

Projekt

z dnia 14 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU**

z dnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2025 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 2024 r. poz. 1465 i 1572), 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 2024 r. poz.1530 z późn.zm.), art. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 1572 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 2024 r. poz. 167 z późn.zm.) Rada Miejska w Ozimku uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet gminy na okres roku kalendarzowego 2025.

§ 2. Ustala się dochody budżetu w wysokości **115.699.124,91 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 110.130.034,40 zł ;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 5.569.090,51 zł; zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu w wysokości **115.341.125,71 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 97.520.165,17 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 17.820.960,54 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Nadwyżka budżetowa w wysokości **357.999,20 zł** zostanie przeznaczona na wykup obligacji.

§ 5. Ustala się :

- 1) przychody budżetu w wysokości **1.642.000,80 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 sołectkiego - 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 2024 r. poz. 54 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;

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 190.000,00 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 2025 roku zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę do wysokości 2.171.728,00 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 2025 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Ozimku

Zygmunt Olbryt

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2025 ROK

Prace nad budżetem Gminy Ozimek na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 z późn. zm.).

Budżet Gminy Ozimek opracowano na 2025 rok na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 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 2025 rok,
- informacji Wojewody FB.I 3110.33.2024 z dnia 25.10.2024 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. 3113.2024 z dn. 22.10.2024 r.,
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Ozimek na 2025 rok,
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572 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. 0050.133.2024 Burmistrza Ozimka z dnia 31 lipca 2024 r. roku w sprawie założeń do projektu budżetu gminy na 2025 rok.

Budżet Gminy Ozimek na 2025 rok zawiera następujące założenia:

- **Dochody** w wysokości 115.699.124,91 zł w tym dochody bieżące w kwocie 110.130.034,40 zł, co stanowi 95,19 % dochodów budżetu,
- **Wydatki** 115.341.125,71 zł w tym wydatki bieżące w kwocie 97.520.165,17 zł co stanowi 84,55 wydatków budżetu.

Prognozowane w projekcie budżetu dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 12.609.869,23 zł, co spełnia wymóg wynikający z przepisu art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

DOCHODY na 2025 r.	WYDATKI na 2025 r.	NADWYŻKA
115.699.124,91 zł	115.341.125,71 zł	357.999,20 zł

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami budżetu Gminy Ozimek ustalona w wysokości **357.999,20 zł** stanowi nadwyżkę jednostki samorządu terytorialnego, która zostanie przeznaczona na rozchody z tytułu wykupu obligacji.

Dochody budżetu

Dochody zaplanowane na 2025 rok określono w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U z 2024 r. poz. 1572), 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 2024 i założonym planie na 2025 r. przedstawia **załącznik nr 1** do materiałów informacyjnych dot. projektu budżetu na 2025 r.

Treść	Przewidywane wykonanie 2024 r. w zł	Plan na 2025 r. w zł	%
Dochody ogółem, w tym:	117.072.050,68	115.699.124,91	-1,17
dochody bieżące	99.870.075,39	110.130.034,40	10,27
dochody majątkowe	17.201.975,29	5.569.090,51	-67,63

Dochody bieżące na 2025 rok zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania bieżącego roku oraz z uwzględnieniem przewidywanego wzrostu wynikającego z podjętych uchwał dot. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku w ramach nowego programu „Aktywnie w żłobku”. I tak na wyższy poziom zaplanowanych dochodów bieżących w 2025 roku mają wpływ w szczególności dochody z tytułu:

- wzrost wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o 189,33 %;
- planowany wzrost o 4,92 % wpływów z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych;
- wzrost o 3,79 % wpływów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych;
- wzrost o 9,85 % dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej;
- wzrost z tytułu zwiększonej opłaty za pobyt dziecka w żłobku 74,96 %.

Nowa ustawa o dochodach gmin (Dz.U. 2024 poz. 1572) określa nowy sposób naliczania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu PIT i CIT. Dochody jst nie zależą od zmian systemowych w podatkach ale od tego jakie dochody mają mieszkańcy. Zgodnie z tą ustawą wysokość udziałów w PIT dla gmin wynosi 7% a w przypadku CIT dla gmin 1,6 %.

Prognozowane dochody budżetowe bieżące i majątkowe Gminy Ozimek na 2025 rok w pełnej szczególności klasyfikacji budżetowej z przewidywanym wykonaniem za 2024 rok zawiera **Załącznik Nr 2 do materiałów informacyjnych dot. projektu.**

Podstawowe kwoty planowanych dochodów według źródeł powstawania przedstawiają się następująco:

I. Dotacje

Treść	Przewidywane wykonanie 2024 r. w zł	Plan na 2025 r. w zł	%
1. Dotacje na zadania zlecone	5.136.452,24	4.542.325,00	-11,57
2. Dotacje na zadania własne -AR w tym :	3.861.986,03	1.420.126,00	-62,08
a/ bieżące	3.745.447,23	1.420.126,00	-62,08
b/ majątkowe	116.538,80	0,00	-100,00

3. Dotacje na zasadzie porozumień z JST	146.000,00	120.000,00	-17,81
4. Pozostałe dotacje w tym :	16.782.989,69	5.375.292,90	-67,97
a/ bieżące	1.317.324,53	81.669,00	-93,80
b/ majątkowe	15.465.665,16	5.293.623,90	-65,77
Razem	25.927.427,96	11.457.743,90	-55,81

Duży spadek dotacji celowej na zasadzie porozumień z organami administracji rządowej do – 62,08 % wynika z faktu, iż nowa ustawa o dochodach gmin wprowadza zmiany w ustawie o finansowaniu placówek oświatowych publicznych i niepublicznych i uwzględnia również dotacje celowe w zakresie wychowania przedszkolnego w ramach o należnych na 2025 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej.

1. W ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone (§ 2010) zaplanowano do realizacji:
 - a) zadania związane z prowadzeniem spraw obywatelskich, zadań obronnych i ewidencji działalności gospodarczej (rozd. 75011);
 - b) zadania Krajowego Biura Wyborczego w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (rozd. 75101);
 - c) zadania w dziale Pomocy Społecznej (852) dot. systemu informatycznego przeznaczonego dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i wspomagającym je w realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej i towarzyszących jej aktów prawnych rozdz. (85295);
 - d) 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 (rozd. 85513).
2. W ramach dotacji na zadania własne na zasadzie porozumień z organami administracji rządowej -AR (§ 2030) zaplanowano do realizacji :
 - a) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozd. 85205);
 - b) 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 społeczne (rozd. 85213);
 - c) na zadania związane z wypłatą zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozd. 85214);
 - d) na zadania związane z wypłatą zasiłków stałych (rozd. 85216);
 - e) na zadania związane z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej (rozd. 85219);
 - f) 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 :
 - a) zadania bieżące ze środków :
 - Euroregionu Pradziad w ramach współpracy partnerskiej z Rymarzovem na realizację 3 projektów pn. „Sport i zdrowie”, Różne spotkania seniorów” oaz „Teatr i tradycje - dotacja w kwocie 46.669,00 zł;
 - z WFOŚiGW na realizację programu pn. „Czyste powietrze” – dotacja 35.000,00 zł.
 - b) zadania majątkowe :
 - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) na dokończenie rozbudowy drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w m. Schodnia – ETAP II– pozostała niewykorzystana kwota dotacji

w postaci wolnych środków art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych została ujęta po stronie przychodowej w wysokości 1.642.000,80 zł

- ze środków Programu Rozwoju obszarów wiejskich (PROW) na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Antoniowie – dotacja w kwocie 493.216,00 zł;
- środki Polskiego Ładu : Program Inwestycji Strategicznych na rewitalizację obiektu dworca kolejowego w – dotacja w kwocie 1.890.000,00 zł;
- środki Polskiego Ładu : Program Inwestycji Strategicznych dokończenie modernizacji sieci ciepłowniczej – dotacja w kwocie 2.115.477,00 zł;
- środki Ministerstwa Sportu Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik 2012” w kwocie 200.000,00 zł.
- środki Funduszy Europejskich Na Rozwój Cyfrowy z przeznaczeniem na Cyberbezpieczny samorząd – środki w kwocie 594.930,90.

II. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochody z tytułu subwencji ogólnej

Treść	Przewidywane	Plan	%
	wykonanie 2024 r.	na 2025 r.	
	w zł	w zł	
1. Część oświatowa subwencji ogólnej	26.780.613,00	0,00	- 100
2. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.087.861,00	0,00	-100
3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4.570.049,00	0,00	-100
4. Część równoważąca subwencji ogólnej	915.599,00	0,00	-100
5. Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	19.432.633,00	56.224.293,74	189,33
6. Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	2.212.975,00	1.060.810,77	-52,06
7. Należne dochody z tytułu subwencji ogólnej	0,00	9.338.491,18	-
8. Rezerwa o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego	0,00	937.554,00	-
Razem	54.999.730,00	67.561.149,69	22,84

Uchwalona w dniu 1 października 2024 r. ustawa zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Dochody samorządów z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT naliczany jest na podstawie podatku należnego). Dochody jst nie zależą od zmian systemowych w podatkach ale od tego jakie dochody mają mieszkańcy. Zgodnie z tą ustawą wysokość udziałów w PIT dla gmin wynosi 7,0% a w przypadku CIT dla gmin 1,6 %.

III. Wpływy podatkowe

Treść	Przewidywane	Plan	%
	wykonanie 2024 r.	na 2025 r.	
	w zł	w zł	
1. Podatek od nieruchomości	20.166.747,00	21.000.000,00	4,13
2. Podatek rolny	313.580,00	313.000,00	-0,18

3. Podatek leśny	372.540,00	316.000,00	-15,18
4. Podatek od środków transportowych	267.418,00	236.000,00 zł	0,22
Razem	21.120.285,00	21.897.000,00	3,68

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 15 lipca 2024 r. ukazał się Komunikat Prezesa GUS w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2024 r., w którym ogłoszono, iż wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2024 r. w stosunku do I półrocza 2023 r. wyniósł 102,7 % (wzrost cen o 2,7,0%). Zatem o tyle wyższe będą maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych w 2025 r. (M.P. z 2024 r. poz. 645). Dnia 1 sierpnia 2024 r. opublikowano Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2025 r. (M.P. z 2024 r. poz. 716).

W 2024 roku radni podjęli nową uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości nr VII/43/24. Obowiązujące stawki nie przekraczają stawek maksymalnych określonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2024 r.

W roku 2025 na terenie Gminy Ozimek podatkiem od nieruchomości objęte będą budynki mieszkalne o powierzchni użytkowej 629.465,62m², budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza lub leśna o powierzchni użytkowej 339.576,93m², pozostałe budynki o powierzchni użytkowej 118.661,27m², budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o wartości 126.434.143,24 zł, budowle wodno-kanalizacyjne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o wartości 108.454.810,69zł, grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni 1.697.523,94m², grunty pozostałe o powierzchni 2.768.604,91m², budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń o powierzchni użytkowej 8.885,05m² 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.). Z powyższego zwolnienia korzystać będzie 9 podmiotów- głównie osoby prawne oraz jednostki organizacyjne.

Podatek rolny

Ustalany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1176 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 18 października 2024 r. w sprawie średniej ceny skupu

żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2025, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025 (M.P. z 2024r. poz. 891) wynika, iż średnia cena skupu żyta wyniosła 88,34 zł za 1 dt. W związku z powyższym stawka podatku rolnego na rok 2025 uległa zmniejszeniu w stosunku do roku 2024 i wynosi:

- **215,85 zł** - dla użytków rolnych o powierzchni 1 ha przeliczeniowego,
- **431,70 zł** za 1 ha fizyczny użytków rolnych (dla gruntów o powierzchni do 1 ha użytków rolnych).

Na terenie gminy jest 1521 indywidualnych gospodarstw rolnych (powyżej 1 ha). Zajmują one obszar o powierzchni 3 223,6859 ha, co stanowi 972,5883 ha przeliczeniowych podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym stawką 215,85 zł/ha. Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi 2,1195 ha. Na terenie Gminy Ozimek znajdują się również grunty o powierzchni 531,1797 ha będące własnością osób fizycznych, stanowiące użytki rolne do 1 ha powierzchni, z których 160,3554 ha fizycznych podlega opodatkowaniu podatkiem rolnym stawką 431,70 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 57,5044 ha przeliczeniowych podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym stawką 215,85 zł/ha oraz o powierzchni 4,2633 ha fizycznych podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym stawką 431,70 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 18 października 2024 r. wynika, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona za pierwsze trzy kwartały 2024 r. wyniosła 277,35 zł za 1m³ (M.P. z 2024r. poz. 892) i uległa zmniejszeniu w stosunku do stawki obowiązującej w roku 2024 o 50,08 zł.

W roku 2025 stawka podatku leśnego za 1 ha lasów będzie wynosić **61,017 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 6904,9468 ha z czego:

1. 2314,9608 ha to lasy w wieku do 40 lat ustawowo zwolnione z podatku leśnego,
2. 4589,9860 ha to lasy podlegające opodatkowaniu podatkiem leśnym.

Powierzchnia lasów stanowiących własność osób fizycznych wynosi 523,4329 ha, z czego:

- powierzchnia 483,6916 ha podlega opodatkowaniu podatkiem leśnym,
- powierzchnia 39,7413 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 2025 r. (M.P. z 2024 r. poz. 716) i wzrosły w stosunku do 2024 r. o 2,7 %, czyli o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2024 w stosunku do I półrocza 2023r. 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 9 października 2024 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2025r. (M.P. z 2024 r. poz. 883).

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 165 środków transportowych, z czego 64 stanowi własność osób prawnych, jednostek organizacyjnych i spółek nie mających osobowości prawnej, pozostałe 101 pojazdów są własnością osób fizycznych.

V. Opłaty lokalne

Treść	Przewidywane	Plan	%
	wykonanie 2024 r. w zł	na 2025 r. w zł	
1. Opłata targowa	123.000,00	125.000,00	1,63
2. Opłata od zezwoleń na alkohol	591.993,14	591.993,14	0,00
3. Opłata od zezwoleń na alkohol w obrocie hurtowym	135.044,55	136.000,00	0,71
4. Opłata za zajęcie pasa drogowego	88.619,50	61.414,00	-30,70
5. Opłata za gospodarowanie odpadami	5.604.324,00	5.372.736,00	-4,13
6. Opłata za odprowadzanie wód opadowych	5.553,20	5.553,20	0,00
Razem	6.548.534,39	6.292.696,34	-3,91

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 25 lipca 2024 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2025 r., maksymalna stawka opłaty targowej w roku 2025 nie może przekroczyć 1126,00 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 727.993,14 zł. Wysokość tego dochodu uzależniona jest od wysokości sprzedaży alkoholu w 2024r co będzie wiadome dopiero w styczniu 2025 roku przy składaniu informacji o poziomie uzyskanej sprzedaży roku poprzedniego.

Oplata za zajęcie pasa ruchu drogowego

Oplata 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. oraz Zarządzenie Burmistrza BO..0050.24.2018 z dnia 06 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Oplata 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 5.372.736,00 zł.

Oplaty 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	Przewidywane wykonanie 2024 r. w zł	Plan na 2025 r. w zł	%
1 .Oplata skarbowa i podatek od czynności cywilnoprawnych	1.508.611,00	1.580.045,00	4,74
2. Podatki opłacane w formie kart podatkowej	85.430,00	90.000,00	5,35
3. Podatek od spadków i darowizn	95,198,00	100.000,00	5,04
Razem	1.689.239,00	1.770.045,00	4,78

Oplata skarbowa i podatek od czynności cywilno-prawnych

Oplaty 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	Przewidywane wykonanie 2024 r. w zł	Plan na 2025 r. w zł	%
1. Sprzedaż mienia gminnego	1.619.424,06	275.000,00	-83,02
2. Dochody z dzierżawy i najmu mienia gminnego	302.212,97	326.355,72	7,99
3. Dochody z najmu gminnego zasobu mieszkaniowego	654.023,52	656.000,00	0,30
4. Wieczyste użytkowanie gruntu i opłata przekształceniowa	103.797,62	103.916,96	0,11
5. Wpływy za miejsca grzebalne	37.113,00	38.000,00	2,39
Razem	2.716.571,17	1.399.272,68	-48,49

Na niski poziom zaplanowanych dochodów ze sprzedaży mienia gminnego szczególnie wpływ ma znaczny spadek sprzedaży mienia komunalnego (załącznik nr 5 do informacji o mieniu komunalnym).

VIII. Pozostałe dochody własne gminy

Treść	Przewidywane wykonanie 2024 r. w zł	Plan na 2025 r. w zł	%
1. Wyżywienie i opłaty stałe w jednostkach oświatowych	3.067.863,00	4.369.800,00	42,44
2. Pozostałe dochody	1.002.400,16	951.417,30	-31,82
Razem	4.070.263,16	5.321.217,30	30,73

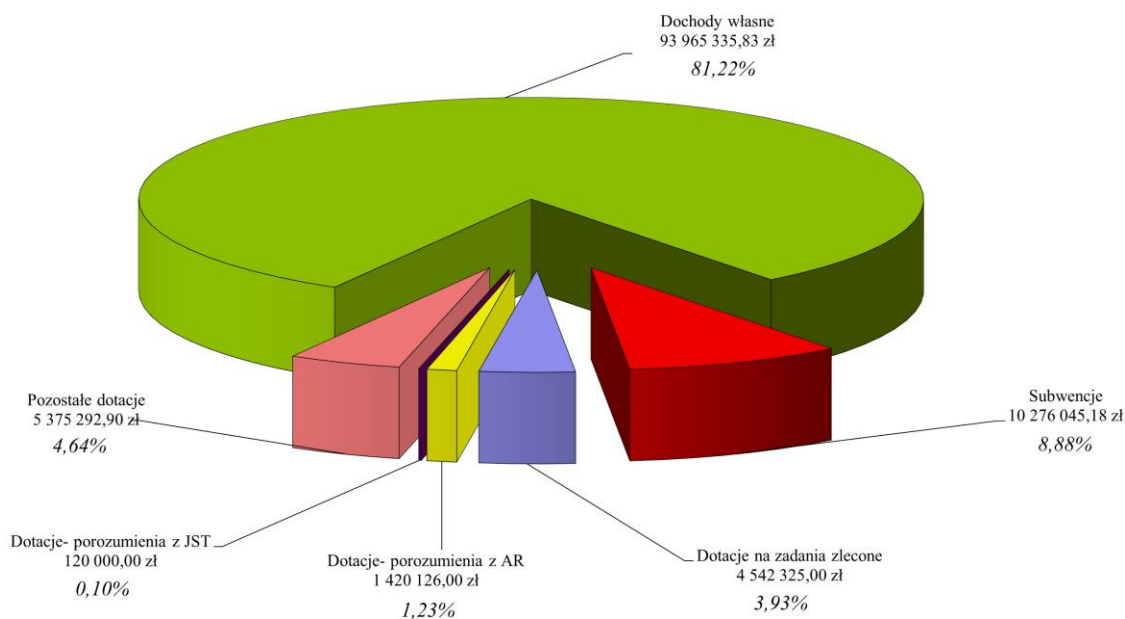
Dochody z tytułu opłaty stałej i za wyżywienie dzieci

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 26 marca 2018r., Nr III/6/24 z dnia 27 maja 2024r. oraz Nr V/36/24 z dnia 7 sierpnia 2024 r. Wyższy plan na rok 2025 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.

Struktura dochodów Gminy Ozimek na 2025 rok



Wydatki

Na bazie zaplanowanych dochodów budżetowych przedstawiono projekt planu wydatków budżetowych, które na 2025 rok przedstawia poniższa tabela.

Treść	Przewidywane wykonanie 2024 r. w zł	Plan na 2025 r. w zł	%
Wydatki ogółem, w tym:	123.688.139,43	115.341.125,71	-6,75
Wydatki bieżące	97.028.993,28	97.520.165,17	0,51
Wydatki majątkowe	26.659.146,15	17.820.960,54	-33.15

Szczegółową informację - objaśnienia o przewidywanym wykonaniu wydatków w roku 2024 i założonym planie na 2025 r. przedstawia **załącznik nr 3** do materiałów informacyjnych dot. projektu budżetu na 2025 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 2025 rok w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku 2024 według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Treść	Przewidywane wykonanie 2024 r. w zł	Plan na 2025 r. w zł	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	106.500,00	82.000,00	-23,00
600	Transport i łączność	3.765.734,98	1.937.094,22	-48,56
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.024.310,79	1.031.984,12	0,75
710	Działalność usługowa	212.337,30	382.570,75	80,17
750	Administracja publiczna	13.578.938,43	13.846.382,21	1,97
751	Urzędy naczelnych organów państwowych	328.974,00	3.875,00	-98,82
752	Obrona narodowa	1.400,00	0,00	-100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	605.811,75	420.607,00	-30,57
757	Obsługa długu	3.899.213,00	3.601.728,00	-7,63
758	Różne rozliczenia	392.000,00	412.000,00	5,10
801	Oświata i wychowanie	44.516.381,60	46.887.592,00	5,33
851	Ochrona zdrowia	803.018,50	727.993,14	-9,34
852	Pomoc społeczna	5.247.228,00	5.511.345,00	5,03
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.111,45	3.000,00	-3,58
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	346.852,00	354.600,00	2,23
855	Rodzina	8.178.478,89	7.614.159,00	- 6,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.225.689,59	8.529.307,95	3,69
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.603.015,24	3.851.633,99	6,90

926	Kultura fizyczna	2.189.997,76	2.322.292,79	6,04
	Razem	97.028.993,28	97.520.165,17	0,51

Wielkości ujęte w projekcie budżetu na 2025 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 2024, 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 2.171.728,00 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 2025 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 2025 r. w łącznej wysokości 487.408,80 zł;
5. Rada Miejska Uchwałą Nr VII/41/24 z 23 września 2024 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 2025 roku kwoty najniższego wynagrodzenia tj. do poziomu 4.666,00 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 2025 rok w porównaniu z rokiem 2024 według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Treść	Przewidywane wykonanie 2024 r. w zł	Plan na 2025 r. w zł	%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2.585.583,00	2.115.477,00	-18,18
600	Transport i łączność	17.284.701,57	9.305.406,88	-46,16
700	Gospodarka mieszkaniowa	20.850,00	370.790,35	1 678,37
710	Działalność usługowa	30.000,00 zł	0	-100
750	Administracja publiczna	404.968,39	1.263.905,00	212,10
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.231.794,00	736.000,00	-40,25
851	Ochrona zdrowia	80.547,00	0,00	-100,00
852	Pomoc społeczna	100.000,00	70.000,00	-30,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.620.513,19	2.172.200,00	-52,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	264.150,00	154.500,00	-41,51
926	Kultura fizyczna	36.039,00	1.632.681,31	4 430,32
	Razem	26.659.146,15	17.820.960,54	-33,16

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.

Realizację największych inwestycji w roku 2025 roku zaplanowano w ramach :

- Działu 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w tym :
 - a/ dokończenie modernizacji sieci ciepłowniczej miasta Ozimek na ogólną wartość 4.701.060,00 zł w tym :
 - w roku 2024 kwota 2.585.583,00 zł;
 - w roku 2025 kwota 2.115.477,00 zł.
- Działu 600 - Transport i łączność w tym :
 - a/ dokończenie rozbudowy drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Schodnia – ETAP II na wartość 8.495.979,00 zł w tym:
 - w roku 2024 kwota 4.305.000,00 zł;
 - w roku 2025 kwota 4.190.979,00 zł;
 - b/ budowa miejsc parkingowych na wartość 350.000,00 zł;
 - c/ wykonanie nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych na wartość 700.000,00 zł;

d/ przebudowa ul. Jesionowej, Sosnowej i Leśnej w Ozimku wraz z odwodnieniem na wartość 448.542,17 zł;

e/ rozbudowa drogi gminnej ul. Technicznej w m. Schodnia na wartość 224.251,71;

f/ rewitalizacja obiektu dworca kolejowego w Ozimku na wartość 2.100.000,00 zł w tym:

- w roku 2024 kwota 210.000,00 zł;

- w roku 2025 kwota 1.890.000,00 zł;

- Działu 750 - Administracja publiczna w tym :

a/ realizacja zadania w zakresie Cyberbezpieczny samorząd w gminie Ozimek na wartość 904.150,00

w tym:

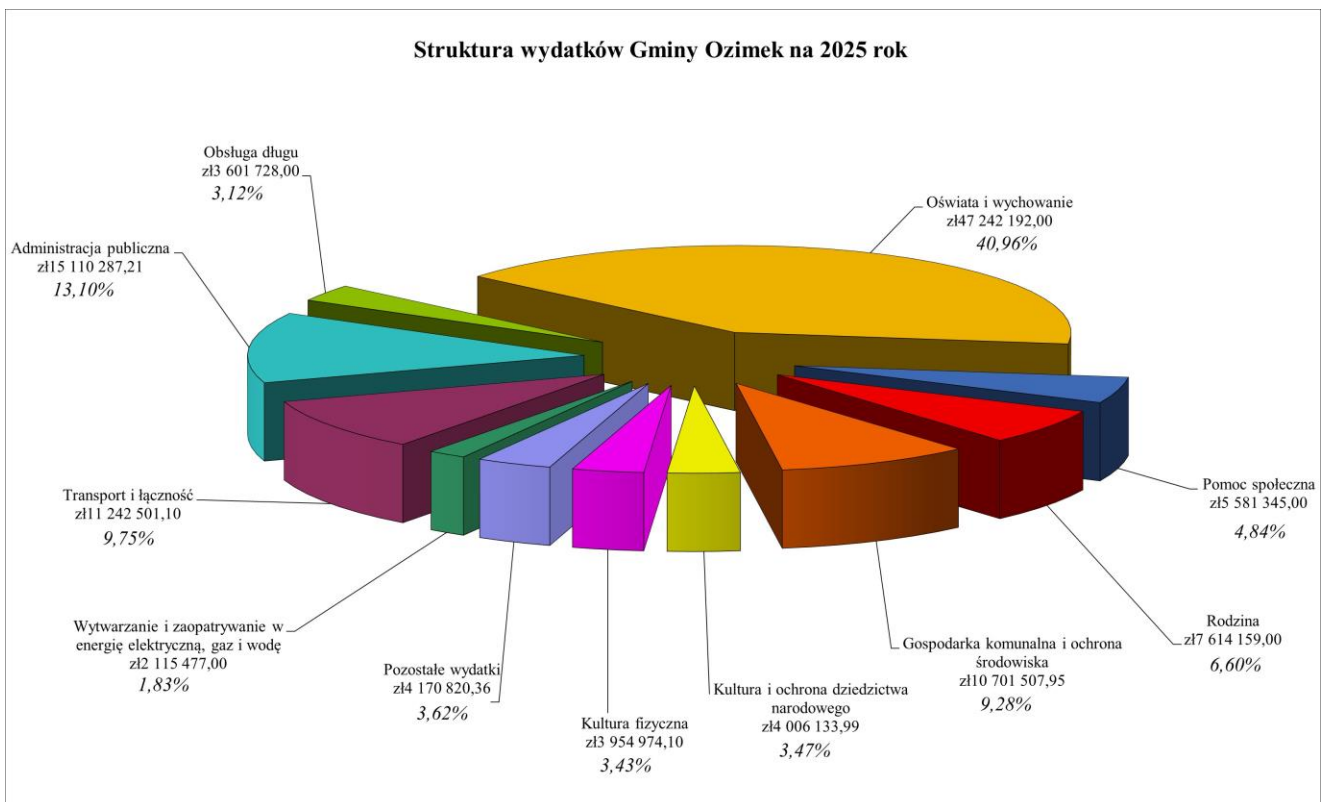
- w roku 2024 kwota 254.970,39 zł;

- w roku 2025 kwota 594.930,90 zł;

- Działu 926 - Kultura fizyczna w tym :

a/ modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" w miejscowości Ozimek na wartość 449.344,00 zł;

b/ budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Antoniowie na wartość 775.131,31 zł



Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano kwotę 1.642.000,80 zł przychodów, na wartość której stanowią :

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy pochodzące ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zaplanowanych do wykorzystania w roku budżetowym 2024 i 2025.

Rozchody budżetu

W 2025 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 2025 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.

Ciągły wzrost kosztów usług, 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 2025 rok zdaję sobie sprawę, że będzie to budżet wymagający ciągłych przemyśleń, podejmowania rozsądnych decyzji w realizacji zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej, szczególnie jeśli chodzi o wydatki bieżące. 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 2025 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/24

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	653 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	40 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	40 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	10 014,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 014,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	999 467,96
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	293 247,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 213,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	103 450,35
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	175 384,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	706 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	220,00
		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	656 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 000,00
710			Działalność usługowa	38 000,00
			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	38 000,00
			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	38 000,00
750			Administracja publiczna	441 566,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	372 466,00

			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
		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	372 466,00
	75095		Pozostała działalność	69 100,00
			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
		0830	Wpływy z usług	69 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 875,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 875,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 875,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 000 342,65
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	93 500,00
			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	90 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 159 445,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	14 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	280 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	41 445,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00

	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	8 620 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	163 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	125 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 450 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	841 993,14
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	136 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	88 600,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	591 993,14
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	57 285 104,51
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	56 224 293,74
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 060 810,77
758			Różne rozliczenia	10 408 095,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 276 045,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	937 554,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 338 491,18
	75814		Różne rozliczenia finansowe	132 050,00
			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

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	132 050,00
801			Oświata i wychowanie	2 132 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	220 700,00
			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	86 000,00
		0830	Wpływy z usług	134 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	80104		Przedszkola	279 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	275 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 620 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 620 000,00
852			Pomoc społeczna	1 141 884,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	10 000,00
			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	10 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00
			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)	23 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	269 500,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	268 000,00
	85216		Zasiłki stałe	299 050,00
			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)	286 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	213 000,00
			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	9 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 000,00
	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	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

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00
	85295		Pozostała działalność	19 334,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	12 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 334,00
855			Rodzina	6 570 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 500,00
		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	19 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 162 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
		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	4 102 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
		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	30 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 650,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	56 650,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 328 100,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 145 000,00
		0830	Wpływy z usług	183 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 633 495,46
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 553,20
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 553,20
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 402 717,96
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 372 736,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00
		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	981,96
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 000,00
			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	9 000,00
		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	161 000,00
			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	161 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 224,30

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	20 224,30
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 214,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 425,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 789,15
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	8 789,15
	92195		Pozostała działalność	31 425,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 425,00
		2007	Dotacja celowa 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	31 425,00
926			Kultura fizyczna	33 354,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 244,00
	92601		Obiekty sportowe	16 900,00
			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
		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	16 900,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	210,00
	92695		Pozostała działalność	15 244,00
			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	15 244,00

		2007	Dotacja celowa 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	15 244,00
bieżące razem:				110 130 034,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	46 669,00

majątkowe				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 115 477,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	2 115 477,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 115 477,00
600			Transport i łączność	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
	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	275 466,61
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	275 466,61
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	466,61
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	275 000,00
750			Administracja publiczna	594 930,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	594 930,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	594 930,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	594 930,90

		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	493 792,65
		6259	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	101 138,25
926			Kultura fizyczna	693 216,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	493 216,00
	92601		Obiekty sportowe	693 216,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	493 216,00
		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	493 216,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
majątkowe razem:				5 569 090,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 088 146,90

Ogółem:			115 699 124,91	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 134 815,90

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Projekt planu wydatków budżetowych na 2025 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/24 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	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		
010			Rolnictwo i leśnictwo	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	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	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	
	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	0,00
	01030		Izby rolnicze	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	
		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	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 115 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 477,00	2 115 477,00	0,00	0,00	0,00	
	40001		Dostarczanie ciepła	2 115 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 477,00	2 115 477,00	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)	2 115 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 477,00	2 115 477,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	11 242 501,10	1 937 094,22	1 937 094,22	0,00	1 937 094,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 305 406,88	9 305 406,88	75 000,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	767 688,00	767 688,00	767 688,00	0,00	767 688,00	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	767 688,00	767 688,00	767 688,00	0,00	767 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	335 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	75 000,00	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	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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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	
		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)	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 145 319,22	1 044 406,22	1 044 406,22	0,00	1 044 406,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 913,00	6 100 913,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 044 406,22	1 044 406,22	1 044 406,22	0,00	1 044 406,22	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)	6 100 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 913,00	6 100 913,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 072 793,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 793,88	1 072 793,88	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1 072 793,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 793,88	1 072 793,88	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
		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
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 916 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 916 700,00	1 916 700,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1 916 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 916 700,00	1 916 700,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 402 774,47	1 031 984,12	1 031 984,12	0,00	1 031 984,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 790,35	370 790,35	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	415 790,35	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 790,35	370 790,35	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	370 790,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 790,35	370 790,35	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	986 984,12	986 984,12	986 984,12	0,00	986 984,12	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	986 984,12	986 984,12	986 984,12	0,00	986 984,12	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	382 570,75	382 570,75	382 570,75	0,00	382 570,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	316 650,75	316 650,75	316 650,75	0,00	316 650,75	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	316 650,75	316 650,75	316 650,75	0,00	316 650,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	25 920,00	25 920,00	25 920,00	0,00	25 920,00	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	25 920,00	25 920,00	25 920,00	0,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	15 110 287,21	13 846 382,21	13 347 506,21	10 240 518,21	3 106 988,00	20 000,00	478 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 905,00	1 263 905,00	632 905,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	372 466,00	372 466,00	372 466,00	372 466,00	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	372 466,00	372 466,00	372 466,00	372 466,00	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)	345 000,00	345 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	305 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	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)	11 251 661,21	9 987 756,21	9 943 152,21	7 918 052,21	2 025 100,00	0,00	44 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 905,00	1 263 905,00	632 905,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 025 100,00	2 025 100,00	2 025 100,00	0,00	2 025 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty 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	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 918 052,21	7 918 052,21	7 918 052,21	7 918 052,21	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	44 604,00	44 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	632 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 905,00	632 905,00	632 905,00	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)	631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 000,00	631 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	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	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	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	2 212 000,00	2 212 000,00	2 207 000,00	1 950 000,00	257 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	257 000,00	257 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	776 160,00	776 160,00	631 888,00	0,00	631 888,00	20 000,00	124 272,00	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	631 888,00	631 888,00	631 888,00	0,00	631 888,00	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	20 000,00	20 000,00	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	
		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	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 875,00	3 875,00	3 875,00	3 875,00	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	3 875,00	3 875,00	3 875,00	3 875,00	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	3 875,00	3 875,00	3 875,00	3 875,00	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	1 156 607,00	420 607,00	330 607,00	115 700,00	214 907,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	736 000,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 151 607,00	415 607,00	325 607,00	115 700,00	209 907,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	736 000,00	736 000,00	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	wypłaty 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	209 907,00	209 907,00	209 907,00	0,00	209 907,00	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	115 700,00	115 700,00	115 700,00	115 700,00	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	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
		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)	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 000,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00
	75478		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	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
757			Obsługa długu publicznego	3 601 728,00	3 601 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171 728,00	1 430 000,00	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	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	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	2 171 728,00	2 171 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	2 171 728,00	2 171 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	412 000,00	412 000,00	412 000,00	0,00	412 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	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	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	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	46 887 592,00	46 887 592,00	46 042 092,00	37 903 000,00	8 139 092,00	210 000,00	635 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 937 000,00	24 937 000,00	24 501 000,00	20 849 000,00	3 652 000,00	0,00	436 000,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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	3 652 000,00	3 652 000,00	3 652 000,00	0,00	3 652 000,00	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	20 849 000,00	20 849 000,00	20 849 000,00	20 849 000,00	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	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 033 000,00	1 033 000,00	1 020 000,00	925 000,00	95 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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	925 000,00	925 000,00	925 000,00	925 000,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	9 718 500,00	9 718 500,00	9 393 000,00	8 150 000,00	1 243 000,00	210 000,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 243 000,00	1 243 000,00	1 243 000,00	0,00	1 243 000,00	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	8 150 000,00	8 150 000,00	8 150 000,00	8 150 000,00	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	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 500,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 771 500,00	1 771 500,00	1 748 000,00	1 626 000,00	122 000,00	0,00	23 500,00	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	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	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	1 626 000,00	1 626 000,00	1 626 000,00	1 626 000,00	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	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	550 000,00	550 000,00	550 000,00	28 000,00	522 000,00	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	522 000,00	522 000,00	522 000,00	0,00	522 000,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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	166 792,00	166 792,00	166 792,00	0,00	166 792,00	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	166 792,00	166 792,00	166 792,00	0,00	166 792,00	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	4 759 500,00	4 759 500,00	4 744 000,00	2 940 000,00	1 804 000,00	0,00	15 500,00	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	1 804 000,00	1 804 000,00	1 804 000,00	0,00	1 804 000,00	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	2 940 000,00	2 940 000,00	2 940 000,00	2 940 000,00	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	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 156 000,00	1 156 000,00	1 146 000,00	1 005 000,00	141 000,00	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	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	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	1 005 000,00	1 005 000,00	1 005 000,00	1 005 000,00	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 538 000,00	2 538 000,00	2 522 000,00	2 377 000,00	145 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	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	2 377 000,00	2 377 000,00	2 377 000,00	2 377 000,00	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	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	257 300,00	257 300,00	251 300,00	3 000,00	248 300,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	248 300,00	248 300,00	248 300,00	0,00	248 300,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	727 993,14	727 993,14	587 993,14	230 465,00	357 528,14	140 000,00	0,00	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	697 993,14	697 993,14	557 993,14	230 465,00	327 528,14	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	327 528,14	327 528,14	327 528,14	0,00	327 528,14	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	230 465,00	230 465,00	230 465,00	230 465,00	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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 581 345,00	5 511 345,00	4 024 945,00	2 476 780,00	1 548 165,00	190 000,00	1 296 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	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	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	369 500,00	369 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	368 000,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	330 000,00	330 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

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:		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,	zakup i objęcie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasilki stałe	349 000,00	349 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	336 000,00	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	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	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 636 130,00	2 636 130,00	2 625 730,00	2 471 780,00	153 950,00	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	153 950,00	153 950,00	153 950,00	0,00	153 950,00	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	2 471 780,00	2 471 780,00	2 471 780,00	2 471 780,00	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	552 881,00	552 881,00	362 881,00	0,00	362 881,00	190 000,00	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	362 881,00	362 881,00	362 881,00	0,00	362 881,00	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	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	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	270 000,00	270 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	265 000,00	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	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	161 334,00	161 334,00	144 334,00	5 000,00	139 334,00	0,00	17 000,00	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	139 334,00	139 334,00	139 334,00	0,00	139 334,00	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	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	354 600,00	354 600,00	276 900,00	259 500,00	17 400,00	0,00	77 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	279 600,00	279 600,00	272 500,00	259 500,00	13 000,00	0,00	7 100,00	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 500,00	259 500,00	259 500,00	259 500,00	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	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	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	5 000,00	5 000,00	4 400,00	0,00	4 400,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 614 159,00	7 614 159,00	4 090 035,00	3 047 185,00	1 042 850,00	0,00	3 524 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	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	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	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	4 418 875,00	4 418 875,00	904 551,00	830 851,00	73 700,00	0,00	3 514 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	73 700,00	73 700,00	73 700,00	0,00	73 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	830 851,00	830 851,00	830 851,00	830 851,00	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	3 514 324,00	3 514 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 514 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	168 900,00	168 900,00	168 100,00	152 000,00	16 100,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	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	152 000,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00	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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	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	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 650,00	56 650,00	56 650,00	0,00	56 650,00	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	56 650,00	56 650,00	56 650,00	0,00	56 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 524 234,00	2 524 234,00	2 515 234,00	2 064 334,00	450 900,00	0,00	9 000,00	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	450 900,00	450 900,00	450 900,00	0,00	450 900,00	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	2 064 334,00	2 064 334,00	2 064 334,00	2 064 334,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	10 701 507,95	8 529 307,95	8 529 307,95	260 000,00	8 269 307,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 200,00	515 000,00	0,00	0,00	1 657 200,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 667 200,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 200,00	0,00	0,00	0,00	1 657 200,00
		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	1 657 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 200,00	0,00	0,00	0,00	1 657 200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	260 000,00	6 040 000,00	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	6 040 000,00	6 040 000,00	6 040 000,00	0,00	6 040 000,00	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	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	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	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	339 400,00	339 400,00	339 400,00	0,00	339 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	339 400,00	339 400,00	339 400,00	0,00	339 400,00	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	171 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	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)	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	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	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	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	1 053 500,00	808 500,00	808 500,00	0,00	808 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	808 500,00	808 500,00	808 500,00	0,00	808 500,00	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)	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	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	514 407,95	364 407,95	364 407,95	0,00	364 407,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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:		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	364 407,95	364 407,95	364 407,95	0,00	364 407,95	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)	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 006 133,99	3 851 633,99	710 351,99	0,00	710 351,99	3 102 000,00	0,00	39 282,00	0,00	0,00	0,00	154 500,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	549 002,59	549 002,59	369 002,59	0,00	369 002,59	180 000,00	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	369 002,59	369 002,59	369 002,59	0,00	369 002,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 387 849,40	3 233 349,40	311 349,40	0,00	311 349,40	2 922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 500,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	311 349,40	311 349,40	311 349,40	0,00	311 349,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 922 000,00	2 922 000,00	0,00	0,00	0,00	2 922 000,00	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)	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 500,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	54 282,00	54 282,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	39 282,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	39 282,00	39 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 954 974,10	2 322 292,79	1 638 237,79	785 798,97	852 438,82	640 000,00	25 000,00	19 055,00	0,00	0,00	0,00	1 632 681,31	1 632 681,31	775 131,31	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:		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	
	92601		Obiekty sportowe	2 251 738,53	619 057,22	619 057,22	111 638,40	507 418,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 681,31	1 632 681,31	775 131,31	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	507 418,82	507 418,82	507 418,82	0,00	507 418,82	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	111 638,40	111 638,40	111 638,40	111 638,40	0,00	0,00	0,00	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	775 131,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 131,31	775 131,31	775 131,31	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)	857 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 550,00	857 550,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 659 180,57	1 659 180,57	1 019 180,57	674 160,57	345 020,00	640 000,00	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	345 020,00	345 020,00	345 020,00	0,00	345 020,00	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	674 160,57	674 160,57	674 160,57	674 160,57	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	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	44 055,00	44 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	19 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	19 055,00	19 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				115 341 125,71	97 520 165,17	83 427 500,17	55 322 822,18	28 104 677,99	4 302 000,00	6 130 600,00	58 337,00	2 171 728,00	1 430 000,00	17 820 960,54	16 163 760,54	1 483 036,31	0,00	1 657 200,00	

**Projekt planu przychodów i rozchodów budżetowych
na 2025 r.**

w złotych

Lp.	Treść	§	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 642 000,80
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	950	1 642 000,80
Rozchody ogółem:			2 000 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 000 000,00

**Projekt planu dochodów budżetowych dla zadań zleconych na 2025 rok
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr/24**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	372 466,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	372 466,00
			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
		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	372 466,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 875,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 875,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 875,00
852			Pomoc społeczna	7 334,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	7 334,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 334,00
855			Rodzina	4 158 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 102 000,00
			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	4 102 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	56 650,00
bieżące razem:				4 542 325,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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:				4 542 325,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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 2025 rok

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr/24
w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	372 466,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	372 466,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372 466,00
			Ewidencja działalności	28 599,00
			Sprawy obywatelskie	325 037,00
			Zadania obronne	18 830,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 875,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 875,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 875,00
			Aktualizacja stałego spisu wyborców	3 875,00
852			Pomoc społeczna	7 334,00
	85295		Pozostała działalność	7 334,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 334,00
			System POMOST	7 334,00
855			Rodzina	4 158 650,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 102 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	589 476,00
			Wydatki na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	589 476,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 512 524,00
			Wydatki na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	3 512 524,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 650,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	56 650,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	56 650,00
Razem:				4 542 325,00

**Projekt planu dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań
wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej
(AR) na 2025 rok**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr/24
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
852			Pomoc społeczna	937 000,00
			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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	268 000,00
			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)	268 000,00
	85216		Zasiłki stałe	286 000,00

			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)	286 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	204 000,00
			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)	204 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00
bieżące razem:				1 420 126,00
			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

Ogółem:				1 420 126,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Projekt planu wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej (AR) na 2025 rok

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr/24
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
852			Pomoc społeczna	937 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
			Pozostałe wydatki bieżące	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00
			Pozostałe wydatki bieżące	23 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	268 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	268 000,00
			Pozostałe wydatki bieżące	268 000,00
	85216		Zasiłki stałe	286 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	286 000,00
			Pozostałe wydatki bieżące	286 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	204 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 000,00
			Pozostałe wydatki bieżące	204 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
			Świadczenia społeczne w ramach programu pomoc Państwa w zakresie dożywiania	3 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 000,00
			Świadczenia społeczne w ramach programu pomoc Państwa w zakresie dożywiania	147 000,00
Razem:				1 420 126,00

Projekt planu dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2025 rok Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr,/24
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 2025 rok

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr/24
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 2025 rok

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr/24
w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	82 000,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
			Konserwacja gminnych rowów i przepustów na drogach polnych	30 000,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	46 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000,00
			Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt	40 000,00
			Usuwanie padliny	6 000,00
	01030		Izby rolnicze	6 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
			Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych	6 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 115 477,00
	40001		Dostarczanie ciepła	2 115 477,00
		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)	2 115 477,00
			Modernizacja sieci ciepłowniczej miasta Ozimek	2 115 477,00
600			Transport i łączność	11 242 501,10
	60004		Lokalny transport zbiorowy	767 688,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	767 688,00
			Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej	284 562,00
			Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej AR	483 126,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	335 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00
			Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta	120 000,00
		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	75 000,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Antoniów-Jedlice-Szczedrzyk	75 000,00
		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)	140 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1706 O w m. Schodnia-opracowanie projektu- inwestycja	140 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 145 319,22
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 044 406,22
			Bieżące utrzymanie dróg asfaltowych	150 000,00

		Bieżące utrzymanie dróg szutrowych	210 000,00
		Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina - Wykonanie dokumentacji projektowej na 500 m ul. Polnej	2 706,00
		Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg (koszenie poboczy, oznakowanie itp.)	100 000,00
		Remont drogi gminnej ulicy Ks J Dzierżona nr 103333 O w m. Ozimek	96 985,09
		Remont nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 103349 O- ul. Cmentarnej, pętli autobusowej na działce 126/36 i drogi gminnej nr 103339 O - ul. Gen. Wł. Sikorskiego w m. Ozimek	277 715,13
		Wycinka i pielęgnacja drzew oraz krzewów w pasie drogi	7 000,00
		Zimowe utrzymanie dróg gminnych	200 000,00
	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)	6 100 913,00
		Budowa miejsc parkingowych oraz powierzchni utwardzonych	350 000,00
		Odszkodowania za przejęcia pod drogi	144 934,00
		Patscher na nawierzchni asfaltowej w miejscu skrzyżowania ul Polnej z ul. Powstańców Śląskich w Krzyżowej Dolinie	40 000,00
		Przebudowa dróg gminnych - projekty , nadzory	650 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Schodnia -Etap II (RFRD)	2 548 978,20
		Rozbudowa drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Schodnia -Etap II (środki własne)	1 642 000,80
		Wykonanie nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych	700 000,00
		Wykonanie przystanków autobusowych w Groźcu	25 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	1 072 793,88
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1 072 793,88
		Przebudowa ulic.Jesionowej,Sosnowej, i Leśnej w ozimku wraz z odwodnieniem	448 542,17
		Rewitalizacja wsi Grodziec etap II	50 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej ul Technicznej w m. Schodnia	224 251,71
		Wybudowanie dziesięciu miejsc postojowych wraz z dojazdem	150 000,00
		Wykonanie parkingu, placu festynowego w Krasiejowie	200 000,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
		Utrzymanie przystanków autobusowych	5 000,00
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 916 700,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1 916 700,00
		Nadzory autorskie i inwestorskie	26 700,00
		Rewitalizacja obiektu dworca kolejowego w Ozimku w tym Polski Ład 1.890.000,00	1 890 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 402 774,47
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	415 790,35
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00
		Oplaty wynikające z dzierżawy gruntów na rzecz Gminy Ozimek	8 000,00

		Oplaty związane ze zbywaniem i nabywaniem nieruchomości (opłaty notarialne , opłaty sądowe wypisy i wyrisy)	7 000,00
		Podział geodezyjny działek	5 000,00
		Użytkowanie wieczyste - opłaty	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)	370 790,35
		Termomodernizacja budynku socjalnego przy ul. Dworcowej 10B w ozimku	170 790,35
		Wykup nieruchomości będących własnościami osób prywatnych	200 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	986 984,12
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	986 984,12
		Bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego	150 984,12
		Eksploatacja i zarządzanie budynkiem socjalnym w Ozimku	200 000,00
		Koszty egzekucji zaległości czynszowych	2 000,00
		Opłaty eksploatacyjne gminnego zasobu mieszkaniowego oraz koszty zarządzania	507 000,00
		Opłaty za lokale socjalne będące w zarządzie PGKiM	17 000,00
		Szacunki gruntów i nieruchomości	15 000,00
		Zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym przez PGKiM	95 000,00
710		Działalność usługowa	382 570,75
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	316 650,75
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	316 650,75
		Sporządzenie miejscowego planu przestrzennego wsi Pustków i Jedlice	24 500,00
		Sporządzenie miejscowego planu przestrzennego wsi Szczedrzyk	27 650,00
		Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Schodnia	24 500,00
		Sporządzenie Ogólnego Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy	130 000,00
		Sporządzenie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	75 000,75
		Wydatki związane z decyzjami o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego	35 000,00
	71035	Cmentarze	25 920,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 920,00
		Utrzymanie i bieżące remonty cmentarzy komunalnych	25 920,00
	71095	Pozostała działalność	40 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00
		Pozostałe wydatki (w tym : opracowania planistyczne, analizy , opinie, komisje urbanistyczne, usługi pocztowe, informacja przestrzenna - geoportal)	40 000,00
750		Administracja publiczna	15 110 287,21
	75011	Urzędy wojewódzkie	372 466,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372 466,00
		Ewidencja działalności	28 599,00
		Sprawy obywatelskie	325 037,00
		Zadania obronne	18 830,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	345 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00
		Bieżące zakupy związane z obsługą Rady	40 000,00

	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	305 000,00
		Diety radnych	305 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 251 661,21
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 025 100,00
		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.	1 890 100,00
		Koszty wymiaru i poboru podatków i opłat lokalnych oraz opłaty egzekucyjne i komornicze, powołanie biegłych	60 000,00
		Prowizje -wynagrodzenia dla inkasentów podatków z tyt. ich poboru	75 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 918 052,21
		Koszty wynagrodzeń pracowników urzędu oraz wynagrodzenie osób roznoszących decyzje podatkowe, upomnienia, informacje o wysokości opłaty śmieciowej wraz z pochodnymi od w/w wynagrodzeń	7 908 052,21
		Wynagrodzenia bezosobowe-wypłacane osobom fizycznym za wykonanie prac zleconych	10 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 604,00
		Podatek leśny	400,00
		Podatek od nieruchomości (grunty w użytkowaniu wieczystm gminy)	19 000,00
		Podatek od środków transportowych (autobusy szkolne)	204,00
		Świadczenia na rzecz pracowników : materiały biurowe, woda	25 000,00
	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	632 905,00
		Cyberbezpieczny samorząd gminy -środki UE	594 930,90
		Cyberbezpieczny samorząd gminy w tym środki własne	37 974,10
	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)	631 000,00
		Modernizacja oświetlenia w budynku UGiM	120 000,00
		Modernizacja systemu alarmowego w UGiM	35 000,00
		Montaż klimatyzacji w budynku UGiM etap IV	150 000,00
		Remont schodów od ul. Dzierżona	50 000,00
		Wymiana drzwi wejściowych do UGiM	36 000,00
		Wymiana windy w budynku UGiM	180 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego	60 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	153 000,00
		Gadżety reklamowe	48 000,00
		Patronat Burmistrza Ozimka	40 000,00
		Pozostałe wydatki	65 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 212 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	257 000,00
		Bieżące utrzymanie Gminnego Zakładu Oświaty	257 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 950 000,00
		Bieżące utrzymanie Gminnego Zakładu Oświaty	1 950 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		Bieżące utrzymanie Gminnego Zakładu Oświaty	5 000,00
75095		Pozostała działalność	776 160,00

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	631 888,00
		Budżet obywatelski	250 000,00
		Koszt przygotowania i wydania gazety lokalnej	66 000,00
		Koszty ogłoszeń prasowych	9 000,00
		Młodzieżowa Rada Miejska	1 100,00
		Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna (OROT)	5 439,80
		Opracowanie dokumentacji + SWI na potrzeby aplikowania o środki unijne	50 000,00
		Pozostałe wydatki	20 000,00
		Składka do Aglomeracji Opolskiej	52 000,00
		Składki: Stowarzyszenie "Kraina Dinozaurów"	35 000,00
		Składki: Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Rybacka Opolszczyzny"	35 408,00
		Składki: Stowarzyszenie Euroregionu "Pradziad"	12 940,20
		Ubezpieczenia mienia gminy	95 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	20 000,00
		Realizacja zadań w trybie małych zleceń - dotacje	20 000,00
	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	3 875,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 875,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 875,00
		Aktualizacja stałego spisu wyborców	3 875,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 156 607,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 151 607,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	209 907,00
		Bieżące utrzymanie OSP w gminie	182 846,00
		Fundusz Sołecki Chobie - Zakup hełmów dla strażaków OSP Chobie	4 000,00
		Fundusz Sołecki Krasiejów - Zakup ubrań specjalnych na potrzeby poprawy bezpieczeństwa	10 000,00
		Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina - Zakup mundurów dla strażaków OSP w Krzyżowej Dolinie	7 000,00
		Fundusz Sołecki Szczedrzyk - Doposażenie OSP Szczedrzyk w szlifierkę kątową z akumulatorem, wiertarko-wkrętarkę z akumulatorem, piłę szablą i rękawice techniczne	6 061,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 700,00
		Bieżące utrzymanie OSP w gminie	115 700,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00
		Ekwiwalent dla strażaków biorących udział w akcjach i szkoleniach	90 000,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	736 000,00
		Budowa garażu wielofunkcyjnego OSP Szczedrzyk	150 000,00
		Przebudowa remizy OSP w Krasiejowie	150 000,00
		Wykonanie projektu budowlanego pomieszczenia przylegającego do boksów garażowych w m. Chobie	86 000,00
		Zakup lekkiego samochodu do 3,5 tony dla OSP Szczedrzyk	350 000,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00

757			Obsługa długu publicznego	3 601 728,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 430 000,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 430 000,00
			Obsługa długu	1 430 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 171 728,00
		B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	2 171 728,00
			Kwota poręczenia wynikająca z umów poręczenia na pożyczki zaciągnięte przez PGKiM Sp. z o.o. na budowę kanalizacji sanitarnej i modernizację oczyszczalni ścieków w gminie	2 171 728,00
758			Różne rozliczenia	412 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
			Pozostałe rozliczenia finansowe (w tym VAT)	2 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	410 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	410 000,00
			Rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (planowana)	220 000,00
			Rezerwa ogólna	190 000,00
801			Oświata i wychowanie	46 887 592,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 937 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 652 000,00
			Bieżące utrzymanie szkół	3 652 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 849 000,00
			Bieżące utrzymanie szkół	20 849 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	436 000,00
			Bieżące utrzymanie szkół	436 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 033 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000,00
			Bieżące utrzymanie	95 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	925 000,00
			Bieżące utrzymanie	925 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00
			Bieżące utrzymanie	13 000,00
	80104		Przedszkola	9 718 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 243 000,00
			Bieżące utrzymanie	1 243 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 150 000,00
			Bieżące utrzymanie	8 150 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	210 000,00
			Dotacja celowa do niepublicznego przedszkola "Dziecięcy Dworek"	210 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 500,00
			Bieżące utrzymanie	115 500,00
	80107		Świetlice szkolne	1 771 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	122 000,00
			Bieżące utrzymanie	122 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 626 000,00
			Bieżące utrzymanie	1 626 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 500,00

		Bieżące utrzymanie	23 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	550 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	522 000,00
		Bieżące utrzymanie	522 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000,00
		Bieżące utrzymanie	28 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	166 792,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	166 792,00
		Bieżące utrzymanie	166 792,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 759 500,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 804 000,00
		Bieżące utrzymanie	1 804 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 940 000,00
		Bieżące utrzymanie	2 940 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 500,00
		Bieżące utrzymanie	15 500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 156 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	141 000,00
		Bieżące utrzymanie	141 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 005 000,00
		Bieżące utrzymanie	1 005 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		Bieżące utrzymanie	10 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 538 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	145 000,00
		Bieżące utrzymanie	145 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 377 000,00
		Bieżące utrzymanie	2 377 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00
		Bieżące utrzymanie	16 000,00
80195		Pozostała działalność	257 300,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	248 300,00
		Sport szkolny	48 300,00
		Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych poza terenem gminy Ozimek	200 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
		Komisje kwalifikacyjne	3 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	6 000,00
851		Ochrona zdrowia	727 993,14
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	697 993,14
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	327 528,14
		Pozostałe wydatki bieżące	150 000,00

		Realizacja gminnego programu alkoholowego przez inne jednostki	177 528,14
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 465,00
		Pozostałe wydatki bieżące	150 000,00
		Realizacja gminnego programu alkoholowego przez inne jednostki	80 465,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	140 000,00
		Dotacja celowa dla Instytucji Kultury na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	140 000,00
852		Pomoc społeczna	5 581 345,00
	85202	Domy pomocy społecznej	800 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	800 000,00
		Koszty utrzymania podopiecznych w DPS-ch	800 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	70 000,00
	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)	70 000,00
		Projekt adaptacja pomieszczeń warsztatów szkolnych na dom dziennego pobytu	70 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	15 500,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 500,00
		Pozostałe wydatki bieżące	15 500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	25 000,00
		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	2 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	369 500,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00
		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	1 500,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	368 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	368 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	330 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	30 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	300 000,00
	85216	Zasiłki stałe	349 000,00
	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	336 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	286 000,00
		Wypłata zasiłków stałych na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 636 130,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	153 950,00
		Pozostałe wydatki bieżące	153 950,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 471 780,00
		Pozostałe wydatki bieżące	2 471 780,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 400,00

		Pozostałe wydatki bieżące	10 400,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	552 881,00	
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	362 881,00	
		Usługi opiekuńcze	362 881,00	
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	190 000,00	
		Dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji ochrony zdrowia	190 000,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	270 000,00	
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	
		Świadczenia społeczne w ramach programu pomoc Państwa w zakresie dożywiania	3 000,00	
		Świadczenie społeczne w ramach programu pomoc państwa w zakresie dożywiania	2 000,00	
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	265 000,00	
		Świadczenia społeczne w ramach programu pomoc Państwa w zakresie dożywiania	147 000,00	
		Świadczenie społeczne w ramach programu pomoc państwa w zakresie dożywiania	118 000,00	
85295		Pozostała działalność	161 334,00	
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	139 334,00	
		Sprawienie pogrzebu	7 000,00	
		System POMOST	7 334,00	
		Wigilia dla samotnych i bezdomnych	40 000,00	
		Zapewnienie schronienia	85 000,00	
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	
		Pozostałe wydatki	5 000,00	
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	
		Prace społecznie użyteczne	17 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	
	85395	Pozostała działalność	3 000,00	
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		Refundacja podatku VAT za dostarczanie paliw gazowych	3 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	354 600,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	279 600,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w przedszkolach	13 000,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 500,00
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w przedszkolach	259 500,00	
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 100,00
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w przedszkolach	7 100,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 400,00
		Stypendia socjalne dla uczniów-udział własny gminy w wys.20%	4 400,00	
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
		Stypendia socjalne dla uczniów-udział własny gminy w wys.20%	600,00	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000,00	
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00
		Stypendia socjalne dla uczniów	70 000,00	
855		Rodzina	7 614 159,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	23 500,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 500,00

		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	23 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 418 875,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	73 700,00
		Wydatki na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	33 700,00
		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	40 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	830 851,00
		Wydatki na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	830 851,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 514 324,00
		Wydatki na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	3 514 324,00
85504		Wspieranie rodziny	168 900,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 100,00
		Wydatki na wspieranie rodziny między innymi na asystentów rodziny	16 100,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 000,00
		Wydatki na wspieranie rodziny między innymi na asystentów rodziny	152 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
		Wydatki na wspieranie rodziny między innymi na asystentów rodziny	800,00
85508		Rodziny zastępcze	250 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00
		Wydatki dotyczące rodzin zastępczych	250 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	150 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00
		Wydatki dotyczące placówek opiekuńczo-wychowawczych	150 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 650,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	56 650,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	56 650,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 524 234,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	450 900,00
		Bieżące utrzymanie żłobka	450 900,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 064 334,00
		Bieżące utrzymanie żłobka	2 064 334,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00
		Bieżące utrzymanie żłobka	9 000,00
85595		Pozostała działalność	22 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00
		Zwrot kosztów pobytu dzieci w żłobkach poza terenem gminy	22 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 701 507,95
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 667 200,00
	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	1 657 200,00

		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 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Ozimek wraz z usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym i wykorzystanie OZE	1 100 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 300 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 040 000,00
		Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	6 040 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 000,00
		Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	260 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	220 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	220 000,00
		Fundusz Sołecki Jedlice - Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie	6 000,00
		Fundusz Sołecki Nowa Schodnia - Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie	4 000,00
		Koszty związane z opróżnianiem koszy ulicznych i zagospodarowaniem odpadów	140 000,00
		Utrzymanie czystości w mieście i sołectwach	70 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	339 400,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	339 400,00
		Bieżąca pielęgnacja zieleni	250 000,00
		Fundusz Sołecki Biestrzynnik - Utrzymanie zieleni oraz porządku terenu wokół świetlicy	3 000,00
		Fundusz Sołecki Chobie - Utrzymanie zieleni wiejskiej	1 000,00
		Fundusz Sołecki Dylaki - Utrzymanie terenów zieleni wiejskiej	3 500,00
		Fundusz Sołecki Grodziec - Utrzymanie zieleni w centrum wsi	3 500,00
		Fundusz Sołecki Krasiejów - Poprawa estetyki wsi	2 000,00
		Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina - Utrzymanie zieleni w sołectwie	4 700,00
		Fundusz Sołecki Mnichus - Utrzymanie zieleni w sołectwie	700,00
		Fundusz Sołecki Schodnia - Utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie	5 000,00
		Wycena drewna i opinie leśnika	6 000,00
		Wycinka i pielęgnacja drzew	25 000,00
		Zakup i nasadzenia krzewów i sadzonek kwiatowych	35 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	171 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	51 000,00
		Abonament serwisowy czujników do pomiaru jakości powietrza	16 000,00
		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)	120 000,00
		Dofinansowanie do wymiany ogrzewania na ekologiczne	120 000,00
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	246 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	246 000,00
		Edukacja ekologiczna na rzecz zrównoważonego rozwoju w gminie Ozimek	85 000,00

		Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej	25 000,00
		Monitoring i obsługa zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Dylakach	120 000,00
		Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień	16 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 053 500,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	808 500,00
		Bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia publicznego	300 000,00
		Fundusz Sołecki Krasiejów - Doświetlenie centrum wsi	9 000,00
		Oświetlenie świąteczne	45 000,00
		Oświetlenie ulic na terenie miasta i gminy	400 000,00
		Spółdzielnia energetyczna Zielona Gmina Ozimek	50 000,00
		Zakup grupowy energii	4 500,00
	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)	245 000,00
		Dostawa i montaż kompensatorów mocy biernej na budynkach użyteczności publicznej	45 000,00
		Projekty i budowa nowych punktów świetlnych	200 000,00
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	514 407,95
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	364 407,95
		Fundusz Sołecki Antoniów - Doposażenie boiska i placu zabaw	14 000,00
		Fundusz Sołecki Antoniów - przegląd urządzeń zabawowych i siłowych oraz wymiana piasku na placu zabaw	1 300,00
		Fundusz Sołecki Biestrzynnik - Przegląd techniczny placu zabaw i siłowni plenerowej	350,00
		Fundusz Sołecki Biestrzynnik - Zakup siatek do bramek	250,00
		Fundusz Sołecki Chobie - Przegląd placu zabaw	350,00
		Fundusz Sołecki Jedlice - Doposażenie sołectwa w zakup rozdzielni elektrycznej, przewodu elektrycznego wraz z wtyczkami oraz trzech przedłużaczy elektrycznych	1 754,37
		Fundusz Sołecki Jedlice - Utrzymanie mienia gminnego	400,00
		Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina - Utrzymanie świetlicy wiejskiej , placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz pozostałych obiektów gminnych	6 603,58
		Fundusz Sołecki Nowa Schodnia - Przegląd urządzeń zabawowych i siłowych	700,00
		Fundusz Sołecki Schodnia - Utrzymanie mienia w sołectwie	4 700,00
		Fundusz Sołecki Szczedrzyk - Doposażenie placu zabaw z projektem i mapą	6 000,00
		Koszty inkasa opłaty targowej	23 000,00

		Koszty obsługi targowiska	100 000,00
		Przeгляд , konserwacja i naprawa urządzeń na placach zabaw dla dzieci	55 000,00
		Utrzymanie i remont pomników i miejsc pamięci	150 000,00
	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)	150 000,00
		Audyty i koncepcja inwestycyjna (świetlice , OSP)	150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 006 133,99
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	549 002,59
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	369 002,59
		Fundusz Sołecki Antoniów - Wydarzenia kulturalne	18 180,00
		Fundusz Sołecki Biestrzynnik - Wydarzenia kulturalne	5 000,00
		Fundusz Sołecki Chobie - Działalność kulturalna	6 542,96
		Fundusz Sołecki Dylaki - Spotkania i wydarzenia kulturalne	9 481,86
		Fundusz Sołecki Grodziec - Organizacja wydarzeń kulturalnych	36 500,00
		Fundusz Sołecki Jedlice - Wydarzenia kulturalne	5 000,00
		Fundusz Sołecki Krasiejów - Działalność kulturalna i promocja wsi	22 481,86
		Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina - Organizowanie wydarzeń kulturalnych	16 000,00
		Fundusz Sołecki Mnichus - Działania kulturalne	2 946,05
		Fundusz Sołecki Nowa Schodnia - Organizacja wydarzeń kulturalnych oraz o charakterze sportowym	22 181,86
		Fundusz Sołecki Pustków - Działania kulturalne	15 985,28
		Fundusz Sołecki Schodnia - Wydarzenia kulturalne	18 281,86
		Fundusz Sołecki Schodnia - Zakup strojów regionalnych	3 000,00
		Fundusz Sołecki Szczedrzyk - Działalność kulturalna oraz spotkania aktywizujące mieszkańców sołectwa Szczedrzyk	22 420,86
		Nagrody kulturalne	10 000,00
		Organizacja lokalnych imprez kulturalnych (Dzień Nauczyciela, rocznice okolicznościowe, Dzień Dziecka, Dzień Seniora)	90 000,00
		Współpraca partnerska	65 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	180 000,00
		Dotacje na realizację zadań bieżących wynikających z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	180 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 387 849,40
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	311 349,40
		Fundusz Sołecki Antoniów - Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00
		Fundusz Sołecki Antoniów - Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 001,86
		Fundusz Sołecki Antoniów - Wymiana urządzeń sanitarnych oraz zmiana oświetlenia w toalecie w świetlicy wiejskiej	7 000,00
		Fundusz Sołecki Biestrzynnik - Doposażenie kuchni i łazienki w świetlicy wiejskiej	2 747,54
		Fundusz Sołecki Biestrzynnik - Zakup i montaż dwóch sztuk drzwi zewnętrznych	5 000,00
		Fundusz Sołecki Biestrzynnik - Zakup mebli kuchennych do świetlicy wiejskiej	22 000,00
		Fundusz Sołecki Chobie - Doposażenie świetlicy wiejskiej (nagłośnienie, witryna meblowa, zasłony)	10 000,00
		Fundusz Sołecki Dylaki - Doposażenie kuchni w sprzęt AGD i wyposażenie (zastawa i naczynia kuchenne)	3 000,00

		Fundusz Sołecki Dylaki - Malowanie ścian w pomieszczeniach kuchennych świetlicy wiejskiej	6 000,00
		Fundusz Sołecki Dylaki - Remont balkonu w świetlicy wiejskiej - prace dekarские	7 000,00
		Fundusz Sołecki Dylaki - Wymiana gumoleum w świetlicy wiejskiej	3 000,00
		Fundusz Sołecki Dylaki - Zakup mebli kuchennych do świetlicy wiejskiej	8 500,00
		Fundusz Sołecki Dylaki - Zakup namiotu biesiadnego wraz z zestawem przeciwburzowym	6 000,00
		Fundusz Sołecki Grodziec - Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00
		Fundusz Sołecki Krasiejów - Doposażenie i utrzymanie "Starej Szkoły"	3 000,00
		Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina - Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej	2 500,00
		Fundusz Sołecki Mnichus - Utrzymanie mienia w sołectwie	350,00
		Fundusz Sołecki Mnichus - Zakup grilla i stołów do altany rekreacyjno - wypoczynkowej	3 200,00
		Fundusz Sołecki Mnichus - Zakup i ułożenie kostki brukowej na terenie działki świetlicy wiejskiej w Mnichusie	7 500,00
		Fundusz Sołecki Mnichus - Zakup podgrzewacza przepływowego do wody	550,00
		Fundusz Sołecki Nowa Schodnia - Doposażenie sołectwa w namiot i ławostoły	19 600,00
		Fundusz Sołecki Pustków - Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 900,00
		Fundusz Sołecki Pustków - Utrzymanie mienia gminy	1 000,00
		Fundusz Sołecki Pustków - Zakup namiotu i zestawów biesiadnych	15 000,00
		Fundusz Sołecki Schodnia - Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup leżaków	2 500,00
		Fundusz Sołecki Schodnia - Zakup i montaż ogrodzenia wraz z bramą i furtką za świetlicą wiejską	9 500,00
		Fundusz Sołecki Schodnia - Zakup ścian bocznych oraz zestawu obciążników do namiotu, który znajduje się na stanie sołectwa	3 500,00
		Fundusz Sołecki Szczedrzyk - Doposażenie świetlicy wiejskiej w regały, narzędzia i drabinę	2 000,00
		Fundusz Sołecki Szczedrzyk - Malowanie wiaty przy świetlicy wiejskiej oraz wnętrza świetlicy wiejskiej	10 000,00
		Utrzymanie świetlic gminnych	140 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 922 000,00
		Dotacja podmiotowa do samorządowej instytucji kultury - Dom Kultury	2 922 000,00
	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)	154 500,00
		Projekt Świetlicy Wiejskiej Kontenerowej w m. Jedlice	54 500,00
		Zakup i wymiana dachówki i konstrukcji dachu na świetlicy wiejskiej w Chobiu	100 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
		Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad zabytkami Gminy Ozimek na lata 2025-2028	15 000,00
92195		Pozostała działalność	54 282,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
		Renowacja makiet dinozaurów	15 000,00
	B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	39 282,00

		Realizacja projektu z Euroregionu Pradziad pn. "Różne spotkania seniorów"	25 619,00
		Realizacja projektu z Euroregionu Pradziad pn. "Teatr i tradycje"	13 663,00
926		Kultura fizyczna	3 954 974,10
	92601	Obiekty sportowe	2 251 738,53
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	507 418,82
		Fundusz Sołecki Grodziec - Wykonanie drewnianej huśtawki, stołu i dwóch ławek na boisko sportowe	3 481,86
		Pozostałe wydatki dotyczące obiektów sportowych	333 936,96
		Remonty obiektów sportowych	170 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 638,40
		Pozostałe wydatki dotyczące obiektów sportowych	111 638,40
	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	775 131,31
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Antoniowie	775 131,31
	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)	857 550,00
		Dokończenie ocieplenia budynku szatniowo-socjalnego na Stadionie w Grodźcu	39 650,00
		Instalacja mobilnego boiska do piłki nożnej na Stadionie w Krasiejowie	38 400,00
		Instalacja ogrodzenia płyty boiska wraz z furtkami wejściowymi i brama na Stadionie w krasiejowie	32 600,00
		Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boiska Orlik2012" w miejscowości Ozimek	449 344,00
		Montaż tablicy wyników na Stadionie Miejskim w Ozimku	24 900,00
		Montaż nowych ławek dla rezerwowych na Stadionie w Grodźcu	47 425,00
		Montaż nowych ławek dla rezerwowych na Stadionie w Krasiejowie	47 531,00
		Wymiana piłkochwyty na Stadionie w Szczedrzyku	39 800,00
		Zakup busa na potrzeby transportu osób niepełnosprawnych w Ozimku	79 000,00
		Zakup kosiarki wrzecionowej na potrzeby Stadionu w krasiejowie	58 900,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 659 180,57
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	345 020,00
		Utrzymanie MOSiR - wydatki statutowe (media, wydatki bieżące)	345 020,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	674 160,57
		Utrzymanie MOSiR - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich	674 160,57
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	640 000,00
		Dotacje na realizację zadań bieżących w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu	570 000,00
		Dotacje- propagowanie, organizowanie i stwarzanie warunków do krzewienia kultury fizycznej na terenie gminy Ozimek	70 000,00
	92695	Pozostała działalność	44 055,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00
		Stypendia sportowe	25 000,00
	B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	19 055,00

			Realizacja projektu z Euroregionu Pradziad pn. "Sport i zdrowie"	19 055,00
--	--	--	--	-----------

Razem:				115 341 125,71
---------------	--	--	--	----------------

Projekt planu wydatków majątkowych na 2025 rok

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr/24
w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 115 477,00
	40001		Dostarczanie ciepła	2 115 477,00
		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)	2 115 477,00
			Modernizacja sieci ciepłowniczej miasta Ozimek	2 115 477,00
600			Transport i łączność	9 305 406,88
	60014		Drogi publiczne powiatowe	215 000,00
		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	75 000,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Antoniów-Jedlice-Szczedrzyk	75 000,00
		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)	140 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1706 O w m. Schodnia-opracowanie projektu- inwestycja	140 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 100 913,00
		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)	6 100 913,00
			Budowa miejsc parkingowych oraz powierzchni utwardzonych	350 000,00
			Odszkodowania za przejęcia pod drogi	144 934,00
			Patscher na nawierzchni asfaltowej w miejscu skrzyżowania ul Polnej z ul. Powstańców Śląskich w Krzyżowej Dolinie	40 000,00
			Przebudowa dróg gminnych - projekty , nadzory	650 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Schodnia -Etap II (RFRD)	2 548 978,20
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Schodnia -Etap II (środki własne)	1 642 000,80
			Wykonanie nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych	700 000,00
			Wykonanie przystanków autobusowych w Groźcu	25 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 072 793,88
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1 072 793,88
			Przebudowa ulic.Jesionowej,Sosnowej, i Leśnej w ozimku wraz z odwodnieniem	448 542,17
			Rewitalizacja wsi Grodziec etap II	50 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej ul Technicznej w m. Schodnia	224 251,71
			Wybudowanie dziesięciu miejsc postojowych wraz z dojazdem	150 000,00
			Wykonanie parkingu, placu festynowego w Krasiejowie	200 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 916 700,00

		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1 916 700,00
			Nadzory autorskie i inwestorskie	26 700,00
			Rewitalizacja obiektu dworca kolejowego w Ozimku w tym Polski Ład 1.890.000,00	1 890 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	370 790,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 790,35
		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)	370 790,35
			Termomodernizacja budynku socjalnego przy ul. Dworcowej 10B w ozimku	170 790,35
			Wykup nieruchomości będących własnościami osób prywatnych	200 000,00
750			Administracja publiczna	1 263 905,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 263 905,00
		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	632 905,00
			Cyberbezpieczny samorząd gminy -środki UE	594 930,90
			Cyberbezpieczny samorząd gminy w tym środki własne	37 974,10
		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)	631 000,00
			Modernizacja oświetlenia w budynku UGiM	120 000,00
			Modernizacja systemu alarmowego w UGiM	35 000,00
			Montaż klimatyzacji w budynku UGiM etap IV	150 000,00
			Remont schodów od ul. Dzierżona	50 000,00
			Wymiana drzwi wejściowych do UGiM	36 000,00
			Wymiana windy w budynku UGiM	180 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	736 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	736 000,00
		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)	736 000,00
			Budowa garażu wielofunkcyjnego OSP Szczedrzyk	150 000,00
			Przebudowa remizy OSP w Krasiejowie	150 000,00
			Wykonanie projektu budowlanego pomieszczenia przylegającego do boksów garażowych w m. Chobie	86 000,00
			Zakup lekkiego samochodu do 3,5 tony dla OSP Szczedrzyk	350 000,00
852			Pomoc społeczna	70 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	70 000,00
		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)	70 000,00
			Projekt adaptacja pomieszczeń warsztatów szkolnych na dom dziennego pobytu	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 172 200,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 657 200,00
		M3WSP	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 657 200,00

		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 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Ozimek wraz z usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym i wykorzystanie OZE	1 100 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00
	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)	120 000,00
		Dofinansowanie do wymiany ogrzewania na ekologiczne	120 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	245 000,00
	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)	245 000,00
		Dostawa i montaż kompensatorów mocy biernej na budynkach użyteczności publicznej	45 000,00
		Projekty i budowa nowych punktów świetlnych	200 000,00
90095		Pozostała działalność	150 000,00
	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)	150 000,00
		Audyt i koncepcja inwestycyjna (świetlice , OSP)	150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	154 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	154 500,00
	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)	154 500,00
		Projekt Świetlicy Wiejskiej Kontenerowej w m. Jedlice	54 500,00
		Zakup i wymiana dachówki i konstrukcji dachu na świetlicy wiejskiej w Chobiu	100 000,00
926		Kultura fizyczna	1 632 681,31
	92601	Obiekty sportowe	1 632 681,31
	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	775 131,31
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Antoniewie	775 131,31
	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)	857 550,00
		Dokończenie ocieplenia budynku szatniowo-socjalnego na Stadionie w Grodźcu	39 650,00
		Instalacja mobilnego boiska do piłki nożnej na Stadionie w Krasiejowie	38 400,00
		Instalacja ogrodzenia płyty boiska wraz z furtkami wejściowymi i brama na Stadionie w krasiejowie	32 600,00
		Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boiska Orlik2012" w miejscowości Ozimek	449 344,00
		Montaż tablicy wyników na Stadionie Miejskim w Ozimku	24 900,00
		Montaż nowych ławek dla rezerwowych na Stadionie w Grodźcu	47 425,00

		Montaż nowych ławek dla rezerwowych na Stadionie w Krasiejowie	47 531,00
		Wymiana piłkochwyty na Stadionie w Szczedrzyku	39 800,00
		Zakup busa na potrzeby transportu osób niepełnosprawnych w Ozimku	79 000,00
		Zakup kosiarki wrzecionowej na potrzeby Stadionu w krasiejowie	58 900,00

Razem:			17 820 960,54
---------------	--	--	---------------

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr /24
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia

**Wykaz dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
na 2025 rok**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	kwota
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00
		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.	20 000,00
			Realizacja zadań w trybie małych zleceń	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	350 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00
			Zakup Lekkiego Samochodu do 3,5tony dla OSP Szczedrzyk	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	210 000,00
	80104		Przedszkola	210 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 000,00
			Dotacja celowa do niepublicznego przedszkola w Schodni pn. "Dziecięcy Dworek"	210 000,00
852			Pomoc społeczna	190 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 000,00
		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.	190 000,00

			Dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji ochrony zdrowia.	190 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	120 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00
			1. Dofinansowanie do wymiany ogrzewania na ekologiczne	120 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	180 000,00
		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.	180 000,00
			1. Dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu kultury, tradycji i edukacji wynikających z ustawy o pożytku publicznym.	180 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	640 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	640 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	570 000,00
			1. Dotacja na realizację zadań w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu - wynikające z ustawy o sporcie.	570 000,00
		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.	70 000,00
			2. Dotacja na propagowanie, organizowanie i stwarzanie warunków do krzewienia kultury fizycznej na terenie gminy- wynikające z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	70 000,00
			Razem dotacje	1 710 000,00

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr /24
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia

**Wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych
na 2025 rok**

w zł.

Dział	Rozdz.	§	Treść	kwota
600			Transport	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6620	Dotacja celowa przekazana do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1706 O w m. Schodnia - opracowanie projektu	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	140 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00
		2800	Dotacja celowa dla Instytucji Kultury na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	140 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 922 000,00
	92109		Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 922 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu do samorządowej instytucji kultury (Dom Kultury w Ozimku)	2 922 000,00
			Razem dotacje	3 162 000,00

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr /24
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia

PLAN WYDATKÓW
jednostek pomocniczych przewidzianych do realizacji w ramach funduszu soleckiego
na 2025 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	z tego :			
					Wydatki bieżące	w tym :		Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy
						wynagrodzenia i składki	związane z realizacją zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SOLECTWO ANTONIÓW								
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00
			Przegląd urządzeń zabawowych i siłowych oraz wymiana piasku na placu zabaw	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00
			Doposażenie boiska i placu zabaw	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 181,86	31 181,86	0,00	31 181,86	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 180,00	18 180,00	0,00	18 180,00	0,00
			Wydarzenia kulturalne	18 180,00	18 180,00	0,00	18 180,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 001,86	13 001,86	0,00	13 001,86	0,00
			Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 001,86	1 001,86	0,00	1 001,86	0,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
			Wymiana urządzeń sanitarnych oraz zmiana oświetlenia w toalecie w świetlicy wiejskiej	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
			Razem:	46 481,86	46 481,86	0,00	46 481,86	0,00
SOLECTWO BIESTRZYNNIK								
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
			Przeгляд techniczny placu zabaw i siłowni plenerowej	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
			Zakup siatek do bramek	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 747,54	34 747,54	0,00	34 747,54	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
			Wydarzenia kulturalne	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 747,54	29 747,54	0,00	29 747,54	0,00
			Zakup mebli kuchennych do świetlicy wiejskiej	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00
			Zakup i montaż dwóch sztuk drzwi zewnętrznych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
			Doposażenie kuchni i łazienki w świetlicy wiejskiej	2 747,54	2 747,54	0,00	2 747,54	0,00
			Razem:	38 347,54	38 347,54	0,00	38 347,54	0,00
SOŁECTWO CHOBIE								
1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
			Zakup hełmów dla strażaków OSP Chobie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
			Utrzymanie zieleni wiejskiej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
			Przeгляд placu zabaw	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
3.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 542,96	16 542,96	0,00	16 542,96	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 542,96	6 542,96	0,00	6 542,96	0,00
			Działalność kulturalna	6 542,96	6 542,96	0,00	6 542,96	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej (nagłośnienie, witryna meblowa, zasłony)	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00

			Razem:	21 892,96	21 892,96	0,00	21 892,96	0,00
SOŁECTWO DYLAKI								
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
			Utrzymanie terenów zieleni wiejskiej	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 981,86	42 981,86	0,00	42 981,86	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 481,86	9 481,86	0,00	9 481,86	0,00
			Spotkania i wydarzenia kulturalne	9 481,86	9 481,86	0,00	9 481,86	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00
			Malowanie ścian w pomieszczeniach kuchennych świetlicy wiejskiej	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
			Wymiana gumoleum w świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
			Zakup mebli kuchennych do świetlicy wiejskiej	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00
			Doposażenie kuchni w sprzęt AGD i wyposażenie (zastawa i naczynia kuchenne)	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
			Zakup namiotu biesiadnego wraz z zestawem przeciwburzowym	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
			Remont balkonu w świetlicy wiejskiej - prace dekarские	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
			Razem:	46 481,86	46 481,86	0,00	46 481,86	0,00
SOŁECTWO GRODZIEC								
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
			Utrzymanie zieleni w centrum wsi	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00
			Organizacja wydarzeń kulturalnych	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
			Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
3.	926		Kultura fizyczna	3 481,86	3 481,86	0,00	3 481,86	0,00

		92601	Obiekty sportowe	3 481,86	3 481,86	0,00	3 481,86	0,00
			Wykonanie drewnianej huśtawki, stołu i dwóch ławek na boisko sportowe	3 481,86	3 481,86	0,00	3 481,86	0,00
			Razem:	46 481,86	46 481,86	0,00	46 481,86	0,00
SOŁECTWO JEDLICE								
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 154,37	8 154,37	0,00	8 154,37	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
			Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	2 154,37	2 154,37	0,00	2 154,37	0,00
			Doposażenie sołectwa w zakup rozdzielni elektrycznej, przewodu elektrycznego wraz z wtyczkami oraz trzech przedłużaczy elektrycznych	1 754,37	1 754,37	0,00	1 754,37	0,00
			Utrzymanie mienia gminnego	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
			Wydarzenia kulturalne	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
			Razem:	13 154,37	13 154,37	0,00	13 154,37	0,00
SOŁECTWO KRASIEJÓW								
1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
			Zakup ubrań specjalnych na potrzeby poprawy bezpieczeństwa	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
			Poprawa estetyki wsi	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
			Doświetlenie centrum wsi	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
3.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 481,86	25 481,86	0,00	25 481,86	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 481,86	22 481,86	0,00	22 481,86	0,00

			Działalność kulturalna i promocja wsi	22 481,86	22 481,86	0,00	22 481,86	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
			Doposażenie i utrzymanie „Starej Szkoły”	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
			Razem:	46 481,86	46 481,86	0,00	46 481,86	0,00
SOŁECTWO KRZYŻOWA DOLINA								
1.	600		Transport i łączność	2 706,00	2 706,00	0,00	2 706,00	0,00
		60016	Drogi Publiczne Gminne	2 706,00	2 706,00	0,00	2 706,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na 500 m ul. Polnej	2 706,00	2 706,00	0,00	2 706,00	0,00
2.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
			Zakup mundurów dla strażaków OSP w Krzyżowej Dolinie	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
3.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 303,58	11 303,58	0,00	11 303,58	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00
			Utrzymanie zieleni w sołectwie	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	6 603,58	6 603,58	0,00	6 603,58	0,00
			Utrzymanie świetlicy wiejskiej, placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz pozostałych obiektów gminnych	6 603,58	6 603,58	0,00	6 603,58	0,00
4.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00
			Organizowanie wydarzeń kulturalnych	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
			Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
			Razem:	39 509,58	39 509,58	0,00	39 509,58	0,00
SOŁECTWO MNICHUS								
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700,00	700,00	0,00	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
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 546,05	14 546,05	0,00	14 546,05	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 946,05	2 946,05	0,00	2 946,05	0,00
			Działania kulturalne	2 946,05	2 946,05	0,00	2 946,05	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00
			Utrzymanie mienia w sołectwie	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
			Zakup podgrzewacza przepływowego do wody	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00
			Zakup i ułożenie kostki brukowej na terenie działki świetlicy wiejskiej w Mnichusie	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
			Zakup grilla i stołów do altany rekreacyjno - wypoczynkowej	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00
			Razem:	15 246,05	15 246,05	0,00	15 246,05	0,00
SOŁECTWO NOWA SCHODNIA								
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	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	Pozostała działalność	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
			Przegląd urządzeń zabawowych i siłowych	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 781,86	41 781,86	0,00	41 781,86	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 181,86	22 181,86	0,00	22 181,86	0,00
			Organizacja wydarzeń kulturalnych oraz o charakterze sportowym	22 181,86	22 181,86	0,00	22 181,86	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00
			Doposażenie sołectwa w namiot i ławostoły	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00
			Razem:	46 481,86	46 481,86	0,00	46 481,86	0,00
SOŁECTWO PUSTKÓW								
1.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 985,28	15 985,28	0,00	15 985,28	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 985,28	15 985,28	0,00	15 985,28	0,00
			Działania kulturalne	15 985,28	15 985,28	0,00	15 985,28	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00
			Zakup namiotu i zestawów biesiadnych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00

			Utrzymanie mienia gminy	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
			Razem:	33 885,28	33 885,28	0,00	33 885,28	0,00
SOŁECTWO SCHODNIA								
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
			Utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00
			Utrzymanie mienia w sołectwie	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 781,86	36 781,86	0,00	36 781,86	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 281,86	21 281,86	0,00	21 281,86	0,00
			Wydarzenia kulturalne	18 281,86	18 281,86	0,00	18 281,86	0,00
			Zakup strojów regionalnych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup leżaków	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
			Zakup i montaż ogrodzenia wraz z bramą i furtką za świetlicą wiejską	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00
			Zakup ścian bocznych oraz zestawu obciążników do namiotu, który znajduje się na stanie sołectwa	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
			Razem:	46 481,86	46 481,86	0,00	46 481,86	0,00
SOŁECTWO SZCZEDRZYK								
1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 061,00	6 061,00	0,00	6 061,00	0,00
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	6 061,00	6 061,00	0,00	6 061,00	0,00
			Doposażenie OSP Szczedrzyk w szlifierkę kątową z akumulatorem, wiertarko-wkrętarke z akumulatorem, piłę szablą i rękawice techniczne	6 061,00	6 061,00	0,00	6 061,00	0,00
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
			Doposażenie placu zabaw z projektem i mapą	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00

3.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 420,86	34 420,86	0,00	34 420,86	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 420,86	22 420,86	0,00	22 420,86	0,00
			Działalność kulturalna oraz spotkania aktywizujące mieszkańców sołectwa Szczedrzyk	22 420,86	22 420,86	0,00	22 420,86	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej w regały, narzędzia i drabinę	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
			Malowanie wiaty przy świetlicy wiejskiej oraz wnętrza świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
			Razem:	46 481,86	46 481,86	0,00	46 481,86	0,00
				487 408,80	487 408,80	0,00	487 408,80	0,00

**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 2025 ROK**

w zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na 2025 rok	Plan wydatków na 2025 rok	z tego :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	727 993,14	727 993,14	727 993,14	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBY PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	727 993,14	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	727 993,14	0,00	0,00	0,00
		-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	591 993,14	0,00	0,00	0,00
		- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	136 000,00		0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	727 993,14	727 993,14	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	697 993,14	697 993,14	0,00

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr.../24
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 2025 ROK**

w zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na 2025 rok	Plan wydatków na 2025 rok	z tego :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	161 000,00	366 000,00	246 000,00	120 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	161 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	161 000,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	366 000,00	246 000,00	120 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00

Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr /24
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA
POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI
NA 2025 ROK**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na 2025 rok	Plan wydatków na 2025 rok	z tego :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	5 372 736,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 372 736,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	5 372 736,00	6 300 000,00	6 300 000,00	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 2025 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na 2025rok	Plan wydatków na 2025 rok	z tego :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	5 895 477,00	5 895 477,00	0,00	5 895 477,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	4 005 477,00	4 005 477,00	0,00	4 005 477,00
	40001	Dostarczanie ciepła	2 115 477,00	2 115 477,00	0,00	2 115 477,00
		Modernizacja sieci ciepłowniczej miasta Ozimek	2 115 477,00	2 115 477,00	0,00	2 115 477,00
600		Transport i łączność	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	1 890 000,00
	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

Załącznik Nr 19 do Uchwały Nr.../24
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia

DOCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

NA 2025 ROK

w zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na 2025 rok	Plan wydatków na 2025 ok	z tego :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	1 134 815,90	1 134 815,90	46 669,00	1 088 146,90
750		Administracja publiczna	594 930,90	594 930,90	0,00	594 930,90
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	594 930,90	594 930,90	0,00	594 930,90
		Cyberbezpieczny samorząd gminy	594 930,90	594 930,90	0,00	594 930,90
921		Kultura u ochrona dziedzictwa narodowego	31 425,00	31 425,00	31 425,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	31 425,00	31 425,00	31 425,00	0,00
		Realizacja projektu współpracy Partnerskiej z Euroregionem Pradziad pn."Różne spotkania seniorów"	20 495,00	20 495,00	20 495,00	0,00
		Realizacja projektu współpracy Partnerskiej z Euroregionem Pradziad pn." Teatr i tradycje"	10 930,00	10 930,00	10 930,00	0,00
926		Kultura fizyczna	508 460,00	508 460,00	15 244,00	493 216,00
	92601	Obiekty sportowe	493 216,00	493 216,00	0,00	493 216,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Antoniowie	493 216,00	493 216,00	0,00	493 216,00
	92605	Pozostała działalność	15 244,00	15 244,00	15 244,00	0,00
		Realizacja projektu współpracy Partnerskiej z Euroregionem Pradziad pn." Sport i zdrowie"	15 244,00	15 244,00	15 244,00	0,00

OBJAŚNIENIA I MATERIAŁY INFORMACYJNE
DOTYCZĄCE PROJEKTU BUDŻETU GMINY OZIMEK
NA 2025 ROK

15 LISTOPAD 2024 ROK

OBJAŚNIENIA DO PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

NA 2025 ROK

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 rok	Plan na 2025 rok	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
010			Rolnictwo i leśnictwo	162 527,72	34 000,00	-79,08
	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	157 527,72	34 000,00	-78,42
		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	33 044,14	34 000,00	2,89
		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	124 483,58	0,00	-100,00
600			Transport i łączność	838 149,93	653 140,00	-22,07
	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	225 009,93	40 000,00	-82,22
		0620	Wpływ z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	39 600,00	40 000,00	1,01

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo -gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	185 409,93	0,00	-100,00
60017		Drogi wewnętrzne	10 014,00	10 014,00	0,00
	0620	Wpływ z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 014,00	10 014,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 043 303,50	999 467,96	-4,20
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	702 907,12	0,00	-100,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 372,87	0,00	-100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	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	654 023,52	0,00	-100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 702,73	0,00	-100,00
	0940	Wpływy z pozostałych odsetek	37 608,00	0,00	-100,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 396,38	293 247,96	-13,85
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	58 641,71	11 213,00	-80,88
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	103 450,35	103 450,35	0,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 276,32	175 384,61	3,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 080,00	2 200,00	5,77
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 948,00	0,00	-100,00

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	706 220,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	220,00	-
		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	0,00	656 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 000,00	-
		0940	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38 000,00	-
710			Działalność usługowa	37 113,00	38 000,00	2,39
	71035		Cmentarze	37 113,00	38 000,00	2,39
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (miejsca grzebalne)	37 113,00	38 000,00	2,39
750			Administracja publiczna	419 514,95	441 566,00	5,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	339 068,80	372 466,00	9,85
		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	339 068,80	372 466,00	9,85
	75023		Urzędy Gmin	10 263,18	0,00	-100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 636,61	0,00	-100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 626,57	0,00	-100,00
	75095		Pozostała działalność	70 182,97	69 100,00	-1,54
		0830	Wpływy z usług (gazeta sprzedaż i reklama)	69 100,00	69 100,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	1 082,97	0,00	-100,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	328 973,99	3 875,00	-98,82
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 913,00	3 875,00	-0,97
	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	3 875,00	-0,97
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	120,00	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	120,00	0,00	-100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	198 832,99	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	198 832,99	0,00	-100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	126 108,00	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	126 108,00	0,00	-100,00
752			Obrona narodowa	1 400,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	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	1 400,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	219 320,00	0,00	-100,00
	75495		Pozostała działalność	219 320,00	0,00	-100,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	219 320,00	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	45 514 671,19	82 000 342,65	80,16
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	88 662,00	93 500,00	5,46
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	85 430,00	90 000,00	5,35
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 232,00	3 500,00	8,29
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 663 983,00	15 159 445,00	3,38
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 066 747,00	14 600 000,00	3,79
	0320	Wpływy z podatku rolnego	13 580,00	13 000,00	-4,27
	0330	Wpływy z podatku leśnego	330 540,00	280 000,00	-15,29
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	104 418,00	105 000,00	0,56
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	39 813,00	41 445,00	4,10
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	108 885,00	120 000,00	10,21
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 250 905,00	8 620 300,00	4,48
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 100 000,00	6 400 000,00	4,92
	0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00	300 000,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	42 000,00	36 000,00	-14,29
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	163 000,00	163 000,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	95 198,00	100 000,00	5,04
	0430	Wpływy z opłaty targowej	123 000,00	125 000,00	1,63
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 383 128,00	1 450 000,00	4,83
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 700,00	10 000,00	3,09
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 879,00	36 300,00	4,07

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	865 513,19	841 993,14	-2,72
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	135 044,55	136 000,00	0,71
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	85 670,00	88 600,00	3,42
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	591 993,14	591 993,14	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	39 005,50	11 400,00	-70,77
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 800,00	14 000,00	1,45
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 645 608,00	57 285 104,51	164,65
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 432 633,00	56 224 293,74	189,33
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 212 975,00	1 060 810,77	-52,06
758		Różne rozliczenia	34 498 033,90	10 408 095,18	-69,83
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 780 613,00	0,00	-100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 780 613,00	0,00	-100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 276 045,18	-100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	0,00	937 554,00	-100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	9 338 491,18	-
75806		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 087 861,00	0,00	-100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	1 087 861,00	0,00	-100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 570 049,00	0,00	-100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 570 049,00	0,00	-100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 143 911,90	132 050,00	-88,46
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	131 604,00	132 050,00	0,34
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 241,90	0,00	-100,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	834 066,00	0,00	-100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	915 599,00	0,00	-100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	915 599,00	0,00	-100,00
801		Oświata i wychowanie	4 037 942,14	2 132 300,00	-47,19
80101		Szkoły podstawowe	347 964,00	220 700,00	-36,57
	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	70 500,00	86 000,00	21,99
	0830	Wpływy z usług	66 500,00	134 700,00	102,56
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	42 164,00	0,00	-100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 800,00	0,00	-100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170 377,00	12 000,00	-92,96
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	7 000,00	16,67
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	5 000,00	-75,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 377,00	0,00	-100,00
80104		Przedszkola	1 885 725,00	279 600,00	-85,17
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	173 100,00	275 000,00	58,87
	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	3 300,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	57 000,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 651 025,00	0,00	-100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 382 900,00	1 620 000,00	17,15
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 357 900,00	1 620 000,00	19,30
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	0,00	-100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	35 719,00	0,00	-100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 719,00	0,00	-100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	185 027,14	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	185 027,14	0,00	-100,00
80195		Pozostała działalność	30 230,00	0,00	-100,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 230,00	0,00	-100,00
852		Pomoc społeczna	1 333 182,39	1 141 884,00	-14,35
	85202	Domy pomocy społecznej	9 600,00	10 000,00	4,17
	0830	Wpływy z usług	9 600,00	10 000,00	4,17
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	-

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 300,00	25 000,00	7,30
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 300,00	23 000,00	-1,29
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223 538,00	269 500,00	20,56
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	538,00	1 500,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 000,00	268 000,00	20,18
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
85216		Zasiłki stałe	260 690,66	299 050,00	14,71
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	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	690,66	1 000,00	44,79
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 000,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 000,00	286 000,00	10,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	354 808,00	213 000,00	-39,97
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	9 000,00	5,88
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	346 308,00	204 000,00	-41,09
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000,00	150 000,00	7,14
	0830	Wpływy z usług	140 000,00	150 000,00	7,14

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	150 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	150 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	171 245,73	19 334,00	-88,71
		0830	Wpływy z usług	12 325,00	12 000,00	-2,64
		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	158 920,73	7 334,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 445,63	0,00	-100,00
	85395		Pozostała działalność	42 445,63	0,00	-100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	39 513,00	0,00	-100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 932,63	0,00	-100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 815,83	0,00	-100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 815,83	0,00	-100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 752,00	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	2 063,83	0,00	-100,00
855			Rodzina	5 472 392,39	6 570 300,00	20,06
	85501		Świadczenia wychowawcze	20 400,00	23 550,00	15,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	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	3 400,00	3 500,00	2,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	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	17 000,00	19 000,00	11,76
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 985 051,39	4 162 000,00	4,44
	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	4 911,89	5 000,00	1,79
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 335,00	5 000,00	-31,83
	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	4 102 000,00	4,67
	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	4 504,50	0,00	-100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 500,00	20 000,00	2,56
	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	29 800,00	30 000,00	0,67
85503		Karta Dużej Rodziny	908,00	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	908,00	0,00	-100,00
85504		Wspieranie rodzin	10 770,00	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	10 770,00	0,00	-100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 900,00	56 650,00	-16,57
	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	67 900,00	56 650,00	-16,57
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 387 363,00	2 328 100,00	67,81
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 225 961,00	2 145 000,00	74,96
	0830	Wpływy z usług (wyżywienie)	161 402,00	183 100,00	13,44
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 846 479,68	5 633 495,46	-3,64
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 553,20	5 553,20	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 553,20	5 553,20	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 633 702,18	5 402 717,96	-4,10
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 604 324,00	5 372 736,00	-4,13
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 539,82	4 500,00	-0,88
	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	953,36	981,96	3,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 750,00	17 000,00	1,49
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 135,00	7 500,00	5,12
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 000,00	44 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	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	35 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	143 000,00	161 000,00	12,59
	0690	Wpływy z różnych opłat	143 000,00	161 000,00	12,59
	90095	Pozostała działalność	20 224,30	20 224,30	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 224,30	20 224,30	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 789,15	40 214,15	15,59
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 789,15	40 214,15	15,59
	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	8 789,15	8 789,15	0,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	0,00	-100,00
	2007	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	31 425,00	-
926		Kultura fizyczna	18 020,00	33 354,00	85,09
	92601	Obiekty sportowe	16 850,00	16 900,00	0,30
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 350,00	16 900,00	17,77
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	-100,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 170,00	1 210,00	3,42

	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	1 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00	210,00	23,53
	92695	Pozostała działalność	0,00	15 244,00	-
	2007	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	15 244,00	-
Dochody bieżące			99 870 075,39	110 130 034,40	10,27
Dochody majątkowe					
010		Rolnictwo i łowiectwo	386 195,00	0,00	-100,00
	01095	Pozostała działalność	386 195,00	0,00	-100,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	386 195,00	0,00	-100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną , gaz i wodę	2 115 477,00	2 115 477,00	0,00
	40001	Dostarczanie ciepła	2 115 477,00	2 115 477,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 115 477,00	2 115 477,00	0,00
600		Transport i łączność	10 512 155,28	1 890 000,00	-82,02
	60014	Drogi publiczne powiatowe	115 550,00	0,00	-100,00
	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	115 550,00	0,00	-100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 246 204,28	0,00	-100,00

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo -gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 947 615,80	0,00	-100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 126 038,48	0,00	-100,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	172 550,00	0,00	-100,00
60017		Drogi wewnętrzne	1 150 401,00	0,00	-100,00
	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	1 150 401,00	0,00	-100,00
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	1 233 576,33	275 466,61	-77,67
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 233 576,33	275 466,61	-77,67
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	347,27	466,61	34,37
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 233 229,06	275 000,00	-77,70
750		Administracja publiczna	254 970,39	594 930,90	133,33
	75023	Urzędy Gmin	254 970,39	594 930,90	133,33

	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	211 625,42	493 792,65	133,33
	6259	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	43 344,97	101 138,25	133,33
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	0,00	-100,00
	75495	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	-100,00
	6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	0,00	-100,00
758		Różne rozliczenia	16 538,80	0,00	-100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	16 538,80	0,00	-100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 538,80	0,00	-100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 335 955,49	0,00	-100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 335 955,49	0,00	-100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 335 955,49	0,00	-100,00
921		Obiekty sportowe	247 107,00	0,00	-100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	247 107,00	0,00	-100,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	247 107,00	0,00	-100,00

926			Kultura fizyczna	0,00	693 216,00	-
	92601		Obiekty sportowe	0,00	693 216,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	493 216,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	-
			Dochody majątkowe	17 201 975,29	5 569 090,51	-67,63
			Dochody ogółem	117 072 050,68	115 699 124,91	-1,17

**Plan dochodów na 2025 rok
wg źródeł powstawania**

w zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	% wzrostu
Wpływy z podatków w tym	21 120 285,00	21 897 000,00	3,68
1. Podatek od nieruchomości	20 166 747,00	21 000 000,00	4,13
2. Podatek rolny	313 580,00	313 000,00	-0,18
3. Podatek leśny	372 540,00	316 000,00	-15,18
4. Podatek od śr. transportowych	267 418,00	268 000,00	0,22
Dochody z mienia gminnego w tym:	2 722 124,37	1 404 825,88	-48,39
1. Dochody z dzierżawy i najmu mienia gminnego	302 212,97	326 355,72	7,99
2. Dochody z najmu gminnego zasobu	654 023,52	656 000,00	0,30
3. Wieczyste użytkowanie gruntu	103 450,35	103 450,35	0,00
4. Opłata przekształceniowa (majątkowe)	347,27	466,61	34,37
5. Sprzedaż mienia gminnego (majątkowe)	1 619 424,06	275 000,00	-83,02
6. Wpływy za miejsca grzebalne	37 113,00	38 000,00	2,39
7. Odprowadzenie wód opadowych-głębokie odwodnienie	5 553,20	5 553,20	0,00
Opłaty lokalne w tym:	6 407 936,64	6 151 143,14	-4,01
1. Opłata targowa	123 000,00	125 000,00	1,63
2. Opłata od zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych	591 993,14	591 993,14	0,00
3. Opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	0,00	0,00	-
3. Opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata planistyczna	88 619,50	61 414,00	-30,70
4. Opłata za gospodarowanie odpadami	5 604 324,00	5 372 736,00	-4,13
Pozostałe opłaty i podatki w tym	1 824 283,55	1 906 045,00	4,48
1. Opłata skarbowa i podatek od czynności cywilnoprawnych	1 508 611,00	1 580 045,00	4,74
2. Podatki opłacone w formie karty podatkowej	85 430,00	90 000,00	5,35
3. Podatek od spadków i darowizn	95 198,00	100 000,00	5,04
4. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	135 044,55	136 000,00	0,71
Pozostałe dochody w tym:	4 070 263,16	5 321 217,30	30,73
1. Wyżywienie i opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w jednostkach oświatowych i żłobku	3 067 863,00	4 369 800,00	42,44
2. Pozostałe różne dochody w tym :	1 002 400,16	951 417,30	-5,09
a. wpływy ze sprzedaży "WO" i reklam	69 100,00	69 100,00	0,00
b. odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki bankowe	322 635,28	337 550,00	4,62
c. opłata za służebność gruntową	58 641,71	11 213,00	-80,88
d. opłata za ślub w plenerze, wydanie formularza wielojęzycznego	13 800,00	14 000,00	1,45
e. darowizna, w tym:	47 164,00	0,00	-100,00
darowizna na rzecz Ukrainy	0,00	0,00	-
f. wpływy z usług opiekuńczych	140 000,00	150 000,00	7,14
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	143 000,00	161 000,00	12,59
i. przychody ze sprzedaży węgla w cenie preferencyjnej	20 224,30	20 224,30	0,00
j. wpływy z różnych dochodów i opłat (miedzy innymi: reklama na tablicy informacyjnej, kary umowne, koszty komornicze, sądowe, zastępstwa procesowego, odszkodowania).	92 274,87	91 330,00	-1,02
k. wpłaty z tyt. odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	54 135,00	55 000,00	1,60
l. odpłatność za Domy Pomocy Społecznej	9 600,00	10 000,00	4,17
ł. odpłatność za pobyt w schronisku	12 325,00	12 000,00	-2,64
m. wpłaty do budżetu z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	19 500,00	20 000,00	2,56
n. dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	-
Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa	21 645 608,00	57 285 104,51	164,65
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT	19 432 633,00	56 224 293,74	189,33
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jedn. organ. nieposiadających osobowości prawnej CIT	2 212 975,00	1 060 810,77	-52,06
I Ogółem dochody własne gminy	57 790 500,72	93 965 335,83	62,60
II Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym:	33 354 122,00	10 276 045,18	-69,19
subwencja oświatowa	26 780 613,00	0,00	-100,00
środki na uzupełnienie dochodów gminy	0,00	937 554,00	-
subwencja ogólna z budżetu państwa uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 338 491,18	-
subwencja wyrównawcza	1 087 861,00	0,00	-100,00
subwencja równoważąca	4 570 049,00	0,00	-100,00
	915 599,00	0,00	-100,00
III Dotacje na zadania zlecone	5 136 452,24	4 542 325,00	-11,57
IV Dotacje - porozumienia z JST	146 000,00	120 000,00	-17,81
V Dotacja - porozumienia z AR	3 861 986,03	1 420 126,00	-63,23
w tym majątkowe	116 538,80	0,00	-100,00
VI Pozostałe dotacje celowe	16 782 989,69	5 375 292,90	-67,97
w tym Fundusz Pomocy <i>Pomoc Ukrainie</i>	1 093 981,97	0,00	-100,00
w tym Fundusz COVID-19	2 932,63	0,00	-100,00
w tym majątkowe	15 465 665,16	5 293 623,90	-65,77
Dochody ogółem	117 072 050,68	115 699 124,91	-1,17
w tym:			-
bieżące	99 870 075,39	110 130 034,40	10,27
majątkowe	17 201 975,29	5 569 090,51	-67,63
Przychody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej	6 849 467,31	1 642 000,80	-76,03
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	6 305 067,66	1 642 000,80	-73,96
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	347 111,65	0,00	-100,00
Splata udzielonych pożyczek	197 288,00	0,00	-100,00
Ogółem	123 921 517,99	117 341 125,71	-5,31

**OBJAŚNIENIA DO PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
NA 2025 rok**

WYDATKI BIEŻĄCE

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Plan na 2025 rok	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	106 500,00	82 000,00	-23,00
	01008	Melioracje wodne	25 000,00	30 000,00	20,00
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	30 000,00	20,00
		Zadania realizowane w rozdziale 01008:	25 000,00	30 000,00	20,00
		1.Konserwacja gminnych rowów i przepustów na drogach polnych	25 000,00	30 000,00	20,00
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzecego	76 000,00	46 000,00	-39,47
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 000,00	46 000,00	-39,47
		Zadania realizowane w rozdziale 01022:	76 000,00	46 000,00	-39,47
		1.Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt	70 000,00	40 000,00	-42,86
		2.Usuwanie padliny	6 000,00	6 000,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	5 500,00	6 000,00	9,09
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00	6 000,00	9,09
		Zadania realizowane w rozdziale 01030:	5 500,00	6 000,00	9,09
		1.Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	5 500,00	6 000,00	9,09
600		Transport i łączność	3 765 734,98	1 937 094,22	-48,56
	60004	Lokalny transport zbiorowy	770 995,00	767 688,00	-0,43
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	770 995,00	767 688,00	-0,43
		Zadania realizowane w rozdziale 60004:	770 995,00	767 688,00	-0,43
		1.Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej- śr. własne	284 562,00	284 562,00	0,00
		2.Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej - dotacja z AR	483 126,00	483 126,00	0,00
		3. Transport publiczny do lokali wyborczych	3 307,00	0,00	-100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	120 000,00	0,00
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00	120 000,00	0,00
		Zadania realizowane w rozdziale 60014:	120 000,00	120 000,00	0,00
		1.Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta	120 000,00	120 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 869 739,98	1 044 406,22	-63,61
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 869 739,98	1 044 406,22	-63,61
		Zadania realizowane w rozdziale 60016:	2 869 739,98	1 044 406,22	-63,61

	1. Wycinka i pielęgnacja drzew oraz krzewów w pasie drogowym	7 000,00	7 000,00	0,00
	2. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg (koszenie poboczy, oznakowanie, opłaty wynikające z	110 635,00	100 000,00	-9,61
	3. Bieżące utrzymanie dróg asfaltowych	150 000,00	150 000,00	0,00
	4. Bieżące utrzymanie dróg szutrowych	362 250,88	210 000,00	-42,03
	5. Zimowe utrzymanie dróg gminnych	200 000,00	200 000,00	0,00
	6. Remont nawierzchni jezdni gminnej nr 1033360 - ul. ks. Kałuży w m. Ozimek (RFRD)	458 799,78	0,00	-100,00
	7. Remont nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 103380 O - ul. Korczaka w m. Ozimek (RFRD)	358 158,47	0,00	-100,00
	8. Remont nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 103348 ul. Leśnej w m. Ozimek (RFRD)	625 420,87	0,00	-100,00
	9. Zwrot części dofinansowania RFRD na realizację zadania pn. "Budowa dróg gminnych ul. Dębowej w Ozimku i Krasiejowie"	478 464,98	0,00	-100,00
	10. Fundusz sołecki, w tym:	119 010,00	2 706,00	-97,73
	11.1. Biestrzynnik, w tym :	34 000,00	0,00	-100,00
	a/ wykonanie remontu drogi tłuczniowej ul. Polnej, ciąg dalszy	34 000,00	0,00	-100,00
	12.2. Antoniów w tym:	42 000,00	0,00	-100,00
	a/ wykonanie podbudowy na ul. Leśnej-II etap	42 000,00	0,00	-100,00
	13.3. Nowa Schodnia, w tym :	43 010,00	0,00	-100,00
	a/ remont ul. Przemysłowej	43 010,00	0,00	-100,00
	14.4. Krzyżowa Dolina w tym :	0,00	2 706,00	-
	a/ remont ul. Polnej c.d.	0,00	0,00	-
	b/ wykonanie dokumentacji projektowej na 500 m ul. Polnej	0,00	2 706,00	-
	1. Remont drogi gminnej ulicy Ks.J Dzierżona nr 103333 O w m.Ozimek	0,00	96 985,09	-
	2. Remont nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 103349 O - ul. Cmentarnej, pętli autobusowej na działce 126/36 i drogi gminnej nr 103339 O - ul. Gen. Wł. Sikorskiego w m. Ozimek	0,00	277 715,13	-
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	1 024 310,79	1 031 984,12	0,75
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	944 520,00	0,00	-100,00
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	944 520,00	0,00	-100,00
	Zadania realizowane w rozdziale 70001:	944 520,00	0,00	-100,00

		1.Bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego	150 000,00	0,00	-100,00
		2.Opłaty eksploatacyjne gminnego zasobu mieszkaniowego oraz koszty zarządzania	492 000,00	0,00	-100,00
		3.Eksploatacja i zarządzanie budynkiem socjalnym w Ozimku	194 000,00	0,00	-100,00
		4.Opłaty za lokale socjalne będące w zarządzie PGKiM	16 300,00	0,00	-100,00
		7. Zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym przez PGKiM	92 220,00	0,00	-100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 790,79	60 000,00	-24,80
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 790,79	60 000,00	-24,80
		Zadania realizowane w rozdziale 70005:	79 790,79	60 000,00	-24,80
		1.Szacunki gruntów i nieruchomości	18 666,00	15 000,00	-19,64
		2.Opłaty wynikające z dzierżaw gruntów na rzecz Gminy Ozimek	7 322,79	8 000,00	9,25
		3.Użytkowanie wieczyste - opłaty	25 152,00	25 000,00	-0,60
		4.Opłaty związane ze zbywaniem i nabywaniem nieruchomości (opłaty notarialne, opłaty sądowe, wypisy i wyrysy)	6 500,00	7 000,00	7,69
		5.Podział geodezyjny działek	22 150,00	5 000,00	-77,43
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	971 984,12	-
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	971 984,12	-
		Zadania realizowane w rozdziale 70007:	0,00	971 984,12	-
		1.Bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego	0,00	150 984,12	-
		2.Opłaty eksploatacyjne gminnego zasobu mieszkaniowego oraz koszty zarządzania	0,00	507 000,00	-
		3.Eksploatacja i zarządzanie budynkiem socjalnym w Ozimku	0,00	200 000,00	-
		4.Opłaty za lokale socjalne będące w zarządzie PGKiM	0,00	17 000,00	-
		7. Zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym przez PGKiM	0,00	95 000,00	-
		8. Koszty egzekucji zaległości czynszowych	0,00	2 000,00	-
710		Działalność usługowa	212 337,30	382 570,75	80,17
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	138 817,30	316 650,75	128,11
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 817,30	316 650,75	128,11
		Zadania realizowane w rozdziale 71004:	138 817,30	316 650,75	128,11
		1. Sporządzenie miejscowego planu przestrzennego wsi Pustków i Jedlice	11 120,00	24 500,00	120,32
		2. Sporządzenie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	38 201,00	75 000,75	96,33
		3. Sporządzenie miejscowego planu przestrzennego wsi Schodnia	10 685,80	24 500,00	129,28
		4. Sporządzenie miejscowego planu przestrzennego wsi Szczedrzyk	12 147,50	27 650,00	127,62
		5. Sporządzenie Ogólnego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy	24 600,00	130 000,00	428,46
		6. Wydatki związane z decyzjami o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego	42 063,00	35 000,00	-16,79

71035	Cmentarze	25 920,00	25 920,00	0,00
	I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 920,00	25 920,00	0,00
	Zadania realizowane w rozdziale 71035:	25 920,00	25 920,00	0,00
	1.Utrzymanie i bieżące remonty cmentarzy komunalnych	25 920,00	25 920,00	0,00
71095	Pozostała działalność	47 600,00	40 000,00	-15,97
	I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 600,00	40 000,00	-15,97
	Zadania realizowane w rozdziale 71095:	47 600,00	40 000,00	-15,97
	Pozostałe wydatki (w tym : opracowania planistyczne, analizy , opinie, komisje urbanistyczne, usługi pocztowe, informacja przestrzenna- geoportal)	47 600,00	40 000,00	-15,97
750	Administracja publiczna	13 578 938,43	13 846 382,21	1,97
75011	Urzędy wojewódzkie	338 119,00	372 466,00	10,16
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 119,00	372 466,00	10,16
	Zadania realizowane w rozdziale 75011:	338 119,00	372 466,00	10,16
	1. Sprawy obywatelskie	293 360,00	325 037,00	10,80
	2. Zadania obronne	17 730,00	18 830,00	6,20
	3. Ewidencja działalności	27 029,00	28 599,00	5,81
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	323 069,50	345 000,00	6,79
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 658,00	40 000,00	3,47
	II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	284 411,50	305 000,00	7,24
	Zadania realizowane w rozdziale 75022:	323 069,50	345 000,00	6,79
	1.Diety radnych	284 411,50	305 000,00	7,24
	2.Bieżące zakupy związane z obsługą Rady	38 658,00	40 000,00	3,47
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 849 246,21	9 987 756,21	1,41
	I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 918 052,21	7 918 052,21	0,00
	II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 906 194,00	2 044 704,00	7,27
	III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00
	Zadania realizowane w rozdziale 75023:	9 849 246,21	9 987 756,21	1,41
	1. Koszty utrzymania urzędu, w tym: energia,telefony, usługi pocztowe,opłaty za odpady, materiały biurowe,nadzór nad oprogramowaniami, odpis na ZFŚS, składka na PFRON, delegacje, szkolenia, zakup i wdrożenia systemu elektr. Rej. Czasu p.	1 755 999,00	1 890 100,00	7,64
	3. Wynagrodzenia bezosobowe -wypłacane osobom fizycznym za wykonanie prac zleconych	10 000,00	10 000,00	0,00
	4. Prowizje -wynagrodzenia dla inkasentów podatków z tyt. ich poboru	75 000,00	75 000,00	0,00
	5.Koszty wymiaru i poboru podatków i opłat lokalnych oraz opłaty egzekucyjne i komornicze, powołanie biegłych	57 000,00	60 000,00	5,26
	6.Koszty wynagrodzeń pracowników urzędu,oraz wynagrodzenie osób roznoszących decyzje podatkowe, upomnienia, inf. o wysokości opłaty śmieciowej wraz z pochodnymi od w/w wynagrodzeń nagrody jubileuszowe, odprawy)	7 908 052,21	7 908 052,21	0,00

	7. Świadczenia na rzecz pracowników : materiały biurowe, woda	25 000,00	25 000,00	0,00
	8. Podatek od nieruchomości (grunty w użytkowaniu wieczystym gminy)	17 652,00	19 000,00	7,64
	9. Podatek od śr. transportowych (autobusy szkolne)	204,00	204,00	0,00
	10. Podatek leśny	339,00	400,00	17,99
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	157 500,00	153 000,00	-2,86
	I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 500,00	153 000,00	-2,86
	Zadania realizowane w rozdziale 75075:	157 500,00	153 000,00	-2,86
	1. Gadżety reklamowe	48 909,33	48 000,00	-1,86
	3. Pozostałe wydatki	67 590,67	65 000,00	-3,83
	4. Patronat Burmistrza Ozimka	41 000,00	40 000,00	-2,44
75085	Centrum usług wspólnych	2 210 000,00	2 212 000,00	0,09
	I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00
	II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	225 000,00	257 000,00	14,22
	III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	5 000,00	-85,71
	Zadania realizowane w rozdziale 75085:	2 210 000,00	2 212 000,00	0,09
	Bieżące utrzymanie Gminnego Zakładu Oświaty	2 210 000,00	2 212 000,00	0,09
75095	Pozostała działalność	701 003,72	776 160,00	10,72
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	576 731,72	631 888,00	9,56
	II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 272,00	124 272,00	0,00
	III. Dotacje - tryb małych zleceń	0,00	20 000,00	-
	Zadania realizowane w rozdziale 75095:	701 003,72	776 160,00	10,72
	1. Koszt przygotowania i wydania Gazety Lokalnej	61 000,00	66 000,00	8,20
	2. Koszt ogłoszeń prasowych	8 547,00	9 000,00	5,30
	3. Ubezpieczenie mienia gminy	90 000,00	95 000,00	5,56
	4. Składki członkowskie gminy:	82 097,66	83 348,20	1,52
	4.1. Stowarzyszenie Euroregionu "Pradziad"	12 250,26	12 940,20	5,63
	4.2. Lokalna Grupa Działania "Kraina Dinozaurów"	34 439,40	35 000,00	1,63
	4.3. Stowarzyszenie " Lokalna Grupa Rybacka Opolszczyzny"	35 408,00	35 408,00	0,00
	5. Diety dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy	124 272,00	124 272,00	0,00
	6. Składka do Aglomeracji Opolskiej	51 786,31	52 000,00	0,41
	7. Młodzieżowa Rada Miejska	1 100,00	1 100,00	0,00
	8. Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna (OROT)	5 437,80	5 439,80	0,04
	9. Pozostałe wydatki	19 680,00	20 000,00	1,63
	10. Potwierdzenie tożsamości - środki z Funduszu Pomocowego (Ukraina 022)	22,00	0,00	-100,00
	11. Wykonanie zdjęć z art.. Ustawy o Funduszu Pomocowym (Ukraina 013)	476,00	0,00	-100,00
	12. Opracowanie dokumentacji + SWI na potrzeby aplikowania o środki unijne	76 000,00	50 000,00	-34,21
	13. Nadanie numeru PESEL - środki z Funduszu Pomocowego (Ukraina 012)	584,95	0,00	-100,00

		14. Realizacja zadań w trybie małych zleceń - dotacja	0,00	20 000,00	-
		16. Budżet Obywatelski	180 000,00	250 000,00	38,89
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	328 974,00	3 875,00	-98,82
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 913,00	3 875,00	-0,97
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 913,00	3 875,00	-0,97
		Zadania realizowane w rozdziale 75101:	3 913,00	3 875,00	-0,97
		1. Aktualizacja stałego spisu wyborców	3 913,00	3 875,00	-0,97
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	120,00		-100,00
		Wybory do Sejmu i Senatu	120,00	0,00	-100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	198 833,00		-100,00
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	198 833,00	0,00	-100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	126 108,00		-100,00
		Wybory do Parlamentu Europejskiego	126 108,00	0,00	-100,00
752		Obrona narodowa	1 400,00	0,00	-100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	0,00	-100,00
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 400,00	0,00	-100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 75212:	1 400,00	0,00	-100,00
		Akcja kurierska	200,00	0,00	-100,00
		Szkolenia obronne	1 200,00	0,00	-100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	605 811,75	420 607,00	-30,57
	75412	Ochotnicze straże pożarne	375 927,75	415 607,00	10,56
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 242,72	115 700,00	-17,50
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 685,03	236 607,00	62,41
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	63 300,00	-29,67
		Zadania realizowane w rozdziale 75412:	375 927,75	415 607,00	10,56
		1. Bieżące utrzymanie OSP w gminie	276 389,00	298 546,00	8,02
		2. Ekwiwalent dla strażaków biorących udział w akcjach i szkoleniach	90 000,00	90 000,00	0,00
		3. Fundusz sołecki, w tym:	9 538,75	27 061,00	183,70
		3.1. Szchedrzyk w tym:	6 538,75	6 061,00	-7,31
		c) doposażenie OSP Szchedrzyk w elektrody do defibrylatora AED, baterię do defibrylatora AED oraz ubranie bojowe	6 538,75	0,00	-100,00
		b/ doposażenie OSP Szchedrzyk w szlifierkę kątową z akumulatorem, wiertarko-wkrętarke z akumulatorem, piłę szablą i rękawice techniczne	0,00	6 061,00	-
		3.2. Chobie w tym:	3 000,00	4 000,00	33,33
		a/ doposażenie OSP w latarki i ubrania koszarowe	3 000,00	0,00	-100,00

		<i>b/ zakup hełmów dla strażaków OSP Chobie</i>	0,00	4 000,00	-
		3.3. Fundusz Soleccki Krzyżowa Dolina - zakup mundurów dla strażaków OSP w Krzyżowej Dolinie	0,00	7 000,00	-
		3.4. Fundusz Soleccki Krasiejów - zakup ubrań specjalnych na potrzeby poprawy bezpieczeństwa	0,00	10 000,00	-
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 264,00	5 000,00	17,26
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 264,00	5 000,00	17,26
		Zadania realizowane w rozdziale 75478:	4 264,00	5 000,00	17,26
		1.Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 264,00	5 000,00	17,26
75495		Pozostała działalność	225 620,00	0,00	-100,00
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 240,00	0,00	-100,00
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 300,00	0,00	-100,00
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	217 080,00	0,00	-100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 75495:	225 620,00	0,00	-100,00
		1. Świadczenia pieniężne z art. 13 ustawy o Funduszu Pomocowym (Ukraina 005)	219 320,00	0,00	-100,00
		2. Modernizacja dwóch przejść dla pieszych na DW 463 w Ozimku. Bezpieczna droga do żłobka, przedszkola, szkoły i pracy - ul. Wyzwolenia 10 i 24 - własne	6 300,00	0,00	-100,00
757		Obsługa długu publicznego	3 899 213,00	3 601 728,00	-7,63
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 435 950,00	1 430 000,00	-0,41
		I. Obsługa długu - spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych	1 435 950,00	1 430 000,00	-0,41
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego.	2 463 263,00	2 171 728,00	-11,84
		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	2 463 263,00	2 171 728,00	-11,84
758		Różne rozliczenia	392 000,00	412 000,00	5,10
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	0,00
		Zadania realizowane w rozdziale 75814:	2 000,00	2 000,00	0,00
		Pozostałe rozliczenia finansowe (w tym Vat)	2 000,00	2 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	390 000,00	410 000,00	5,13
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	390 000,00	410 000,00	5,13
		Zadania realizowane w rozdziale 75818:	390 000,00	410 000,00	5,13
		1.Rezerwa ogólna	170 000,00	190 000,00	11,76
		2.Rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (planowana)	220 000,00	220 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	44 516 381,60	46 887 592,00	5,33
	80101	Szkoły podstawowe	23 945 500,00	24 937 000,00	4,14
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 449 000,00	20 849 000,00	7,20
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 070 000,00	3 652 000,00	-10,27
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	426 500,00	436 000,00	2,23
		Zadania realizowane w rozdziale 80101:	23 945 500,00	24 937 000,00	4,14

	1. Bieżące utrzymanie szkół	23 945 500,00	24 937 000,00	4,14
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	862 000,00	1 033 000,00	19,84
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	750 000,00	925 000,00	23,33
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 000,00	95 000,00	-6,86
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	13 000,00	30,00
	Zadania realizowane w rozdziale 80103:	1 342 000,00	1 033 000,00	-23,03
	Bieżące utrzymanie	1 342 000,00	1 033 000,00	-23,03
80104	Przedszkola	9 134 032,00	9 718 500,00	6,40
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 400 000,00	8 150 000,00	10,14
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 399 000,00	1 243 000,00	-11,15
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 500,00	115 500,00	0,87
	IV Dotacje na zadania bieżące	220 532,00	210 000,00	-4,78
	Zadania realizowane w rozdziale 80104:	9 134 032,00	9 718 500,00	6,40
	1. Bieżące utrzymanie	8 913 500,00	9 508 500,00	6,68
	2. Dotacja celowa do niepublicznego przedszkola w Schodni "Dziecięcy Dworek"	161 000,00	210 000,00	30,43
	3. Dotacja celowa do niepublicznego przedszkola w Schodni "Dziecięcy Dworek" - AR	59 532,00	0,00	-100,00
80107	Świetlice szkolne	1 479 000,00	1 771 500,00	19,78
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 326 000,00	1 626 000,00	22,62
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 000,00	122 000,00	-5,43
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00	23 500,00	-2,08
	Zadania realizowane w rozdziale 80107:	1 479 000,00	1 771 500,00	19,78
	1. Bieżące utrzymanie	1 479 000,00	1 771 500,00	19,78
80113	Dowożenie uczniów do szkół	609 000,00	550 000,00	-9,69
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000,00	28 000,00	64,71
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	592 000,00	522 000,00	-11,82
	Zadania realizowane w rozdziale 80113:	609 000,00	550 000,00	-9,69
	1. Bieżące utrzymanie	609 000,00	550 000,00	-9,69
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	140 000,00	166 792,00	19,14
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 000,00	166 792,00	19,14
	Zadania realizowane w rozdziale 80146:	140 000,00	166 792,00	19,14
	1. Bieżące utrzymanie	140 000,00	166 792,00	19,14
80148	Stółki szkolne i przedszkolne	4 546 000,00	4 759 500,00	4,70
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 565 000,00	2 940 000,00	14,62
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 970 000,00	1 804 000,00	-8,43
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	15 500,00	40,91
	Zadania realizowane w rozdziale 80148:	4 546 000,00	4 759 500,00	4,70
	1. Bieżące utrzymanie	4 546 000,00	4 759 500,00	4,70
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	1 006 222,00	1 156 000,00	14,89

		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	864 222,00	1 005 000,00	16,29
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 000,00	141 000,00	6,82
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00
		Zadania realizowane w rozdziale 80149:	1 006 222,00	1 156 000,00	14,89
		1. Bieżące utrzymanie	1 006 222,00	1 156 000,00	14,89
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 539 000,00	2 538 000,00	-0,04
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 377 000,00	2 377 000,00	0,00
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149 000,00	145 000,00	-2,68
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	16 000,00	23,08
		Zadania realizowane w rozdziale 80150:	2 539 000,00	2 538 000,00	-0,04
		1. Bieżące utrzymanie	2 539 000,00	2 538 000,00	-0,04
	80195	Pozostała działalność	255 627,60	257 300,00	0,65
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	0,00
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	246 627,60	248 300,00	0,68
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00
		Zadania realizowane w rozdziale 80195:	255 627,60	257 300,00	0,65
		1. Sport szkolny	46 627,60	48 300,00	3,59
		2. Komisje kwalifikacyjne	3 000,00	3 000,00	0,00
		3. Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem gminy	200 000,00	200 000,00	0,00
		4. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	6 000,00	6 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	803 018,50	727 993,14	-9,34
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	30 000,00	500,00
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	30 000,00	500,00
		Zadania realizowane w rozdziale 85153	5 000,00	30 000,00	500,00
		1. Pozostałe wydatki	5 000,00	30 000,00	500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	798 018,50	697 993,14	-12,53
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 610,00	230 465,00	-25,80
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	285 044,55	327 528,14	14,90
			202 363,95	140 000,00	-30,82
		Zadanie realizowane w rozdziale 85154:	798 018,50	697 993,14	-12,53
		1. Realizacja gminnego programu alkoholowego przez OIiPS	310 610,00	310 000,00	-0,20
		2. Realizacja gminnego programu alkoholowego przez MOSiR	285 044,55	247 993,14	-13,00
		3. Dotacja celowa do Instytucji Kultury na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	202 363,95	140 000,00	-30,82
852		Pomoc społeczna	5 247 228,00	5 511 345,00	5,03
	85202	Domy pomocy społecznej	1 040 000,00	800 000,00	-23,08
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 040 000,00	800 000,00	-23,08
		Zadanie realizowane w rozdziale 85202:	1 040 000,00	800 000,00	-23,08

	Oplaty ponoszone przez gminę za podopiecznych w DPS-ach	1 040 000,00	800 000,00	-23,08
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 500,00	15 500,00	82,35
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500,00	15 500,00	82,35
	Zadanie realizowane w rozdziale 85205:	8 500,00	15 500,00	82,35
	Pozostałe wydatki bieżące	8 500,00	15 500,00	82,35
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 454,00	27 000,00	-
	I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 454,00	27 000,00	-
	Zadania realizowane w rozdziale 85213:	16 454,00	27 000,00	-
	1. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	0,00	2 000,00	-
	2. Pozostałe wydatki bieżące	16 454,00	25 000,00	-
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	227 067,00	369 500,00	62,73
	I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	226 729,00	368 000,00	-
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	338,00	1 500,00	343,79
	Zadania realizowane w rozdziale 85214:	227 067,00	369 500,00	62,73
	1. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	338,00	1 500,00	343,79
	2. Pozostałe wydatki bieżące	226 729,00	368 000,00	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	330 000,00	330 000,00	0,00
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	0,00
	II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	0,00
	Zadania realizowane w rozdziale 85215:	330 000,00	330 000,00	0,00
	1. Pozostałe wydatki bieżące - własne	330 000,00	330 000,00	0,00
85216	Zasilki stałe	261 438,00	349 000,00	33,49
	I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 000,00	336 000,00	29,23
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 438,00	13 000,00	804,03
	Zadania realizowane w rozdziale 85216:	261 438,00	349 000,00	33,49
	Wypłata zasiłków stałych na rzecz osób fizycznych	260 000,00	336 000,00	29,23
	1. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	1 438,00	13 000,00	804,03
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 423 770,00	2 636 130,00	8,76
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 267 780,00	2 471 780,00	9,00
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149 690,00	153 950,00	2,85
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300,00	10 400,00	65,08
	Zadania realizowane w rozdziale 85219:	2 423 770,00	2 636 130,00	8,76
	Pozostałe wydatki bieżące	2 423 770,00	2 636 130,00	8,76
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	550 000,00	552 881,00	0,52
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	390 000,00	362 881,00	-6,95
	II Dotacje na zadania bieżące	160 000,00	190 000,00	18,75
	Zadania realizowane w rozdziale 85228:	550 000,00	552 881,00	0,52
	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.	160 000,00	190 000,00	18,75

	2. Usługi opiekuńcze	390 000,00	362 881,00	-6,95
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	241 500,00	270 000,00	11,80
	I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 000,00	265 000,00	10,42
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	5 000,00	233,33
	Zadania realizowane w rozdziale 85230:	241 500,00	270 000,00	11,80
	1. Świadczenia społeczne w ramach programu pomocy Państwa w zakresie dożywiania	241 500,00	270 000,00	11,80
85295	Pozostała działalność	148 499,00	161 334,00	8,64
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	5 000,00	400,00
	II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 499,00	139 334,00	5,16
	II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	17 000,00	13,33
	Zadania realizowane w rozdziale 85295:	148 499,00	161 334,00	8,64
	1. Wigilia dla samotnych	40 000,00	40 000,00	0,00
	2. Pochówek	5 000,00	7 000,00	40,00
	3. Zapewnienie schronienia	85 000,00	85 000,00	0,00
	4. Pozostałe wydatki	1 000,00	5 000,00	400,00
	5. Prace społecznie użyteczne	15 000,00	17 000,00	13,33
	6. POMOST	2 499,00	7 334,00	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 111,45	3 000,00	-3,58
85395	Pozostała działalność	3 111,45	3 000,00	-3,58
	Zadania realizowane w rozdziale 85395:	3 111,45	3 000,00	-3,58
	1. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń - Ukraina 85395	211,45	0,00	-100,00
	2. Refundacja podatku VAT za dostarczanie paliw gazowych	2 900,00	3 000,00	3,45
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	346 852,00	354 600,00	2,23
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	264 500,00	279 600,00	5,71
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 000,00	259 500,00	5,06
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	13 000,00	0,00
	III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	7 100,00	57,78
	Zadania realizowane w rozdziale 85404:	264 500,00	279 600,00	5,71
	1. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w przedszkolach	264 500,00	279 600,00	5,71
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 352,00	5 000,00	-76,58
	I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 752,00	4 400,00	-78,80
	Zadania realizowane w rozdziale 85415	21 352,00	5 000,00	-76,58
	1. Stypendia socjalne dla uczniów (udział własny gminy 20%)	1 600,00	5 000,00	212,50
	2. Stypendia socjalne dla uczniów - AR	19 752,00	0,00	-100,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	61 000,00	70 000,00	14,75
	I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 000,00	70 000,00	14,75
	Zadania realizowane w rozdziale 85416	61 000,00	70 000,00	14,75
	1. Stypendia motywacyjne dla uczniów	61 000,00	70 000,00	14,75
855	Rodzina	8 178 478,89	7 614 159,00	-6,90
85501	Świadczenia wychowawcze	20 400,00	23 500,00	15,20

	Zadania realizowane w rozdziale 85501:	20 400,00	23 500,00	15,20
	I. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	20 400,00	23 500,00	15,20
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 085 968,89	4 418 875,00	-13,12
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	799 983,00	830 851,00	3,86
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 797,89	73 700,00	13,74
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 221 188,00	3 514 324,00	-16,75
	Zadania realizowane w rozdziale 85502:	5 085 968,89	4 418 875,00	-13,12
	I. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	42 046,89	40 000,00	-4,87
	Wydatki na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	5 043 922,00	4 378 875,00	-13,19
85503	Karta Dużej Rodziny	2 500,00	0,00	-100,00
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	0,00	-100,00
	Zadania realizowane w rozdziale 85503:	2 500,00	0,00	-100,00
	I. Realizacja programu dla rodzin wielodzietnych	2 500,00	0,00	-100,00
85504	Wspieranie rodziny	162 780,00	168 900,00	3,76
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 629,00	152 000,00	0,24
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 551,00	16 100,00	52,59
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	800,00	33,33
	Zadania realizowane w rozdziale 85504:	162 780,00	168 900,00	3,76
	Wydatki na wspieranie rodziny, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego	162 780,00	168 900,00	3,76
85508	Rodziny zastępcze	240 000,00	250 000,00	4,17
	I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 000,00	250 000,00	4,17
	Zadania realizowane w rozdziale 85508:	240 000,00	250 000,00	4,17
	Wydatki dotyczące utrzymania rodzinnych domów dziecka, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz wydatki zw. z realizacją dodatku wychowawczego	240 000,00	250 000,00	4,17
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	120 000,00	150 000,00	25,00
	I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00	150 000,00	25,00
	Zadania realizowane w rozdziale 85510:	120 000,00	150 000,00	25,00
	Wydatki dotyczące utrzymania placówek opiekuńczo-wychowawczych, w których znajdują się podopieczni z gminy Ozimek, wydatki na usamodzielnienie się po opuszczeniu placówki, schroniska dla nieletnich i.t.p. oraz na kontynuowanie nauki przez te osoby.	120 000,00	150 000,00	25,00

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dn. 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	64 367,00	56 650,00	-
	I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 367,00	56 650,00	-
	Zadania realizowane w rozdziale 85513:	64 367,00	56 650,00	-
	Składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń rodzinnych.	64 367,00	56 650,00	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 482 484,00	2 524 234,00	1,68
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 994 334,00	2 064 334,00	3,51
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	437 150,00	450 900,00	3,15
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	0,00
	IV. Dotacje celowe z budżetu do jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	0,00	-100,00
	Zadania realizowane w rozdziale 85516:	2 482 484,00	2 524 234,00	1,68
	1. Dotacja celowa do niepublicznego Żłobka pn. "Dziecięcy Dworek"	42 000,00	0,00	-100,00
	Bieżące utrzymanie żłobka	2 440 484,00	2 524 234,00	3,43
85595	Pozostała działalność	20 000,00	22 000,00	10,00
	I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	22 000,00	10,00
	Zadania realizowane w rozdziale 85595:	20 000,00	22 000,00	10,00
	1. Zwrot kosztów pobytu dzieci w żłobkach poza terenem gminy	20 000,00	22 000,00	10,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 225 689,59	8 529 307,95	3,69
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	10 000,00	-
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 000,00	-
	Zadanie realizowane w rozdziale 90001:	0,00	10 000,00	-
	1. Bieżące utrzymanie wylotów kanalizacji deszczowej	0,00	10 000,00	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 290 000,00	6 300 000,00	0,16
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 000,00	260 000,00	4,00
	II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 040 000,00	6 040 000,00	0,00
	Zadania realizowane w rozdziale 90002:	6 290 000,00	6 300 000,00	0,16
	1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach	6 290 000,00	6 300 000,00	0,16
90003	Oczyszczanie miast i wsi	191 503,00	220 000,00	14,88
	I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191 503,00	220 000,00	14,88
	Zadania realizowane w rozdziale 90003:	191 503,00	220 000,00	14,88
	1. Koszty związane z opróżnianiem koszy ulicznych i zagospodarowaniem odpadów	124 200,00	140 000,00	12,72
	2. Utrzymanie czystości w mieście i sołectwach	54 203,00	70 000,00	29,14
	3. Fundusz sołecki w tym:	13 100,00	10 000,00	-23,66

	3.1 Jedlice - utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie	4 500,00	6 000,00	33,33
	3.2 Nowa Schodnia - utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie	4 000,00	4 000,00	0,00
	3.3 Schodnia - utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie	4 600,00	0,00	-100,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	319 646,00	339 400,00	6,18
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	319 646,00	339 400,00	6,18
	Zadania realizowane w rozdziale 90004:	319 646,00	339 400,00	6,18
	1.Zakup i nasadzenia krzewów i sadzonek kwiatowych	33 336,00	35 000,00	4,99
	2.Wycinka i pielęgnacja drzew	27 410,00	25 000,00	-8,79
	3.Bieżąca pielęgnacja zieleni	232 500,00	250 000,00	7,53
	4. Wycena drewna i opinia leśnika	6 000,00	6 000,00	0,00
	5. Fundusz sołecki, w tym:	20 400,00	23 400,00	14,71
	5.1. Dylaki w tym :	3 000,00	3 500,00	16,67
	a/ utrzymanie gminnych terenów zieleni na wsi	3 000,00	0,00	-100,00
	b/ utrzymanie terenów zieleni wiejskiej	0,00	3 500,00	-
	5.2. Krasiejów - poprawa estetyki wsi	5 000,00	2 000,00	-60,00
	5.3. Mnichus - utrzymanie zieleni w sołectwie	700,00	700,00	0,00
	5.4. Krzyżowa Dolina- utrzymanie zieleni w sołectwie	5 000,00	4 700,00	-6,00
	5.5. Chobie - utrzymanie zieleni wiejskiej	700,00	1 000,00	42,86
	5.6. Biestrzynnik - utrzymanie zieleni oraz porządku wokół świetlicy wiejskiej .	3 000,00	3 000,00	0,00
	5.7. Grodziec	3 000,00	3 500,00	16,67
	a/ utrzymanie zieleni	3 000,00	0,00	-100,00
	b/ utrzymanie zieleni w centrum wsi	0,00	3 500,00	-
	5.8. Schodnia - utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie	0,00	5 000,00	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	51 000,00	2,00
	II.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	51 000,00	2,00
	Zadania realizowane w rozdziale 90005:	50 000,00	51 000,00	2,00
	1. Realizacja programu "Czyste powietrze"	35 000,00	35 000,00	0,00
	2. Abonament serwisowy czujników do pomiaru jakości powietrza	15 000,00	16 000,00	6,67
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	143 000,00	246 000,00	72,03
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 000,00	246 000,00	72,03
	Zadania realizowane w rozdziale 90011:	143 000,00	246 000,00	72,03
	1.Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej	35 000,00	25 000,00	-28,57
	2.Monitoring i obsługa zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Dylakach	100 000,00	120 000,00	20,00
	3.Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień	8 000,00	16 000,00	100,00
	4. Edukacja ekologiczna na rzecz zrównoważonego rozwoju w gminie Ozimek	0,00	85 000,00	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	818 113,00	808 500,00	-1,18
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	818 113,00	808 500,00	-1,18
	Zadania realizowane w rozdziale 90015:	818 113,00	808 500,00	-1,18
	1.Oświetlenie ulic na terenie miasta i gminy	425 113,00	400 000,00	-5,91

2. Bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia publicznego	300 000,00	300 000,00	0,00
3. Oświetlenie świąteczne	45 000,00	45 000,00	0,00
4. Zakup grupowy energii	24 000,00	4 500,00	-81,25
5. Spółdzielnia energetyczna Zielona Gmina Ozimek	0,00	50 000,00	-
6. Fundusz sołecki Dylaki - budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej na ul. Brzozowej (1 kompletne stanowisko słupowe)	24 000,00	0,00	-100,00
7. Fundusz sołecki Krasiejów - doświetlenie centrum wsi	0,00	9 000,00	-

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	160 000,00	0,00
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 000,00	160 000,00	0,00
	Zadania realizowane w rozdziale 90019 :	160 000,00	160 000,00	0,00
	1. Opłaty za odprowadzenie wód opadowych	160 000,00	160 000,00	0,00
90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	30 000,00	50,00
	I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	30 000,00	50,00
	Zadania realizowane w rozdziale 90026 :	20 000,00	30 000,00	50,00
	1.Realizacja zadania p.n. "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ozimek" (WFOŚiGW w Opolu)	20 000,00	20 000,00	0,00
	2.Realizacja zadania pn." Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi - usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej" (NFOŚiGW w Warszawie)	0,00	10 000,00	-
90095	Pozostała działalność	233 427,59	364 407,95	56,11
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	233 427,59	364 407,95	56,11
	Zadania realizowane w rozdziale 90095:	233 427,59	364 407,95	56,11
	1.Przeгляд, konserwacja i naprawa urządzeń na placach zabaw dla dzieci	46 800,00	55 000,00	17,52
	2. Utrzymanie i remont pomników i miejsc pamięci	58 525,00	150 000,00	156,30
	3. Koszty inkasa opłaty targowej	23 000,00	23 000,00	0,00
	4. Koszty obsługi targowiska	93 028,00	100 000,00	7,49
	5. Fundusz Solecki, w tym:	12 074,59	36 407,95	201,53
	5.1. Antoniów w tym:	400,00	15 300,00	3 725,00
	a/ przegląd urządzeń zabawowych i siłowych	400,00	0,00	-100,00
	b/ przegląd urządzeń zabawowych i słowych oraz wymiana piasku na placu zabaw	0,00	1 300,00	-
	c/ doposażenie boiska i placu zabaw	0,00	14 000,00	-
	5.2. Jedlice	500,00	2 154,37	330,87
	a/ doposażenie sołectwa w zakup rozdzielni elektrycznej, przewodu elektrycznego wraz z wtyczkami oraz trzech przedłużaczy elektrycznych	0,00	1 754,37	-
	b/ utrzymanie mienia gminnego	500,00	400,00	-20,00
	5.3. Chobie	350,00	350,00	0,00
	a/ przegląd placu zabaw i urządzeń siłowych	350,00	0,00	-100,00
	b/ przegląd placu zabaw	0,00	350,00	-
	5.4.Biustrzynnik w tym :	300,00	600,00	100,00
	a/ przegląd techniczny placu zabaw i siłowni plenerowej	300,00	350,00	16,67

		<i>b/ zakup siatek do bramek</i>	0,00	250,00	-
		5.5. Schodnia -utrzymanie mienia w sołectwie	0,00	4 700,00	-
		5.6. Krzyżowa Dolina - Utrzymanie świetlicy wiejskiej, placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz pozostałych obiektów gminnych	5 024,59	6 603,58	31,43
		5.7. Nowa Schodnia - Przegląd urzędzeń zabawowych i siłowych	500,00	700,00	40,00
		5.8. Mnichus - Utrzymanie mienia w sołectwie	1 000,00	0,00	-100,00
		5.9. Pustków - utrzymanie mienia Gminy	4 000,00	0,00	-100,00
		5.10. Szczedrzyk - doposażenie placu zabaw z projektorem i mapą	0,00	6 000,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 603 015,24	3 851 633,99	6,90
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	397 309,28	549 002,59	38,18
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	277 309,28	369 002,59	33,07
		II Dotacje na zadania bieżące	120 000,00	180 000,00	50,00
		Zadania realizowane w rozdziale 92105:	397 309,28	549 002,59	38,18
		1. Współpraca partnerska	65 300,00	65 000,00	-0,46
		2. Organizacja imprez kulturalnych (Dzień Nauczyciela,spotkania seniorów inne rocznice)	80 700,00	90 000,00	11,52
		3. Nagrody kulturalne	10 000,00	10 000,00	0,00
		4. Dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu kultury, tradycji i edukacji wynikających z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	120 000,00	180 000,00	50,00
		5. Fundusz sołecki, w tym:	121 309,28	204 002,59	68,17
		5.1. Antoniów- wydarzenia kulturalne	1 850,00	18 180,00	882,70
		5.2. Chobie - działalność kulturalna	5 086,72	6 542,96	28,63
		5.3.Dylaki - spotkania i wydarzenia kulturalne	4 250,00	9 481,86	123,10
		5.4.Grodzic	35 886,78	36 500,00	1,71
		<i>a/ spotkania i wydarzenia kulturalne</i>	35 886,78	0,00	-100,00
		<i>b/ organizacja wydarzeń kulturalnych</i>	0,00	36 500,00	-
		5.5. Jedlice - wydarzenia kulturalne	5 004,03	5 000,00	-0,08
		5.6. Krasiejów- działalność kulturalna i promocja wsi	26 250,98	22 481,86	-14,36
		5.7. Krzyżowa Dolina w tym :	13 500,00	16 000,00	18,52
		<i>a/ organizowanie wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i sportowych</i>	13 500,00	0,00	-100,00
		<i>b/ organizowanie wydarzeń kulturalnych</i>	0,00	16 000,00	-
		5.8. Mnichus- działania kulturalne	2 956,57	2 946,05	-0,36
		5.9. Pustków- działania kulturalne	16 913,22	15 985,28	-5,49

	5.10. Schodnia w tym :	9 610,98	21 281,86	121,43
	a/ wydarzenia kulturalne	9 610,98	18 281,86	90,22
	b/ zakup strojów regionalnych	0,00	3 000,00	-
	5.11. Biestrzynnik - wydarzenia kulturalne	0,00	5 000,00	-
	5.12. Szczedrzyk - działalność kulturalna oraz spotkania aktywizujące mieszkańców sołectwa Szczedrzyk	0,00	22 420,86	-
	5.13. Nowa Schodnia - organizacja wydarzenia o charakterze sportowym	0,00	22 181,86	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 146 423,96	3 233 349,40	2,76
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	276 423,96	311 349,40	12,63
	II. Dotacje na zadania bieżące	2 870 000,00	2 922 000,00	1,81
	Zadania realizowane w rozdziale 92109:	3 146 423,96	3 233 349,40	2,76
	1. Utrzymanie świetlic gminnych	118 032,00	140 000,00	18,61
	2. Dotacja podmiotowa do samorządowej instytucji kultury- Dom Kultury	2 870 000,00	2 922 000,00	1,81
	4. Remont posadzki w świetlicy wiejskiej w Chobiu	1 500,00	0,00	-100,00
	5. Fundusz sołecki, w tym:	125 691,96	171 349,40	36,32
	5.1 Antoniów, z tego:	1 000,98	13 001,86	1 198,91
	a/ utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,98	1 001,86	0,09
	b/ wyposażenie świetlicy wiejskiej	0,00	5 000,00	-
	c/ wymiana urządzeń sanitarnych oraz zmiana oświetlenia w toalecie świetlicy wiejskiej	0,00	7 000,00	-
	5.2 Grodziec, w tym:	2 250,98	3 000,00	33,28
	a/ utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 250,98	3 000,00	33,28
	5.3. Krzyżowa Dolina, w tym:	6 000,00	2 500,00	-58,33
	a) zakup stołów i ławek festynowych	6 000,00	0,00	-100,00
	b/ wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej	0,00	2 500,00	-
	5.4. Mnichus w tym :	0,00	11 600,00	-
	a/ utrzymanie mienia w sołectwie	0,00	350,00	-
	b/ zakup podgrzewacza przepływowego do wody	0,00	550,00	-
	c/ zakup i ułożenie kostki brukowej na terenie działki świetlicy wiejskiej w mnichusie	0,00	7 500,00	-
	d/ zakup grilla i ławostolów do altany rekreacyjno-wypoczynkowej	0,00	3 200,00	-
	5.5. Pustków w tym :	16 500,00	17 900,00	8,48
	a/ zakup i montaż plandeki na wiatę biesiadną	3 500,00	0,00	-100,00
	b/ montaż klimatyzacji z funkcją grzania	6 500,00	0,00	-100,00
	c/ Wykonanie podłogi w kuchni świetlicy wiejskiej	6 500,00	0,00	-100,00
	d/ zakup namiotu i zestawów biesiadnych	0,00	15 000,00	-
	e/ wyposażenie świetlicy wiejskiej	0,00	1 900,00	-
	f/ utrzymanie mienia gminy	0,00	1 000,00	-
	5.6. Krasiejów, w tym :	12 000,00	3 000,00	-75,00
	a/ wyposażenie i utrzymanie "Starej Szkoły".	5 000,00	3 000,00	-40,00

b/ zakup ławek oraz stołów ze stelażem (na potrzeby organizacji wydarzeń sportowych i kulturalnych w sołectwie	7 000,00	0,00	-100,00
c/ zakup namiotu biesiadnego na potrzeby organizacji wydarzeń sportowych i kulturalnych w sołectwie	0,00	0,00	-
5.7. Chobie , w tym:	1 500,00	10 000,00	566,67
a/ remont posadzki w sali świetlicy wiejskiej	1 500,00	0,00	-100,00
b/ doposażenie świetlicy wiejskiej (nagłośnienie, witryna meblowa, zasłony	0,00	10 000,00	-
5.8. Dylaki, w tym :	20 000,00	33 500,00	67,50
a/ remont świetlicy wiejskiej	20 000,00	0,00	-100,00
b/ malowanie ścian w pomieszczeniach kuchennych	0,00	6 000,00	-
c/ wymiana gumoleum w świetlicywiejskiej	0,00	3 000,00	-
d/ zakup mebli kuchennych do świetlicy wiejskiej	0,00	8 500,00	-
e/ doposażenie kuchni w sprzęt AGD i wyposażenie (zastawa i naczynia kuchenne)	0,00	3 000,00	-
f/ zakup namiotu biesiadnego wraz z zestawem przeciwburzowym	0,00	6 000,00	-
g/ remont balkonu w świetlicy wiejskiej - prace dekararskie	0,00	7 000,00	-
5.9. Szchedrzyk , w tym:	23 500,00	12 000,00	-48,94
a/ zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej	9 500,00	0,00	-100,00
b/ zakup tablic ogłoszeniowych	12 000,00	0,00	-100,00
c/ zakup parasoli grzewczych	2 000,00	0,00	-100,00
d/ doposażenie świetlicy wiejskiej w regały, narzędzia i drabinę	0,00	2 000,00	-
e/ malowanie wiaty przy świetlicy wiejskiej oraz wnętrza świetlicy wiejskiej	0,00	10 000,00	-
5.10. Biestrzynnik , w tym :	3 200,00	29 747,54	829,61
a) utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 700,00	0,00	-100,00
b/ doposażenie świetlicy wiejskiej	500,00	0,00	-100,00
c/ zakup mebli kuchennych do świetlicy wiejskiej	0,00	22 000,00	-
d/ zakup i montaż dwóch sztuk drzwi zewnętrznych	0,00	5 000,00	-
e/ doposażenie kuchni i łazienki w świetlicy wiejskiej	0,00	2 747,54	-
5.11. Schodniaw tym :	35 240,00	15 500,00	-56,02
a/ doposażenie świetlicy wiejskiej	20 000,00	0,00	-100,00
b/ zakup i montaż plandek na wiacie przy świetlicy wiejskiej	9 840,00	0,00	-100,00
c/ malowanie wiaty przy świetlicy wiejskiej	5 400,00	0,00	-100,00
d/ doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup leżaków	0,00	2 500,00	-
e/ zakup i montaż ogrodzenia wraz z bramą i furtką za świetlicą wiejską	0,00	9 500,00	-
f/ zakup ścian bocznych oraz zestawu obciążników do namiotu, który znajduje się na stanie sołectwa	0,00	3 500,00	-

	5.12. Jedlice w tym	4 500,00	0,00	-100,00
	<i>a/ doposażenie solectwa w zakup zestawów biesiadnych (ławki i stoły) oraz pokrywy na piaskownicę</i>	4 500,00	0,00	-100,00
	5.13. Nowa Schodnia w tym :	0,00	19 600,00	-
	<i>a/ doposażenie solectwa w w namiot i ławostały</i>	0,00	19 600,00	-
	6. MIS, w tym:	31 200,00	0,00	-100,00
	<i>6.1 Doposażenie solectwa w stoły i ławki w Biestrzynniku</i>	1 300,00	0,00	-100,00
	<i>6.2 Doposażenie świetlicy w Schodni - zakup namiotu i leżaków</i>	1 300,00	0,00	-100,00
	<i>6.3 Zakup agregatu prądowłórczego trójfazowego dla solectwa Antoniów</i>	1 300,00	0,00	-100,00
	<i>6.4 Zakup namiotu w Dylakach</i>	1 300,00	0,00	-100,00
	<i>6.5 Doposażenie świetlicy w stoły i ławki ws Biestrzynniku - JST</i>	6 500,00	0,00	-100,00
	<i>6.6 Doposażenie świetlicy w Schodni - zakup namiotu i leżaków - JST</i>	6 500,00	0,00	-100,00
	<i>6.7 Zakup agregatu prądowłórczego trójfazowego dla solectwa Antoniów - JST</i>	6 500,00	0,00	-100,00
	<i>6.8 Zakup namiotu w Dylakach</i>	6 500,00	0,00	-100,00
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	0,00	15 000,00	-
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	15 000,00	-
	Zadania realizowane w rozdziale 92120:	0,00	15 000,00	-
	2. Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad zabytkami Gminy Ozimek na lata 2025 - 2028	0,00	15 000,00	-
92195	Pozostała działalność	59 282,00	54 282,00	-8,43
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 282,00	54 282,00	-8,43
	Zadania realizowane w rozdziale 92195:	59 282,00	54 282,00	-8,43
	1. Aktualizacja kart adresowych gminnej ewidencji zabytków Gminy Ozimek	20 000,00	0,00	-100,00
	2. Realizacja projektu w ramach współpracy partnerskiej z Euroregionem Pradziad pn. "Różne spotkania seniorów"	25 619,00	25 619,00	0,00
	3. Realizacja projektu współpracy Partnerskiej z Euroregionem Pradziad pn. "Teatr i tradycje"	13 663,00	13 663,00	0,00
	4. Renowacja makiet dinozaurów	0,00	15 000,00	-
926	Kultura fizyczna	2 189 997,76	2 322 292,79	6,04
92601	Obiekty sportowe	669 849,62	619 057,22	-7,58
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 638,40	111 638,40	0,00

	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	558 211,22	507 418,82	-9,10
	Zadania realizowane w rozdziale 92601:	669 849,62	619 057,22	-7,58
	1. Remonty obiektów sportowych	75 600,00	170 000,00	124,87
	2. Pozostałe wydatki dotyczące obiektów sportowych	584 136,40	445 575,36	-23,72
	3. Fundusz sołecki Grodziec, w tym:	10 113,22	3 481,86	-65,57
	a/ wykonanie chodnika z kostki brukowej przed budynkiem szatni LZS Grodziec	10 113,22	0,00	-100,00
	b/ wykonanie drewnianej huśtawki, stołu i dwóch ławek na boisko sportowe	0,00	3 481,86	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 509 148,14	1 659 180,57	9,94
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	674 160,57	674 160,57	0,00
	II. Dotacje na zadania bieżące	500 000,00	640 000,00	28,00
	III Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	334 987,57	345 020,00	2,99
	Zadania realizowane w rozdziale 92604:	1 509 148,14	1 659 180,57	9,94
	1. Utrzymanie MOSiR - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	674 160,57	674 160,57	0,00
	2. Utrzymanie MOSiR - wydatki statutowe (media, wydatki bieżące)	334 987,57	345 020,00	2,99
	3. Dotacje na realizację zadań bieżących w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu wynikające z ustawy o sporcie	450 000,00	570 000,00	26,67
	4. Dotacje- propagowanie, organizowanie i stwarzanie warunków do krzewienia kultury fizycznej na terenie gminy Ozimek	50 000,00	70 000,00	40,00
92695	Pozostała działalność	11 000,00	44 055,00	300,50
	I Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	44 055,00	300,50
	Zadania realizowane w rozdziale 92695:	11 000,00	44 055,00	300,50
	1. Stypendia sportowe	11 000,00	25 000,00	127,27
	2. Realizacja projektu Euroregionu Pradziad pn. "Sport i zdrowie"	0,00	19 055,00	-
	Razem wydatki bieżące	97 028 993,28	97 520 165,17	0,51

WYDATKI MAJĄTKOWE

w zł

400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	2 585 583,00	2 115 477,00	-18,18
40001	Dostarczanie ciepła	2 585 583,00	2 115 477,00	-18,18

	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)	2 585 583,00	2 115 477,00	-18,18
	Zadanie realizowane w rozdziale 40001:	2 585 583,00	2 115 477,00	-18,18
	Modernizacja sieci ciepłowniczej miasta Ozimek w tym środki własne 470.106,00	2 585 583,00	2 115 477,00	-18,18
600	Transport i łączność	17 284 701,57	9 305 406,88	-46,16
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00	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)	500 000,00	0,00	-100,00
	Zadanie realizowane w rozdziale 60013:	500 000,00	0,00	-100,00
	1. Pomoc finansowa do samorządu województwa na realizację zadania pn. "Rozbudowa skrzyżowań w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 463	500 000,00	0,00	-100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	280 740,00	140 000,00	-50,13
	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)	280 740,00	140 000,00	-50,13
	Zadanie realizowane w rozdziale 60014:	280 740,00	140 000,00	-50,13
	1. Przygotowanie projektu programu funkcjonalności ścieżki rowerowej Antoniów - Szczedrzyk - inwestycja	65 190,00	0,00	-100,00
	2. Budowa zatoki najazdowej dla autobusów przy ul. Kolejowej w Ozimku - inwestycja	115 550,00	0,00	-100,00
	3. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1706 O w m. Pustków - opracowanie projektu - inwestycja	100 000,00	0,00	-100,00
	4. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1706 O w m. Schodnia - opracowanie projektu - inwestycja	0,00	140 000,00	-
60016	Drogi publiczne gminne	14 248 742,60	6 175 913,00	-56,66
	I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	14 248 742,60	6 100 913,00	-57,18
	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	75 000,00	-
	Zadania realizowane w rozdziale 60016:	14 248 742,60	6 175 913,00	-56,66
	1. Przebudowa dróg gminnych - projekty , nadzory	159 000,00	650 000,00	308,81
	2. Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Kolejowej i Danieckiej w Ozimku oraz ul. Opolskiej w Nowej Schodni - Polski Ład	3 126 038,48	0,00	-100,00
	3. Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Kolejowej i Danieckiej w Ozimku oraz ul. Opolskiej w Nowej Schodni - nadzór inwestorski	48 585,00	0,00	-100,00
	4. Rozbudowa drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Schodnia - Etap I (RFRD)	5 354 270,61	0,00	-100,00

	5. Rozbudowa drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Schodnia - Etap II (RFRD)	4 305 000,00	1 642 000,80	-61,86
	6. Rozbudowa drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Schodnia - Etap II (RFRD) - środki własne	615,00	2 548 978,20	414 368,00
	7. Wykonanie projektów chodników w Sołectwie Schodnia	25 575,00	0,00	-100,00
	8. Przebudowa nawierzchni parkingu dla samochodów osobowych w miejscowości Grodziec	95 140,50	0,00	-100,00
	10. Przebudowa drogi gminnej ul. Niwki w Krasiejowie - JST	570 361,64	0,00	-100,00
	11. Odszkodowania za przejścia pod drogi	216 801,62	144 934,00	-33,15
	12. Przebudowa odnogi drogi gminnej ul. Długiej w m. Schodnia Etap I	311 031,39	0,00	-100,00
	13. Wykonanie zjazdów, dodatkowych odwodnień, regulacji studzienek na ul. Leśnej w Ozimku	36 323,36	0,00	-100,00
	14. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Antoniów-Jedlice-Szczedrzyk	0,00	75 000,00	-
	17. Patscher na nawierzchni asfaltowej w miejscu skrzyżowania ul. Polnej z ul. Powstańców Śląskich w Krzyżowej Dolinie	0,00	40 000,00	-
	20. Wykonanie przystanków autobusowych w Grodźcu	0,00	25 000,00	-
	21. Budowa miejsc parkingowych oraz powierzchni utwardzonych	0,00	350 000,00	-
	22. Wykonanie nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych	0,00	700 000,00	-
60017	Drogi wewnętrzne	1 995 218,97	1 072 793,88	-46,23
	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)	1 995 218,97	1 072 793,88	-46,23
	Zadania realizowane w rozdziale 60017:	1 995 218,97	1 072 793,88	-46,23
	1. Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą centrum Krasiejowa	1 477 777,04	0,00	-100,00

	2. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Opolskiej w m. Schodnia	65 382,00	0,00	-100,00
	3. Wykonanie projektu rewitalizacji wsi Grodziec, ze szczególnym uwzględnieniem terenów wzdłuż rzeczki Białka oraz centrum wsi	15 000,00	0,00	-100,00
	4. Przebudowa ul. Sporackiej w Krasiejowie - pozostałe wydatki	16 764,90	0,00	-100,00
	5. Budżet Obywatelski - Rewitalizacja placu kościelnego - etap I	70 000,00	0,00	-100,00
	6. Przebudowa sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej w m. Krasiejów, ul. Sporacka	280 295,03	0,00	-100,00
	7. Wybudowanie dziesięciu miejsc postojowych wraz z dojazdem	70 000,00	150 000,00	114,29
	10. Wykonanie parkingu, placu festynowego w Krasiejowie	0,00	200 000,00	-
	11. Rewitalizacja centrum wsi Grodziec etap II	0,00	50 000,00	-
	12. Przebudowa ulic. Jesionowej, Sosnowej i Leśnej w Ozimku wraz z odwodnieniem	0,00	448 542,17	-
	13.Przebudowa drogi gminnej ul. Techniczna w m. Schodnia	0,00	224 251,71	-
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	260 000,00	1 916 700,00	637,19
	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)	260 000,00	1 916 700,00	637,19
	Zadania realizowane w rozdziale 60021:	260 000,00	1 916 700,00	637,19
	1. Rewitalizacja obiektu dworca kolejowego w Ozimku w tym Polski Ład 1.890.000,00 zł	210 000,00	1 890 000,00	800,00
	2. Nadzory autorskie i inwestorskie	4 500,00	26 700,00	493,33
	3. Wykonanie projektu rewitalizacji obiektu dworca kolejowego w Ozimku	50 000,00	0,00	-100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 850,00	370 790,35	1 678,37
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 850,00	370 790,35	1 678,37
	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)	20 850,00	370 790,35	1 678,37
	Zadania realizowane w rozdziale 70005:	20 850,00	370 790,35	1 678,37
	1. Wykup nieruchomości będących własnościami osób prywatnych	20 850,00	200 000,00	859,23
	2.Termomodernizacja budynku socjalnego przy ul. Dworcowej 10B w Ozimku	0,00	170 790,35	-
710	Działalność usługowa	30 000,00	0,00	-100,00
71035	Cmentarze	30 000,00	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)	30 000,00	0,00	-100,00
	Zadania realizowane w rozdziale 71035:	30 000,00	0,00	-100,00

		1. Projekt rozbudowy cmentarza w Nowej Schodni	30 000,00	0,00	-100,00
750		Administracja publiczna	404 968,39	1 263 905,00	212,10
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	404 968,39	1 263 905,00	212,10
		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)	149 998,00	668 974,10	345,99
		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	254 970,39	594 930,90	133,33
		Zadania realizowane w rozdziale 75023:	421 243,00	1 263 905,00	200,04
		1. Modernizacja oświetlenia w budynku UGiM	0,00	120 000,00	-
		2. Wymiana drzwi wejściowych do UGiM	0,00	36 000,00	-
		3. Modernizacja systemu alarmowego w UGiM	0,00	35 000,00	-
		4. Zakup sprzętu komputerowego	0,00	60 000,00	-
		5. Wymiana windy w budynku UGiM	0,00	180 000,00	-
		6. Remont schodów od ul. Dzierżona	0,00	50 000,00	-
		7. Montaż klimatyzacji w budynku UGiM Ozimek etap IV	149 998,00	150 000,00	0,00
		8. Cyberbezpieczny samorząd gminy - środki UE	254 970,39	594 930,90	133,33
		9. Cyberbezpieczny samorząd gminy w tym środki własne	16 274,61	37 974,10	133,33
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 231 794,00	736 000,00	-40,25
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	0,00	0,00	-
		1. Dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego w wersji nieoznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Opolu	0,00	0,00	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 121 794,00	736 000,00	-34,39
		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)	1 121 794,00	736 000,00	-34,39
		Zadania realizowane w rozdziale 75412:	1 121 794,00	736 000,00	-34,39
		2. Przebudowa remizy OSP w Krasiejowie	273 434,00	150 000,00	-45,14
		3. Budowa garażu wielofunkcyjnego OSP Szczedrzyk	148 360,00	150 000,00	1,11
		4. Zakup lekkiego samochodu Ratowniczo - Gaśniczego do OSP Schodnia	700 000,00	0,00	-100,00
		5. Zakup lekkiego samochodu do 3,5 tony dla OSP Szczedrzyk	0,00	350 000,00	-
		6. Wykonanie projektu budowlanego pomieszczenia przylegającego do boksów garażowych w m. Chobie	0,00	86 000,00	-

	75495	Pozostała działalność	110 000,00	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)	110 000,00	0,00	-100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 75495:	110 000,00	0,00	-100,00
		1.Modernizacja dwóch przejść dla pieszych na DW 463 w Ozimku. Bezpieczna droga do żłobka, przedszkola, szkoły i pracy - ul. Wyzwolenia 10 i 24 - AR	100 000,00	0,00	-100,00
		2.Modernizacja dwóch przejść dla pieszych na DW 463 w Ozimku. Bezpieczna droga do żłobka, przedszkola, szkoły i pracy - ul. Wyzwolenia 10 i 24 - inwestycja	10 000,00	0,00	-100,00
851		Ochrona zdrowia	80 547,00	0,00	-100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 547,00	0,00	-100,00
		Modernizacja toalet dla Punktu Konsultacyjnego Osób uzależnionych i Ich Rodzin	80 547,00	0,00	-100,00
852		Pomoc Społeczna	100 000,00	70 000,00	-30,00
	85203	Ośrodki wsparcia	100 000,00	70 000,00	-30,00
		Zadania realizowane w rozdziale 85203:	100 000,00	70 000,00	-30,00
		1. Adaptacja pomieszczeń warsztatów szkolnych na dom dziennego pobytu	100 000,00	0,00	-100,00
		2. Projekt adaptacji pomieszczeń warsztatów szkolnych na dom dziennego pobytu	0,00	70 000,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 620 513,19	2 172 200,00	-52,99
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 807 200,00	1 657 200,00	-8,30
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji	1 807 200,00	1 657 200,00	-8,30
		Zadania realizowane w rozdziale 90001:	1 807 200,00	1 657 200,00	-8,30
		1.Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego- podwyższenie kapitału Spółki w związku, z przebudową systemu ciepłowniczego Miasta Ozimek poprzez zabudowę wysokosprawnej kogeneracji i dostosowanie do warunków systemu efektywnego	557 200,00	557 200,00	0,00
		2. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Ozimek wraz z usprawnieniem zarządzanie majątkiem sieciowym i wykorzystanie OZE	1 250 000,00	1 100 000,00	-12,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00	120 000,00	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)	120 000,00	120 000,00	0,00
		Zadania realizowane w rozdziale 90005:	120 000,00	120 000,00	0,00

	1. Dofinansowanie do wymiany ogrzewania na ekologiczne	120 000,00	120 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 499 065,49	245 000,00	-90,20
	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)	2 499 065,49	245 000,00	-90,20
	Zadania realizowane w rozdziale 90015:	2 499 065,49	245 000,00	-90,20
	1. Nadzór inwestorski modernizacji oświetlenia ulicznego	61 500,00	0,00	-100,00
	2. Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem opraw ledowych oraz montaż instalacji fotowoltaicznych- Polski Ład	2 335 955,49	0,00	-100,00
	3. Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem opraw ledowych oraz montaż instalacji fotowoltaicznych- środki własne	8 610,00	0,00	-100,00
	5. Projekty i budowa nowych punktów świetlnych	0,00	200 000,00	-
	6. Dostawa i montaż kompensatorów mocy biernej na budynkach użyteczności publicznej	45 000,00	45 000,00	0,00
	7. Fundusz sołecki, w tym:	24 000,00	0,00	-100,00
	8.1 Fundusz Sołecki Dylaki - budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej na ul. Brzozowej (1 kompletne stanowisko słupowe)	24 000,00	0,00	-100,00
90095	Pozostała działalność	194 247,70	150 000,00	-22,78
	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)	194 247,70	150 000,00	-22,78
	Zadania realizowane w rozdziale 90095:	194 247,70	150 000,00	-22,78
	1. Klaster Energii - audyty i koncepcja inwestycyjna	164 747,70	0,00	-100,00
	2. Audyt i koncepcja inwestycyjna (świetlice, OSP)	0,00	150 000,00	-
	3. Opracowanie programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla zadania dot. Rewitalizacji	29 500,00	0,00	-100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	264 150,00	154 500,00	-41,51
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	154 500,00	1 187,50
	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)	12 000,00	154 500,00	1 187,50
	Zadania realizowane w rozdziale 92109:	12 000,00	154 500,00	1 187,50
	1. Fundusz sołecki, w tym:	12 000,00	0,00	-100,00
	1.1. Mnichus - budowa altany rekreacyjno-wypoczynkowej	12 000,00	0,00	-100,00
	2. Zakup i wymiana dachówki i konstrukcji dachu na świetlicy wiejskiej w Chobiu	0,00	100 000,00	-

		3. Projekt Świetlicy Wiejskiej Kontenerowej w m. Jedlice	0,00	54 500,00	-
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	252 150,00	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)	252 150,00	0,00	-100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 92120:	252 150,00	0,00	-100,00
		1. Ochrona zabytku kościoła p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej i Św. Wojciecha w Grodźcu	252 150,00	0,00	-100,00
926		Kultura fizyczna	36 039,00	1 632 681,31	4 430,32
92601		Obiekty sportowe	36 039,00	1 632 681,31	4 430,32
		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)	36 039,00	857 550,00	2 279,51
		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	775 131,31	-
		Zadania realizowane w rozdziale 92601:	36 039,00	1 632 681,31	4 430,32
		1. Wykonanie projektu przebudowy istniejącego boiska sportowego przy zespole Szkolno-Przedszkolnym w Grodźcu	23 985,00	0,00	-100,00
		1. Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" w miejscowości Ozimek	0,00	449 344,00	-
		2. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Antoniowie w tym środki własne 281.915,00	0,00	775 131,31	-
		5. Wykonanie projektu wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie SP w Antoniowie	12 054,00	0,00	-100,00
		6. Montaż nowych ławek dla rezerwowych na Stadionie w Krasiejowie	0,00	47 531,00	-
		7. Montaż nowych ławek dla rezerwowych na stadionie w Grodźcu	0,00	47 425,00	-
		8. Dokończenie ocieplenia budynku szatniowo-socjalnego na Stadionie w Grodźcu	0,00	39 650,00	-
		9. Montaż tablicy wyników na Stadionie Miejskim w Ozimku	0,00	24 900,00	-
		10. Wymiana piłkochwyty na Stadionie w Szczedrzyku	0,00	39 800,00	-
		11. Instalacja ogrodzenia płyty boiska wraz z furtkami wejściowymi i bramą na Stadionie w Krasiejowie	0,00	32 600,00	-
		12. Instalacja mobilnego boiska do piłki nożnej na Stadionie w Krasiejowie	0,00	38 400,00	-
		6. Zakup kosiarki wrzecionowej na na potrzeby Stadionu w Krasiejowie	0,00	58 900,00	-

	7. Zakup busa na potrzeby transportu osób niepełnosprawnych w Ozimku	0,00	79 000,00	-
	Razem wydatki majątkowe	26 659 146,15	17 820 960,54	-33,15
	Wydatki ogółem	123 688 139,43	115 341 125,71	-6,75
	Rozchody	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	Razem wydatki i rozchody	125 688 139,43	117 341 125,71	-6,64

Zał. Nr 4 do materiałów
informacyjnych dot. projektu
budżetu na 2025 r.

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE ZREALIZOWANE I PLANOWANE GMINY OZIMEK

(stan na 31.12.2024 r)

Rodzaj zobowiązania wg zawartych umów	Zobowiązania ogółem									
	na 31.12.2024	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)	7 000 000,00	350 000,00	350 000,00	1 330 000,00	1 300 000,00	1 280 000,00	1 200 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00
z tego : raty kapitałowe	5 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
- odsetki	2 000 000,00	350 000,00	350 000,00	330 000,00	300 000,00	280 000,00	200 000,00	190 000,00	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)	5 540 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - wykup	4 000 000,00	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	1 540 000,00	400 000,00	400 000,00	370 000,00	370 000,00	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)	12 910 000,00	1 680 000,00	1 670 000,00	1 650 000,00	1 610 000,00	1 600 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	
z tego : - wykup	9 000 000,00	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	3 910 000,00	680 000,00	670 000,00	650 000,00	610 000,00	600 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
Razem raty kapitałowe	18 000 000,00	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	7 450 000,00	1 430 000,00	1 420 000,00	1 350 000,00	1 280 000,00	880 000,00	700 000,00	390 000,00	0,00	0,00	
RAZEM RATY KAPITAŁOWE WRAZ Z ODSETKAMI	25 450 000,00	3 430 000,00	3 420 000,00	4 350 000,00	4 280 000,00	2 880 000,00	3 700 000,00	3 390 000,00	0,00	0,00	
PORĘCZENIA DO PROJEKTÓW w tym :	15 654 408,00	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 NFOŚiGW w Warszawie	15 654 408,00	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

24.10.2024r.

Załącznik Nr 5 do materiałów
informacyjnych dot. projektu
budżetu na 2025 r.

Zestawienie planowanego do sprzedaży mienia komunalnego

L.p.	Nazwa składnika mienia komunalnego (położenie, nr działki)	Planowana do uzyskania kwota dochodu (w zł)	Uzasadnienie
	działka nr 1216/11 Krasiejów	50 000,00	sprzedaż na wniosek w trybie przetargu
	działka nr 2390/445 km 2 Schodnia i 397/116 km 7 Ozimek	150 000,00	sprzedaż na wniosek w trybie przetargu
	działka nr 1011 km 4 obręb Antoniów	25 000,00	sprzedaż na wniosek w trybie przetargu
	działka nr 1015 km 4 obręb Antoniów	50 000,00	sprzedaż na wniosek w trybie przetargu
	Razem	275 000,00	

Załącznik nr 6
do materiałów informacyjnych dot. projektu
budżetu na 2025 r.

Plan finansowy instytucji kultury (odrębnie dla Domu Kultury i Biblioteki):

Przychody instytucji kultury

w zł.

L.p.	Opis	Wykonanie na 30.09.2024 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2024 r.	Plan finansowy stan na 30.09.2024	Plan na 2025 rok
1	Dotacja Podmiotowa	2 247 500,00	3 010 000,00	2 870 000,00	3 522 000,00
2	Dotacja z MKiDN	13 731,00	13 731,00	13 731,00	0,00
3	Dotacja Kultural-NIE uzależnieniom	182 363,95	202 363,95	182 363,95	0,00
4	Przychody ze sprzedanych usług	365 561,58	500 000,00	410 000,00	500 000,00
5	Pozostałe przychody operacyjne	47 243,87	55 000,00	55 000,00	55 000,00
6	Pozostałe przychody operac.-dary rz	2 349,34	2 350,00	2 350,00	0,00
7	Przychody finansowe	4 439,70	15 000,00	15 000,00	10 400,00
	Razem przychody	2 863 189,44	3 798 444,95	3 548 444,95	4 087 400,00

Koszty instytucji kultury

w zł.

L.p.	Opis	Wykonanie na 30.09.2024 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2024 r.	Plan finansowy stan na 30.09.2024	Plan na 2025 rok	
					środki własne	ze środków dotacji
1	Amortyzacja stopniowa	5 238,55	10 500,00	0,00	7 600,00	0,00
2	Amortyzacja jednorazowa	17 815,57	18 000,00	18 000,00	12 000,00	9 000,00
3	Księgozbiór	18 106,78	34 731,00	34 731,00	0,00	25 000,00
4	Zbiory specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
5	Amortyzacja-dary	2 349,34	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00
6	Materiały biurowe	7 794,88	9 000,00	8 000,00	0,00	16 000,00
7	Środki czystości	1 862,17	2 000,00	2 000,00	0,00	2 500,00
8	Nagrody	13 123,97	15 000,00	13 500,00	24 000,00	0,00
9	Stroje	18 820,85	19 000,00	19 000,00	26 000,00	0,00
10	Materiały gospodarcze	4 152,64	6 000,00	5 000,00	0,00	6 500,00
11	Materiały do działalności merytoryczn	34 034,10	36 963,95	34 963,95	61 000,00	0,00
12	Pozostałe materiały	3 017,33	4 000,00	3 500,00	0,00	4 000,00

13	Pozostałe wyposażenie	6 593,30	8 000,00	7 000,00	0,00	10 000,00
14	Czasopisma	1 393,82	1 400,00	1 400,00	0,00	1 500,00
15	Materiały dla sekcji	12 604,72	14 000,00	13 000,00	22 000,00	0,00
16	Energia ciepła	50 759,61	80 000,00	60 000,00	0,00	84 000,00
17	Energia elektryczna	62 602,97	78 000,00	65 000,00	0,00	85 500,00
18	Woda	1 051,33	1 500,00	1 500,00	0,00	1 900,00
19	Węgiel	0,00	3 500,00	0,00	0,00	4 500,00
20	Remont i konserwacja	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
21	Naprawy i konserwacja	650,87	1 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
22	Usługi telekomunikacyjne	6 579,94	8 500,00	7 000,00	0,00	9 000,00
23	Usługi pocztowe	539,70	800,00	520,00	0,00	800,00
24	Usługi RTV	376,00	400,00	380,00	0,00	400,00
25	Usługi przewozowe	28 706,92	30 000,00	30 000,00	48 000,00	10 000,00
26	Usługi informatyczne	4 276,60	6 000,00	5 000,00	0,00	23 500,00
27	Wywóz nieczystości stałych	4 507,97	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
28	Wywóz nieczystości płynnych	3 199,10	5 000,00	4 000,00	0,00	5 000,00
29	Szkolenia	199,00	500,00	500,00	0,00	3 000,00
30	Usługi dotyczące imprez	31 502,41	33 000,00	32 000,00	40 000,00	10 000,00
31	Pozostałe usługi	15 141,97	17 000,00	15 500,00	0,00	20 000,00
32	Usługi dla sekcji	63 952,35	70 000,00	65 000,00	129 000,00	0,00
33	Usługi p.poż.	11 106,66	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
34	Konserwacja-windy	1 217,70	2 000,00	2 000,00	0,00	3 500,00
35	Konserwacja-ciężniki	2 110,68	5 000,00	2 200,00	0,00	6 000,00
36	Czynsze	360,00	500,00	500,00	0,00	500,00
37	Badania lekarskie	1 800,00	2 500,00	2 000,00	0,00	2 500,00
38	Odprowadzenie wód opadowych	1 861,71	2 500,00	2 500,00	0,00	3 000,00
39	Podatek od nieruchomości	23 355,00	31 000,00	25 000,00	0,00	34 000,00
40	VAT nie podlegający odliczeniu	29 491,38	35 000,00	29 000,00	29 000,00	20 000,00
41	ZAIKS	1 116,00	1 500,00	1 500,00	2 000,00	0,00
42	STOART	3 611,32	5 500,00	4 000,00	5 500,00	0,00
43	Dni Ozimka	432 311,45	432 400,00	432 400,00	0,00	400 000,00
44	Wynagrodzenia	1 391 402,90	1 931 900,00	1 836 000,00	0,00	1 993 400,00

45	Umowy zlecenie	204 032,70	234 000,00	217 000,00	131 100,00	84 600,00
46	Fundusz nagród	72 785,00	72 800,00	72 800,00	0,00	70 500,00
47	Nagrody jubileuszowe	28 179,27	39 000,00	28 500,00	0,00	16 400,00
48	Fundusz ubezpieczeń	267 541,97	335 000,00	300 000,00	22 500,00	369 000,00
49	Fundusz pracy	24 096,13	35 000,00	30 000,00	3 200,00	52 600,00
50	ZFŚS	79 000,19	79 000,00	79 000,00	0,00	92 600,00
51	Ekwiwalenty	4 118,60	6 000,00	4 500,00	0,00	6 000,00
52	PPK	1 730,87	2 300,00	2 000,00	0,00	2 300,00
53	Delegacje służbowe	3 318,50	5 000,00	4 000,00	0,00	6 000,00
54	Ubezpieczenie mienia	1 078,55	2 000,00	1 100,00	0,00	2 000,00
55	Ubezpieczenia pozostałe	660,00	700,00	1 000,00	1 000,00	0,00
56	Koszty reprezentacji i reklamy	455,90	500,00	400,00	500,00	0,00
57	Ryczałty	2 587,50	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00
58	Koszty finansowe	675,61	700,00	700,00	1 000,00	0,00
	Razem koszty	3 010 960,35	3 798 444,95	3 548 444,95	565 400,00	3 522 000,00

Projekt

z dnia 14 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU**

z dnia 2024 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 (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572) oraz art. 6r ust. 2da pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r., poz. 399), Rada Miejska w Ozimku uchwala, 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 2025 roku na pokrycie tych kosztów kwotę w wysokości do **927.264,00 zł** (słownie: dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery złote) 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Ozimku

Zygmunt Olbryt

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6r ust. 2da pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2024 r poz. 399) 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, uzyskiwane z tytułu opłaty nie są wystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.