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	5 020 794,00	5 020 794,00			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	5 957 908,00	5 957 908,00			
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	8 836 340,00	8 836 340,00			
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			

β) 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	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 wyłączeń ustawowych	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 kwartałów roku poprzedzającego piąwszy 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 piąwszy 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
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2022	0,00%	10,58%	11,27%	x	x	
2023	3,72%	5,22%	5,44%	TAK	TAK	
2024	4,35%	7,33%	7,33%	TAK	TAK	
2025	4,39%	9,09%	x	TAK	TAK	
2026	4,30%	10,44%	x	TAK	TAK	
2027	4,27%	13,62%	x	TAK	TAK	
2028	3,81%	14,12%	x	TAK	TAK	
2029	1,96%	14,40%	x	TAK	TAK	
2030	3,05%	13,65%	x	TAK	TAK	
2031	2,79%	13,02%	x	TAK	TAK	
2032	0,00%	12,51%	x	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz.: B.3, B.3.1, B.4.1, B.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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
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									
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									
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
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									
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x									
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	648 166,19	0,00	0,00	819 802,47	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 163 480,81	0,00	0,00	124 794,78	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Lp	w tym:			z tego:						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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 przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^{*)}	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	
	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 2022	2 351 299,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	430 000,00	0,00	0,00	9 768 150,00	331 400,00	9 436 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 437 980,00	0,00	0,00	9 587 230,00	203 000,00	9 384 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 203 000,00	3 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w lym:		10.7.2.1	w lym:		10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11						
					Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x							dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasyowych (m.in. umoznienia, różnice kursowe)	Wzrost/Spadek spłaty zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z niezrymami odszkodami i dyrekciom, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubyciu w wykonanych dochodach jednostki samoządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
Wykonanie 2022	1 403 846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00						
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00						
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00						

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o których została pominięta wypłaty bieżąca budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie niepodwołał 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 tabeli dotyczą prognozy finansowej, w tym o spełnieniu jej roli określonej w art. 243 ustawy, zwaną automatycznie wygenerowaną przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności liczebności pożyczki 8.3 – 8.3.1 i pożyczki 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączonych do wniosku prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr...../22 (II Autopoprawka)
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia.....2022 r.

Kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 407 962,54	9 768 150,00	9 587 230,00	3 209 000,00	800 000,00	800 000,00
1.a	- wydatki bieżące				730 700,00	331 400,00	203 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 676 662,54	9 436 750,00	9 384 230,00	3 200 000,00	800 000,00	800 000,00
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:				1 817 340,00	340 000,00	1 437 980,00	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				1 817 340,00	340 000,00	1 437 980,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą centrum Krasiejowa w ramach PROW - Budowa i modernizacja dróg lokalnych	Urząd Gminy i Miasta	2022	2024	1 817 340,00	340 000,00	1 437 980,00	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				32 560 022,54	9 428 150,00	8 149 250,00	3 209 000,00	800 000,00	800 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				730 700,00	331 400,00	203 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dotransowanie do Izby Wyróżnień Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu - działania profilaktyczne dla mieszkańców gminy Ozimek - Zwiększenie świadomości na temat negatywnych skutków nadużywania alkoholu, narkotyków lub innych używek oraz dostępności do działań profilaktycznych i terapeutycznych dla osób z problemem nadużywania alkoholu	Urząd Gminy i Miasta	2022	2025	10 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz, wraz z opieką w czasie przewozu, niepełnosprawnych uczniów z terenu Gminy Ozimek do szkół/środków w roku szkolnym 2022/2023 - Zapewnienie uprawnionym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Ozimek transportu i opieki w czasie przewozu do szkół	Urząd Gminy i Miasta	2022	2023	320 200,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Bieżąca pielęgnacja zieleni w latach 2023 - 2024 - Utrzymanie w należytym stanie zieleni na terenie miasta, pielęgnacja klombów, nasadzenia	Urząd Gminy i Miasta	2023	2024	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 859 322,54	9 096 750,00	7 946 250,00	3 200 000,00	800 000,00	800 000,00
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	800 000,00	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	230 000,00	30 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa i jakości użytkowania dróg w Gminie Ozimek i poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy i Miasta	2020	2024	7 401 322,54	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	800 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	350 000,00	27 408 980,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 400,00
1.b	800 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	350 000,00	26 870 980,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 980,00
1.1.1	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	1 777 980,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 980,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	800 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	350 000,00	26 630 400,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 400,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 400,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2	800 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	350 000,00	25 093 000,00
1.3.2.1	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	230 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.4	Przebudowa remizy OSP w Krasiejowie - Poprawa warunków ochronniczych straży pożarnych i bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy i Miasta	2020	2024	365 000,00	180 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa garażu wielofunkcyjnego OSP w Szczedrzyku - Poprawa warunków ochronniczych straży pożarnych i bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy i Miasta	2020	2025	550 000,00	70 000,00	180 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja sieci komunikacyjnej w Schodni w obszarze połączonym podwyższająca parametry techniczne dróg - Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy i Miasta	2021	2025	5 000 000,00	0,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Kolejowej i Danieckiej w Ozimku oraz ul. Opolskiej w Nowej Schodni - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2021	2024	5 150 000,00	2 703 750,00	2 446 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dotacja do OSM "PRZYSZŁOŚĆ" na współfinansowanie budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Ozimku - Plac Wolności 10 - Rozwój miasta-zabezpieczenie mieszkań komunalnych	Urząd Gminy i Miasta	2020	2024	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem opraw ledowych oraz montaż instalacji fotowoltaicznych - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy i Miasta	2023	2024	5 613 000,00	4 813 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 613 000,00