

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU

z dnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok

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

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

§ 2. Ustala się dochody budżetu w wysokości 103.747.022,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 94.453.537,00 zł ;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 9.293.485,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 109.964.310,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 88.366.097,29 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 21.598.212,71 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

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

§ 5. Ustala się :

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

§ 6. Ustala się :

- 1) plan dochodów i wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikami nr 4 i 5;
- 2) plan dochodów i wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej (AR) - zgodnie z załącznikami nr 6 i 7;
- 3) plan dochodów i wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikami nr 8 i 9;
- 4) plan wydatków budżetowych dla zadań gminy - zgodnie z załącznikiem nr 10;
- 5) plan wydatków majątkowych- zgodnie z załącznikiem nr 11;
- 6) plan dotacji udzielanych z budżetu gminy - zgodnie z załącznikami nr 12 i 13;
- 7) plan wydatków jednostek pomocniczych gminy przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego - zgodnie z załącznikiem nr 14;
- 8) plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na wydatki budżetu związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii - zgodnie z załącznikiem nr 15;
- 9) plan dochodów należnych gminie zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz.2556 z późn. zm.) oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej - zgodnie z załącznikiem nr 16 ;

- 10) plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - zgodnie z załącznikiem nr 17;
- 11) plan dochodów Rządowego Funduszu : Polski Ład oraz wydatki związane z realizacją Programu Inwestycji Strategicznych zgodnie z załącznikiem nr 18;
- 12) plan dochodów i wydatków dla środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 - zgodnie z załącznikiem nr 19;
- 13) plan dochodów i wydatków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - zgodnie z załącznikiem nr 20.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

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

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

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

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Ozimka do:

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

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Ozimku

Aldona Koczur

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2024 ROK

Prace nad budżetem Gminy Ozimek na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.).

Budżet Gminy Ozimek opracowano na 2024 rok na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Ozimek oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok,
- informacji Wojewody FB.I 3110.26.2023 z dnia 24.10.2023 r., o projektowanych kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa ;
- informacji Krajowego Biura Wyborczego DOP. 31133.2023 z dn. 23.10.2023 r.,
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Ozimek na 2024 rok,
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.),
- 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. 0050.128.2023 Burmistrza Ozimka z dnia 28 lipca 2023 r. roku w sprawie założeń do projektu budżetu gminy na 2024 rok.

Budżet Gminy Ozimek na 2024 rok zawiera następujące założenia:

- **Dochody** w wysokości 103.747.022,00 zł w tym dochody bieżące w kwocie 91.433.537,00 zł, co stanowi 88,13 % dochodów budżetu,
- **Wydatki** 109.964.310,00 zł w tym wydatki bieżące w kwocie 88.366.097,29 zł, co stanowi 80,36 % wydatków budżetu.

Prognozowane w projekcie budżetu dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 3.067.439,71 zł, co spełnia wymóg wynikający z przepisu art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

DOCHODY	WYDATKI	DEFICYT
103.747.022 zł	109.964.310,00 zł	6.217.288,00 zł

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami budżetu Gminy Ozimek ustalona w wysokości **6.217.288,00 zł** stanowi deficyt jednostki samorządu terytorialnego, który planuje się sfinansować przychodami pochodzącymi z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6.

Dochody budżetu

Dochody zaplanowane na 2024 rok określono w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U z 2022 r. poz. 2267), na podstawie której jednostki organizacyjne gminy (w tym Urząd Gminy i Miasta) naliczają podstawowe należności gminy zgodnie z klasyfikacją budżetową. Szczegółową informację - objaśnienia o przewidywanym wykonaniu dochodów w roku 2023 i założonym planie na 2024 r. przedstawia **załącznik nr 1** do materiałów informacyjnych dot. projektu budżetu na 2024 r.

Treść	Plan 2023	Plan 2024	%
Dochody ogółem, w tym:	95.882.635,52 zł	103.747.022,00 zł	8,20
dochody bieżące	86.339.977,52 zł	94.453.537 zł	9,40
dochody majątkowe	9.542.658,00 zł	9.293.485 zł	-2,61

Na wyższy poziom zaplanowanych dochodów bieżących w 2024 roku mają wpływ w szczególności dochody z tytułu:

- dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na bieżące remonty ul. Leśnej, ul. ks. Kałuży i ul. Korczaka w Ozimku w kwocie 1.437.964,21 zł,
- planowany wzrost o 26,92 % wpływów z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych;
- wzrost o 39,19 % wpływów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- zwiększone wpływy o 19,21 % część oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa;
- bardzo duży wzrost części subwencji równoważącej aż o 839,55 %.

Prognozowane dochody budżetowe bieżące i majątkowe Gminy Ozimek na 2024 rok w pełnej szczególności klasyfikacji budżetowej z przewidywanym wykonaniem za 2023 rok zawiera **Załącznik Nr 1 do materiałów informacyjnych dot. projektu.**

Podstawowe kwoty planowanych dochodów według źródeł powstawania przedstawiają się następująco:

I. Dotacje

Treść	Plan 2023 r.	Plan 2024r.	%
1. Dotacje na zadania zlecone	4.842.227,45 zł	4.309.489,00 zł	-11,00
2. Dotacje na zadania własne -AR	2.590.604,90 zł	2.035.758,00 zł	-21,42
3. Dotacje na zasadzie porozumień z JST	152.500,00 zł	120.000,00 zł	-21,31
4. Pozostałe dotacje	10.837.801,06 zł	10.251.982,21 zł	-5,41
Razem	18.423.133,41 zł	16.717.229,21 zł	-9,26

1. W ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone (§ 2010) zaplanowano do realizacji:
 - a) zadania Krajowego Biura Wyborczego w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (rozd. 75101);
 - b) zadania związane z prowadzeniem spraw obywatelskich, zadań obronnych i ewidencji działalności gospodarczej (rozd. 75011);
 - c) zadania związane z wydatkami obronnymi (rozd. 75412);
 - d) zadania związane z obroną cywilną (rozd. 75414);
 - e) zadania z zakresu pomocy społecznej (dz. 852);

- f) zadania w dziale Rodzina (855) na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozd. 85502) oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zasiłki opiekuńcze.
2. W ramach dotacji na zadania własne na zasadzie porozumień z organami administracji rządowej -AR (§ 2030) zaplanowano do realizacji :
- zadania związane z oświatą na prowadzenie przedszkoli (rozd. 80104);
 - oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (rozd. 80103);
 - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach (rozd. 80149);
 - na zadania związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozd. 85213);
 - na zadania związane z wypłatą zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozd. 85214);
 - na zadania związane z wypłatą zasiłków stałych (rozd. 85216);
 - na zadania związane z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej (rozd. 85219);
 - na pomoc z zakresie dożywiania (rozd. 85230).
3. Dotacje na zasadzie porozumień z JST to dotacje z Starostwa Powiatowego na realizację zadań w zakresie dróg powiatowych na terenie gminy.
4. W ramach dotacji pozostałych zaplanowano dotacje na :
- zadania bieżące :
 - realizacja projektu „Czyste powietrze” w ramach dotacji WFOŚiGW;
 - remonty dróg ul. Leśnej, ks. Kałuży oraz ul. Korczaka w Ozimku z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD);
 - zadania majątkowe :
 - budowa ścieżki rowerowej- środki Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych,
 - rozbudowa drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w m. Schodnia – ETAP I z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD);
 - przebudowa drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą centrum Krasiejowa – z programu rozwoju obszarów wiejskich (PROW)
 - rewitalizacja obiektu dworca kolejowego w Ozimku - środki Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych ,
 - modernizacja oświetlenia – środki Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych ,
 - ochrona zabytku kościoła p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej i Św. Wojciecha w Groźcu - środki Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych ,
 - budowa hali sportowej przy PSP w Dylakach – środki Ministerstwa Sportu.

II. Subwencje ogólne z budżetu państwa

Treść	Plan 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1. Część oświatowa subwencji ogólnej	18.887.149,00 zł	22.514.674,00 zł	19,21
2. Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.621.955,95	0,00	-100
3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.462.700,00 zł	4.570.049,00 zł	31,98
4. Część równoważąca subwencji ogólnej	97.051,00 zł	915.599,00 zł	839,55
Razem	27.068.855,95 zł	28.000.322,00 zł	3,44

Ustalone kwoty subwencji mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie. O ostatecznych kwotach, zgodnie

z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Minister Finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2024 r.

III. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Treść	Plan 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13.961.506,00,00 zł	19.432.633,00 zł	39,19
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2.232.276,00 zł	2.212.975,00 zł	-0,86
Razem	16.193.782,00 zł	21.645.608,00 zł	33,67

Planowane dochody wszystkich gmin z tytułu udziału (38,46%) we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych natomiast udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (6,71%). O ostatecznych kwotach, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Minister Finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2024 r.

IV. Wpływy podatkowe

Treść	Plan 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1. Podatek od nieruchomości	19.057.697,00 zł	21.360.000,00 zł	18,29
2. Podatek rolny	247.785,00 zł	304.800,00 zł	23,01
3. Podatek leśny	366.544,00 zł	371.000,00 zł	1,22
4. Podatek od środków transportowych	235.683,00 zł	236.000,00 zł	1,34
Razem	19.684.709,00 zł	22.271.800,00 zł	19,19

Podatek od nieruchomości

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 2023 r. poz. 70 ze zm.). 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 14 lipca 2023 r. ukazał się Komunikat Prezesa GUS w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2023 r., w którym ogłoszono, iż wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2023 r. w stosunku do I półrocza 2022 r. wyniósł 115,0 % (wzrost cen o 15,0%). Zatem o tyle wyższe będą maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych w 2024 r. (M.P. z 2023 r. poz. 713). Dnia 1 sierpnia 2023 r. opublikowano Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2024 r. (M.P. z 2023 r. poz. 774).

W 2023 roku radni podjęli nową uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości nr LXV/613/23. Obowiązujące stawki nie przekraczają stawek maksymalnych określonych w Obwieszczeniu

Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 r. o powierzchni użytkowej 624.417,00 m², budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza lub leśna o powierzchni użytkowej 340.731,67 m², pozostałe budynki o powierzchni użytkowej 117.226,69 m², budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o wartości 113.809.779,73 zł, budowle wodno-kanalizacyjne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o wartości 87.539.221,17 zł, grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni 1.691.898,07 m², grunty pozostałe o powierzchni 2.756.634,95 m², budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń o powierzchni użytkowej 8.891,17 m² oraz grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych o powierzchni 6,9200 ha.

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 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. na terenie Gminy Ozimek obowiązywała 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 2023 r. otrzymało sześć podmiotów będącymi osobami fizycznymi w łącznej kwocie 48.951,81 zł. oraz jeden podmiot będący osobą prawną w kwocie 53.169,90 zł.

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 5 q żyta. Z komunikatu prezesa GUS z dnia 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 (M.P. z 2023r. poz. 1129) wynika, iż średnia cena skupu żyta wyniosła 89,63 zł za 1 dt. W związku z powyższym stawka podatku rolnego na rok 2024 uległa zwiększeniu w stosunku do roku 2023 i wynosi: 224,075 zł - dla użytków rolnych o powierzchni 1 ha przeliczeniowego, 448,15 zł za 1 ha fizyczny użytków rolnych (dla gruntów o powierzchni do 1 ha użytków rolnych).

Na terenie gminy jest 1505 indywidualnych gospodarstw rolnych (powyżej 1 ha). Zajmują one obszar o podatkiem rolnym stawką 224,075 zł/ha. Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi 2,1435 ha.

Na terenie Gminy Ozimek znajdują się również grunty o powierzchni 527,4586 ha będące własnością osób fizycznych, stanowiące użytki rolne do 1 ha powierzchni, z których 162,3904 ha fizycznych podlega opodatkowaniu podatkiem rolnym stawką 448,15 zł/ha. Pozostała powierzchnia to grunty klasy V i VI ustawowo zwolnione z podatku rolnego.

Podatek rolny płacą również osoby prawne, jednostki organizacyjne i spółki nie mające osobowości prawnej o łącznej powierzchni 59,4976 ha przeliczeniowych podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym stawką 224,075 zł/ha oraz o powierzchni 3,5343 ha fizycznych podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym stawką 448,15 zł/ha.

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 2023 r. wynika, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona za pierwsze trzy kwartały 2023 r. wyniosła 327,43 zł za 1m³ (M.P. z 2023r. poz. 1130) i uległa podwyższeniu w stosunku do stawki obowiązującej w roku 2023 o 4,25 zł.

W roku 2024 stawka podatku leśnego za 1 ha lasów będzie wynosić 72,0346 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 6902,4810 ha z czego: 2243,6930 ha to lasy w wieku do 40 lat ustawowo zwolnione z podatku leśnego, 4663,0832 ha to lasy podlegające opodatkowaniu podatkiem leśnym.

Powierzchnia lasów stanowiących własność osób fizycznych wynosi 542,8721 ha, z czego:

powierzchnia 502,1188 ha podlega opodatkowaniu podatkiem leśnym, powierzchnia 40,7533 ha to lasy w wieku do lat 40 zwolnione ustawowo z podatku leśnego.

Podatek od środków transportowych

Ustalany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70 ze zm.). Maksymalne stawki podatku zostały podane w Obwieszczeniu Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2024 r. (M.P.

z 2023 r. poz. 774) i wzrosły w stosunku do 2023 r. o 15,0 %, czyli o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2023 w stosunku do I półrocza 2022r. 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 z dnia 12 października 2023 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2024r. (M.P. z 2023 r. poz. 1132).

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 145 środków transportowych, z czego 60 stanowi własność osób prawnych, jednostek organizacyjnych i spółek nie mających osobowości prawnej, pozostałe 85 pojazdów są własnością osób fizycznych.

V. Opłaty lokalne

Treść	Plan 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1. Opłata targowa	138.830,00 zł	140.000,00 zł	0,84
2. Opłata od zezwoleń na alkohol	564.761,33 zł	550.000,00 zł	-2,61
3. Opłata od zezwoleń na alkohol w obrocie hurtowym	164.086,99 zł	100.000,00 zł	-39,06
4. Opłata za zajęcie pasa drogowego	70.500,00 zł	106.000,00 zł	50,35
5. Opłata za gospodarowanie odpadami	5.604.134,81 zł	5.604.324,00 zł	0,86
6. Opłata za odprowadzanie wód opadowych	5.000,00 zł	5.200,00 zł	4,00
Razem	6.547.313,13 zł	6.505.524,00 zł	-0,64

Opłata targowa

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 z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024 r., maksymalna stawka opłaty targowej w roku 2024 nie może przekroczyć 1096,39 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.

Opłata od zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz od zezwoleń na alkohol w obrocie hurtowym

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 2024 rok zaplanowano w kwocie 650.000,00 zł. Wysokość tego dochodu uzależniona jest od wysokości sprzedaży alkoholu w 2023r co będzie wiadome dopiero w styczniu 2024 roku przy składaniu informacji o poziomie uzyskanej sprzedaży roku poprzedniego.

Opłata za zajęcie pasa ruchu drogowego

Opłata ta 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 XV/118/2019 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 16 grudnia 2019 r. roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Wysokość tego dochodu zaplanowano w oparciu o obowiązującą stawkę 31,00 zł oraz ilości osób zamieszkałych na nieruchomościach i przyjętych w deklaracjach dotyczących tej opłaty w wysokości 5.652.244,00 zł.

Opłaty za odprowadzenie wód opadowych

Wysokość tego dochodu przyjęto na podstawie zawartych umów za korzystanie z urządzeń głębokiego odwodnienia na terenach gminnych - pohutniczych w Schodni.

VI. Wpływy z innych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw

Treść	Plan 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1. Opłata skarbową i podatek od czynności cywilnoprawnych	1.302.300,00 zł	1.639.000,00 zł	25,85
2. Podatki opłacane w formie kart podatkowej	55.800,00 zł	140.500,00 zł	51,79
3. Podatek od spadków i darowizn	181.430,00 zł	300.000,00 zł	65,35
Razem	1.539.530,00 zł	2.079.500,00 zł	35,07

Opłata skarbową i podatek od czynności cywilnoprawnych

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.

Podatki opłacone w formie karty podatkowej.

Podatek opłacony w formie karty podatkowej to dochód realizowany w Urzędzie Skarbowym przez podmioty rozliczające się w formie karty podatkowej.

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.

VII. Dochody z mienia gminnego

Treść	Plan 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1. Sprzedaż mienia gminnego	290.509,55 zł	514.000,00 zł	76,93
2. Dochody z dzierżawy i najmu mienia gminnego	248.723,36 zł	262.420,00 zł	5,51
3. Dochody z najmu gminnego zasobu mieszkaniowego	628.000,00 zł	700.000,00 zł	11,46
4. Wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie gruntu i opłaty przekształceniowej	100.894,85 zł	101.014,73 zł	0,12
5. Wpływy za miejsca grzebalne	67.800,00 zł	88.000,00 zł	29,79
Razem	1.335.927,76 zł	1.665.434,73 zł	24,67

Na niski poziom zaplanowanych dochodów ze sprzedaży mienia gminnego szczególny wpływ ma znaczny spadek sprzedaży mienia komunalnego (załącznik nr 4 do informacji o mieniu komunalnym).

VIII. Pozostałe dochody własne gminy

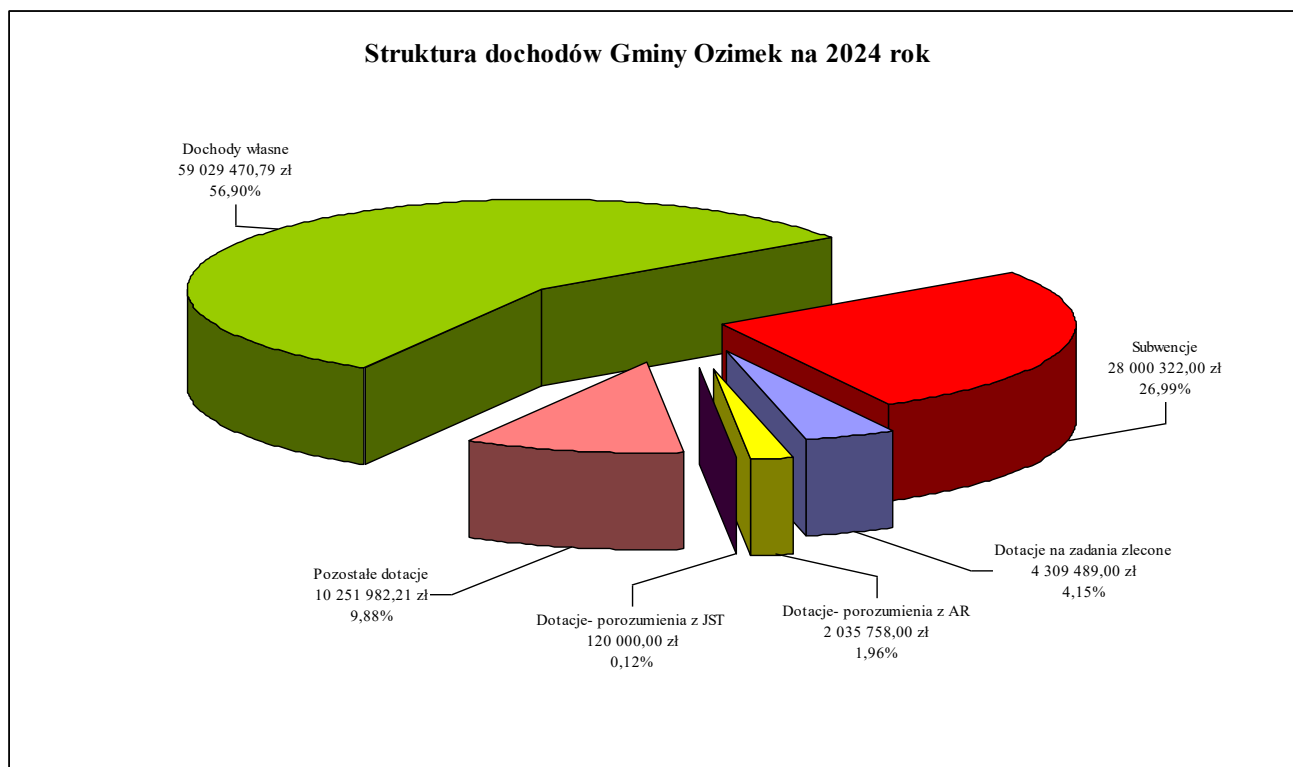
Treść	Plan 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1. Wyżywienie i opłaty stałe w jednostkach oświatowych	2.594.332,00 zł	3.287.600,00 zł	26,72
2. Pozostałe dochody	2.308.475,53 zł	1.574.004,06 zł	-31,82
Razem	4.902.807,53 zł	4.861.604,06 zł	-0,84

Dochody z tytułu opłaty stałej i za wyżywienie dzieci

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/311/18 z dnia 26 marca 2018r. oraz Nr XLVII/437/22 z dnia 30 maja 2022 r. Wyższy plan na rok 2023 wynika z przyjętej pełnej frekwencji i liczby dzieci w przedszkolach i żłobku, szacowanych wyższych kosztów wyżywienia w stołówkach szkolnych, przedszkolnych i żłobku, funkcjonowanie nowej filii żłobka od 2022 r. oraz wprowadzonego obowiązku zapewnienia jednego ciepłego posiłku dla uczniów szkół podstawowych od 1 września 2022 r.

Pozostałe dochody

Pozostałe dochody to wpływy z opłat za reklamy sprzedaży wiadomości Ozimskich, odsetek od nieterminowych wpłat, odsetek bankowych, opłaty za śluby w plenerze, wpływy z usług opiekuńczych, wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, wpływy z tytułu kar umownych, kosztów komorniczych, zastępstwa procesowego, odszkodowania, odpłatności za Domy Pomocy Społecznej oraz wpłat do budżetu z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.



Wydatki

Na bazie zaplanowanych dochodów budżetowych przedstawiono projekt planu wydatków budżetowych, które na 2024 rok przedstawia poniższa tabela.

Treść	Plan na 30.09.2023	Plan 2024	%
Wydatki ogółem, w tym:	85.539.691,73 zł	109.964.310,00 zł	28,55
Wydatki bieżące	85.539.691,73 zł	88.366.097,29 zł	3,30
Wydatki majątkowe	12.426.837,80 zł	21.598.212,71 zł	73,80

Szczegółową informację - objaśnienia o przewidywanym wykonaniu wydatków w roku 2023 i założonym planie na 2024 r. przedstawia załącznik nr 2 do materiałów informacyjnych dot. projektu budżetu na 2024 r.

Zgodnie z zapisami art. 236 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.;

Poniższa tabela przedstawia plan wydatków bieżących na 2024 rok w porównaniu z rokiem 2023 według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Treść	Plan 2023 r.	Plan 2024 r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	143.000,00 zł	103.000,00 zł	-27,97
600	Transport i łączność	1.604.935,82 zł	3.864.138,25 zł	140,77
700	Gospodarka mieszkaniowa	928.563,00 zł	1.009.752,00 zł	8,74
710	Działalność usługowa	95.820,00 zł	365.000,00 zł	280,92
750	Administracja publiczna	12.689.883,00 zł	12.578.735,00 zł	-0,88
751	Urzędy naczelnych organów państwowych	3.921,00 zł	3.913,00 zł	-0,20
752	Obrona narodowa	0,00 zł	1.200,00 zł	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	416.686,00 zł	423.102,75 zł	1,54
757	Obsługa długu	2.898.398,00 zł	3.803.263 zł	31,22

758	Różne rozliczenia	339.000,00 zł	350.000,00 zł	3,24
801	Oświata i wychowanie	39.081.788,00 zł	39.835.568,73 zł	1,93
851	Ochrona zdrowia	1.110.086,64 zł	650.000,00 zł	-41,45
852	Pomoc społeczna	4.798.239,00 zł	5.000.257,00 zł	4,21
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	82.700,00 zł	90.000,00 zł	8,83
855	Rodzina	7.238.292,00 zł	7.730.647,00 zł	6,80
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.176.724,43 zł	8.043.374,59 zł	-12,35
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.054.059,84 zł	2.751.121,97 zł	-9,92
926	Kultura fizyczna	1.877.095,00 zł	1.763.024,00 zł	-6,08
	Razem	85.539.691,73 zł	88.366.097,29 zł	3,30

Wielkości ujęte w projekcie budżetu na 2024 rok 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 2023, 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 2.403.263,00 zł tytułem poręczenia wynikającego z umowy poręczenia pożyczek w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji wraz z usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym i wykorzystaniem OZE wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Antoniowie (Uchwała 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.). W trakcie realizacji budżetu roku 2024 planuje się sukcesywnie (podobnie jak w latach poprzednich) uzupełniać środki na realizację zadań własnych gminy, obniżając kwotę poręczenia;
4. 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 2024 r. w łącznej wysokości 538.545,31 zł;
5. 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 2024 rok zabezpieczono kwotę 250.000,00 zł (podobnie jak w poprzednim roku). 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 2024 rok zabezpieczono kwotę 250.000,00 zł (podobnie jak w poprzednim roku);
6. Zwiększenie od 1-go stycznia 2024 roku kwoty najniższego wynagrodzenia tj. do poziomu 4.242,00 zł, natomiast od 1 lipca do poziomu 4.300,00 zł spowoduje zwiększenie kosztów wynagrodzeń pracowników obsługowych w jednostkach organizacyjnych gminy.

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) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Poniższa tabela przedstawia plan wydatków majątkowych na 2024 rok w porównaniu z rokiem 2023 według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Treść	Plan 2023 r.	Plan 2024 r.	%
600	Transport i łączność	4.953.192,22 zł	14.489.985,71 zł	192,54
700	Gospodarka mieszkaniowa	85.000,00 zł	0,00 zł	-100,00
710	Działalność usługowa	30.000,00 zł	30.000,00 zł	0,00
750	Administracja publiczna	92.145,00 zł	373.000,00 zł	304,80
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.192.754,00 zł	250.000,00 zł	-79,04
851	Ochrona zdrowia	105.506,20 zł	0,00 zł	-100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.774.732,21 zł	2.792.700,00 zł	-51,64
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	199.014,37 zł	260.920,00 zł	31,11
926	Kultura fizyczna	100.000,00 zł	3.401.607,00 zł	3301,61
	Razem	11.135.301,00 zł	11.709.496,00 zł	3.301,61

Szczegółowy plan wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 11 do projektu budżetu.

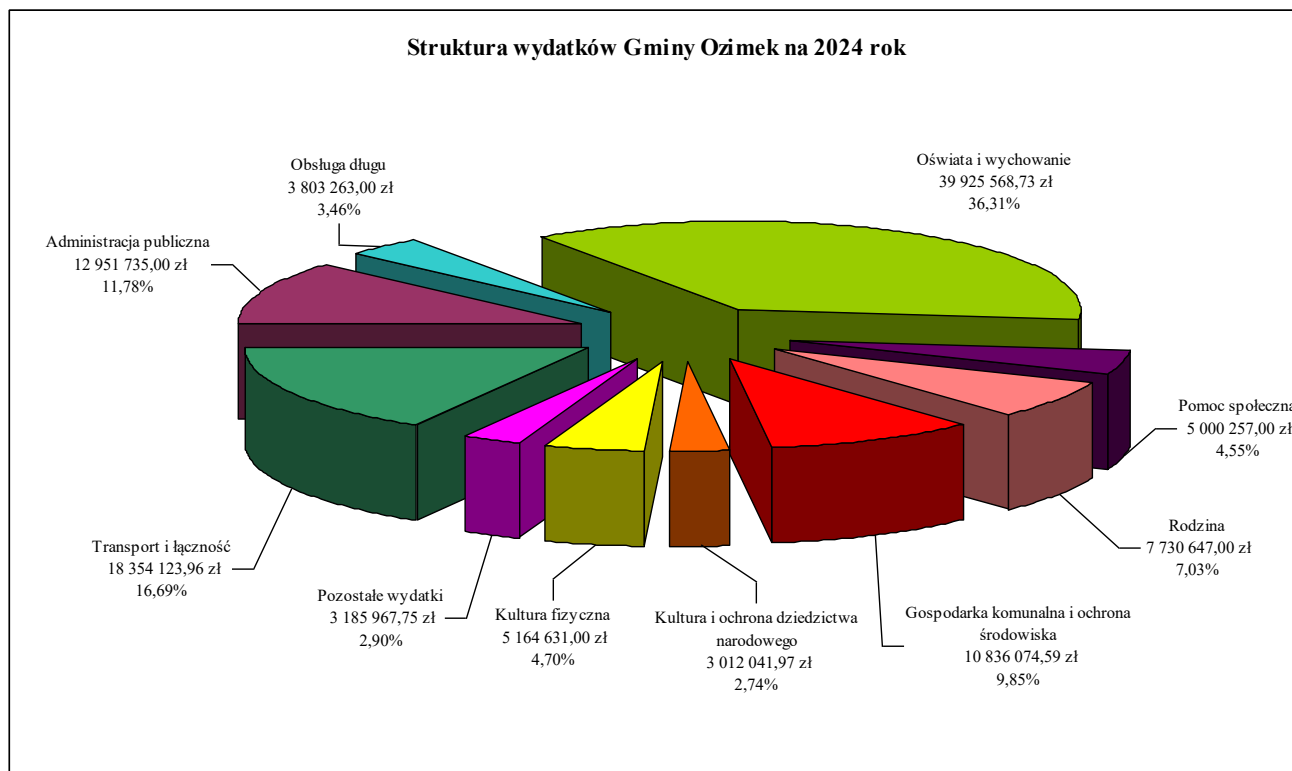
Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęte są w załączniku nr 2 Wieloletniej prognozy Finansowej.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach:

- Działu Transportu i łączności (192,54 %), w tym :
 - a/ dokończenie budowy ścieżki rowerowej w ciągu ulic Kolejowej i Danieckiej w Ozimku oraz ul. Opolskiej w Nowej Schodni na ogólną wartość 5.150.000,00 zł w tym:
 - w roku 2023 kwota 2.703.750,00 zł;
 - w roku 2024 kwota 2.446.250,00 zł;
 - b/ dokończenie rozbudowy drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w m. Schodnia na wartość 10.558.229,00 zł w tym planowane wydatki :
 - w roku 2023 kwota 3.944.382,00 zł;
 - w roku 2024 kwota 6.613.847,00 zł;
 - c/ modernizacja drogi gminnej ul. Dworcowej w Ozimku na wartość 232.914,00 zł;
 - d/ przebudowa drogi gminnej Niwki w Krasiejowie w kwocie 465.000,00 zł;

e/ przebudowa odnogi drogi gminnej ul. Długiej w m. Schodnia Etap I – planowana kwota 212.544,00 zł;
 f/ przebudowa drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą centrum Krasiejowa w kwocie 1.816.878,71 zł.

- Działu Kultury fizycznej (3.301,61%) a w tym między innymi budowa hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Dylakach na wartość 3.204.925,00 zł.



Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 8.217.288,00 zł przychodów, na wartość której składają się :

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy pochodzące z emisji obligacji komunalnych oraz otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zaplanowanych do wykorzystania w roku budżetowym 2023 i 2024 w kwocie 8.020.000,00 zł ;
- spłaty udzielonych pożyczek przez Stowarzyszenie LGD „Kraina Dinozaurów” kwoty 50.000,00 zł, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Krzyżowa Dolina – 69.456,00 zł oraz z Klubu Sportowego Krasiejów – 77.832,00 zł na ogólną wartość 197.288,00 zł.

Rozchody budżetu

W 2024 roku wartość zobowiązań Gminy Ozimek to wykup obligacji komunalnych w kwocie 2.000.000,00 zł. z czego 1.000.000,00 zł stanowi zaplanowany wykup obligacji Banku Gospodarstwa Krajowego oraz 1.000.000,00 zł wkup obligacji Domu Maklerskiego (**Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych dot. projektu budżetu na 2024 r.**)

Realizowanie budżetu w roku 2024 będzie stale wymagać kalkulacji wydatków w sposób racjonalny, celowy i gospodarny z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych oraz kontynuowanych i wynikających z zawartych umów zarówno w części bieżącej jak i majątkowej.

Wysoka inflacja, nadal wysokie stopy procentowe wymuszają planowanie wydatków budżetowych racjonalnie i oszczędnie na każdym poziomie działalności. 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. Konieczne są oszczędności realizowane przez wszystkie jednostki Gminy Ozimek.

Przedkładając projekt budżetu na 2024 rok zdaję sobie sprawę, że będzie to budżet trudny do realizacji zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej, szczególnie jeśli chodzi o wydatki bieżące. Z roku na rok jest coraz mniejsza nadwyżka operacyjna tj. różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi, która ma zasadnicze znaczenie dla siły JST, możliwości spłat zaciągniętego długu, spełnienia wskaźników z ustawy o finansach publicznych czy też możliwości zapewnienia płynności finansowej. Największym problemem pozostaje finansowanie oświaty. Subwencja oświatowa jest niewystarczająca. 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.

Projekt planu dochodów budżetowych na 2024 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/23

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	34 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 000,00
600			Transport i łączność	2 042 725,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	483 126,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	483 126,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 439 599,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 635,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 437 964,21
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 015 596,79

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	760 999,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	499,06
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 597,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 547,73
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	153 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00
710			Działalność usługowa	88 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	88 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	88 000,00
750			Administracja publiczna	385 864,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	333 864,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	333 864,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 913,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 913,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 913,00
752			Obrona narodowa	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 759 908,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	140 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	140 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 444 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 760 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	14 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	335 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	103 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	29 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	203 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 643 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	290 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	133 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	630 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	886 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	110 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	106 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 645 608,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 432 633,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 212 975,00
758			Różne rozliczenia	28 163 122,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 514 674,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 514 674,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 570 049,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 570 049,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	162 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	915 599,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	915 599,00
801			Oświata i wychowanie	2 708 132,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	174 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 000,00
		0830	Wpływy z usług	124 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 694,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 294,00
	80104		Przedszkola	871 372,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	194 900,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	671 872,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 572 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 572 900,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 466,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 466,00
852			Pomoc społeczna	1 009 162,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	238 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 000,00
	85216		Zasiłki stałe	290 050,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	220 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
	855		Rodzina	5 383 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 946 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 919 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 500,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 384 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 219 300,00
		0830	Wpływy z usług	165 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 835 444,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 652 244,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 604 324,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	920,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	143 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	143 000,00
	926		Kultura fizyczna	23 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	21 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 700,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00
bieżące razem:				94 453 537,00
			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

010			Rolnictwo i łowiectwo	110 584,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	110 584,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110 584,00
600			Transport i łączność	5 486 651,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 150 401,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 446 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 446 250,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 150 401,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 150 401,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 150 401,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 890 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 890 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	403 883,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	403 883,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	467,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	403 416,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000,00

			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	800 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	248 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	248 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	248 920,00
926			Kultura fizyczna	2 243 447,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 243 447,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 243 447,00
majątkowe razem:				9 293 485,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 150 401,00

Ogółem:			103 747 022,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 150 401,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Projekt planu wydatków budżetowych na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/23 w złotych

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	
010			Rolnictwo i leśnictwo	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01035		Graniczne inspektoraty weterynarii	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	18 354 123,96	3 864 138,25	3 864 138,25	0,00	3 864 138,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 489 985,71	14 489 985,71	1 816 878,71	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	748 688,00	748 688,00	748 688,00	0,00	748 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	748 688,00	748 688,00	748 688,00	0,00	748 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 498 175,25	2 990 450,25	2 990 450,25	0,00	2 990 450,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 507 725,00	10 507 725,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 990 450,25	2 990 450,25	2 990 450,25	0,00	2 990 450,25	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)	10 507 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 507 725,00	10 507 725,00	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	1 882 260,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882 260,71	1 882 260,71	1 816 878,71	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			
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	1 816 878,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 878,71	1 816 878,71	1 816 878,71	0,00	0,00		
		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)	65 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 382,00	65 382,00	0,00	0,00	0,00		
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	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)	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 009 752,00	1 009 752,00	1 009 752,00	0,00	1 009 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	910 000,00	910 000,00	910 000,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	910 000,00	910 000,00	910 000,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 752,00	99 752,00	99 752,00	0,00	99 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	99 752,00	99 752,00	99 752,00	0,00	99 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710		Działalność usługowa	395 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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,	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	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
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	12 951 735,00	12 578 735,00	12 144 463,00	9 496 134,00	2 648 329,00	0,00	434 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00	373 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	333 864,00	333 864,00	333 864,00	333 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 864,00	333 864,00	333 864,00	333 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	296 000,00	296 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 383 074,00	9 010 074,00	8 990 074,00	7 234 270,00	1 755 804,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00	373 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 755 804,00	1 755 804,00	1 755 804,00	0,00	1 755 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 234 270,00	7 234 270,00	7 234 270,00	7 234 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00

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:			
							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	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	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 750,00	89 750,00	89 750,00	0,00	89 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	89 750,00	89 750,00	89 750,00	0,00	89 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 133 500,00	2 133 500,00	2 133 500,00	1 928 000,00	205 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	205 500,00	205 500,00	205 500,00	0,00	205 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 928 000,00	1 928 000,00	1 928 000,00	1 928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	715 547,00	715 547,00	591 275,00	0,00	591 275,00	0,00	124 272,00	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	591 275,00	591 275,00	591 275,00	0,00	591 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 272,00	124 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 913,00	3 913,00	3 913,00	3 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 913,00	3 913,00	3 913,00	3 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 913,00	3 913,00	3 913,00	3 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	673 102,75	423 102,75	369 802,75	50 000,00	319 802,75	0,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	668 838,75	418 838,75	365 538,75	50 000,00	315 538,75	0,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	315 538,75	315 538,75	315 538,75	0,00	315 538,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 300,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 264,00	4 264,00	4 264,00	0,00	4 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 264,00	4 264,00	4 264,00	0,00	4 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	3 803 263,00	3 803 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 403 263,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 403 263,00	2 403 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 403 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	2 403 263,00	2 403 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 403 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	39 835 568,73	39 835 568,73	39 154 158,73	31 237 158,73	7 917 000,00	185 110,00	496 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 179 158,73	20 179 158,73	19 824 158,73	16 174 158,73	3 650 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 174 158,73	16 174 158,73	16 174 158,73	16 174 158,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 097 000,00	1 097 000,00	1 083 000,00	1 009 000,00	74 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 009 000,00	1 009 000,00	1 009 000,00	1 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	8 198 110,00	8 198 110,00	7 967 000,00	6 952 000,00	1 015 000,00	185 110,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 015 000,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 952 000,00	6 952 000,00	6 952 000,00	6 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	185 110,00	185 110,00	0,00	0,00	0,00	185 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 764 800,00	1 764 800,00	1 733 000,00	1 622 000,00	111 000,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 622 000,00	1 622 000,00	1 622 000,00	1 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	588 000,00	588 000,00	588 000,00	98 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 669 000,00	4 669 000,00	4 650 000,00	2 720 000,00	1 930 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 930 000,00	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 720 000,00	2 720 000,00	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	698 000,00	698 000,00	698 000,00	668 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	668 000,00	668 000,00	668 000,00	668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		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	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 174 500,00	2 174 500,00	2 154 000,00	1 984 000,00	170 000,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 984 000,00	1 984 000,00	1 984 000,00	1 984 000,00	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	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	187 000,00	187 000,00	177 000,00	10 000,00	167 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	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
851			Ochrona zdrowia	650 000,00	650 000,00	649 400,00	191 712,00	457 688,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	620 000,00	620 000,00	619 400,00	191 712,00	427 688,00	0,00	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	427 688,00	427 688,00	427 688,00	0,00	427 688,00	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	191 712,00	191 712,00	191 712,00	191 712,00	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	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 000 257,00	5 000 257,00	3 666 482,00	1 905 000,00	1 761 482,00	160 000,00	1 173 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	870 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00	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	870 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00	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 przemoc 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
		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

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	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	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	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	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	388 000,00	388 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	383 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	383 000,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	366 000,00	366 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	360 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	328 375,00	328 375,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	315 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	315 375,00	315 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 124 770,00	2 124 770,00	2 114 370,00	1 900 000,00	214 370,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	214 370,00	214 370,00	214 370,00	0,00	214 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	640 000,00	640 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								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	
	85295		Pozostała działalność	158 112,00	158 112,00	143 112,00	5 000,00	138 112,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	138 112,00	138 112,00	138 112,00	0,00	138 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	90 000,00	90 000,00	43 600,00	29 500,00	14 100,00	0,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	40 000,00	40 000,00	38 000,00	29 500,00	8 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	600,00	0,00	600,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 730 647,00	7 730 647,00	4 344 393,00	3 406 233,00	938 160,00	0,00	3 386 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 097 235,00	4 097 235,00	725 581,00	685 681,00	39 900,00	0,00	3 371 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	39 900,00	39 900,00	39 900,00	0,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	685 681,00	685 681,00	685 681,00	685 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 371 654,00	3 371 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 371 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	85504		Wspieranie rodziny	166 012,00	166 012,00	165 412,00	147 552,00	17 860,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 860,00	17 860,00	17 860,00	0,00	17 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 552,00	147 552,00	147 552,00	147 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 400,00	45 400,00	45 400,00	0,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	45 400,00	45 400,00	45 400,00	0,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 057 000,00	3 057 000,00	3 043 000,00	2 573 000,00	470 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 573 000,00	2 573 000,00	2 573 000,00	2 573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 766 074,59	7 973 374,59	7 973 374,59	286 000,00	7 687 374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 792 700,00	985 500,00	0,00	0,00	0,00	1 807 200,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 817 200,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 200,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M3WSP	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 807 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 200,00

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	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 930 000,00	5 930 000,00	5 930 000,00	280 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 650 000,00	5 650 000,00	5 650 000,00	0,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	192 100,00	192 100,00	192 100,00	0,00	192 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	192 100,00	192 100,00	192 100,00	0,00	192 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	317 400,00	317 400,00	317 400,00	6 000,00	311 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	311 400,00	311 400,00	311 400,00	0,00	311 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	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	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	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	1 754 500,00	869 000,00	869 000,00	0,00	869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 500,00	885 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	869 000,00	869 000,00	869 000,00	0,00	869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			
							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	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	
		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)	885 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 500,00	885 500,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	90095		Pozostała działalność	251 874,59	251 874,59	251 874,59	0,00	251 874,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	251 874,59	251 874,59	251 874,59	0,00	251 874,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 012 041,97	2 751 121,97	391 121,97	0,00	391 121,97	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 920,00	260 920,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	301 620,01	301 620,01	241 620,01	0,00	241 620,01	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	241 620,01	241 620,01	241 620,01	0,00	241 620,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 461 501,96	2 449 501,96	149 501,96	0,00	149 501,96	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	149 501,96	149 501,96	149 501,96	0,00	149 501,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	248 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 920,00	248 920,00	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;											
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)	248 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 920,00	248 920,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 164 631,00	1 763 024,00	1 244 024,00	647 724,00	596 300,00	500 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 401 607,00	3 401 607,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 641 861,00	240 254,00	240 254,00	63 954,00	176 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 401 607,00	3 401 607,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	176 300,00	176 300,00	176 300,00	0,00	176 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 954,00	63 954,00	63 954,00	63 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	3 401 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 401 607,00	3 401 607,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 503 770,00	1 503 770,00	1 003 770,00	583 770,00	420 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	583 770,00	583 770,00	583 770,00	583 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				109 964 310,00	88 366 097,29	75 747 823,29	47 253 374,73	28 494 448,56	3 205 110,00	5 609 901,00	0,00	2 403 263,00	1 400 000,00	21 598 212,71	19 791 012,71	1 841 878,71	0,00	1 807 200,00	

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

w złotych

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

Projekt planu dochodów budżetowych dla zadań zleconych na 2024 rok
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr/23

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	333 864,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	333 864,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	333 864,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 913,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 913,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 913,00
752			Obrona narodowa	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00
852			Pomoc społeczna	6 112,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
855			Rodzina	3 964 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 919 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 919 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 400,00
bieżące razem:				4 309 489,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:			4 309 489,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Projekt planu wydatków budżetowych dla zadań zleconych na 2024 rok

Załącznik Nr5
do Uchwały Nr/23
w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	333 864,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	333 864,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 864,00
			Ewidencja działalności	24 674,00
			Sprawy obywatelskie	293 360,00
			Zadania obronne	15 830,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 913,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 913,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 913,00
			Aktualizacja stałego spisu wyborców	3 913,00
752			Obrona narodowa	1 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00
			Akcja kurierska	200,00
			Szkolenia obronne	1 000,00
852			Pomoc społeczna	6 112,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 112,00
			System POMOST	1 112,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
			System POMOST	5 000,00
855			Rodzina	3 964 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 919 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	32 300,00
			Wydatki na realizację świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	32 300,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	515 046,00
			Wydatki na realizację świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	515 046,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 371 654,00
			Wydatki na realizację świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	3 371 654,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 400,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	45 400,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	45 400,00
Razem:				4 309 489,00

**Projekt planu dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań
wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej
(AR) na 2024 rok**

**Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr/23
w złotych**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	483 126,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	483 126,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	483 126,00
801			Oświata i wychowanie	750 632,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64 294,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 294,00
	80104		Przedszkola	671 872,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	671 872,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 466,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 466,00
852			Pomoc społeczna	802 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	233 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 000,00
	85216		Zasiłki stałe	277 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	212 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00
bieżące razem:				2 035 758,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:			2 035 758,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Projekt planu wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej (AR) na 2024 rok

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr/23
w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	483 126,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	483 126,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	483 126,00
			Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej AR	483 126,00
801			Oświata i wychowanie	750 632,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64 294,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 294,00
			Bieżące utrzymanie	64 294,00
	80104		Przedszkola	671 872,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	647 762,00
			Bieżące utrzymanie	647 762,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	24 110,00
			Dotacja celowa do niepublicznego przedszkola "Dziecięcy Dworek"	24 110,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 466,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 466,00
			Bieżące utrzymanie	14 466,00
852			Pomoc społeczna	802 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
			Koszty opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	233 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	233 000,00
			Zasiłki okresowe	233 000,00
	85216		Zasiłki stałe	277 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	277 000,00
			Wyplata zasiłków stałych na rzecz osób fizycznych	277 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	212 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 000,00
			Pozostałe wydatki bieżące	212 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00
			Świadczenia społeczne w ramach programu pomoc Państwa w zakresie dożywiania	60 000,00
Razem:				2 035 758,00

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

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr/23
w złotych

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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr/23
w złotych

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

Projekt planu wydatków budżetowych dla zadań gminy na 2024rok

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr/23
w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	103 000,00
	01008		Melioracje wodne	50 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
			Konserwacja gminnych rowów i przepustów na drogach polnych	50 000,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	46 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000,00
			Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt	40 000,00
			Usuwanie padliny	6 000,00
	01035		Graniczne inspektoraty weterynarii	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	18 354 123,96
	60004		Lokalny transport zbiorowy	748 688,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	748 688,00
			Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej	265 562,00
			Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej AR	483 126,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00
			Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta	120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 498 175,25
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 990 450,25
			Fundusz Sołecki Antoniów - Wykonanie podbudowy na ulicy Leśnej -II etap	42 000,00
			Fundusz Sołecki Biestrzynnik - Utwardzenie tłuczniem i remont drogi gminnej ulicy Poliwodzkiej do posesji nr 10, 12 , ciąg dalszy	13 000,00
			Fundusz Sołecki Biestrzynnik - Wykonanie remontu drogi tłuczniowej ul. Polne,ciąg dalszy	21 000,00
			Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina - Remont ul. Polnej cd.	8 500,00
			Fundusz Sołecki Nowa Schodnia - Remont ulicy Przemysłowej	43 010,00
			Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg (koszenie poboczy, oznakowanie itp.)	75 000,00
			Remont nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 103336O - ul. ks. Kałuży w m. Ozimek (RFRD)	533 259,24
			Remont nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 103348 - ul. Leśnej w m. Ozimek (RFRD)	1 236 994,17
			Remont nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 103380 O- ul Korczaka w m. Ozimek (RFRF)	198 786,84
			Utrzymanie dróg asfaltowych	150 000,00
			Utrzymanie dróg szutrowych	150 000,00
			Wycinka drzew w pasie drogowym	20 000,00
			Zimowe utrzymanie dróg gminnych	498 900,00

	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	10 507 725,00
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Kolejowej, Danieckiej oraz przejazdu kolejowego do końca zabudowy oraz ul. Opolskiej do skrzyżowania z ul. Daniecką, do skrzyżowania z ul. Kuczki w Ozimku wraz z parkingiem i wiatą rowerową.	97 170,00
		Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Kolejowej i Danieckiej w Ozimku oraz ul. Opolskiej w Nowej Schodni - Polski Ład	2 446 250,00
		Modernizacja drogi gminnej ul. Dworcowej w m. Ozimek	232 914,00
		Odszkodowania za przejścia pod drogi	160 000,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Niwki w Krasiejowie	465 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Długiej - I Etap w m. Schodnia	212 544,00
		Przebudowa dróg gminnych - projekty, nadzór	250 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Schodnia -Etap I (RFRD)	6 613 847,00
		Rozbudowa drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Schodnia -Etap II (RFRD)	0,00
		Wykonanie projektu budowy chodnika przy ul. Powstańców Śląskich w sołectwie Krzyżowa Dolina - poprawa bezpieczeństwa na drogach	30 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	1 882 260,71
	M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	1 816 878,71
		Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą centrum Krasiejowa	1 816 878,71
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	65 382,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Opolskiej w m. Schodnia	65 382,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
		Utrzymanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	2 100 000,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	2 100 000,00
		Rewitalizacja obiektu dworca kolejowego w Ozimku	2 100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 009 752,00
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	910 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	910 000,00
		Bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego	150 000,00
		Eksploatacja i zarządzanie budynkiem socjalnym w Ozimku	170 000,00
		Koszty egzekucji zaległości czynszowych	2 000,00
		Oplaty eksploatacyjne gminnego zasobu mieszkaniowego oraz koszty zarządzania	500 000,00
		Oplaty za lokale socjalne będące w zarządzie PGKiM	8 000,00
		Zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym przez PGKiM	80 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 752,00

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	99 752,00
		Koszty opłat notarialnych	2 000,00
		Opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	5 600,00
		Podział geodezyjny działek	35 000,00
		Regulacja stanu prawnego związanego z przejęciem nieruchomości	10 000,00
		Szacunki gruntów i nieruchomości	20 000,00
		Użytkowanie wieczyste - opłaty	25 152,00
		Wypisy i wyrysy z rejestru gruntów	2 000,00
710		Działalność usługowa	395 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00
		Sporządzenie miejscowego planu przestrzennego wsi Pustków i Jedlice	70 000,00
		Sporządzenie miejscowego planu przestrzennego wsi Schodnia	70 000,00
		Sporządzenie miejscowego planu przestrzennego wsi Szczedrzyk	70 000,00
		Sporządzenie Ogólnego Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy	0,00
		Sporządzenie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	90 000,00
	71035	Cmentarze	60 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
		Utrzymanie i bieżące remonty cmentarzy komunalnych	30 000,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	30 000,00
		Projekt rozbudowy cmentarza w Nowej Schodni	30 000,00
	71095	Pozostała działalność	35 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00
		Pozostałe wydatki (w tym : opracowania planistyczne, analizy , opinie, komisje urbanistyczne, usługi pocztowe, informacja przestrzenna - geoportal)	35 000,00
750		Administracja publiczna	12 951 735,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	333 864,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 864,00
		Ewidencja działalności	24 674,00
		Sprawy obywatelskie	293 360,00
		Zadania obronne	15 830,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	296 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
		Bieżące zakupy związane z obsługą Rady	6 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 000,00
		Diety radnych	290 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 383 074,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 755 804,00
		Koszty utrzymania urzędu w tym: energia, telefony, usługi pocztowe, opłata za odpady, materiały biurowe, nadzór nad oprogramowaniami, odpis na ZFSS, składka na PFRON, delegacje, szkolenia, zakup i wdrożenie systemu elektronicznej rejestracji czasu pracy pracowników, itp.	1 407 200,00
		Koszty wymiaru i poboru podatków i opłat lokalnych oraz opłaty egzekucyjne i komornicze, powołanie biegłych	57 000,00

		Podatek leśny	400,00
		Podatek od nieruchomości (grunty w użytkowaniu wieczystm gminy)	16 000,00
		Podatek od środków transportowych (autobusy szkolne)	204,00
		Prowizje dla inkasentów podatków z tyt. ich poboru (9%)	95 000,00
		Remont sanitariatów UGiM- strona lewa	130 000,00
		Remont schodów od ul. Dzierżona	50 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 234 270,00
		Koszty wynagrodzeń pracowników urzędu oraz wynagrodzenie osób roznoszących decyzje podatkowe, upomnienia, informacje o wysokości opłaty śmieciowej wraz z pochodnymi od w/w wynagrodzeń	7 214 270,00
		Wynagrodzenia bezosobowe-wypłacane osobom fizycznym za wykonanie prac zleconych	20 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		Świadczenia na rzecz pracowników : materiały biurowe, woda	20 000,00
	M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	25 000,00
		Cyberbezpieczny samorząd gminy	25 000,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	348 000,00
		Montaż klimatyzacji w budynku UGiM etap III	150 000,00
		Wymiana windy w budynku UGiM	180 000,00
		Zakup plotera	18 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 750,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	89 750,00
		Banery reklamowe	11 750,00
		Gadżety reklamowe	20 000,00
		Patronat Burmistrza Ozimka	18 000,00
		Pozostałe wydatki	40 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 133 500,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	205 500,00
		Bieżące utrzymanie Gminnego Zakładu Oświaty	205 500,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 928 000,00
		Bieżące utrzymanie Gminnego Zakładu Oświaty	1 928 000,00
75095		Pozostała działalność	715 547,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	591 275,00
		Budżet obywatelski	250 000,00
		Koszt ogłoszeń prasowych	10 000,00
		Koszt przygotowania i wydania gazety lokalnej	65 000,00
		Młodzieżowa Rada Miejska	1 100,00
		Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna (OROT)	4 570,00
		Opracowanie dokumentacji + SWI na potrzeby aplikowania o środki unijne	15 000,00
		Opracowanie gminnego programu rewitalizacji	19 400,00
		Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Ozimek	15 900,00
		Składka do Aglomeracji Opolskiej	51 829,00
		Składki: Stowarzyszenie "Kraina Dinozaurów"	29 244,00
		Składki: Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Rybacka Opolszczyzny"	26 845,00
		Składki: Stowarzyszenie Euroregionu "Pradziad"	12 387,00
		Ubezpieczenia mienia gminy	90 000,00

		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 272,00
			Diety dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy	124 272,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 913,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 913,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 913,00
			Aktualizacja stałego spisu wyborców	3 913,00
752			Obrona narodowa	1 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00
			Akcja kurierska	200,00
			Szkolenia obronne	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	673 102,75
	75412		Ochotnicze straże pożarne	668 838,75
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	315 538,75
			Bieżące utrzymanie OSP w gminie	300 000,00
			Fundusz Sołecki Chobie - Doposażenie OSP w latarki i ubrania koszarowe	3 000,00
			Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina - Zakup mundurów dla strażaków OSP w Krzyżowej Dolinie	6 000,00
			Fundusz Sołecki Szczedrzyk - Doposażenie OSP Szczedrzyk w elektrody do defibrylatora AED , baterię do defibrylatora AED oraz ubranie bojowe.	6 538,75
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00
			Bieżące utrzymanie OSP w gminie	50 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 300,00
			Ekwiwalent dla strażaków biorących udział w akcjach i szkoleniach	53 300,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	250 000,00
			Budowa garażu wielofunkcyjnego OSP Szczedrzyk	100 000,00
			Modernizacja remizy OSP Chobie	50 000,00
			Przebudowa remizy OSP w Krasiejowie	100 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 264,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 264,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 264,00
757			Obsługa długu publicznego	3 803 263,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 400 000,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 400 000,00
			Obsługa długu	1 400 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 403 263,00
		B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	2 403 263,00
			Kwota poręczenia wynikająca z umowy poręczenia na pożyczkę w WFOŚiGW w Opolu dot.kanalizacji gminy	2 403 263,00
758			Różne rozliczenia	420 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
			Pozostałe rozliczenia finansowe (w tym VAT)	30 000,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	390 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	390 000,00
			Rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	220 000,00
			Rezerwa ogólna	170 000,00
801			Oświata i wychowanie	39 835 568,73
	80101		Szkoły podstawowe	20 179 158,73
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 650 000,00
			Bieżące utrzymanie	3 650 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 174 158,73
			Bieżące utrzymanie	16 174 158,73
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	355 000,00
			Bieżące utrzymanie	355 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 097 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	74 000,00
			Bieżące utrzymanie	74 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 009 000,00
			Bieżące utrzymanie	1 009 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00
			Bieżące utrzymanie	14 000,00
	80104		Przedszkola	8 198 110,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 015 000,00
			Bieżące utrzymanie	1 015 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 952 000,00
			Bieżące utrzymanie	6 952 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	185 110,00
			Dotacja celowa do niepublicznego przedszkola "Dziecięcy Dworek"	185 110,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 000,00
			Bieżące utrzymanie	46 000,00
	80107		Świetlice szkolne	1 764 800,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	111 000,00
			Bieżące utrzymanie	111 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 622 000,00
			Bieżące utrzymanie	1 622 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 800,00
			Bieżące utrzymanie	31 800,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	588 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	490 000,00
			Bieżące utrzymanie	490 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 000,00
			Bieżące utrzymanie	98 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	280 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	280 000,00
			Bieżące utrzymanie	280 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 669 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 930 000,00
			Bieżące utrzymanie	1 930 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 720 000,00
			Bieżące utrzymanie	2 720 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00

		Bieżące utrzymanie	19 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	698 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
		Bieżące utrzymanie	30 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	668 000,00
		Bieżące utrzymanie	668 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 174 500,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000,00
		Bieżące utrzymanie	170 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 984 000,00
		Bieżące utrzymanie	1 984 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 500,00
		Bieżące utrzymanie	20 500,00
80195		Pozostała działalność	187 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	167 000,00
		Sport szkolny	37 000,00
		Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych poza terenem gminy Ozimek	130 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
		Komisje kwalifikacyjne	10 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	10 000,00
851		Ochrona zdrowia	650 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
		Pozostałe wydatki	30 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	620 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	427 688,00
		Dotacja celowa dla Instytucji Kultury na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	50 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	257 688,00
		Realizacja gminnego programu alkoholowego przez inne jednostki	120 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 712,00
		Pozostałe wydatki bieżące	191 712,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
		Pozostałe wydatki bieżące	600,00
852		Pomoc społeczna	5 000 257,00
85202		Domy pomocy społecznej	870 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	870 000,00
		Koszty utrzymania podopiecznych w DPS-ch	870 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 500,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500,00
		Pozostałe wydatki bieżące	8 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 500,00

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	26 500,00
		Koszty opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	24 500,00
		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	2 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	388 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	5 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	383 000,00
		Zasiłki celowe i specjalne	150 000,00
		Zasiłki okresowe	233 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	366 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	6 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	360 000,00
85216		Zasiłki stałe	328 375,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00
		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	13 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	315 375,00
		Wypłata zasiłków stałych na rzecz osób fizycznych	315 375,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 124 770,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	214 370,00
		Pozostałe wydatki bieżące	214 370,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 900 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	1 900 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 400,00
		Pozostałe wydatki bieżące	10 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	640 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	480 000,00
		Usługi opiekuńcze	480 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	160 000,00
		Dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji ochrony zdrowia	160 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00
		Świadczenia społeczne w ramach programu pomoc Państwa w zakresie dożywiania	90 000,00
85295		Pozostała działalność	158 112,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	138 112,00
		Sprawienie pogrzebu	7 000,00
		System POMOST	1 112,00
		Wigilia dla samotnych i bezdomnych	40 000,00
		Zapewnienie schronienia	90 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
		System POMOST	5 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		Prace społecznie użyteczne	15 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	40 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500,00

		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w przedszkolach	8 500,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 500,00
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w przedszkolach	29 500,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w przedszkolach	2 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00
		Stypendia socjalne dla uczniów-udział własny gminy w wys.20%	600,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 400,00
		Stypendia socjalne dla uczniów-udział własny gminy w wys.20%	9 400,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00
		Stypendia motywacyjne dla uczniów	35 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (1% planow.fund.plac)	5 000,00
855		Rodzina	7 730 647,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 097 235,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	39 900,00
		Wydatki na realizację świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	32 300,00
		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	7 600,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	685 681,00
		Wydatki na realizację świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	685 681,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 371 654,00
		Wydatki na realizację świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	3 371 654,00
85504		Wspieranie rodziny	166 012,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 860,00
		Wydatki na wspieranie rodziny, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego	17 860,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 552,00
		Wydatki na wspieranie rodziny, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego	147 552,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
		Wydatki na wspieranie rodziny, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego	600,00
85508		Rodziny zastępcze	220 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	220 000,00
		Wydatki dotyczące utrzymania rodzinnych domów dziecka, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz wydatki zw. z realizacją dodatku wychowawczego	220 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	120 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00

		Wydatki dotyczące utrzymania placówek opiekuńczo-wychowawczych, w których znajdują się podopieczni z gminy Ozimek, wydatki na usamodzielnienie się po opuszczeniu placówki, schroniska dla nieletnich itp. oraz na kontynuowanie nauki przez te osoby	120 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 400,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	45 400,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	45 400,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 057 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	470 000,00
		Bieżące utrzymanie żłobka	470 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 573 000,00
		Bieżące utrzymanie żłobka	2 573 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00
		Bieżące utrzymanie żłobka	14 000,00
85595		Pozostała działalność	25 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00
		Odpłatność za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży z terenu gminy Ozimek	5 000,00
		Zwrot kosztów pobytu dzieci w żłobkach poza terenem gminy	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 766 074,59
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 817 200,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
		Bieżące utrzymanie wylotów kanalizacji deszczowej	10 000,00
	M3WSP	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 807 200,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - podwyższenie kapitału Spółki w zve, z przebudową systemu ciepłowniczego Miasta Ozimek poprzez zabudowę wysokosprawnej kogeneracji i dostosowanie do warunków systemu efektywnego	557 200,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - podwyższenie kapitału Spółki (w zw.z budową kanalizacji sanitarnej w gminie - TRIAS + realizowany projekt Schodnia-Pustków + modernizacja oczyszczalni ścieków)	1 250 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 930 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 650 000,00
		Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	5 650 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 000,00
		Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	280 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	192 100,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	192 100,00
		Fundusz Sołecki Jedlice - Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie	4 500,00
		Fundusz Sołecki Nowa Schodnia - Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie	4 000,00
		Fundusz Sołecki Schodnia - Utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie	4 600,00
		Koszty związane z opróżnianiem koszy ulicznych i zagospodarowaniem odpadów	129 000,00
		Utrzymanie czystości w mieście i sołectwach	50 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	317 400,00

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	311 400,00
		Bieżąca pielęgnacja zieleni	235 000,00
		Fundusz Sołecki Antoniów - Utrzymanie zieleni wiejskiej	6 000,00
		Fundusz Sołecki Biestrzynnik - Utrzymanie zieleni oraz porządku terenu wokół świetlicy wiejskiej	3 000,00
		Fundusz Sołecki Chobie - Utrzymanie zieleni wiejskiej	700,00
		Fundusz Sołecki Dylaki - Utrzymanie gminnych terenów zieleni na wsi	3 000,00
		Fundusz Sołecki Grodziec - Utrzymanie zieleni	3 000,00
		Fundusz Sołecki Krasiejów - Poprawa estetyki wsi	5 000,00
		Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina - Utrzymanie zieleni w sołectwie	5 000,00
		Fundusz Sołecki Mnichus - Utrzymanie zieleni w sołectwie	700,00
		Wycinka, prześwietlenia i transport drzew	15 000,00
		Zakup i nasadzenia krzewów i sadzonek kwiatowych	35 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00
		Wycena drewna i opinie leśnika	6 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
		Abonament serwisowy czujników do pomiaru jakości powietrza	15 000,00
		Realizacja programu "Czyste powietrze"	35 000,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	100 000,00
		Dofinansowanie do wymiany ogrzewania na ekologiczne	100 000,00
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	163 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	163 000,00
		Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	20 000,00
		Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej	35 000,00
		Monitoring i obsługa zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Dylakach	100 000,00
		Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień	8 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 754 500,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	869 000,00
		Bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia publicznego	300 000,00
		Oświetlenie świąteczne	45 000,00
		Oświetlenie ulic na terenie miasta i gminy	500 000,00
		Zakup grupowy energii	24 000,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	885 500,00
		Fundusz Sołecki Dylaki - Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej na ul. Polnej (1 kompletne stanowisko słupowe)	24 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem opraw ledowych oraz montaż instalacji fotowoltaicznej - wydatki kwalifikowalne (Polski Ład)	800 000,00
		Nadzór inwestorski modernizacji oświetlenia ulicznego	61 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00
		Opłaty za odprowadzenie wód opadowych	160 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
		Realizacja zadania p.n. "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ozimek (WFOŚiGW w Opolu)	20 000,00
		Realizacja zadania pn. "Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi - usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej (NFOŚiGW w Warszawie)	10 000,00
90095		Pozostała działalność	251 874,59
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	251 874,59
		Fundusz Sołecki Antoniów - Przegląd urządzeń zabawowych i siłowych	400,00
		Fundusz Sołecki Biestrzynnik - Przegląd techniczny placu zabaw i siłowni plenerowej	300,00
		Fundusz Sołecki Chobie - Przegląd placu zabaw i urządzeń siłowych	350,00
		Fundusz Sołecki Jedlice - Utrzymanie mienia gminnego	500,00
		Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina - Utrzymanie świetlicy wiejskiej , placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz pozostałych obiektów gminnych	5 024,59
		Fundusz Sołecki Mnichus - Utrzymanie mienia w sołectwie	1 000,00
		Fundusz Sołecki Nowa Schodnia - Przegląd urządzeń zabawowych i siłowych	500,00
		Fundusz Sołecki Pustków - Utrzymanie mienia gminy	4 000,00
		Fundusz Sołecki Schodnia - Utrzymanie mienia w sołectwie	1 800,00
		Koszty inkasa opłaty targowej	23 000,00
		Koszty obsługi targowiska	110 000,00
		Przegląd , konserwacja i naprawa urządzeń na placach zabaw dla dzieci	55 000,00
		Utrzymanie i remont pomników i miejsc pamięci	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 012 041,97
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	301 620,01
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	241 620,01
		Fundusz Sołecki Antoniów - Wydarzenia kulturalne	1 850,00
		Fundusz Sołecki Biestrzynnik - Wydarzenia kulturalne	2 243,32
		Fundusz Sołecki Chobie - Działalność kulturalna	5 086,72
		Fundusz Sołecki Dylaki - Spotkania i wydarzenia kulturalne	4 250,98
		Fundusz Sołecki Grodziec - Spotkania i wydarzenia kulturalne	40 000,00
		Fundusz Sołecki Grodziec - Uszycie regionalnych strojów damskich	6 000,00
		Fundusz Sołecki Jedlice - Wydarzenia kulturalne	5 004,03
		Fundusz Sołecki Krasiejów - Działalność kulturalna i promocja wsi	26 250,98
		Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina - Organizowanie wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, sportowych	13 500,00
		Fundusz Sołecki Mnichus - Działania kulturalne	2 956,57
		Fundusz Sołecki Nowa Schodnia - Organizacja wydarzenia o charakterze sportowym	3 740,98
		Fundusz Sołecki Pustków - Działania kulturalne	16 913,22
		Fundusz Sołecki Schodnia - Wydarzenia kulturalne	9 610,98
		Fundusz Sołecki Szczedrzyk - Działalność kulturalna oraz spotkania aktywizujące mieszkańców sołectwa Szczedrzyk	21 212,23

		Nagrody kulturalne	10 000,00
		Organizacja lokalnych imprez kulturalnych (Dzień Nauczyciela, rocznice okolicznościowe, Dzień Dziecka, Dzień Seniora)	24 000,00
		Współpraca partnerska	49 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	60 000,00
		Dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu kultury, tradycji i edukacji wynikających z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	60 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 461 501,96
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	149 501,96
		Fundusz Sołecki Antoniów - Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,98
		Fundusz Sołecki Biestrzynnik - Doposażenie świetlicy wiejskiej	500,00
		Fundusz Sołecki Biestrzynnik - Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 700,00
		Fundusz Sołecki Chobie - Remont posadzki w sali świetlicy wiejskiej	15 310,00
		Fundusz Sołecki Dylaki - Remont w świetlicy wiejskiej	20 000,00
		Fundusz Sołecki Grodziec - Utrzymanie świetlicy	2 250,98
		Fundusz Sołecki Jedlice - Doposażenie sołectwa w zakup zestawów biesiadnych (ławki i stoły) oraz pokrywę na piaskownicę	4 500,00
		Fundusz Sołecki Krasiejów - Doposażenie i utrzymanie "Starej Szkoły"	8 000,00
		Fundusz Sołecki Krasiejów - Zakup ławek oraz stołów ze stelażem (na potrzeby organizacji wydarzeń sportowych i kulturalnych w sołectwie)	7 000,00
		Fundusz Sołecki Krasiejów - Zakup namiotu na potrzeby organizacji wydarzeń sportowych i kulturalnych w sołectwie	5 000,00
		Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina - Zakup stołów i ławek festynowych	6 000,00
		Fundusz Sołecki Pustków - Montaż klimatyzacji z funkcją grzania	6 500,00
		Fundusz Sołecki Pustków - Wykonanie podłogi w kuchni świetlicy wiejskiej	6 500,00
		Fundusz Sołecki Pustków - Zakup i montaż plandeki na wiatę biesiadną	3 500,00
		Fundusz Sołecki Schodnia - Doposażenie świetlicy wiejskiej	20 000,00
		Fundusz Sołecki Schodnia - Malowanie wiaty przy świetlicy wiejskiej	5 400,00
		Fundusz Sołecki Schodnia - Zakup i montaż plandek na wiacie przy świetlicy wiejskiej	9 840,00
		Fundusz Sołecki Szczedrzyk - Zakup parasoli grzewczych	2 000,00
		Fundusz Sołecki Szczedrzyk - Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej	9 500,00
		Fundusz Sołecki Szczedrzyk - Zakup tablic ogłoszeniowych	12 000,00
		Utrzymanie Klubu Seniora w Antoniowie	1 000,00
		Utrzymanie świetlic gminnych	1 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 300 000,00
		Dotacja podmiotowa do samorządowej instytucji kultury - Dom Kultury	2 300 000,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	12 000,00
		Fundusz Sołecki Mnichus - Budowa altany rekreacyjno - wypoczynkowe	12 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	248 920,00

		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)	248 920,00
			Ochrona zabytku kościoła p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Wojciecha w Grodźcu	248 920,00
926			Kultura fizyczna	5 164 631,00
	92601		Obiekty sportowe	3 641 861,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	176 300,00
			Remonty obiektów sportowych	176 300,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 954,00
			Pozostałe wydatki dotyczące obiektów sportowych	63 954,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	3 401 607,00
			Budowa hali sportowej przy PSP w Dylakach	3 204 925,00
			Rewitalizacja ogrodzenia na boisku sportowym przy ul. Dmowskiego w Ozimku	17 200,00
			Wymiana betonowej nawierzchni boiska sportowego przy ul. Dmowskiego w Ozimku na sztuczną nawierzchnię trawiastą	40 000,00
			Zakup i montaż mebli do szatni na kompleks boisk Orlik w Ozimku	20 000,00
			Zakup i montaż nowych bramek o wymiarach 7,32 x 2,44 m na stadionie w Grodźcu	11 980,00
			Zakup i montaż nowych ławek dla rezerwowych na stadionie w Grodźcu	34 440,00
			Zakup i montaż nowych ławek dla rezerwowych na stadionie w Krasiejowie	36 531,00
			Zakup i montaż nowych ławek dla rezerwowych na stadionie w Szczedrzyku	36 531,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 503 770,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	420 000,00
			Utrzymanie MOSiR - wydatki statutowe (media, wydatki bieżące)	420 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	583 770,00
			Utrzymanie MOSiR - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich	583 770,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	500 000,00
			Dotacje na realizację zadań bieżących w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu wynikające z ustawy o sporcie	450 000,00
			Dotacje- propagowanie, organizowanie i stwarzanie warunków do krzewienia kultury fizycznej na terenie gminy Ozimek	50 000,00
	92695		Pozostała działalność	19 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00
			Stypendia sportowe	19 000,00
Razem:				109 964 310,00

Projekt planu wydatków majątkowych na 2024 rok

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr/23
w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	14 489 985,71
	60016		Drogi publiczne gminne	10 507 725,00
		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)	10 507 725,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu ul.Kolejowej, Danieckiej oraz przejazdu kolejowego do końca zabudowy oraz ul. Opolskiej do skrzyżowania z ul. Daniecką, do skrzyżowania z ul.Kuczki w Ozimku wraz z parkingiem i wiatą rowerową.	97 170,00
			Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Kolejowej i Danieckiej w Ozimku oraz ul. Opolskiej w Nowej Schodni - Polski Ład	2 446 250,00
			Modernizacja drogi gminnej ul. Dworcowej w m. Ozimek	232 914,00
			Odszkodowania za przejęcia pod drogi	160 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Niwki w Krasiejowie	465 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Długiej - I Etap w m. Schodnia	212 544,00
			Przebudowa dróg gminnych - projekty, nadzór	250 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Schodnia -Etap I (RFRD)	6 613 847,00
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Schodnia -Etap II (RFRD)	0,00
			Wykonanie projektu budowy chodnika przy ul. Powstańców Śląskich w sołectwie Krzyżowa Dolina - poprawa bezpieczeństwa na drogach	30 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 882 260,71
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	1 816 878,71
			Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą centrum Krasiejowa	1 816 878,71
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	65 382,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Opolskiej w m. Schodnia	65 382,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	2 100 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	2 100 000,00
			Rewitalizacja obiektu dworca kolejowego w Ozimku	2 100 000,00
710			Działalność usługowa	30 000,00
	71035		Cmentarze	30 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	30 000,00
			Projekt rozbudowy cmentarza w Nowej Schodni	30 000,00
750			Administracja publiczna	373 000,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	373 000,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	25 000,00
			Cyberbezpieczny samorząd gminy	25 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	348 000,00
			Montaż klimatyzacji w budynku UGIM etap III	150 000,00
			Wymiana windy w budynku UGIM	180 000,00
			Zakup plotera	18 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	250 000,00
			Budowa garażu wielofunkcyjnego OSP Szczedrzyk	100 000,00
			Modernizacja remizy OSP Chobie	50 000,00
			Przebudowa remizy OSP w Krasiejowie	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 792 700,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 807 200,00
		M3WSP	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 807 200,00
			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - podwyższenie kapitału Spółki w zve, z przebudową systemu ciepłowniczego Miasta Ozimek poprzez zabudowę wysokosprawnej kogeneracji i dostosowanie do warunków systemu efektywnego	557 200,00
			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - podwyższenie kapitału Spółki (w zw.z budową kanalizacji sanitarnej w gminie - TRIAS + realizowany projekt Schodnia-Pustków + modernizacja oczyszczalni ścieków)	1 250 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	100 000,00
			Dofinansowanie do wymiany ogrzewania na ekologiczne	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	885 500,00
		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)	885 500,00
			Fundusz Sołecki Dylaki - Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej na ul. Polnej (1 kompletne stanowisko słupowe)	24 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem opraw ledowych oraz montaż instalacji fotowoltaicznej - wydatki kwalifikowalne (Polski Ład)	800 000,00
			Nadzór inwestorski modernizacji oświetlenia ulicznego	61 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260 920,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	12 000,00
			Fundusz Sołecki Mnichus - Budowa altany rekreacyjno - wypoczynkowe	12 000,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	248 920,00
		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)	248 920,00
			Ochrona zabytku kościoła p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Wojciecha w Grodźcu	248 920,00
926			Kultura fizyczna	3 401 607,00
	92601		Obiekty sportowe	3 401 607,00
		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)	3 401 607,00
			Budowa hali sportowej przy PSP w Dylakach	3 204 925,00
			Rewitalizacja ogrodzenia na boisku sportowym przy ul. Dmowskiego w Ozimku	17 200,00
			Wymiana betonowej nawierzchni boiska sportowego przy ul. Dmowskiego w Ozimku na sztuczną nawierzchnię trawiastą	40 000,00
			Zakup i montaż mebli do szatni na kompleks boisk Orlik w Ozimku	20 000,00
			Zakup i montaż nowych bramek o wymiarach 7,32 x 2,44 m na stadionie w Grodźcu	11 980,00
			Zakup i montaż nowych ławek dla rezerwowych na stadionie w Grodźcu	34 440,00
			Zakup i montaż nowych ławek dla rezerwowych na stadionie w Krasiejowie	36 531,00
			Zakup i montaż nowych ławek dla rezerwowych na stadionie w Szczedrzyku	36 531,00
Razem:				21 598 212,71

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

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	kwota
801			Oświata i wychowanie	185 110,00
	80104		Przedszkola	185 110,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 110,00
			Dotacja do niepublicznego przedszkola pn. "Dziecięcy Dworek"	185 110,00
852			Pomoc społeczna	160 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	160 000,00
			Dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji ochrony zdrowia.	160 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
		6230	I Inwestycje i zakupy inwestycyjne - (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	100 000,00
			1. Dofinansowanie do wymiany ogrzewania na ekologiczne	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	60 000,00

		1. Dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu kultury, tradycji i edukacji wynikających z ustawy o pożytku publicznym.	60 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	500 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	500 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500 000,00
		1. Dotacja na realizację zadań w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu - wynikające z ustawy o sporcie.	450 000,00
	2360	2. Dotacja na propagowanie, organizowanie i stwarzanie warunków do krzewienia kultury fizycznej na terenie gminy- wynikające z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	50 000,00
		Razem dotacje	1 005 110,00

Załącznik Nr 13 do Uchwały 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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 300 000,00
	92109		Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 300 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu do samorządowej instytucji kultury (Dom Kultury w Ozimku)	2 300 000,00
			Razem dotacje	2 300 000,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	z tego :			Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy
					Wydatki bieżące	w tym :		
						wynagrodzenia i składki	związane z realizacją zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SOLECTWO ANTONIÓW								
1.	600		Transport i łączność	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00
		60016	Drogi Publiczne Gminne	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00
			Wykonanie podbudowy na ulicy Leśnej - II etap	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
			Utrzymanie zieleni wiejskiej	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
			Przeгляд urządzeń zabawowych i siłowych	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 850,98	2 850,98	0,00	2 850,98	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00
			Wydarzenia kulturalne	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,98	1 000,98	0,00	1 000,98	0,00
			Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,98	1 000,98	0,00	1 000,98	0,00
			Razem:	51 250,98	51 250,98	0,00	51 250,98	0,00
SOLECTWO BIESTRZYNNIK								
1.	600		Transport i łączność	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00
		60016	Drogi Publiczne Gminne	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00
			Utwardzenie tłuczeniem i remont drogi gminnej ulicy Poliwozkiej do posesji 10,12, ciąg dalszy	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00

			Wykonanie remontu drogi tłuczniowej ul. Polnej, ciąg dalszy	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
			Utrzymanie zieleni oraz porządku terenu wokół świetlicy	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
			Przeгляд techniczny placu zabaw i siłowni plenerowej	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 443,32	5 443,32	0,00	5 443,32	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 243,32	2 243,32	0,00	2 243,32	0,00
			Wydarzenia kulturalne	2 243,32	2 243,32	0,00	2 243,32	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00
			Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	500,00	500,00		500,00	0,00
			Razem:	42 743,32	42 743,32	0,00	42 743,32	0,00
SOŁECTWO CHOBIE								
1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
			Doposażenie OSP w latarki kątowe i ubrania koszarowe	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
			Utrzymanie zieleni wiejskiej	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
			Przeгляд placu zabaw i utrzymanie urządzeń siłowych	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
3.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 396,72	20 396,72	0,00	20 396,72	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 086,72	5 086,72	0,00	5 086,72	0,00

			Działalność kulturalna	5 086,72	5 086,72	0,00	5 086,72	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 310,00	15 310,00	0,00	15 310,00	0,00
			Remont posadzki w Sali świetlicy wiejskiej	15 310,00	15 310,00	0,00	15 310,00	0,00
			Razem:	24 446,72	24 446,72	0,00	24 446,72	0,00
SOŁECTWO DYLAKI								
1	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	24 000,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
			Utrzymanie gminnych terenów zieleni na wsi	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej na ul. Polnej (1 kompletne stanowisko słupowe)	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 250,98	24 250,98	0,00	24 250,98	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 250,98	4 250,98	0,00	4 250,98	0,00
			Spotkania i wydarzenia kulturalne	4 250,98	4 250,98	0,00	4 250,98	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
			Remont w świetlicy wiejskiej	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
			Razem:	51 250,98	27 250,98	0,00	27 250,98	24 000,00
SOŁECTWO GRODZIEC								
1	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
			Utrzymanie zieleni	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 250,98	48 250,98	0,00	48 250,98	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00
			Spotkania i wydarzenia kulturalne	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
			Uszycie regionalnych strojów damskich	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 250,98	2 250,98	0,00	2 250,98	0,00
			Utrzymanie świetlicy	2 250,98	2 250,98	0,00	2 250,98	0,00
			Razem:	51 250,98	51 250,98	0,00	51 250,98	0,00

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

SOŁECTWO KRZYŻOWA DOLINA								
1.	600		Transport i łączność	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00
		60016	Drogi Publiczne Gminne	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00
			Remont ul, Polnej cd.	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00
2.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
			Zakup mundurów dla starżaków OSP w Krzyżowej Dolinie	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
3.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 024,59	10 024,59	0,00	10 024,59	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
			Utrzymanie zieleni w sołectwie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	5 024,59	5 024,59	0,00	5 024,59	0,00
			Utrzymanie świetlicy wiejskiej, placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz pozostałych obiektów gminnych	5 024,59	5 024,59	0,00	5 024,59	0,00
4.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00
			Organizowanie wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, sportowych	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
			Zakup stołów i ławek festynowych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
			Razem:	44 024,59	44 024,59	0,00	44 024,59	0,00
SOŁECTWO MNICHUS								
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
			Utrzymanie zieleni w sołectwie	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
			Utrzymanie mienia w sołectwie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 956,57	2 956,57	0,00	2 956,57	12 000,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 956,57	2 956,57	0,00	2 956,57	0,00

			Działania kulturalne	2 956,57	2 956,57	0,00	2 956,57	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
			Budowa altany rekreacyjno - wypoczynkowej	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
			Razem:	16 656,57	4 656,57	0,00	4 656,57	12 000,00
SOŁECTWO NOWA SCHODNIA								
1.	600		Transport i łączność	43 010,00	43 010,00	0,00	43 010,00	0,00
		60016	Drogi Publiczne Gminne	43 010,00	43 010,00	0,00	43 010,00	0,00
			Remont ulicy Przemysłowej	43 010,00	43 010,00	0,00	43 010,00	0,00
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
			Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		90095	Oczyszczanie miast i wsi	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
			Przegląd urządzeń zabawowych i siłowych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 740,98	3 740,98	0,00	3 740,98	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 740,98	3 740,98	0,00	3 740,98	0,00
			Organizacja wydarzenia o charakterze sportowym	3 740,98	3 740,98	0,00	3 740,98	0,00
			Razem:	51 250,98	51 250,98	0,00	51 250,98	0,00
SOŁECTWO PUSTKÓW								
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
			Utrzymanie mienia gminy	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 413,22	33 413,22	0,00	33 413,22	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 913,22	16 913,22	0,00	16 913,22	0,00
			Działania kulturalne	16 913,22	16 913,22	0,00	16 913,22	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00
			Zakup i montaż plandeki na wiatę biesiadną	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
			Montaż klimatyzacji z funkcją grzania	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00
			Wykonanie podłogi w kuchni świetlicy wiejskiej	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00
			Razem:	37 413,22	37 413,22	0,00	37 413,22	0,00

SOŁECTWO SCHODNIA								
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00
			Utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00
			Utrzymanie mienia w sołectwie	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 850,98	44 850,98	0,00	44 850,98	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 610,98	9 610,98	0,00	9 610,98	0,00
			Wydarzenia kulturalne	9 610,98	9 610,98	0,00	9 610,98	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 240,00	35 240,00	0,00	35 240,00	0,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
			Zakup i montaż plandek na wiacie przy świetlicy wiejskiej	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00
			Malowanie wiaty przy świetlicy wiejskiej	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00
			Razem:	51 250,98	51 250,98	0,00	51 250,98	0,00
SOŁECTWO SZCZEDRZYK								
1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 538,75	6 538,75	0,00	6 538,75	0,00
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	6 538,75	6 538,75	0,00	6 538,75	0,00
			Doposażenie OSP Szczedrzyk w elektrody do defibrylatora AED, baterię do defibrylatora AED oraz ubranie bojowe	6 538,75	6 538,75	0,00	6 538,75	0,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 712,23	44 712,23	0,00	44 712,23	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 212,23	21 212,23	0,00	21 212,23	0,00
			Działalność kulturalna oraz spotkania aktywizujące mieszkańców sołectwa Szczedrzyk	21 212,23	21 212,23	0,00	21 212,23	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00
			Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00
			Zakup tablic ogłoszeniowych	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
			Zakup parasoli grzewczych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
			Razem:	51 250,98	51 250,98	0,00	51 250,98	0,00

538 545,31 502 545,31 0,00 502 545,31 36 000,00

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

w zł.

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

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr.../23
 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 2024 ROK**

w zł.

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

Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr...../23
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia

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

w zł

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

Załącznik Nr 18 do Uchwały Nr...../23
 Rady Miejskiej w Ozimku
 z dnia

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

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

Załącznik Nr 19 do Uchwały Nr.../23
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia

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

w zł.

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

Załącznik Nr 20 do Uchwały Nr...../23
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia

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

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

OBJAŚNIENIA I MATERIAŁY INFORMACYJNE
DOTYCZĄCE PROJEKTU BUDŻETU GMINY OZIMEK
NA 2024 ROK

15 LISTOPAD 2023 ROK

OBJAŚNIENIA DO PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 rok	Plan na rok 2024	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
010			Rolnictwo i leśnictwo	140 991,93	34 000,00	-75,89
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5 000,00	0,00	-100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	-100,00
	01095		Pozostała działalność	135 991,93	34 000,00	-75,00
		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	31 601,84	34 000,00	7,59
		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	104 390,09	0,00	-100,00
600			Transport i łączność	604 761,00	2 042 725,21	237,77
	60004		Lokalny transport zbiorowy	483 126,00	483 126,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	483 126,00	483 126,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	120 000,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	120 000,00	120 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 635,00	1 439 599,21	87 948,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 635,00	1 635,00	0,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo -gminnych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 437 964,21	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	978 600,78	1 015 596,79	3,78
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	682 100,00	760 999,06	11,57
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	7 500,00	50,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	499,06	-0,19
		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	628 000,00	700 000,00	11,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	8 000,00	23,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 100,00	45 000,00	6,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	296 500,78	254 597,73	-14,13
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	52 000,00	0,00	-100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 547,58	100 547,73	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	80,00	100,00	25,00
		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	141 094,75	153 500,00	8,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	450,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 328,45	0,00	-100,00
710			Działalność usługowa	67 800,00	88 000,00	29,79
	71035		Cmentarze	67 800,00	88 000,00	29,79
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (miejsca grzebalne)	67 800,00	88 000,00	29,79

750			Administracja publiczna	361 503,00	385 864,00	6,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	282 963,00	333 864,00	17,99
		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	282 963,00	333 864,00	17,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 540,00	2 000,00	-87,91
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 600,00	0,00	-100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 940,00	2 000,00	3,09
	75095		Pozostała działalność	62 000,00	50 000,00	-19,35
		0830	Wpływy z usług (gazeta sprzedaż i reklama)	60 000,00	50 000,00	-16,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	-100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	151 007,00	3 913,00	-97,41
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 921,00	3 913,00	-0,20
		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	3 921,00	3 913,00	-0,20
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	146 185,00	0,00	-100,00
		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	146 185,00	0,00	-100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	901,00	0,00	-100,00
		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	901,00	0,00	-100,00
752			Obrona narodowa	0,00	1 200,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 200,00	-
		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	0,00	1 200,00	-

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	472 004,72	0,00	-100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	32 004,72	0,00	-100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	32 004,72	0,00	-100,00
	75495		Pozostała działalność	440 000,00	0,00	-100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	440 000,00	0,00	-100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 191 201,87	47 759 908,00	21,86
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	56 620,00	140 500,00	148,15
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55 800,00	140 500,00	151,79
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	820,00	0,00	-100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 480 961,55	15 444 800,00	6,66
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 857 697,55	14 760 000,00	6,51
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 785,00	14 800,00	25,58
		0330	Wpływy z podatku leśnego	331 544,00	335 000,00	1,04
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	102 683,00	103 000,00	0,31
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	18 300,00	29 000,00	58,47
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	158 952,00	203 000,00	27,71
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 557 490,00	9 643 000,00	27,60
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 200 000,00	6 600 000,00	26,92

	0320	Wpływy z podatku rolnego	236 000,00	290 000,00	22,88
	0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	36 000,00	2,86
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	133 000,00	133 000,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	181 430,00	300 000,00	65,35
	0430	Wpływy z opłaty targowej	138 830,00	140 000,00	0,84
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 500 000,00	25,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 230,00	14 000,00	5,82
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	420 000,00	630 000,00	50,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	902 348,32	886 000,00	-1,81
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	164 086,99	100 000,00	-39,06
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	84 000,00	110 000,00	30,95
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	564 761,33	550 000,00	-2,61
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 500,00	106 000,00	50,35
	0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	20 000,00	5,26
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 193 782,00	21 645 608,00	33,67
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 961 506,00	19 432 633,00	39,19
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 232 276,00	2 212 975,00	-0,86
758		Różne rozliczenia	28 099 701,58	28 163 122,00	0,23
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 887 149,00	22 514 674,00	19,21
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 887 149,00	22 514 674,00	19,21
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 621 955,95	0,00	-100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	4 621 955,95	0,00	-100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 462 700,00	4 570 049,00	31,98
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 462 700,00	4 570 049,00	31,98
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 030 445,63	162 800,00	-84,20
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	143 200,00	160 800,00	12,29

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 257,63	0,00	-100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	813 988,00	0,00	-100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	97 451,00	915 599,00	839,55
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	97 451,00	915 599,00	839,55
801			Oświata i wychowanie	2 710 994,75	2 708 132,00	-0,11
	80101		Szkoły podstawowe	189 347,10	174 700,00	-7,74
		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	28 900,00	48 000,00	66,09
		0830	Wpływy z usług	8 736,00	124 700,00	1327,43
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	46 253,60	0,00	-100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 457,50	2 000,00	-93,64
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 000,00	0,00	-100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 101,00	74 694,00	-5,57
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 700,00	6 000,00	-22,08
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	4 400,00	46,67
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 401,00	64 294,00	-6,00
	80104		Przedszkola	858 333,00	871 372,00	1,52
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	155 300,00	194 900,00	25,50
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	57 000,00	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	2 700,00	3 300,00	22,22
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 607,00	1 000,00	-82,17
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 430,00	300,00	-79,02
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	636 296,00	671 872,00	5,59
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 311 600,00	1 572 900,00	19,92
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 311 600,00	1 572 900,00	19,92
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	16 074,00	14 466,00	-10,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 074,00	14 466,00	-10,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	169 540,65	0,00	-100,00
	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	162 323,23	0,00	-100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom ukraińcy	7 217,42	0,00	-100,00
80195		Pozostała działalność	86 999,00	0,00	-100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 999,00	0,00	
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	70 000,00	0,00	-100,00

852			Pomoc społeczna	1 034 485,80	1 009 162,00	-2,45
	85202		Domy pomocy społecznej	10 180,00	23 000,00	125,93
		0830	Wpływy z usług	10 180,00	23 000,00	125,93
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 012,00	22 000,00	4,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 912,00	2 000,00	4,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 100,00	20 000,00	4,71
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	233 000,00	238 000,00	2,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 000,00	233 000,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600,00	0,00	-100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	0,00	-100,00
	85216		Zasiłki stałe	283 446,00	290 050,00	2,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	16,00	50,00	212,50
		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	690,00	1 000,00	44,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 740,00	12 000,00	109,06
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 000,00	277 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	226 814,00	220 000,00	-3,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 814,00	8 000,00	-26,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 000,00	212 000,00	-1,85
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 961,00	150 000,00	8,73
		0830	Wpływy z usług	137 961,00	150 000,00	8,73

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	60 000,00	-50,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	60 000,00	-50,00
	85295		Pozostała działalność	1 472,80	6 112,00	314,99
		0830	Wpływy z usług	1 472,80	0,00	-100,00
		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	0,00	6 112,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	252 671,85	0,00	-100,00
	85395		Pozostała działalność	252 671,85	0,00	-100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	41 250,00	0,00	-100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	211 421,85	0,00	-100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 397,00	0,00	-100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 397,00	0,00	-100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 822,00	0,00	-100,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 575,00	0,00	-100,00
855			Rodzina	5 291 418,53	5 383 450,00	1,74
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 933,00	7 250,00	-33,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	50,00	150,00
		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	913,00	700,00	-23,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	1 000,00	-75,00

		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	6 000,00	5 500,00	-8,33
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 159 299,53	3 946 100,00	-5,13
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art., 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 812,00	2 200,00	21,41
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 500,00	5 000,00	-75,61
		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	4 084 954,13	3 919 000,00	-4,06
		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	33 533,40	0,00	-100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 200,00	19 500,00	7,14
		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	300,00	400,00	33,33
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 127,00	0,00	-100,00
		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	4 127,00	0,00	-100,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 463,00	45 400,00	-13,46
		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	52 463,00	45 400,00	-13,46
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 064 596,00	1 384 700,00	30,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	890 144,00	1 219 300,00	36,98
		0830	Wpływy z usług (wyżywienie)	160 852,00	165 400,00	2,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	0,00	-100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	0,00	-100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 636 961,32	5 835 444,00	-12,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	5 200,00	4,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 200,00	4,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 604 134,81	5 652 244,00	0,86
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 567 311,00	5 604 324,00	0,66
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 868,00	9 500,00	38,32
		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	855,81	920,00	7,50
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 900,00	10 500,00	32,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 200,00	27 000,00	27,36
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	56 754,33	35 000,00	-38,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 900,00	0,00	-100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 854,33	35 000,00	-29,80

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	143 000,00	10,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	143 000,00	10,00
	90095		Pozostała działalność	841 072,18	0,00	-100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	841 072,18	0,00	-100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	163 473,73	0,00	-100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	119 973,73	0,00	-100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	119 973,73	0,00	-100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 500,00	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	11 000,00	0,00	-100,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 500,00	0,00	-100,00
926			Kultura fizyczna	143 002,66	23 020,00	-83,90
	92601		Obiekty sportowe	48 867,96	21 700,00	-55,59
		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	20 870,96	21 700,00	3,97
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 497,00	0,00	-100,00

	92604		Instytucje kultury fizycznej	94 134,70	1 320,00	-98,60
		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	11 700,00	1 000,00	-91,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	222,00	320,00	44,14
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	82 212,70	0,00	-100,00
Dochody bieżące				86 339 977,52	94 453 537,00	9,40
Dochody majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	110 584,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	110 584,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	110 584,00	-
600			Transport i łączność	6 039 529,00	5 486 651,00	-9,15
	60016		Drogi publiczne gminne	6 039 529,00	2 446 250,00	-59,50
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo -gminnych) ,samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 039 529,00	0,00	-100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 446 250,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	1 150 401,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 150 401,00	-

	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0,00	1 890 000,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 890 000,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	290 277,27	403 883,00	39,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 277,27	403 883,00	39,14
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	347,27	467,00	34,48
		0770	Wpłaty z tytułu .odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	289 930,00	403 416,00	39,14
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	0,00	-100,00
	75495		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	-100,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	0,00	-100,00
758			Różne rozliczenia	33 419,87	0,00	-100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 419,87	0,00	-100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 419,87	0,00	-100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 335 955,50	800 000,00	-65,75
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 335 955,50	800 000,00	-65,75
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 335 955,50	800 000,00	-65,75
921			Obiekty sportowe	0,00	248 920,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	248 920,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	248 920,00	-
926			Kultura fizyczna	643 476,36	2 243 447,00	248,64
	92601		Obiekty sportowe	642 896,81	2 243 447,00	248,96

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	642 896,81	0,00	-100,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 243 447,00	-
	92604		Instytucje kultury fizycznej	579,55	0,00	-100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	579,55	0,00	-100,00
			Dochody majątkowe	9 542 658,00	9 293 485,00	-2,61
Dochody ogółem				95 882 635,52	103 747 022,00	8,20

Plan dochodów na 2024 rok wg źródeł powstawania

w zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzrostu
Wpływy z podatków w tym	19 907 709,55	22 271 800,00	11,88
1. Podatek od nieruchomości	19 057 697,55	21 360 000,00	12,08
2. Podatek rolny	247 785,00	304 800,00	23,01
3. Podatek leśny	366 544,00	371 000,00	1,22
4. Podatek od śr. transportowych	235 683,00	236 000,00	0,13
Dochody z mienia gminnego w tym:	1 340 927,76	1 670 634,73	24,59
1. Dochody z dzierżawy i najmu mienia gminnego	248 723,36	262 420,00	5,51
2. Dochody z najmu gminnego zasobu mieszkaniowego	628 000,00	700 000,00	11,46
3. Wieczyste użytkowanie gruntu	100 547,58	100 547,73	0,00
4. Opłata przekształceniowa (majątkowe)	347,27	467,00	34,48
5. Sprzedaż mienia gminnego (majątkowe)	290 509,55	514 000,00	76,93
6. Wpływy za miejsca grzebalne	67 800,00	88 000,00	29,79
7. Odprowadzenie wód opadowych-głębokie odwodnienie	5 000,00	5 200,00	4,00
Opłaty lokalne w tym:	6 341 402,33	6 400 324,00	0,93
1. Opłata targowa (wpłaty za 2022 rok)	138 830,00	140 000,00	0,84
2. Opłata od zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych	564 761,33	550 000,00	-2,61
3. Opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	0,00	0,00	-
3. Opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata planistyczna	70 500,00	106 000,00	50,35
4. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 567 311,00	5 604 324,00	0,66
Pozostałe opłaty i podatki w tym	1 703 616,99	2 179 500,00	27,93
1. Opłata skarbową i podatek od czynności cywilnoprawnych	1 302 300,00	1 639 000,00	25,85
2. Podatki opłacone w formie karty podatkowej	55 800,00	140 500,00	151,79
3. Podatek od spadków i darowizn	181 430,00	300 000,00	65,35
4. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	164 086,99	100 000,00	-39,06
Pozostałe dochody w tym:	4 902 807,53	4 861 604,06	-0,84
1. Wyżywienie i opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w jednostkach oświatowych i żłobku	2 594 332,00	3 287 600,00	26,72
2. Pozostałe różne dochody w tym :	2 308 475,53	1 574 004,06	-31,82
a. wpływy ze sprzedaży "WO" i reklam	60 000,00	50 000,00	-16,67
b. odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki bankowe	760 758,00	1 025 650,00	34,82
c. opłata za służebność gruntową	52 000,00	0,00	-100,00
d. opłata za ślub w plerzerze, wydanie formularza wielojęzycznego	19 000,00	20 000,00	5,26
e. darowizna, w tym:	68 252,60	0,00	-100,00
darowizna na rzecz Ukrainy	0,00	0,00	-
f. wpływy z usług opiekuńczych	137 961,00	150 000,00	8,73
g. wpływy z danych osobowych, specjalistycznych usług opiekuńczych 5%,	0,00	0,00	-
h. wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	130 000,00	143 000,00	10,00

i. przychody ze sprzedaży węgla w cenie preferencyjnej	841 072,18	0,00	-100,00
j. wpływy z różnych dochodów i opłat (miedzy innymi: reklama na tablicy informacyjnej, kary umowne, koszty komornicze, sądowe, zastępstwa procesowego, odszkodowania).	178 778,95	130 954,06	-26,75
k. wpłaty z tyt. odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	30 800,00	11 900,00	-61,36
l. odpłatność za Domy Pomocy Społecznej	10 180,00	23 000,00	125,93
ł. odpłatność za pobyt w schronisku	1 472,80	0,00	-100,00
m. wpłaty do budżetu z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	18 200,00	19 500,00	7,14
n. dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	-
Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa	16 193 782,00	21 645 608,00	33,67
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT	13 961 506,00	19 432 633,00	39,19
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jedn. organ. nieposiadających osobowości prawnej CIT	2 232 276,00	2 212 975,00	-0,86
I Ogółem dochody własne gminy	50 390 246,16	59 029 470,79	17,14
II Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym:	27 069 255,95	28 000 322,00	3,44
subwencja oświatowa	18 887 149,00	22 514 674,00	19,21
subwencja wyrównawcza	3 462 700,00	4 570 049,00	31,98
subwencja równoważąca	97 451,00	915 599,00	839,55
uzupełnienie subwencji ogólnej	4 621 955,95	0,00	-100,00
III Dotacje na zadania zlecone	4 842 227,45	4 309 489,00	-11,00
IV Dotacje - porozumienia z JST	152 500,00	120 000,00	-21,31
V Dotacja - porozumienia z AR	2 590 604,90	2 035 758,00	-21,42
w tym majątkowe	233 419,87	0,00	-100,00
VI Pozostałe dotacje celowe	10 837 801,06	10 251 982,21	-5,41
w tym Fundusz Pomocy <i>Pomoc Ukrainie</i>	1 304 455,42	0,00	-100,00
w tym Fundusz COVID-19	211 421,85	0,00	-100,00
w tym majątkowe	9 018 381,31	8 779 018,00	-2,65
Dochody ogółem	95 882 635,52	103 747 022,00	8,20
w tym:			-
bieżące	86 339 977,52	94 453 537,00	9,40
majątkowe	9 542 658,00	9 293 485,00	-2,61

**OBJAŚNIENIA DO PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
NA 2024 rok**

WYDATKI BIEŻĄCE

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok	%
010		Rolnictwo i leśnictwo	143 500,00	103 000,00	-28,22
	01008	Melioracje wodne	90 000,00	50 000,00	-44,44
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000,00	50 000,00	-44,44
		Zadania realizowane w rozdziale 01008:	90 000,00	50 000,00	-44,44
		1.Konserwacja gminnych rowów i przepustów na drogach polnych	90 000,00	50 000,00	-44,44
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	48 000,00	46 000,00	-4,17
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 000,00	46 000,00	-4,17
		Zadania realizowane w rozdziale 01022:	48 000,00	46 000,00	-4,17
		1.Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt	42 000,00	40 000,00	-4,76
		2.Usuwanie padliny	6 000,00	6 000,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	5 500,00	7 000,00	27,27
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00	7 000,00	27,27
		Zadania realizowane w rozdziale 01030:	5 500,00	7 000,00	27,27
		1.Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych	5 500,00	7 000,00	27,27
600		Transport i łączność	1 604 935,82	3 864 138,25	140,77
	60004	Lokalny transport zbiorowy	654 709,00	748 688,00	14,35
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	654 709,00	748 688,00	14,35
		1.Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej- śr. własne	265 562,00	265 562,00	0,00
		2.Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej - dotacja z AR	389 147,00	483 126,00	24,15
	60014	Drogi publiczne powiatowe	290 000,00	120 000,00	-58,62
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290 000,00	120 000,00	-58,62
		Zadania realizowane w rozdziale 60014:	290 000,00	120 000,00	-58,62
		1.Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta	120 000,00	120 000,00	0,00
		Wykonanie projektów chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Ozimek	170 000,00	0,00	-100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	655 226,82	2 990 450,25	356,40

	I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	655 226,82	2 990 450,25	356,40
	Zadania realizowane w rozdziale 60016:	655 226,82	2 990 450,25	356,40
	1. Bieżące utrzymanie dróg miejskich	16 573,00	0,00	-100,00
	2. Bieżące utrzymanie dróg wiejskich	99 188,00	0,00	-100,00
	3. Wycinka drzew w pasie drogowym	40 000,00	20 000,00	-50,00
	4. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg (koszenie poboczy, oznakowanie itp..)	75 000,00	75 000,00	0,00
	5. Utrzymanie dróg asfaltowych	100 000,00	150 000,00	50,00
	6. Utrzymanie dróg szutrowych	105 236,00	150 000,00	42,54
	7. Zimowe utrzymanie dróg gminnych	87 100,00	498 900,00	472,79
	8. Remont nawierzchni jezdni gminnej nr 1033360 - ul. ks. Kałuży w m. Ozimek (RFRD)	0,00	533 259,24	-
	9. Remont nawierzchni jezdni gminnej nr 1033360 - ul. ks. Leśnej w m. Ozimek (RFRD)	0,00	1 236 994,17	-
	10. Remont nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 103380 O - ul. Korczaka w m. Ozimek (RFRD)	0,00	198 786,84	-
	11. Fundusz solecki, w tym:	132 129,82	127 510,00	-3,50
	11.1. Biestrzynnik, w tym :	33 700,00	34 000,00	0,89
	a/ utwardzenie tłuczniem i remont drogi gminnej, ul. Poliwodzkiej od posesji nr 10,12 c.d.	13 700,00	13 000,00	-5,11
	b/ wykonanie remontu drogi tłuczniowej ul. Polnej ciąg dalszy	20 000,00	21 000,00	5,00
	11.2. Antoniów w tym:	39 100,00	42 000,00	7,42
	a/ wykonanie podbudowy na ul. Leśnej-I etap	0,00	42 000,00	-
	b/ wykonanie podbudowy na ul. Leśnej-II etap	39 100,00	0,00	-100,00
	11.3. Dylaki- utwardzenie tłuczniem- remont drogi- odnogi ul. Ozimskiej c.d.	24 000,00	0,00	-100,00
	11.4. Nowa Schodnia, w tym :	16 829,82	43 010,00	155,56
	a/ utrwalenie metodą PATCHER odnogi ul. Jelenia	2 229,82	0,00	-100,00
	b/ remont odnogi ul. Robotniczej	12 000,00	0,00	-100,00
	c/ utrwalenie metoda PATCHER odnogi ul. Robotniczej	2 600,00	0,00	-100,00
	d/ remont ulicy Przemysłowej	0,00	43 010,00	-
	11.5. Krzyżowa Dolina w tym :	18 500,00	8 500,00	-54,05
	a/ remont ul. Polne c.d.	18 500,00	8 500,00	-54,05
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00
	I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	0,00

	Zadania realizowane w rozdziale 60020:	5 000,00	5 000,00	0,00
	Utrzymanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	928 563,00	1 009 752,00	8,74
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	832 300,00	910 000,00	9,34
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	832 300,00	910 000,00	9,34
	Zadania realizowane w rozdziale 70001:	832 300,00	910 000,00	9,34
	1. Bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego	138 000,00	150 000,00	8,70
	2. Opłaty eksploatacyjne gminnego zasobu mieszkaniowego oraz koszty zarządzania	440 000,00	500 000,00	13,64
	3. Eksploatacja i zarządzanie budynkiem socjalnym w Ozimku	168 000,00	170 000,00	1,19
	4. Opłaty za lokale socjalne będące w zarządzie PGKiM	7 700,00	8 000,00	3,90
	7. Zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym przez PGKiM	78 000,00	80 000,00	2,56
	8. Koszty egzekucji zaległości czynszowych	600,00	2 000,00	233,33
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 263,00	99 752,00	3,62
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 263,00	99 752,00	3,62
	Zadania realizowane w rozdziale 70005:	96 263,00	99 752,00	3,62
	1. Szacunki gruntów i nieruchomości	20 000,00	20 000,00	0,00
	2. Opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	4 961,00	5 600,00	12,88
	3. Użytkowanie wieczyste - opłaty	25 152,00	25 152,00	0,00
	4. Koszty opłat notarialnych	300,00	2 000,00	566,67
	5. Podział geodezyjny działek	33 500,00	35 000,00	4,48
	6. Wypisy i wyrisy z rejestru gruntów	1 500,00	2 000,00	33,33
	7. Regulacje stanu prawnego związanego z przejęciem nieruchomości	10 850,00	10 000,00	-7,83
710	Działalność usługowa	95 820,00	365 000,00	280,92
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	300 000,00	757,14
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	300 000,00	757,14
	Zadania realizowane w rozdziale 71004:	35 000,00	300 000,00	757,14
	1. Sporządzenie miejscowego planu przestrzennego wsi Schodnia	0,00	70 000,00	-
	2. Sporządzenie miejscowego planu przestrzennego wsi Pustków i Jedlice	0,00	70 000,00	-
	3. Sporządzenie miejscowego planu przestrzennego wsi Szczedrzyk	0,00	70 000,00	-
	4. Sporządzenie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	90 000,00	157,14
71035	Cmentarze	25 920,00	30 000,00	15,74
	I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 920,00	30 000,00	15,74
	Zadania realizowane w rozdziale 71035:	25 920,00	30 000,00	15,74

		1.Utrzymanie i bieżące remonty cmentarzy komunalnych	25 920,00	30 000,00	15,74
	71095	Pozostała działalność	34 900,00	35 000,00	0,29
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 900,00	35 000,00	0,29
		Zadania realizowane w rozdziale 71095:	34 900,00	35 000,00	0,29
		Pozostałe wydatki (w tym : opracowania planistyczne, analizy , opinie, komisje urbanistyczne, usługi pocztowe, informacja przestrzenna- geoportal)	34 900,00	35 000,00	0,29
750		Administracja publiczna	12 689 883,00	12 578 735,00	-0,88
	75011	Urzędy wojewódzkie	20 585,00	333 864,00	1 521,88
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 585,00	333 864,00	1 521,88
		Zadania realizowane w rozdziale 75011:	282 963,00	333 864,00	17,99
		1.Sprawy obywatelskie	247 562,00	293 360,00	18,50
		2.Zadania obronne	14 060,00	15 830,00	12,59
		3. Ewidencja działalności	20 585,00	24 674,00	19,86
		4. Ewidencja kąpielisk	756,00	0,00	-100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	295 000,00	296 000,00	0,34
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	6 000,00	20,00
		II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 000,00	290 000,00	0,00
		Zadania realizowane w rozdziale 75022:	295 000,00	296 000,00	0,34
		1.Diety radnych	290 000,00	290 000,00	0,00
		2.Bieżące zakupy związane z obsługą Rady	5 000,00	6 000,00	20,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 552 281,00	9 010 074,00	-5,68
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 588 263,00	7 234 270,00	9,81
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 945 018,00	1 755 804,00	-40,38
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	20 000,00	5,26
		Zadania realizowane w rozdziale 75023:	9 552 281,00	9 010 074,00	-5,68
		1. 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..	1 324 241,00	1 407 200,00	6,26
		z. Koszty utrzymania urzędu, w tym AK : energia,telefony, usługi pocztowe,opłaty za odpady, materiały biurowe,nadzór nad oprogramowaniami, odpis na ZFŚS, składka PFRON, delegacje, szkolenia itp.	1 298 241,00	0,00	-100,00
		3. Wynagrodzenia bezosobowe -wypłacane osobom fizycznym za wykonanie prac zleconych	20 000,00	20 000,00	0,00
		4. Prowizje -wynagrodzenia dla inkasentów podatków z tyt. ich poboru (9%)	95 000,00	95 000,00	0,00

	5.Koszty wymiaru i poboru podatków i opłat lokalnych oraz opłaty egzekucyjne i komornicze, powołanie biegłych	57 000,00	57 000,00	0,00
	6.Koszty wynagrodzeń pracowników urzędu, oraz wynagrodzenie osób roznoszących decyzje podatkowe, upomnienia, inf. O wysokości opłaty śmieciowej wraz z pochodnymi od w/w wynagrodzeń	6 568 263,00	7 214 270,00	9,84
	7.Świadczenia na rzecz pracowników : materiały biurowe, woda	19 000,00	20 000,00	5,26
	8.Podatek od nieruchomości (grunty w użytkowaniu wieczystym gminy)	15 767,00	16 000,00	1,48
	9. Podatek od śr. transportowych (autobusy szkolne)	303,00	204,00	-32,67
	10. Podatek leśny	348,00	400,00	14,94
	12. Realizacja projekt "CYFROWA GMINA"	154 118,00	0,00	-100,00
	13. Remont schodów od ul. Dzierżona	0,00	50 000,00	_
	14. Remont sanitariatów UGiM - strona lewa	0,00	130 000,00	_
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 799,00	89 750,00	-23,16
	I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 799,00	89 750,00	-23,16
	Zadania realizowane w rozdziale 75075:	116 799,00	89 750,00	-23,16
	1.Gadżety reklamowe	37 000,00	20 000,00	-45,95
	2.Banery reklamowe-czynsze	11 750,00	11 750,00	0,00
	3.Pozostałe wydatki	40 049,00	40 000,00	-0,12
	4. Patronat Burmistrza	28 000,00	18 000,00	-35,71
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 943 200,00	2 133 500,00	9,79
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 785 000,00	1 928 000,00	8,01
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	158 200,00	205 500,00	29,90
	Zadania realizowane w rozdziale 75085:	1 943 200,00	2 133 500,00	9,79
	1.Bieżące utrzymanie Gminnego Zakładu Oświaty	1 943 200,00	2 133 500,00	9,79
75095	Pozostała działalność	762 018,00	715 547,00	-6,10
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	648 018,00	591 275,00	-8,76
	II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 000,00	124 272,00	9,01
	Zadania realizowane w rozdziale 75095:	762 018,00	715 547,00	-6,10
	1. Koszt przygotowania i wydania Gazety Lokalnej	61 000,00	65 000,00	6,56
	2.Koszt ogłoszeń prasowych	16 120,00	10 000,00	-37,97
	2.Ubezpieczenie mienia gminy	90 000,00	90 000,00	0,00
	3.Pozostałe wydatki	25 000,00	0,00	-100,00
	4. Składki członkowskie gminy:	124 748,00	124 875,00	0,10

		4.1. Stowarzyszenie "Pradziad"	12 251,00	12 387,00	1,11
		4.2. Lokalna Grupa Działania "Kraina Dinozaurów"	29 244,00	29 244,00	0,00
		4.3. Stowarzyszenie "Rybacka Lokalna Grupa Działania Opolszczyzna"	26 854,00	26 845,00	-0,03
		4.4. Aglomeracja Opolska	51 829,00	51 829,00	0,00
		4.5. Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna (OROT)	4 570,00	4 570,00	0,00
		5. Diety dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy	114 000,00	124 272,00	9,01
		6. Pozostałe wydatki	65 000,00	0,00	-100,00
		8. Młodzieżowa Rada Miejska	250,00	1 100,00	340,00
		9. Opracowanie gminnego programu rewitalizacji	0,00	19 400,00	-
		10. Opracowanie strategii Rozwoju Gminy Ozimek	15 900,00	15 900,00	0,00
		12. Opracowanie dokumentacji + SWI na potrzeby aplikowania o środki unijne	0,00	15 000,00	-
		13. Budżet Obywatelski	250 000,00	250 000,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 921,00	3 913,00	-0,20
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 921,00	3 913,00	-0,20
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 921,00	3 913,00	-0,20
		Zadania realizowane w rozdziale 75101:	3 921,00	3 913,00	-0,20
		1. Aktualizacja stałego spisu wyborców	3 921,00	3 913,00	-0,20
752		Obrona narodowa	0,00	1 200,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 200,00	-
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 200,00	-
		Akcja kurierska	0,00	200,00	-
		Szkolenia obronne	0,00	1 000,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	416 686,00	423 102,75	1,54
	75412	Ochotnicze straże pożarne	412 686,00	418 838,75	1,49
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000,00	50 000,00	11,11
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	317 686,00	315 538,75	-0,68
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	53 300,00	6,60
		Zadania realizowane w rozdziale 75412:	412 686,00	418 838,75	1,49
		1. Bieżące utrzymanie OSP w gminie	340 000,00	350 000,00	2,94
		2. Ekwiwalent dla strażaków biorących udział w akcjach i szkoleniach	50 000,00	53 300,00	6,60
		3. Fundusz sołecki, w tym:	22 686,00	15 538,75	-31,51

	3.1. Dylaki - doposażenie OSP w Dylakach - zakup umundurowania specjalnego	7 000,00	0,00	-100,00
	3.2. Krasiejów, w tym:	9 000,00	0,00	-100,00
	b/ zakup kamery termowizyjnej	9 000,00	0,00	0,00
	3.3. Szczedrzyk w tym:	5 300,00	6 538,75	23,37
	c/ doposażenie OSP Szczedrzyk w lampę warsztatową, akumulatory i ładowarkę	5 300,00	0,00	-100,00
	d/ doposażenie OSP Szczedrzyk w elektrody do defibrylatora AED, baterię do defibrylatora AED oraz ubranie bojowe	0,00	6 538,75	-
	3.4. Pustków - zakup FANTOMA szkoleniowego do ćwiczenia RKO dla OSO Pustków	1 386,00	0,00	-100,00
	3.5. Chobie - doposażenie OSP w latarki kątowe i ubrania koszarowe	0,00	3 000,00	-
	3.6. Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina - zakup mundurów dla strażaków OSP w Krzyżowej Dolinie	0,00	6 000,00	-
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000,00	4 264,00	6,60
	I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 264,00	6,60
	Zadania realizowane w rozdziale 75478:	4 000,00	4 264,00	6,60
	1.Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000,00	4 264,00	6,60
757	Obsługa długu publicznego	2 898 398,00	3 803 263,00	31,22
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 410 500,00	1 400 000,00	-0,74
	I Obsługa długu - spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych	1 410 500,00	1 400 000,00	-0,74
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego.	1 487 898,00	2 403 263,00	61,52
	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	1 487 898,00	2 403 263,00	61,52
758	Różne rozliczenia	339 000,00	420 000,00	23,89
75814	Różne rozliczenia finansowe	19 000,00	30 000,00	57,89
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000,00	30 000,00	57,89
	Zadania realizowane w rozdziale 75814:	19 000,00	30 000,00	57,89
	Pozostałe rozliczenia finansowe (w tym Vat)	19 000,00	30 000,00	57,89
75818	Rezerwy ogólne i celowe	320 000,00	390 000,00	21,88
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320 000,00	390 000,00	21,88
	Zadania realizowane w rozdziale 75818:	320 000,00	390 000,00	21,88

	1.Rezerwa ogólna	120 000,00	170 000,00	41,67
	2.Rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	200 000,00	220 000,00	10,00
801	Oświata i wychowanie	39 081 788,00	39 835 568,73	1,93
80101	Szkoły podstawowe	19 916 000,00	20 179 158,73	1,32
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 950 000,00	16 174 158,73	1,41
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 635 000,00	3 650 000,00	0,41
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	331 000,00	355 000,00	7,25
	Zadania realizowane w rozdziale 80101:	19 916 000,00	21 855 000,00	9,74
	1. Bieżące utrzymanie szkół	19 916 000,00	21 855 000,00	9,74
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000 500,00	1 097 000,00	9,65
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900 000,00	1 009 000,00	12,11
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 000,00	74 000,00	-15,91
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500,00	14 000,00	12,00
80104	Przedszkola	8 745 989,00	8 198 110,00	-6,26
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 250 000,00	6 952 000,00	-6,26
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 250 000,00	1 015 000,00	-4,11
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	46 000,00	-3,08
	IV Dotacje na zadania bieżące	190 989,00	185 110,00	-6,26
	Zadania realizowane w rozdziale 80104:	8 745 989,00	8 198 110,00	-6,26
	1. Bieżące utrzymanie przedszkoli	8 555 000,00	8 013 000,00	-6,34
	IV. Dotacja celowa do niepublicznego przedszkola w Schodni "Dziecięcy Dworek"	190 989,00	185 110,00	-3,08
80107	Świetlice szkolne	1 573 500,00	1 764 800,00	12,16
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 441 000,00	1 622 000,00	12,56
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 000,00	111 000,00	7,77
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 500,00	31 800,00	7,80
80113	Dowożenie uczniów do szkół	510 000,00	588 000,00	15,29
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000,00	98 000,00	22,50
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	430 000,00	490 000,00	13,95
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	280 000,00	1 020,00
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	280 000,00	1 020,00
80148	Stółki szkolne i przedszkolne	4 560 700,00	4 669 000,00	2,37
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 627 000,00	2 720 000,00	3,54
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 919 000,00	1 930 000,00	0,57
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 700,00	19 000,00	29,25

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	607 250,00	698 000,00	14,94
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	601 750,00	668 000,00	11,01
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00	30 000,00	445,45
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 958 000,00	2 174 500,00	11,06
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 773 000,00	1 984 000,00	11,90
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164 000,00	170 000,00	3,66
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	20 500,00	-2,38
80195	Pozostała działalność	184 849,00	187 000,00	1,16
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	0,00
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	166 849,00	167 000,00	0,09
	III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	10 000,00	25,00
	Zadania realizowane w rozdziale 80195:	184 849,00	187 000,00	1,16
	1.Sport szkolny	36 849,00	37 000,00	0,41
	2.Komisje kwalifikacyjne	10 000,00	10 000,00	0,00
	3.Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem gminy	130 000,00	130 000,00	0,00
	4. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	8 000,00	10 000,00	25,00
851	Ochrona zdrowia	1 110 086,64	650 000,00	-41,45
85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	30 000,00	50,00
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	30 000,00	50,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 090 086,64	620 000,00	-43,12
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 846,00	291 712,00	17,70
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	842 240,64	328 288,00	-61,02
	Zadanie realizowane w rozdziale 85154:	1 090 086,64	620 000,00	-43,12
	1. Realizacja programu alkoholowego przez inne jednostki budżetowe poza OIiPS	265 999,65	120 000,00	-54,89
	2. Dotacja celow do Instytucji Kultury na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	314 086,99	50 000,00	-84,08
	3. Pozostałe wydatki bieżące	510 000,00	450 000,00	-11,76
852	Pomoc społeczna	4 798 239,00	5 000 257,00	4,21
85202	Domy pomocy społecznej	860 000,00	870 000,00	1,16
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	860 000,00	870 000,00	1,16
	Zadanie realizowane w rozdziale 85213:	860 000,00	870 000,00	1,16

	Opłaty ponoszone przez gminę za podopiecznych w DPS-ach	860 000,00	870 000,00	1,16
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 500,00	8 500,00	0,00
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500,00	8 500,00	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.	19 500,00	26 500,00	35,90
	I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 500,00	26 500,00	35,90
	Zadania realizowane w rozdziale 85213:	19 500,00	26 500,00	35,90
	1. Koszty opłaconych składek na ubezpiecz. Zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17 500,00	24 500,00	40,00
	2. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	2 000,00	2 000,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	376 000,00	388 000,00	3,19
	I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	373 000,00	383 000,00	2,68
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	5 000,00	66,67
	Zadania realizowane w rozdziale 85214:	376 000,00	388 000,00	3,19
	1. Zasiłki celowe i specjalne -śr. własne	140 000,00	150 000,00	7,14
	2. Zasiłki okresowe	233 000,00	233 000,00	0,00
	3. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	3 000,00	5 000,00	66,67
85215	Dodatki mieszkaniowe	361 086,00	366 000,00	1,36
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	6 000,00	0,00
	II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	355 086,00	360 000,00	1,38
85216	Zasiłki stałe	207 000,00	328 375,00	58,64
	I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00	315 375,00	57,69
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	13 000,00	85,71
	Zadania realizowane w rozdziale 85216:	207 000,00	328 375,00	58,64
	1. Wypłata zasiłków stałych na rzecz osób fizycznych	200 000,00	315 375,00	57,69
	2. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	7 000,00	13 000,00	85,71
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 968 153,00	2 124 770,00	7,96
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 827 144,00	1 900 000,00	3,99
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 409,00	214 370,00	69,58
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 600,00	10 400,00	8,33
	1. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	5 000,00	0,00	-100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	780 000,00	640 000,00	-17,95
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	630 000,00	480 000,00	-23,81
	II Dotacje na zadania bieżące	150 000,00	160 000,00	6,67

	Zadania realizowane w rozdziale 85228:	780 000,00	640 000,00	-17,95
	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.	150 000,00	160 000,00	6,67
	2.Uслуги opiekuńcze	630 000,00	480 000,00	-23,81
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	81 000,00	90 000,00	11,11
	I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 000,00	90 000,00	11,11
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	-
	Zadania realizowane w rozdziale 85230:	81 000,00	90 000,00	11,11
	1.Świadczenia społeczne w ramach programu pomoc Państwa w zakresie dożywiania	81 000,00	90 000,00	11,11
85295	Pozostała działalność	137 000,00	158 112,00	15,41
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	5 000,00	400,00
	II.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 000,00	138 112,00	14,14
	II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00
	Zadania realizowane w rozdziale 85295:	137 000,00	158 112,00	15,41
	1.Zapewnienie schronienia	80 000,00	90 000,00	12,50
	2.Sprawienie pogrzebu	7 000,00	7 000,00	0,00
	3.Wigilia dla samotnych	35 000,00	40 000,00	14,29
	4.System POMOST	0,00	6 112,00	-
	5.Prace społecznie użyteczne	15 000,00	15 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	82 700,00	90 000,00	8,83
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	39 100,00	40 000,00	2,30
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 000,00	29 500,00	-13,24
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 300,00	8 500,00	269,57
	III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	2 000,00	-28,57
	Zadania realizowane w rozdziale 85404:	39 100,00	40 000,00	2,30
	1.Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w przedszkolach	39 100,00	40 000,00	2,30
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socialnym	3 600,00	10 000,00	177,78
	I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	9 400,00	213,33
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	600,00	0,00
	Zadania realizowane w rozdziale 85404:	3 000,00	10 000,00	233,33
	1.Stypendia socjalne dla uczniów (udział własny gminy 20%)	3 000,00	10 000,00	233,33
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	35 000,00	0,00
	I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00
	Zadania realizowane w rozdziale 85404:	35 000,00	35 000,00	0,00
	1.Stypendia motywacyjne dla uczniów	35 000,00	35 000,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00	5 000,00	0,00

	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	0,00
855	Rodzina	7 238 292,00	7 730 647,00	6,80
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 841 714,00	4 097 235,00	6,65
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	579 013,00	685 681,00	18,42
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 897,00	39 900,00	150,99
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 246 804,00	3 371 654,00	3,85
	Zadania realizowane w rozdziale 85502:	4 354 486,00	4 097 235,00	-5,91
	1. Wydatki na realizację świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.	4 337 486,00	4 089 635,00	-5,71
	2. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	17 000,00	7 600,00	-55,29
85503	Karta Dużej Rodziny	4 000,00	0,00	-100,00
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	0,00	-100,00
	1. Realizacja programu dla rodzin wielodzietnych	4 000,00	0,00	-100,00
85504	Wspieranie rodziny	143 272,00	166 012,00	15,87
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 344,00	147 552,00	10,66
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 328,00	17 860,00	91,47
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00
	Zadania realizowane w rozdziale 85504:	143 272,00	166 012,00	15,87
	Wydatki na wspieranie rodziny, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego	143 272,00	166 012,00	15,87
85508	Rodziny zastępcze	189 000,00	220 000,00	16,40
	I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	189 000,00	220 000,00	16,40
	Zadania realizowane w rozdziale 85508:	189 000,00	220 000,00	16,40
	Wydatki dotyczące utrzymania rodzinnych domów dziecka, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz wydatki zw. z realizacją dodatku wychowawczego	189 000,00	220 000,00	16,40
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	110 000,00	120 000,00	9,09
	I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000,00	120 000,00	9,09
	Zadania realizowane w rozdziale 85510:	110 000,00	120 000,00	9,09

	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.	110 000,00	120 000,00	9,09
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 500,00	45 400,00	-6,39
	I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 500,00	45 400,00	-6,39
	Zadania realizowane w rozdziale 85513:	48 500,00	45 400,00	-6,39
	Składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń rodzinnych.	48 500,00	45 400,00	-6,39
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 885 806,00	3 057 000,00	5,93
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 321 709,00	2 573 000,00	10,82
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	470 097,00	470 000,00	-0,02
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	0,00
	IV. Dotacje celowe z budżetu do jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	-100,00
	Zadania realizowane w rozdziale 85505:	2 885 806,00	3 057 000,00	5,93
	1. Bieżące utrzymanie żłobka	2 805 806,00	3 057 000,00	8,95
	2. Dotacja celowa do niepublicznego żłobka pn. "Dziecięcy Dworek"	80 000,00	0,00	-100,00
85595	Pozostała działalność	20 000,00	25 000,00	25,00
	I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	25 000,00	25,00
	Zadania realizowane w rozdziale 85595:	20 000,00	25 000,00	25,00
	1. Zwrot kosztów pobytu dzieci w żłobkach poza terenem gminy	15 000,00	20 000,00	33,33
	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	9 176 724,43	7 973 374,59	-13,11
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	10 000,00	100,00
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	10 000,00	100,00
	Zadanie realizowane w rozdziale 90001:	5 000,00	10 000,00	100,00
	Bieżące utrzymanie wylotów kanalizacji deszczowej	5 000,00	10 000,00	100,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 909 815,00	5 930 000,00	0,34
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 000,00	280 000,00	12,00
	II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 659 815,00	5 650 000,00	-0,17

	Zadania realizowane w rozdziale 90002:	5 909 815,00	5 930 000,00	0,34
	1.Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach	5 909 815,00	5 930 000,00	0,34
90003	Oczyszczanie miast i wsi	174 157,00	192 100,00	10,30
	I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174 157,00	192 100,00	10,30
	Zadania realizowane w rozdziale 90003:	174 157,00	192 100,00	10,30
	1. Koszty związane z opróżnianiem koszy ulicznych i zagospodarowaniem odpadów	124 157,00	129 000,00	3,90
	2.Utrzymanie czystości w mieście i sołectwach	46 000,00	50 000,00	8,70
	3.Fundusz sołecki w tym:	4 000,00	13 100,00	227,50
	3.1 Jedlice - utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie	4 000,00	4 500,00	12,50
	3.2 Nowa Schodnia - utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie	0,00	4 000,00	-
	3.3 Schodnia - utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie	0,00	4 600,00	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	314 736,86	317 400,00	0,85
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	6 000,00	50,00
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	310 736,86	311 400,00	0,21
	Zadania realizowane w rozdziale 90004:	314 736,86	317 400,00	0,85
	1.Zakup i nasadzenia krzewów i sadzonek kwiatowych	32 814,00	35 000,00	6,66
	2.Wycinka, prześwietlenia i transport drzew	10 000,00	15 000,00	50,00
	3.Wycena drewna i opinie leśnika	4 000,00	6 000,00	50,00
	4.Bieżąca pielęgnacja zieleni	235 000,00	235 000,00	0,00
	5. Fundusz sołecki, w tym:	32 922,86	26 400,00	-19,81
	5.1. Dylaki , w tym :	3 500,00	3 000,00	-14,29
	a/ utrzymanie zieleni wiejskiej	3 500,00	0,00	-100,00
	c/ utrzymanie gminnych terenów zieleni na wsi	0,00	3 000,00	-
	5.2. Antoniów -utrzymanie zieleni wiejskiej	6 000,00	6 000,00	0,00
	5.3. Krasiejów - poprawa estetyki wsi	5 000,00	5 000,00	0,00
	5.4. Mnichus - utrzymanie zieleni w sołectwie	600,00	700,00	16,67
	5.6. Krzyżowa Dolina- utrzymanie zieleni w sołectwie	3 400,00	5 000,00	-79,41
	5.7. Nowa Schodnia - utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie	4 000,00	0,00	-100,00
	5.8. Chobie - utrzymanie zieleni wiejskiej	522,86	700,00	33,88
	5.9. Biestrzynnik - utrzymanie zieleni oraz porządku wokół świetlicy wiejskiej .	3 000,00	3 000,00	0,00
	5.10. Grodziec - utrzymanie zieleni	3 000,00	3 000,00	0,00
	5.11. Schodnia - utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie	3 900,00	0,00	-100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 444,00	50 000,00	7,66
	II.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 444,00	50 000,00	7,66
	Zadania realizowane w rozdziale 90005:	46 444,00	50 000,00	7,66

	1. Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach woj. Opolskiego - (LIFE)	4 558,00	0,00	-100,00
	2. Realizacja programu "Czyste powietrze"	32 886,00	35 000,00	6,43
	3. Abonament serwisowy czujników do pomiaru jakości powietrza	9 000,00	15 000,00	66,67
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	128 000,00	163 000,00	27,34
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 000,00	163 000,00	27,34
	Zadania realizowane w rozdziale 90011:	128 000,00	163 000,00	27,34
	1. Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej	21 300,00	35 000,00	64,32
	2. Monitoring i obsługa zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Dylakach	100 000,00	100 000,00	0,00
	3. Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień	6 700,00	8 000,00	19,40
	4. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	0,00	20 000,00	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	850 470,78	869 000,00	2,18
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	850 470,78	869 000,00	2,18
	Zadania realizowane w rozdziale 90015:	850 470,78	869 000,00	2,18
	1. Oświetlenie ulic na terenie miasta i gminy	500 000,00	500 000,00	0,00
	2. Bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia publicznego	300 000,00	300 000,00	0,00
	3. Oświetlenie świąteczne	20 000,00	45 000,00	125,00
	4. Zakup grupowej energii	24 000,00	24 000,00	0,00
	5. <i>Fundusz Sołecki Jeauce - zakup oświetlenia (girlandy ogrodowe) do namiotów oraz altany sołeckiej</i>	<i>1 670,78</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>
	6. <i>Fundusz sołecki Pustków - wykonanie projektu oświetlenia ulicy Leśnej</i>	<i>4 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	160 000,00	6,67
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	160 000,00	6,67
	Zadania realizowane w rozdziale 90019 :	150 000,00	160 000,00	6,67
	2. Opłaty za odprowadzenie wód opadowych	150 000,00	160 000,00	6,67
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00	30 000,00	172,73
	I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	30 000,00	172,73
	Zadania realizowane w rozdziale 90026 :	11 000,00	30 000,00	172,73
	1. Realizacja zadania p.n. "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ozimek" (WFOŚiGW w Opolu)	3 000,00	20 000,00	566,67

	2.Realizacja zadania pn." Racionalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi - usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej" (NFOŚiGW w Warszawie)	8 000,00	10 000,00	25,00
90095	Pozostała działalność	1 587 100,79	251 874,59	-84,13
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 587 100,79	251 874,59	-84,13
	Zadania realizowane w rozdziale 90095:	1 587 100,79	251 874,59	-84,13
	1.Przegląd, konserwacja i naprawa urządzeń na placach zabaw dla dzieci	49 383,00	55 000,00	11,37
	2. Utrzymanie i remont pomników i miejsc pamięci	55 350,00	50 000,00	-
	3. Koszty obsługi targowiska	95 744,00	110 000,00	14,89
	4. Koszty inkasa opłaty targowej	23 000,00	23 000,00	0,00
	7. Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych	1 313 000,00	0,00	-100,00
	8. Fundusz Sołecki, w tym:	50 623,79	13 874,59	-72,59
	8.1. Antoniów -przegląd urządzeń zabawowych i siłowych	300,00	400,00	33,33
	8.2. Jedlice , w tym:	4 299,42	500,00	-88,37
	a/ utrzymanie mienia sołeckiego	2 949,42	0,00	-100,00
	c/ wyposażenie pomieszczenia gospodarczego (garaż blaszany) w regały metalowe	1 350,00	0,00	-100,00
	d/ utrzymanie mienia gminnego	0,00	500,00	-
	e/ doposażenie sołectwa w zakup zestawów biesiadnych (ławki i stoły) oraz pokrywy na piaskownicę	0,00	0,00	-
	8.3. Chobie, w tym:	11 100,00	350,00	-96,85
	a/ przegląd placu zabaw i urządzeń siłowych	0,00	350,00	-
	b/ kupno i montaż 2 tab.ic ogłoszeniowych	10 800,00	0,00	-100,00
	c/ przegląd placu zabaw i utrzymanie urządzeń siłowych	300,00	0,00	-100,00
	8.4.Biustrzynnik - przegląd techniczny placu zabaw i siłowni plenerowej	300,00	300,00	0,00
	8.5. Schodnia -utrzymanie mienia w sołectwie	10 100,00	1 800,00	-82,18
	8.6. Krzyżowa Dolina , w tym:	8 986,37	5 024,59	-44,09
	b/ posadowienie słupa wraz z dwoma lampami LED	5 700,00	0,00	-100,00
	c/ utrzymanie i doposażenie w tym placu zabaw oraz siłowni	3 286,37	0,00	-100,00
	d/ utrzymanie świetlicy wiejskiej, placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz pozostałych obiektów gminnych	0,00	5 024,59	-

	8.8. Nowa Schodnia , w tym :	3 038,00	500,00	-83,54
	a/ doposażenie placu zabaw przy ul. Waryńskiego	2 738,00	0,00	-100,00
	b/ przegląd urządzeń zabawowych i siłowych	300,00	500,00	66,67
	8.9. Grodziec - utrzymanie mienia	1 000,00	0,00	-100,00
	8.10. Mnichus - doposażenie placu zabaw	11 500,00	1 000,00	-91,30
	a/doposażenie placu zabaw	11 500,00	0,00	-100,00
	b/ utrzymanie mienia w sołectwie	0,00	1 000,00	-
	8.11 Pustków w tym :	0,00	4 000,00	-
	a/ utrzymanie mienia gminy	0,00	4 000,00	-
	b/ wykonanie podłogi w kuchni świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 054 059,84	2 751 121,97	-9,92
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	286 527,19	301 620,01	5,27
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	226 527,19	241 620,01	6,66
	II Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	0,00
	Zadania realizowane w rozdziale 92105:	286 527,19	301 620,01	5,27
	1. Współpraca partnerska	50 000,00	49 000,00	-2,00
	2. Organizacja imprez kulturalnych (Dzień Nauczyciela,spotkania seniorów inne rocznice)	25 000,00	24 000,00	-4,00
	3. Nagrody kulturalne	4 000,00	10 000,00	150,00
	4. Dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu kultury, tradycji i edukacji wynikających z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	60 000,00	60 000,00	0,00
	5. Fundusz sołecki, w tym:	147 527,19	158 620,01	7,52
	5.1. Antoniów- wydarzenia kulturalne	0,00	1 850,00	-
	5.2. Chobie - działalność kulturalna	6 878,00	5 086,72	-26,04
	5.3.Dylaki - spotkania i wydarzenia kulturalne	10 367,82	4 250,98	-59,00
	5.4.Grodziec wtym :	40 000,00	46 000,00	15,00
	a/ organizacja wydarzeń kulturalnych	40 000,00	0,00	-100,00
	b/ spotkania i wydarzenia kulturalne	0,00	40 000,00	-
	c/ uszycie regionalnych strojów damskich	0,00	6 000,00	-
	5.5. Jedlice w tym:	3 244,63	5 004,03	54,22
	a/ organizacja festynu sołeckiego	3 244,63	0,00	-100,00
	b/ wydarzenia kulturalne	0,00	5 004,03	-

5.6. Krasiejów- działalność kulturalna i promocja wsi	16 300,00	26 250,98	61,05
5.7. Krzyżowa Dolina- organizowanie wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i sportowych	9 500,00	13 500,00	42,11
5.8. Mnichus- działania kulturalne	2 099,54	2 956,57	40,82
5.9. Pustków- działania kulturalne	7 741,56	16 913,22	118,47
5.10. Schodnia - wydarzenia kulturalne	30 027,82	9 610,98	-67,99
5.11. Biestrzynnik - wydarzenia kulturalne	1 000,00	2 243,32	124,33
5.12. Szczedrzyk - działalność kulturalna oraz spotkania aktywizujące mieszkańców sołectwa Szczedrzyk	16 367,82	21 212,23	29,60
5.13. Nowa Schodnia w tym :	4 000,00	3 740,98	-6,48
a/ organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych	4 000,00	0,00	-100,00
b/ organizacja wydarzeń o charakterze sportowych	0,00	3 740,98	-
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 762 532,65	2 449 501,96	-11,33
I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 532,65	149 501,96	201,83
II. Dotacje na zadania bieżące	2 713 000,00	2 300 000,00	-15,22
Zadania realizowane w rozdziale 92109:	2 762 532,65	2 449 501,96	-11,33
1. Utrzymanie świetlic gminnych	0,00	1 000,00	-
2. Dotacja podmiotowa do samorządowej instytucji kultury- Dom Kultury	2 713 000,00	2 300 000,00	-15,22
3. Utrzymanie Klubu Seniora w Antoniowie	0,00	1 000,00	-
4. Fundusz solecki, w tym:	49 532,65	147 501,96	197,79
4.1 Antoniów, z tego:	967,82	1 000,98	3,43
a/ utrzymanie świetlicy wiejskiej	967,82	1 000,98	0,00
4.2 Grodziec, w tym:	2 367,82	2 250,98	0,00
a/ utrzymanie świetlicy	0,00	2 250,98	-
b/ utrzymanie i doposażenie świetlicy	2 367,82	0,00	0,00
4.3. Krzyżowa Dolina, w tym:	0,00	6 000,00	-
d/ zakup stołów i ławek festynowych	0,00	6 000,00	-
4.4. Mnichus, w tym :	870,00	0,00	-100,00
a/ utrzymanie mienia w sołectwie	870,00	0,00	-100,00
4.5. Pustków w tym :	0,00	16 500,00	-
a/ doposażenie sołectwa w namiot rozkładany, grill do organizacji wydarzeń kulturalnych	0,00	0,00	-
b/ zakup i montaż plandeki na wiatę biesiadną	0,00	3 500,00	-
c/ montaż klimatyzacji z funkcją grzania	0,00	6 500,00	-

d/ Wykonanie podłogi w kuchni świetlicy wiejskiej	0,00	6 500,00	-
4.6. Krasiejów, w tym :	11 067,82	20 000,00	80,70
a/ doposażenie i utrzymanie "Starej Szkoły".	1 067,82	8 000,00	649,19
c/ zakup namiotu biesiadnego oraz kompletów zestawów biesiadnych (stoły i ławy) na potrzeby organizacji wydarzeń sportowych i kulturalnych w sołectwie	10 000,00	0,00	-100,00
d/ zakup ławek oraz stołów ze stelażem (na potrzeby organizacji wydarzeń sportowych i kulturalnych w sołectwie)	0,00	7 000,00	-
e/ zakup namiotu biesiadnego na potrzeby organizacji wydarzeń sportowych i kulturalnych w sołectwie	0,00	5 000,00	-
4.7. Chobie , w tym:	3 270,22	15 310,00	368,16
a/ doposażenie świetlicy	3 270,22	0,00	-100,00
c/ remont posadzki w sali świetlicy wiejskiej	0,00	15 310,00	-
4.8. Dylaki, w tym :	1 500,00	20 000,00	1 233,33
a/ remont świetlicy wiejskiej	0,00	20 000,00	-
b/ zakup listew przysufitowych do świetlicy	1 500,00	0,00	-100,00
4.9. Szczedrzyk , w tym:	24 700,00	23 500,00	-4,86
a/ zakup ławek biesiadnych	7 000,00	0,00	-100,00
c/ doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej	9 700,00	0,00	-100,00
d/ zakup namiotu biesiadnego	8 000,00	0,00	-100,00
e/ zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej	0,00	9 500,00	-
f/ zakup tablic ogłoszeniowych	0,00	12 000,00	-
g/ zakup parasoli grzewczych	0,00	2 000,00	-
4.10. Biestrzynnik , w tym :	948,97	3 200,00	237,21
a/ utrzymanie świetlicy wiejskiej	0,00	2 700,00	-
b/ doposażenie świetlicy wiejskiej	948,97	500,00	-47,31
4.11. Nowa Schodnia w tym :	1 500,00	0,00	-100,00
a/ naprawa plandek ścian wiaty wiejskiej	1 000,00	0,00	-100,00
b/ przeróbka wejść z plandek do wiaty wiejskiej	500,00	0,00	-100,00
4.12. Schodnia w tym :	2 340,00	35 240,00	1 405,98
a/ wykonanie oświetlenia wiat przy świetlicy wiejskiej w Schodni	2 340,00	0,00	-100,00
b/ doposażenie świetlicy wiejskiej	0,00	20 000,00	-
c/ zakup i montaż plandek na wiacie przy świetlicy wiejskiej	0,00	9 840,00	-
d/ malowanie wiaty przy świetlicy wiejskiej	0,00	5 400,00	-

	4.13 Jedlice w tym	0,00	4 500,00	-
	<i>a/ wyposażenie społeczeństwa w zakup zestawów biesiadnych (ławki i stoły) oraz pokrywy na stoły biesiadne</i>	<i>0,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>-</i>
92195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	-100,00
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	0,00	-100,00
	1. Fundusz Sołecki Krasiejów - Renowacja makiet dinozaurów	5 000,00	0,00	-100,00
926	Kultura fizyczna	1 877 095,00	1 763 024,00	-6,08
92601	Obiekty sportowe	204 784,00	240 254,00	17,32
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 810,00	63 954,00	25,87
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 974,00	176 300,00	14,50
	Zadania realizowane w rozdziale 92601:	101 920,00	240 254,00	135,73
	1. Remonty obiektów sportowych	51 110,00	176 300,00	244,94
	2. Pozostałe wydatki dotyczące obiektów sportowych	50 810,00	63 954,00	25,87
	3. Fundusz sołecki Chobie w tym:	300,00	0,00	-100,00
	<i>b/ zakup i montaż stojaka na rowery kontynuacja zadania z roku 2022</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 622 161,00	1 503 770,00	-7,30
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	573 268,00	583 770,00	1,83
	II. Dotacje na zadania bieżące	420 000,00	500 000,00	19,05
	III Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	628 893,00	420 000,00	-33,22
	Zadania realizowane w rozdziale 92604:	1 455 278,00	1 503 770,00	3,33
	1. Dotacje na realizację zadań w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu - wynikające z ustawy o sporcie	400 000,00	450 000,00	12,50
	2. Dotacje na propagowanie, organizowanie i stwarzanie warunków do krzewienia kultury fizycznej na terenie gminy Ozimek- wynikające z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	20 000,00	50 000,00	150,00
	3. Zajęcia dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej	34 800,00	0,00	-100,00
	4. Utrzymanie MOSiR - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich	580 478,00	583 770,00	0,57
	5. Utrzymanie MOSiR - wydatki statutowe (media, telefony, mater biurowe obsługa systemów inf. itp)	420 000,00	420 000,00	0,00
92695	Pozostała działalność	50 150,00	19 000,00	-62,11
	I Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 150,00	19 000,00	-62,11

	Zadania realizowane w rozdziale 92695:	50 150,00	19 000,00	-62,11
	1. Realizacja zadania pn. "Umiem pływać"	39 150,00	0,00	-100,00
	2. Stypendia sportowe	11 000,00	19 000,00	72,73
	Razem wydatki bieżące	85 539 691,73	88 366 097,29	3,30

WYDATKI MAJĄTKOWE

w zł

600	Transport i łączność	4 953 192,22	14 489 985,71	192,54
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	-100,00
	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	0,00	-100,00
	Zadanie realizowane w rozdziale 60013:	50 000,00	0,00	-100,00
	Pomoc finansowa do samorządu województwa na realizację zadania pn. "Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 463 w m. Antoniów"	50 000,00	0,00	-100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	170 000,00	0,00	-100,00
	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)	170 000,00	0,00	-100,00
	Zadanie realizowane w rozdziale 60014:	170 000,00	0,00	-100,00
	Wykonanie projektów chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Ozimek	170 000,00	0,00	-100,00
60016	Drogi publiczne gminne	4 387 682,00	10 507 725,00	139,48
	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)	4 387 682,00	10 507 725,00	139,48
	Zadania realizowane w rozdziale 60016:	4 387 682,00	10 507 725,00	139,48
	1. Przebudowa dróg gminnych - projekty , nadzory	0,00	250 000,00	-
	2. Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Kolejowej i Danieckiej w Ozimku oraz ul. Opolskiej w Nowej Schodni - Polski Ład	0,00	2 446 250,00	-

	3. Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Kolejowej i Danieckiej w Ozimku oraz ul. Opolskiej w Nowej Schodni - środki własne	257 500,00	0,00	-100,00
	4. Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Kolejowej i Danieckiej w Ozimku oraz ul. Opolskiej w Nowej Schodni - nadzór inwestorski	0,00	97 170,00	-
	5. Rozbudowa drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Schodnia - Etap I (RFRD)	3 944 382,00	6 613 847,00	67,68
	6. Modernizacja drogi gminnej ul. Dworcowej w Ozimku	20 000,00	232 914,00	1 064,57
	7. Przebudowa drogi gminnej ul. Niwki w Krasiejowie	90 000,00	465 000,00	416,67
	8. Przebudowa odnogi drogi gminnej ul. Długiej w m. Schodnia Etap I	0,00	212 544,00	-
	9. Wykonanie projektu budowy chodnika przy ul. Powstańców Śl. W sołectwie Krzyżowa Dolina - poprawa bezpieczeństwa na drogach	0,00	30 000,00	-
	10. Odszkodowania za przejścia pod drogi	75 800,00	160 000,00	111,08
60017	Drogi wewnętrzne	290 510,22	1 882 260,71	547,92
	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)	290 510,22	65 382,00	-77,49
	II. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0,00	1 816 878,71	-
	Zadania realizowane w rozdziale 60017:	290 510,22	1 882 260,71	547,92
	1. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Dylakowskiej dojazdowej do gruntów rolnych- AR	233 510,22	0,00	-100,00
	2. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Dylakowskiej dojazdowej do gruntów rolnych- środki własne	40 000,00	0,00	-100,00
	4. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Długiej - I Etap w m. Schodnia	17 000,00	0,00	-100,00
	5. Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą centrum Krsiejowa	0,00	1 816 878,71	-
	6. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Opolskiej w m. Schodnia	0,00	65 382,00	-
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	55 000,00	2 100 000,00	3 718,18

		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)	55 000,00	2 100 000,00	3 718,18
		Zadania realizowane w rozdziale 60021:	55 000,00	2 100 000,00	3 718,18
		Rewitalizacja obiektu dworca kolejowego w Ozimku	55 000,00	2 100 000,00	3 718,18
700		Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00	0,00	-100,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	85 000,00	0,00	-100,00
		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)	85 000,00	0,00	-100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 70001:	85 000,00	0,00	-100,00
		Remont sanitariatow w budynku socjalnym	85 000,00	0,00	-100,00
710		Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	30 000,00	30 000,00	0,00
		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)	30 000,00	30 000,00	0,00
		Zadania realizowane w rozdziale 71035:	30 000,00	30 000,00	0,00
		1. Projekt rozbudowy cmentarza w Nowej Schodni	30 000,00	30 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	92 145,00	373 000,00	304,80
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 145,00	373 000,00	304,80
		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)	20 848,00	348 000,00	1 569,22
		II. 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	71 297,00	25 000,00	-64,94
		Zadania realizowane w rozdziale 75023:	92 145,00	373 000,00	304,80
		1. Dostawa i montaż kompensatora mocy biernej w UGiM	20 848,00	0,00	-100,00
		2. Realizacja projekt "CYFROWA GMINA"	56 297,00	0,00	-100,00
		3. Wymiana windy w budynku UGiM	0,00	180 000,00	-
		4. Zakup plotera	0,00	18 000,00	-
		4. Montaż klimatyzacji w budynku UGiM Ozimek etap III	0,00	150 000,00	-
		5.Cyberbezpieczny samorząd gminy	15 000,00	25 000,00	66,67

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 192 754,00	250 000,00	-79,04
75411	Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	-100,00
	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)	20 000,00	0,00	-100,00
	Dofinansowanie do zakupu materiałów budowlanych do remontu pomieszczeń Komendy Miejskiej PSP w Opolu	20 000,00	0,00	-100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 192 754,00	250 000,00	-79,04
	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)	1 192 754,00	250 000,00	-79,04
	Zadania realizowane w rozdziale 75412:	1 192 754,00	250 000,00	-79,04
	1. Budowa boksu garażowego na potrzeby OSP w Antoniowie.	30 000,00	0,00	-100,00
	2. Budowa garażu wielofunkcyjnego OSP Szchedrzyk	192 754,00	100 000,00	-48,12
	3. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Antoniów	500 000,00	0,00	-100,00
	4. Przebudowa remizy OSP w Krasiejowie	440 000,00	100 000,00	-77,27
	5. Dotacja do OSP Pustków na dofinansowanie zakupu samochoduratowniczego	30 000,00	0,00	-100,00
	6. Modernizacja remizy OSP Chobie	0,00	50 000,00	-
75495	Pozostała działalność	206 500,00	0,00	-100,00
	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)	206 500,00	0,00	-100,00
	Zadania realizowane w rozdziale 75495:	206 500,00	0,00	-100,00
	Modernizacja przejścia dla pieszych na drodze powiatowej 1771 O - poprawa bezpieczeństwa w drodze do szkoły i na zajęcia sportowe - AR	103 500,00	0,00	-100,00
	Modernizacja przejścia dla pieszych na drodze powiatowej 1771 O - poprawa bezpieczeństwa w drodze do szkoły i szpitala- AR	103 000,00	0,00	-100,00
851	Ochrona zdrowia	105 506,20	0,00	-100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 506,20	0,00	-100,00

		Utworzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego osób uzależnionych i ich rodzin	105 506,20	0,00	-100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 774 732,21	2 792 700,00	-51,64
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 100 000,00	1 807 200,00	64,29
		wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji	1 100 000,00	1 807 200,00	64,29
		Zadania realizowane w rozdziale 90005:	1 100 000,00	1 807 200,00	64,29
		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)	1 100 000,00	1 250 000,00	13,64
		1.Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego-podwyższenie kapitału Spółki w zw.z przebudową systemu ciepłowniczego Miasta Ozimek poprzez zabudowę wysokosprawnej kogeneracji i dostosowanie do warunków systemu efektywnego	0,00	557 200,00	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	100 000,00	-33,33
		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)	150 000,00	100 000,00	-33,33
		Zadania realizowane w rozdziale 90005:	150 000,00	100 000,00	-33,33
		1. Dofinansowanie do wymiany ogrzewania na ekologiczne	150 000,00	100 000,00	-33,33
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 507 732,21	885 500,00	-80,36
		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)	4 507 732,21	885 500,00	-80,36
		Zadania realizowane w rozdziale 90015:	4 507 732,21	885 500,00	-80,36
		3.Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem opraw ledowych oraz montaż instalacji fotowoltaicznych - Polski Ład	3 871 910,99	800 000,00	-79,34
		3.Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem opraw ledowych oraz montaż instalacji fotowoltaicznych- środki własne	519 101,22	0,00	-100,00
		4. Nadzór inwestorski modernizacji oświetlenia ulicznego	97 170,00	61 500,00	-36,71
		3. Fundusz sołecki, w tym:	19 550,00	24 000,00	22,76
		3.2.Pustków, w tym:	19 550,00	0,00	-100,00

		<i>b/ wykonanie projektu oraz budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Powstańców Śląskich (1 kompletne stanowisko słupowe)</i>	19 550,00	0,00	-100,00
		3.4. Fundusz Solecki Dylaki - budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej na ul. Polnej (1 kompletne stanowisko słupowe)	0,00	24 000,00	-
	90095	Pozostała działalność	17 000,00	0,00	-100,00
		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)	17 000,00	0,00	-100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 90095:	17 000,00	0,00	-100,00
		1. Fundusz Solecki Nowa Schodnia - wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Waryńskiego	17 000,00	0,00	-100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	199 014,37	260 920,00	31,11
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	61 469,37	12 000,00	-80,48
		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)	61 469,37	12 000,00	-80,48
		Zadania realizowane w rozdziale 92109:	61 469,37	12 000,00	-80,48
		1. Fundusz solecki, w tym:	0,00	12 000,00	-
		1.1. Schodnia - budowa wiaty wolnostojącej wraz z wykonaniem podłoża z kostki brukowej	0,00	0,00	-
		1.2. Fundusz Solecki Mnichus , w tym budowa altany rekreacyjno-wypoczynkowej	0,00	12 000,00	-
		2. Adaptacja tarasu Domu Kultury na cele związane z promocją, edukacją, tradycją i kulturą rybacką	61 469,37	0,00	-100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	50 000,00	248 920,00	397,84
		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)	50 000,00	248 920,00	397,84
		Zadania realizowane w rozdziale 92120:	50 000,00	248 920,00	397,84
		1. Oświetlenie zabytkowego mostu w Ozimku	50 000,00	0,00	-100,00
		2. Ochrona zabytku kościoła p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej i Św. Wojciecha w Groźcu	0,00	248 920,00	-

92195	Pozostała działalność	87 545,00	0,00	-100,00
	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)	87 545,00	0,00	-100,00
	Zadania realizowane w rozdziale 92120:	87 545,00	0,00	-100,00
	1. Adaptacja Starej Szkoły w Krzyżowej Dolinie na pobyt dla uchodźców z Ukrainy	76 545,00	0,00	-100,00
	3. Adaptacja szkoły na dom dziennego pobytu w Ozimku	11 000,00	0,00	-100,00
926	Kultura fizyczna	100 000,00	3 401 607,00	3 301,61
92601	Obiekty sportowe	100 000,00	3 401 607,00	3 301,61
	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	3 401 607,00	3 301,61
	Zadania realizowane w rozdziale 92601:	100 000,00	3 401 607,00	3 301,61
	1. Dokumentacja projektowa obiektów sportowych przy SP 1 w Ozimku	70 000,00	0,00	-100,00
	2. Budowa hali sportowej przy PSP w Dylakach	30 000,00	3 204 925,00	10 583,08
	3. Rewitalizacja ogrodzenia na boisku sportowym przy ul. Dmowskiego w Ozimku	0,00	17 200,00	-
	4. Wymiana betonowej nawierzchni boiska sportowego przy ul. Dmowskiego w Ozimku na sztuczną nawierzchnię trawiastą	0,00	40 000,00	-
	5. Zakup i montaż nowych ławek dla rezerwowych na stadionie w Szczedrzyku	0,00	36 531,00	-
	6. Zakup i montaż nowych ławek dla rezerwowych na stadionie w Krasiejowie	0,00	36 531,00	-
	7. Zakup i montaż nowych bramek o wymiarach 7,32x2,44 m na stadionie w Grodźcu	0,00	11 980,00	-
	8. Zakup i montaż nowych ławek dla rezerwowych na stadionie w Grodźcu	0,00	34 440,00	-
	9. Zakup i montaż mebli do szatni na kompleksie boisk Orlik w Ozimku	0,00	20 000,00	-
	Razem wydatki majątkowe	12 426 837,80	21 598 212,71	73,80
	Wydatki ogółem	85 539 691,73	109 964 310,00	28,55
	Rozchody	1 600 000,00	2 000 000,00	25,00
	Razem wydatki i rozchody	87 139 691,73	111 964 310,00	28,49

Zał. nr 4 do materiałów
informacyjnych dot. projektu
budżetu na 2024 r.

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE ZREALIZOWANE I PLANOWANE GMINY OZIMEK

(stan na 31.12.2023 r.)

Rodzaj zobowiązania wg zawartych umów	Zobowiązania ogółem										
	na 31.12.2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1. BGK - (emisja obligacji komunalnych) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w tym naprzebudowę drogi gminnej przy ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Schodnia, remonty i odbudowę dróg gminnych oraz wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (emisja - 5.000.000,00)	7 010 000,00	359 750,00	359 750,00	350 750,00	1 255 600,00	1 245 000,00	1 215 000,00	1 167 200,00	1 056 950,00	0,00	0,00
z tego : raty kapitałowe	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
- odsetki	2 010 000,00	359 750,00	359 750,00	350 750,00	255 600,00	245 000,00	215 000,00	167 200,00	56 950,00	0,00	0,00
2. 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)	6 063 150,00	1 354 250,00	1 277 400,00	1 186 000,00	1 168 800,00	1 076 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - wykup	5 000 000,00	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	0,00
- odsetki	1 063 150,00	354 250,00	277 400,00	186 000,00	168 800,00	76 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. 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)	13 287 150,00	1 686 000,00	1 628 150,00	1 571 750,00	1 462 400,00	1 343 400,00	1 302 300,00	2 202 300,00	2 090 850,00	0,00	0,00	
z tego : - wykup	10 000 000,00	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	0,00	
- odsetki	3 287 150,00	686 000,00	628 150,00	571 750,00	462 400,00	343 400,00	302 300,00	202 300,00	90 850,00			
Razem raty kapitałowe	20 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
Razem odsetki	6 360 300,00	1 400 000,00	1 265 300,00	1 108 500,00	886 800,00	665 100,00	517 300,00	369 500,00	147 800,00	0,00	0,00	
RAZEM RATY KAPITAŁOWE WRAZ Z ODSETKAMI	26 360 300,00	3 400 000,00	3 265 300,00	3 108 500,00	3 886 800,00	3 665 100,00	2 517 300,00	3 369 500,00	3 147 800,00			
POREĆCZENIA DO PROJEKTÓW w tym :	18 057 671,00	2 403 263,00	2 171 728,00	2 096 080,00	2 020 432,00	1 944 784,00	1 869 136,00	1 793 488,00	1 717 840,00	1 642 192,00	398 728,00	
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Ozimek wraz z usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym i wykorzystaniem OZE wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Antoniewie NFOSiGW w Warszawie	18 057 671,00	2 403 263,00	2 171 728,00	2 096 080,00	2 020 432,00	1 944 784,00	1 869 136,00	1 793 488,00	1 717 840,00	1 642 192,00	398 728,00	

Główny Księgowy/skarbnik

Wójt,Burmistrz,Prezydent

24.10.2023r.

Załącznik nr 5 do materiałów
informacyjnych dot. projektu
budżetu na 2024 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	Krzyżowa dolina dz. nr: 829/88, 695/53, 109/36, 126/8, 319/103	184 000,00	sprzedaż działek na wniosek osób zainteresowanych kupnem
2.	Krasiejów dz.nr: 511/103, 536/261	100 000,00	sprzedaż skomunalizowanego mienia gminnego
3.	Grodziec dz. nr: 192/2	140 000,00	sprzedaż na wniosek
4.	Grodziec dz. nr: 627/1, 627/2	90 000,00	sprzedaż na wniosek
Razem		514 000,00	

.....
(podpis osoby sporządzającej)

Plan finansowy instytucji kultury:

Przychody instytucji kultury

w zł.

L.p.	Opis	Wykonanie na 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok
1	Dotacja podmiotowa	2 018 000,00	2 713 000,00	4 140 000,00
2	Dotacja celowa	250 000,00	314 086,99	0,00
3	Dotacja MKiDN	16 423,00	16 423,00	0,00
4	Dotacja STOART	6 000,00	6 000,00	0,00
5	Przychopdy ze sprzedanych usług	313 646,78	350 000,00	352 500,00
6	Przychody finansowe	11 571,03	12 000,00	13 000,00
7	Pozostałe przychody operacyjne	15 835,09	18 000,00	20 000,00
8	Pozostałe przychody operacyjne-dary	3 532,14	4 500,00	0,00
9	Środki obrotowe	184 600,00	184 600,00	0,00
	Razem przychody	2 819 608,04	3 618 609,99	4 525 500,00

Koszty instytucji kultury

w zł.

L.p.	Opis	Wykonanie na 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok	
				środki własne	ze środków dotacji
1	Amortyzacja stopniowa	3 606,86	8 152,00	10 500,00	0,00
2	Środki trwałe	37 500,00	37 500,00	81 400,00	0,00
3	Amortyzacja jednorazowa	15 657,92	17 500,00	29 100,00	0,00
4	Amortyzacja jednorazowa-dary	3 532,14	4 000,00	0,00	0,00
5	Amortyzacja-księgozbiór	25 576,79	43 923,00	0,00	31 000,00
6	Materiały biurowe	10 894,74	11 500,00	0,00	18 000,00
7	Środki czystości	4 636,99	5 000,00	0,00	7 000,00
8	Nagrody	15 357,43	20 000,00	20 000,00	0,00
9	Stroje	26 857,19	27 000,00	84 000,00	0,00
10	Materiały gospodarcze	4 685,10	5 000,00	0,00	14 000,00

11	Materiały na imprezy	44 478,93	65 386,99	0,00	49 000,00
12	Pozostałe materiały	3 272,09	4 000,00	0,00	6 000,00
13	Pozostałe wyposażenie	9 052,87	10 000,00	0,00	16 600,00
14	Czasopisma	1 329,70	2 000,00	0,00	2 000,00
15	Materiały dla sekcji	11 138,77	15 000,00	56 500,00	0,00
16	Energia ciepła	53 802,82	80 000,00	0,00	80 000,00
17	Energia elektryczna	39 551,26	60 000,00	0,00	60 000,00
18	Woda	811,29	2 000,00	0,00	2 000,00
19	Węgiel	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00
20	Remont i konserwacja	57 103,45	58 000,00	0,00	181 000,00
21	Naprawa i konserwacja	10 460,17	11 000,00	0,00	13 000,00
22	Usługi telekomunikacyjne	6 735,73	7 000,00	0,00	8 000,00
23	Usługi pocztowe	358,00	400,00	0,00	500,00
24	Usługi RTV	376,00	400,00	0,00	400,00
25	Usługi przewozowe	52 804,79	61 600,00	0,00	78 500,00
26	Usługi informatyczne	11 860,00	13 000,00	0,00	16 000,00
27	Wywóz nieczystości stałych	4 983,34	6 000,00	0,00	8 000,00
28	Wywóz nieczystości płynnych	2 149,03	3 000,00	0,00	4 000,00
29	Szkolenia	2 256,00	4 000,00	0,00	6 000,00
30	Usługi dotyczące imprez	31 246,20	36 080,00	4 000,00	27 000,00
31	Pozostałe usługi	17 503,70	20 100,00	0,00	64 500,00
32	Usługi dla sekcji	98 330,27	103 600,00	100 000,00	0,00
33	Usługi p.poż.	7 089,60	7 100,00	0,00	8 000,00
34	Konserwacja-windy	3 462,75	3 500,00	0,00	3 500,00
35	Konserwacja-ciężniki	5 650,80	6 000,00	0,00	6 000,00
36	Czynsze	360,00	500,00	0,00	500,00
37	Badania lekarskie	900,00	1 500,00	0,00	1 500,00
38	Odprowadzenie wód	1 832,54	2 300,00	0,00	2 500,00
39	Dni Oзимka	262 763,87	263 000,00	0,00	300 000,00
40	Podatek od nieruchomości	20 988,00	28 000,00	0,00	28 000,00
41	VAT nie podlegający odliczeniu	38 247,63	40 000,00	0,00	40 650,00

42	ZAIKS	1 343,66	2 000,00	0,00	2 000,00
43	STOART	3 188,54	3 500,00	0,00	4 000,00
44	Pozostałe podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	500,00
45	Wynagrodzenia	1 304 245,43	1 728 750,00	0,00	2 035 700,00
46	Umowy zlecenia	176 242,22	259 000,00	0,00	327 700,00
47	Fundusz nagród	60 025,00	60 100,00	0,00	71 600,00
48	Nagrody jubileuszowe	5 971,70	27 300,00	0,00	51 600,00
49	Fundusz ubezpieczeń społecznych	247 599,89	323 650,00	0,00	408 800,00
50	Fundusz pracy	20 799,59	43 500,00	0,00	58 500,00
51	ZFŚS	53 361,55	53 700,00	0,00	65 000,00
52	Ekwiwalenty	2 607,52	6 000,00	0,00	7 000,00
53	PPK	1 293,70	5 300,00	0,00	3 350,00
54	Delegacje służbowe	6 762,23	7 500,00	0,00	8 500,00
55	Ubezpieczenie mienia	994,67	1 300,00	0,00	1 300,00
56	Ubezpieczenia pozostałe	1 637,20	1 700,00	0,00	1 700,00
57	Koszty reprezentacji i reklamy	545,00	600,00	0,00	600,00
58	Ryczałty	2 650,23	3 000,00	0,00	3 000,00
59	Koszty finansowe	288,70	300,00	0,00	500,00
60	Pozostałe koszty operacyjne	1,09	20,00	0,00	0,00
	Razem koszty	2 838 762,68	3 626 761,99	385 500,00	4 140 000,00

Załącznik nr 6 do materiałów informacyjnych
projektu budżetu

Kalkulacja wynagrodzeń- pozostałe jednostki**

L.p.	Opis		Kwota (w zł)
1.	Suma wynagrodzeń nominalnych* (bez odliczeń) brutto pracowników z tytułu umowy o pracę za wrzesień 2023 r.		149 098,56
2.	x 12 miesięcy	=	1 789 182,72
3.	Zwiększenia z tytułu:		369 717,28
4.	+ nowych etatów	+	
5.	+ odpraw	+	
6.	+ nagród jubileuszowych	+	51 600,00
7.	+ nagród pozostałych	+	71 600,00
8.	+ inne (jakie?)	+	246 517,28
9.	Zmniejszenia z tytułu:		0,00
10.	- likwidacji etatów	-	
11.	- inne (jakie?)	-	
12.	Razem po zmianach (§4010)	=	2 158 900,00
13.	13-tka (§ 4040)	+	
14.	Razem §4010+ §4040		2 158 900,00
15.	Ustalenie składek ZUS (§4110) [(poz. 15 - poz.6 i 7) x 17,10%]		360 348,30
16.	Ustalenie składek FP (§4120) [(poz. 15 - poz. 6 i 7) x 2,45%]		51 628,85
	Razem grupa wynagrodzeń z pochodnymi od wynagrodzeń		2 570 877,15

*Wynagrodzenie nominalne- łączna wartość stałych elementów wynagrodzenia brutto.

Lp.	Zmiana wynagrodzeń wynikająca :		Kwota
1.	ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia		32 040,00
2.	innych regulacji - pozostałe regulacje płac		214 477,28
3.	Składki ZUS [(poz. 1+2+3) x 17,10%]		42 154,45
4.	Składki FP [(poz. 1+2+3) x 2,24%]		5 521,99
	Razem		294 193,72

Projekt

z dnia 15 listopada 2023 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU**

z dnia 2023 r.

w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 2da pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.), Rada Miejska w Ozimku uchwała, co następuje:

§ 1. Z uwagi na fakt, że środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ozimek, przeznacza się w 2024 roku na pokrycie tych kosztów kwotę w wysokości do **325.676,00 zł** (słownie: trzysta dwadzieścia pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć złotych) z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Wykonania uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Ozimku

Aldona Koczur

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6r ust. 2da pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2023 r poz. 1469 i 1852) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Gminy może postanowić, w drodze uchwały, o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku gdy środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Co do zasady system gospodarowania odpadami komunalnymi powinien się bilansować a organ stanowiący uprawniony jest do podjęcia decyzji w sprawie dopłat do systemu wyłącznie w sytuacji wystąpienia przesłanek ustawowych.

Z uwagi na fakt wzrostu masy odpadów, kosztów funkcjonowania PSZOK-u, występujących dzikich wysypisk dochody uzyskiwane z tytułu opłaty nie są wystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.