

BURMISTRZ OZIMKA



PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY OZIMEK NA 2026 ROK

SPIS TREŚCI

Projekt Uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Ozimku na 2026 rok

- Załącz. 1 Projekt planu dochodów budżetu gminy na 2026 rok
- Załącz. 2 Projekt planu wydatków budżetu gminy na 2026 rok
- Załącz. 3 Projekt planu przychodów i rozchodów na 2026 rok
- Załącz. 4 i 4a Projekt planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2026 rok
- Załącz. 5 i 5a Projekt planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych finansowanych z budżetu państwa na 2026 rok
- Załącz. 6 i 6a Projekt planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2026 rok
- Załącz. 7 Projekt planu wydatków dla zadań gminy na 2026 rok
- Załącz. 8 Projekt planu wydatków majątkowych na 2026 rok
- Załącz. 9 i 10 Planowane kwoty dotacji przekazywane z budżetu w 2026 roku
- Załącz. 11 Projekt planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2026 roku
- Załącz. 12 Projekt planu dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie zwalczania narkomanii na 2026 roku
- Załącz. 13 Planowane dochody i wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej na 2026 rok
- Załącz. 14 Planowane dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- Załącz. 15 Projekt planu wydatków realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych na 2017

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2026 rok

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2026 rok

Projekt

z dnia 12 listopada 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU**

z dnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2026 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 2025 r. poz. 1153), 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 2025 r. poz. 337 z późn.zm.) Rada Miejska w Ozimku uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet gminy na okres roku kalendarzowego 2026.

§ 2. Ustala się dochody budżetu w wysokości **121.909.149,14 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 118.478.957,70 zł ;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 3.430.191,44 zł; zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu w wysokości **119.120.581,14 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 108.282.265,86 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 10.838.315,28 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Nadwyżka budżetowa w wysokości **2.788.568,00 zł** zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek/kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych.

§ 5. Ustala się :

- 1) rozchody budżetu w wysokości **2.788.568,00 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 4a;
- 2) plan dochodów i wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej (AR) - zgodnie z załącznikami nr 5 i 5a;
- 3) plan dochodów i wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikami nr 6 i 6a;
- 4) plan wydatków budżetowych dla zadań gminy - zgodnie z załącznikiem nr 7;
- 5) plan wydatków majątkowych- zgodnie z załącznikiem nr 8;
- 6) plan dotacji udzielanych z budżetu gminy - zgodnie z załącznikami nr 9 i 10;
- 7) plan wydatków jednostek pomocniczych gminy przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego - zgodnie z załącznikiem nr 11;
- 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 12;

- 9) plan dochodów należnych gminie zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej - zgodnie z załącznikiem nr 13 ;
- 10) plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - zgodnie z załącznikiem nr 14;
- 11) plan dochodów i wydatków dla środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 - zgodnie z załącznikiem nr 15;

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 210.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 230.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000,00 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 2.096.080,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Ozimka do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000,00 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 2026 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Ozimku

Zygmunt Olbryt

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2026 ROK

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2026 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 883,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	38 883,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	38 883,00
600			Transport i łączność	1 334 451,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 133 651,70
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 133 651,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	126 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 800,00
		2057	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	6 800,00
		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	42 000,00
			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 częstotliwości	40 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00
	60017		Drogi wewnętrzne	32 000,00
			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 częstotliwości	32 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 198 328,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	343 751,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności	35 197,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	110 656,00
		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	194 244,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 354,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	854 577,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	550,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	650,00
		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	781 877,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 000,00
710			Działalność usługowa	67 000,00
			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	67 000,00
			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	67 000,00
750			Administracja publiczna	450 558,33
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	345 558,33
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	345 558,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 000,00
			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	32 000,00
	75095		Pozostała działalność	73 000,00
			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	73 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 860,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	87 349 049,33
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	134 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	130 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 900,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 820 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	290 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	93 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00
		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	8 644 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 450 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	210 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	319 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	135 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 280 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	878 701,33
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	157 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	93 400,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	597 401,33
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	61 871 848,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	59 810 889,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 060 959,00
758			Różne rozliczenia	11 695 856,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	161 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	11 534 056,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 534 056,00
801			Oświata i wychowanie	2 218 300,00

		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	238 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	91 000,00
	0830	Wpływy z usług	147 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 000,00
		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	6 000,00
	0830	Wpływy z usług	13 000,00
	80104	Przedszkola	325 300,00
		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
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	253 000,00
	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	3 000,00
	0830	Wpływy z usług	68 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 636 000,00
		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 wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	1 636 000,00
852		Pomoc społeczna	1 131 485,34
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	20 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	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	29 000,00
		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)	27 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	302 500,00
		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	5 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297 000,00
	85216	Zasiłki stałe	280 050,00
		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)	267 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	211 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00
			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	100 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 000,00
	85295		Pozostała działalność	20 435,34
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	8 435,34
855			Rodzina	6 391 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	49 550,00
			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	9 500,00
		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	39 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 039 500,00
			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
		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	6 000,00
		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	4 002 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00

	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	4 500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 400,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 236 080,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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 wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	239 580,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 996 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 577 489,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 960,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 960,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 374 529,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	6 280 512,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
	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	1 017,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	73 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	163 000,00
		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	163 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 967,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 967,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	10 967,00
926		Kultura fizyczna	11 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601	Obiekty sportowe	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
		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	10 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	200,00
bieżące razem:				118 478 957,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 800,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00
600			Transport i łączność	1 432 204,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	685 720,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	685 720,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	685 720,79
		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	685 720,79
	60016		Drogi publiczne gminne	746 484,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	746 484,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	347,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	347,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	347,00
750			Administracja publiczna	250 000,00
			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	250 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00
			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	250 000,00
		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	207 500,00

		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	42 500,00
852			Pomoc społeczna	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	150 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	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	150 000,00
		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	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 337 639,65
			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	246 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	791 639,65
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	791 639,65
	90095		Pozostała działalność	546 000,00
			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	246 000,00
		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	246 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
926			Kultura fizyczna	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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:				3 430 191,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 331 720,79
Ogółem:				121 909 149,14
			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	1 338 520,79

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2026 ROK
Załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2026 rok w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i leśnictwo	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
		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
600			Transport i łączność	7 671 252,59	2 856 553,96	2 848 553,96	0,00	2 848 553,96	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	4 814 698,63	4 814 698,63	685 720,79	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 972 553,96	1 972 553,96	1 972 553,96	0,00	1 972 553,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 972 553,96	1 972 553,96	1 972 553,96	0,00	1 972 553,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 538 720,79	128 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	1 410 720,79	1 410 720,79	685 720,79	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
		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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	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	685 720,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 720,79	685 720,79	685 720,79	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)	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 159 977,84	756 000,00	756 000,00	0,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 403 977,84	2 403 977,84	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	756 000,00	756 000,00	756 000,00	0,00	756 000,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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
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)	2 403 977,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 403 977,84	2 403 977,84	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	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)	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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)	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	953 600,00	953 600,00	953 600,00	0,00	953 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	793 600,00	793 600,00	793 600,00	0,00	793 600,00	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	793 600,00	793 600,00	793 600,00	0,00	793 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	254 170,00	254 170,00	254 170,00	0,00	254 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	181 250,00	181 250,00	181 250,00	0,00	181 250,00	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	181 250,00	181 250,00	181 250,00	0,00	181 250,00	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
		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
	71095		Pozostała działalność	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	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:			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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	15 823 167,06	15 433 167,06	14 915 967,86	11 689 662,50	3 226 305,36	20 000,00	497 199,20	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	345 558,33	345 558,33	345 558,33	345 558,33	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	345 558,33	345 558,33	345 558,33	345 558,33	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)	355 500,00	355 500,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	335 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	335 500,00	335 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 500,00	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)	11 781 112,17	11 391 112,17	11 361 112,17	9 310 104,17	2 051 008,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 051 008,00	2 051 008,00	2 051 008,00	0,00	2 051 008,00	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	9 310 104,17	9 310 104,17	9 310 104,17	9 310 104,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	140 000,00	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	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	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	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	2 287 000,00	2 287 000,00	2 282 000,00	2 022 000,00	260 000,00	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	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 022 000,00	2 022 000,00	2 022 000,00	2 022 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			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	
	75095		Pozostała działalność	889 996,56	889 996,56	743 297,36	12 000,00	731 297,36	20 000,00	126 699,20	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	731 297,36	731 297,36	731 297,36	0,00	731 297,36	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	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	126 699,20	126 699,20	0,00	0,00	0,00	0,00	126 699,20	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	3 860,00	3 860,00	3 860,00	3 860,00	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	3 860,00	3 860,00	3 860,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 860,00	3 860,00	3 860,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 355 409,87	463 779,87	373 779,87	117 111,00	256 668,87	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	891 630,00	891 630,00	54 220,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	1 347 169,87	455 539,87	365 539,87	117 111,00	248 428,87	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	891 630,00	891 630,00	54 220,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	248 428,87	248 428,87	248 428,87	0,00	248 428,87	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	117 111,00	117 111,00	117 111,00	117 111,00	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	
		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	54 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 220,00	54 220,00	54 220,00	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)	837 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 410,00	837 410,00	0,00	0,00	0,00	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 240,00	8 240,00	8 240,00	0,00	8 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 240,00	8 240,00	8 240,00	0,00	8 240,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
757			Obsługa długu publicznego	3 346 080,00	3 346 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 080,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 096 080,00	2 096 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	2 096 080,00	2 096 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	448 000,00	448 000,00	448 000,00	0,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	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	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	53 152 510,00	53 149 510,00	52 319 150,00	44 086 050,00	8 233 100,00	143 360,00	687 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 766 150,00	27 763 150,00	27 308 150,00	23 838 150,00	3 470 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 470 000,00	3 470 000,00	3 470 000,00	0,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 838 150,00	23 838 150,00	23 838 150,00	23 838 150,00	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	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 219 000,00	1 219 000,00	1 182 000,00	1 087 000,00	95 000,00	0,00	37 000,00	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	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
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 087 000,00	1 087 000,00	1 087 000,00	1 087 000,00	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	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					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	wyplaty 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
	80104		Przedszkola	11 323 760,00	11 323 760,00	11 062 400,00	9 862 400,00	1 200 000,00	143 360,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	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	9 862 400,00	9 862 400,00	9 862 400,00	9 862 400,00	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	143 360,00	143 360,00	0,00	0,00	0,00	143 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	2 025 000,00	2 025 000,00	2 000 000,00	1 870 000,00	130 000,00	0,00	25 000,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 870 000,00	1 870 000,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	625 000,00	625 000,00	625 000,00	30 000,00	595 000,00	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	595 000,00	595 000,00	595 000,00	0,00	595 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 288 500,00	5 288 500,00	5 272 500,00	3 160 500,00	2 112 000,00	0,00	16 000,00	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	2 112 000,00	2 112 000,00	2 112 000,00	0,00	2 112 000,00	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	3 160 500,00	3 160 500,00	3 160 500,00	3 160 500,00	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	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
	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	1 324 000,00	1 324 000,00	1 310 000,00	1 165 000,00	145 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 165 000,00	1 165 000,00	1 165 000,00	1 165 000,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 236 000,00	3 236 000,00	3 220 000,00	3 070 000,00	150 000,00	0,00	16 000,00	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	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
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 070 000,00	3 070 000,00	3 070 000,00	3 070 000,00	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	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
	80195		Pozostała działalność	165 100,00	165 100,00	159 100,00	3 000,00	156 100,00	0,00	6 000,00	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	156 100,00	156 100,00	156 100,00	0,00	156 100,00	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
		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
851			Ochrona zdrowia	754 401,33	754 401,33	606 200,00	279 097,00	327 103,00	147 401,33	800,00	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
		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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	724 401,33	724 401,33	576 200,00	279 097,00	297 103,00	147 401,33	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	297 103,00	297 103,00	297 103,00	0,00	297 103,00	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	279 097,00	279 097,00	279 097,00	279 097,00	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	147 401,33	147 401,33	0,00	0,00	0,00	147 401,33	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
852			Pomoc społeczna	6 300 404,34	6 150 404,34	4 464 604,34	2 550 384,00	1 914 220,34	240 000,00	1 445 800,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	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	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	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	452 500,00	452 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	447 000,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	447 000,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	345 000,00	345 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	313 000,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Zasiłki stałe	329 000,00	329 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	317 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 721 969,00	2 721 969,00	2 710 969,00	2 545 384,00	165 585,00	0,00	11 000,00	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	165 585,00	165 585,00	165 585,00	0,00	165 585,00	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	2 545 384,00	2 545 384,00	2 545 384,00	2 545 384,00	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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	590 000,00	590 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	240 000,00	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	342 000,00	342 000,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	340 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 800,00	340 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	167 435,34	167 435,34	150 435,34	5 000,00	145 435,34	0,00	17 000,00	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	145 435,34	145 435,34	145 435,34	0,00	145 435,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
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
	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
		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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	457 500,00	457 500,00	368 000,00	355 000,00	13 000,00	0,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	376 000,00	376 000,00	368 000,00	355 000,00	13 000,00	0,00	8 000,00	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	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
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 000,00	355 000,00	355 000,00	355 000,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 618 535,00	8 618 535,00	5 171 498,00	4 033 193,00	1 138 305,00	0,00	3 447 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	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	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	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	4 336 705,00	4 336 705,00	899 468,00	843 653,00	55 815,00	0,00	3 437 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					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	55 815,00	55 815,00	55 815,00	0,00	55 815,00	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	843 653,00	843 653,00	843 653,00	843 653,00	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	3 437 237,00	3 437 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 437 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wsparianie rodziny	283 293,00	283 293,00	282 493,00	266 743,00	15 750,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 750,00	15 750,00	15 750,00	0,00	15 750,00	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	266 743,00	266 743,00	266 743,00	266 743,00	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
	85508		Rodziny zastępcze	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	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	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 400,00	66 400,00	66 400,00	0,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	66 400,00	66 400,00	66 400,00	0,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 400 637,00	3 400 637,00	3 391 637,00	2 922 797,00	468 840,00	0,00	9 000,00	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	468 840,00	468 840,00	468 840,00	0,00	468 840,00	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	2 922 797,00	2 922 797,00	2 922 797,00	2 922 797,00	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
	85595		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 347 085,52	8 306 945,87	8 306 945,87	270 000,00	8 036 945,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040 139,65	2 430 139,65	246 000,00	0,00	1 610 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 620 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M3WSP	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 460 000,00	6 460 000,00	6 460 000,00	270 000,00	6 190 000,00	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	6 190 000,00	6 190 000,00	6 190 000,00	0,00	6 190 000,00	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	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	210 500,00	210 500,00	210 500,00	0,00	210 500,00	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	210 500,00	210 500,00	210 500,00	0,00	210 500,00	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	417 800,00	417 800,00	417 800,00	0,00	417 800,00	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	417 800,00	417 800,00	417 800,00	0,00	417 800,00	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	962 639,65	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 639,65	911 639,65	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
		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)	911 639,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 639,65	911 639,65	0,00	0,00	0,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	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	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	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
		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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	889 714,00	482 214,00	482 214,00	0,00	482 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 500,00	407 500,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	482 214,00	482 214,00	482 214,00	0,00	482 214,00	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 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 500,00	407 500,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	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	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		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
	90095		Pozostała działalność	1 451 431,87	340 431,87	340 431,87	0,00	340 431,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 000,00	1 111 000,00	246 000,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	340 431,87	340 431,87	340 431,87	0,00	340 431,87	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	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 622 429,31	4 573 684,31	943 684,31	0,00	943 684,31	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 745,00	48 745,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	646 379,25	646 379,25	416 379,25	0,00	416 379,25	230 000,00	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	416 379,25	416 379,25	416 379,25	0,00	416 379,25	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	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 976 050,06	3 927 305,06	527 305,06	0,00	527 305,06	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 745,00	48 745,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			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	527 305,06	527 305,06	527 305,06	0,00	527 305,06	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	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	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)	48 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 745,00	48 745,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 942 176,12	2 442 074,12	1 751 574,12	840 274,12	911 300,00	640 000,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	500 102,00	500 102,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 069 002,00	568 900,00	568 900,00	61 800,00	507 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 102,00	500 102,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	507 100,00	507 100,00	507 100,00	0,00	507 100,00	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	61 800,00	61 800,00	61 800,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	500 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 102,00	500 102,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 808 474,12	1 808 474,12	1 167 474,12	778 474,12	389 000,00	640 000,00	1 000,00	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	389 000,00	389 000,00	389 000,00	0,00	389 000,00	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	778 474,12	778 474,12	778 474,12	778 474,12	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
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	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	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				119 120 581,14	108 282 265,86	93 796 588,33	64 224 631,62	29 571 956,71	4 820 761,33	6 310 836,20	8 000,00	2 096 080,00	1 250 000,00	10 838 315,28	9 228 315,28	1 385 940,79	0,00	1 610 000,00

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH
NA 2026 ROK**

w złotych

Lp.	Treść	§	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		0,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	0,00
	Rozchody ogółem:		788 568,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 000 000,00
2	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	788 568,00

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA 2026 ROK**

Załącznik Nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2026 rok w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	345 558,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	345 558,33
		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	345 558,33
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 860,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 860,00
		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	3 860,00
852			Pomoc społeczna	8 435,34
	85295		Pozostała działalność	8 435,34
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 435,34
855			Rodzina	4 068 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 002 000,00
		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	4 002 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 400,00
		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	66 400,00

Razem:	4 426 253,67
---------------	---------------------

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA 2026 ROK**
Załącznik Nr 4a do projektu uchwały budżetowej na 2026 rok w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	345 558,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	345 558,33
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 558,33
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 860,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 860,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 860,00
852			Pomoc społeczna	8 435,34
	85295		Pozostała działalność	8 435,34
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 435,34
855			Rodzina	4 068 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 002 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	566 563,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 435 437,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 400,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	66 400,00

Razem:				4 426 253,67
---------------	--	--	--	---------------------

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA 2026 ROK
Załącznik Nr 5 do projektu uchwały budżetowej na 2026 rok w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 133 651,70
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 133 651,70
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 133 651,70
852			Pomoc społeczna	961 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		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	27 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	297 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297 000,00
	85216		Zasiłki stałe	267 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	267 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	202 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	162 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 000,00
Razem:				2 094 651,70

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA 2026 ROK
Załącznik Nr 5a do projektu uchwały budżetowej na 2026 rok
w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 133 651,70
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 133 651,70
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 133 651,70
852			Pomoc społeczna	961 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
	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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	297 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	297 000,00
	85216		Zasiłki stałe	267 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	267 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	202 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	162 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 800,00
Razem:				2 094 651,70

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2026 ROK**
Załącznik Nr 6 do projektu uchwały budżetowej na 2026 rok w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	120 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
Razem:				120 000,00

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2026 ROK**
Załącznik Nr 6a do projektu uchwały budżetowej na 2026 rok w złotych

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

PLANOWANE WYDATKI DLA ZADAŃ GMINY NA 2026 ROK

Załącznik Nr 7
do projektu uchwały budżetowej na 2026 rok
w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	66 000,00
	01008		Melioracje wodne	60 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00
			Konserwacja gminnych rowów i przepustów na drogach polnych	60 000,00
	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
600			Transport i łączność	7 671 252,59
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 972 553,96
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 972 553,96
			Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej	838 902,26
			Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej AR	1 133 651,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 538 720,79
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00
			Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta	120 000,00
		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	8 000,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Antoniów-Jedlice-Szczedrzyk	8 000,00
		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	685 720,79
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Antoniów-Jedlice-Szczedrzyk	685 720,79
		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)	725 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1706 O w m. Szczedrzyk - rozbudowa chodnika	725 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 159 977,84
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	756 000,00
			Bieżące utrzymanie dróg asfaltowych	60 000,00
			Bieżące utrzymanie dróg szutrowych	300 000,00
			Odszkodowania za przejęcia pod drogi	30 000,00
			Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg (koszenie poboczy, oznakowanie itp.)	160 000,00
			Wycinka i pielęgnacja drzew oraz krzewów w pasie drogi	6 000,00
			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)	2 403 977,84
			Budowa wiat przystankowych	10 000,00
			Odszkodowania za przejęcia pod drogi	35 000,00

		Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg (wyniesienie przejścia dla pieszych)	24 000,00
		Przebudowa drogi gminnej - ul. Spacerowej w m. Grodziec	340 000,00
		Przebudowa drogi gminnej -ul. Technicznej w m. Schodnia RFRD	1 066 405,47
		Przebudowa dróg gminnych - projekty , nadzory	668 572,37
		Przebudowa odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Polna w miejscowości Krzyżowa Dolina	70 000,00
		Przebudowa ul. Polnej w Schodni (łącznik) FOGR	190 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	940 000,00
	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)	940 000,00
		Wykonanie parkingów, placów utwardzonych Ozimek, Krasiejów, Szczedrzyk	940 000,00
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	60 000,00
	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)	60 000,00
		Budowa wewnętrznej linii zasilania do budynku dworca PKP przy ul. Kolejowej w Ozimku - przyłączy niskiego napięcia	50 000,00
		Nadzory autorskie i inwestorskie	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	953 600,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00
		Bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego niemieszkalnego	80 000,00
		Oplaty wynikające z dzierżawy gruntów na rzecz Gminy Ozimek	9 000,00
		Oplaty związane ze zbywaniem i nabywaniem nieruchomości (opłaty notarialne , opłaty sądowe wypisy i wrysy)	15 000,00
		Podział geodezyjny działek	16 000,00
		Szacunki gruntów i nieruchomości	15 000,00
		Użytkowanie wieczyste - opłaty	25 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	793 600,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	793 600,00
		Koszty Zarządzania i koszty egzekucji zaległości czynszowych	145 000,00
		Oplaty eksploatacyjne komunalnego zasobu mieszkaniowego	372 000,00
		Oplaty eksploatacyjne socjalnego zasobu mieszkaniowego	171 600,00
		Oplaty za lokale socjalne będące w zarządzie PGKiM	25 000,00
		Remonty gminnego zasobu mieszkaniowego	80 000,00
710		Działalność usługowa	254 170,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	181 250,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	181 250,00
		Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Schodnia	10 500,00
		Sporządzenie Ogólnego Miejskowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy	92 650,00
		Sporządzenie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	53 100,00

		Wydatki związane z decyzjami o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego	25 000,00
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	47 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	47 000,00
		Pozostałe wydatki (w tym : opracowania planistyczne, analizy , opinie, komisje urbanistyczne, usługi pocztowe, informacja przestrzenna - geoportal)	47 000,00
750		Administracja publiczna	15 823 167,06
	75011	Urzędy wojewódzkie	345 558,33
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 558,33
		Ewidencja działalności	29 459,00
		Sprawy obywatelskie	296 678,00
		Zadania obronne	19 421,33
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	355 500,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
		Bieżące zakupy związane z obsługą Rady	20 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	335 500,00
		Diety radnych	335 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 781 112,17
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 051 008,00
		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.	1 878 200,00
		Koszty wymiaru i poboru podatków i opłat lokalnych oraz opłaty egzekucyjne i komornicze, powołanie biegłych	65 000,00
		Podatek leśny	300,00
		Podatek od nieruchomości (grunty w użytkowaniu wieczystm gminy)	19 500,00
		Podatek od środków transportowych	204,00
		Podatek od środków transportowych (autobusy szkolne)	204,00
		Prowizje -wynagrodzenia dla inkasentów podatków z tyt. ich poboru	37 600,00
		Realizacja gminnego programu alkoholowego przez inne jednostki	0,00
		Remont schodów od ul. Dzierżona	50 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 310 104,17
		Koszty wynagrodzeń pracowników urzędu oraz wynagrodzenie osób roznoszących decyzje podatkowe, upomnienia, informacje o wysokości opłaty śmieciowej wraz z pochodnymi od w/w wynagrodzeń	9 300 104,17
		Wynagrodzenia bezosobowe-wypłacane osobom fizycznym za wykonanie prac zleconych	10 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		Świadczenia na rzecz pracowników : materiały biurowe, woda	30 000,00
	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	250 000,00
		Cyberbezpieczny samorząd gminy -środki UE	250 000,00

	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	140 000,00
		Modernizacja oświetlenia w budynku UGiM	70 000,00
		Montaż klimatyzacji w budynku UGiM etap IV	70 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	164 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	164 000,00
		Gadżety reklamowe	49 000,00
		Patronat Burmistrza Ozimka	45 000,00
		Pozostałe wydatki	70 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 287 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	260 000,00
		Bieżące utrzymanie Gminnego Zakładu Oświaty	260 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 022 000,00
		Bieżące utrzymanie Gminnego Zakładu Oświaty	2 022 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		Bieżące utrzymanie Gminnego Zakładu Oświaty	5 000,00
75095		Pozostała działalność	889 996,56
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	731 297,36
		Budżet obywatelski	300 000,00
		Koszt ogłoszeń prasowych	32 000,00
		Koszt przygotowania i wydania gazety lokalnej	54 000,00
		Młodzieżowa Rada Miejska	10 000,00
		Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna (OROT)	5 439,80
		Opracowanie dokumentacji + SWI na potrzeby aplikowania o środki unijne	80 000,00
		Pozostałe wydatki	20 000,00
		Składka członkowska Unia Miasteczek Polskich	3 500,00
		Składka do Aglomeracji Opolskiej	51 701,36
		Składki: Stowarzyszenie "Kraina Dinozaurów"	35 858,00
		Składki: Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Rybacka Opolszczyzny"	35 858,00
		Składki: Stowarzyszenie Euroregionu "Pradziad"	12 940,20
		Ubezpieczenia mienia gminy	90 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00
		Koszt przygotowania i wydania gazety lokalnej	12 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	20 000,00
		Realizacja zadań w trybie małych zleceń - dotacje	20 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 699,20
		Diety dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy	126 699,20
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 860,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 860,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 860,00
		Aktualizacja stałego spisu wyborców	3 860,00
752		Obrona narodowa	1 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
		Wypłata świadczeń pieniężnych w zw. z udziałem w kwalifikacji wojskowej	1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 355 409,87
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 347 169,87

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	248 428,87
		Bieżące utrzymanie OSP w gminie	222 185,00
		Fundusz Sołecki Krasiejów - Zakup ubrań specjalnych na potrzeby poprawy bezpieczeństwa	12 000,00
		Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina - Zakup mundurów dla strażaków OSP w Krzyżowej Dolinie	7 500,00
		Fundusz Sołecki Szczedrzyk - Doposażenie OSP Szczedrzyk w przewody hydrauliczne do sprzętu ratownictwa drogowego	6 743,87
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 111,00
		Bieżące utrzymanie OSP w gminie	117 111,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00
		Ekwiwalent dla strażaków biorących udział w akcjach i szkoleniach	90 000,00
	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	54 220,00
		Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej	54 220,00
	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)	837 410,00
		Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku OSP w Chobiu I etap	290 000,00
		Zakup samochodu oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Krasiejów	547 410,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 240,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 240,00
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 240,00
757		Obsługa długu publicznego	3 346 080,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 250 000,00
	B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 250 000,00
		Obsługa długu	1 250 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 096 080,00
	B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	2 096 080,00
		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	2 096 080,00
758		Różne rozliczenia	448 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00
		Pozostałe rozliczenia finansowe (w tym VAT)	8 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	440 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	440 000,00
		Rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (planowana)	230 000,00
		Rezerwa ogólna	210 000,00
801		Oświata i wychowanie	53 152 510,00
	80101	Szkoły podstawowe	27 766 150,00

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 470 000,00
		Bieżące utrzymanie szkół	3 470 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 838 150,00
		Bieżące utrzymanie szkół	23 838 150,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	455 000,00
		Bieżące utrzymanie szkół	455 000,00
	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)	3 000,00
		Fundusz Sołecki Krasiejów - Plac zabaw przy Szkole Podstawowej - wykonanie projektu	3 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 219 000,00
	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	1 087 000,00
		Bieżące utrzymanie	1 087 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 000,00
		Bieżące utrzymanie	37 000,00
80104		Przedszkola	11 323 760,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200 000,00
		Bieżące utrzymanie	1 200 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 862 400,00
		Bieżące utrzymanie	9 862 400,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	143 360,00
		Dotacja do niepublicznego przedszkola "Dziecięcy Dworek"	143 360,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 000,00
		Bieżące utrzymanie	118 000,00
80107		Świetlice szkolne	2 025 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00
		Bieżące utrzymanie	130 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 870 000,00
		Bieżące utrzymanie	1 870 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00
		Bieżące utrzymanie	25 000,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	625 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	595 000,00
		Bieżące utrzymanie	595 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00
		Bieżące utrzymanie	30 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	180 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00
		Bieżące utrzymanie	180 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 288 500,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 112 000,00
		Bieżące utrzymanie	2 112 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 160 500,00
		Bieżące utrzymanie	3 160 500,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00
		Bieżące utrzymanie	16 000,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 324 000,00
	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	1 165 000,00
		Bieżące utrzymanie	1 165 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00
		Bieżące utrzymanie	14 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 236 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00
		Bieżące utrzymanie	150 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 070 000,00
		Bieżące utrzymanie	3 070 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00
		Bieżące utrzymanie	16 000,00
80195		Pozostała działalność	165 100,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	156 100,00
		Sport szkolny	56 100,00
		Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza gminą Ozimek	100 000,00
	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	754 401,33
	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	724 401,33
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	297 103,00
		Realizacja gminnego programu alkoholowego przez MOSiR	267 000,00
		Realizacja gminnego programu alkoholowego przez OliPS	30 103,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279 097,00
		Realizacja gminnego programu alkoholowego przez OliPS	279 097,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	147 401,33
		Dotacja celowa dla Instytucji Kultury na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	147 401,33
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
		Realizacja gminnego programu alkoholowego przez OliPS	800,00
852		Pomoc społeczna	6 300 404,34
	85202	Domy pomocy społecznej	1 150 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 150 000,00
		Koszty utrzymania podopiecznych w DPS-ch	1 150 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	150 000,00
	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	150 000,00
		Utworzenie Dziennego Domu Pobytu w Ozimku	150 000,00

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	19 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	19 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 500,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	33 500,00
		Pozostałe wydatki bieżące	31 500,00
		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	2 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	452 500,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00
		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	5 500,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	447 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	447 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	345 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące Urzędu	32 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	313 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące Urzędu	313 000,00
85216		Zasiłki stałe	329 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00
		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	12 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	317 000,00
		Wypłata zasiłków stałych na rzecz osób fizycznych	317 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 721 969,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	165 585,00
		Pozostałe wydatki bieżące	165 085,00
		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	500,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 545 384,00
		Pozostałe wydatki bieżące	2 545 384,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	11 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	590 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000,00
		Usługi opiekuńcze	350 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	240 000,00
		Dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji ochrony zdrowia	240 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	342 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00
		Świadczenia społeczne w ramach programu pomoc Państwa w zakresie dożywiania	1 200,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 800,00
		Świadczenia społeczne w ramach programu pomoc Państwa w zakresie dożywiania	340 800,00
85295		Pozostała działalność	167 435,34
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	145 435,34
		Sprawienie pogrzebu	7 000,00
		System POMOST	8 435,34

		Wigilia dla samotnych i bezdomnych	50 000,00
		Zapewnienie schronienia	80 000,00
	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	457 500,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	376 000,00
	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	355 000,00
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w przedszkolach	355 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w przedszkolach	8 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 500,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
		Stypendia socjalne dla uczniów-udział własny gminy w wys.20%	1 500,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	80 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00
		Stypendia motywacyjne dla uczniów	80 000,00
855		Rodzina	8 618 535,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	49 500,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	49 500,00
		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	49 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 336 705,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	55 815,00
		Wydatki na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	40 315,00
		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	15 500,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	843 653,00
		Wydatki na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	843 653,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 437 237,00
		Wydatki na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	3 437 237,00
	85504	Wspieranie rodziny	283 293,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 750,00
		Wydatki na wspieranie rodziny między innymi na asystentów rodziny	15 750,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 743,00
		Wydatki na wspieranie rodziny między innymi na asystentów rodziny	266 743,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
		Wydatki na wspieranie rodziny między innymi na asystentów rodziny	800,00
	85508	Rodziny zastępcze	280 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	280 000,00
		Wydatki dotyczące rodzin zastępczych	280 000,00

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	185 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	185 000,00
		Wydatki dotyczące placówek opiekuńczo-wychowawczych	185 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 400,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	66 400,00
		Składki na ubezpieczenie społeczne osób rezygnujących z zatrudnienia w zw z opieką nad podopiecznym wynikające z ustawy o pomocy społecznej	66 400,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 400 637,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	468 840,00
		Bieżące utrzymanie żłobka	468 840,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 922 797,00
		Bieżące utrzymanie żłobka	2 922 797,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00
		Bieżące utrzymanie żłobka	9 000,00
85595		Pozostała działalność	17 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00
		Odpłatność za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży z terenu gminy Ozimek	5 000,00
		Zwrot kosztów pobytu dzieci w żłobkach poza terenem gminy	12 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 347 085,52
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 620 000,00
	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	1 610 000,00
		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	560 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Ozimek wraz z usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym i wykorzystanie OZE	1 050 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 460 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 190 000,00
		Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	6 190 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 000,00
		Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	270 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	210 500,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	210 500,00
		Fundusz Sołecki Jedlice - Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie	6 000,00
		Fundusz Sołecki Nowa Schodnia - Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie	4 500,00
		Koszty związane z opróżnianiem koszy ulicznych i zagospodarowaniem odpadów	140 000,00
		Utrzymanie czystości w mieście i sołectwach	60 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	417 800,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	417 800,00

		Bieżąca pielęgnacja zieleni	300 000,00
		Fundusz Sołecki Antoniów - Koszenie i pielęgnacja skwerów	8 000,00
		Fundusz Sołecki Biestrzynnik - Utrzymanie zieleni oraz porządku terenu wokół świetlicy	4 000,00
		Fundusz Sołecki Chobie - Utrzymanie zieleni wiejskiej	800,00
		Fundusz Sołecki Dylaki - Utrzymanie gminnych terenów zieleni na wsi	2 000,00
		Fundusz Sołecki Grodziec - Utrzymanie zieleni w centrum wsi	4 000,00
		Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina - Utrzymanie zieleni w sołectwie	5 200,00
		Fundusz Sołecki Mnichus - Utrzymanie zieleni w sołectwie	800,00
		Fundusz Sołecki Schodnia - Utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie	6 000,00
		Wycena drewna i opinie leśnika	7 000,00
		Wycinka i pielęgnacja drzew	45 000,00
		Zakup i nasadzenia krzewów i sadzonek kwiatowych	35 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	962 639,65
	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)	911 639,65
		Dofinansowanie do wymiany ogrzewania na ekologiczne	120 000,00
		Realizacja programu Priorytetowego pn. "Ciepłe mieszkanie"	791 639,65
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	155 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	155 000,00
		Edukacja ekologiczna na rzecz zrównoważonego rozwoju w gminie Ozimek	5 000,00
		Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej	25 000,00
		Monitoring i obsługa zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Dylakach	115 000,00
		Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień	10 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
		Pobyt bezdomnych psów w schronisku	10 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	889 714,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	482 214,00
		Bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia publicznego	100 000,00
		Dzierżawa słupów elektroenergetycznych	140 000,00
		Oświetlenie świeteczne	30 000,00
		Oświetlenie ulic na terenie miasta i gminy	180 000,00
		Spółdzielnia energetyczna Zielona Gmina Ozimek	30 000,00
		Zakup grupowy energii	2 214,00
	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)	407 500,00
		Fundusz Sołecki Krasiejów - Doświetlenie centrum wsi	7 500,00
		Projekty i budowa nowych punktów świetlnych	400 000,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	155 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	155 000,00
		Opłaty za odprowadzenie wód opadowych	155 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
		Realizacja zadania p.n. "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ozimek (WFOŚiGW w Opolu)	10 000,00
		Realizacja zadania pn. "Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi - usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej (NFOŚiGW w Warszawie)	5 000,00
90095		Pozostała działalność	1 451 431,87
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	340 431,87
		Fundusz Sołecki Antoniów - Utrzymanie mienia gminnego	9 500,00
		Fundusz Sołecki Antoniów - Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych	12 500,00
		Fundusz Sołecki Biestrzynnik - Przegląd techniczny placu zabaw i siłowni plenerowej	350,00
		Fundusz Sołecki Biestrzynnik - Wymiana bramek na boisku wielofunkcyjnym	2 500,00
		Fundusz Sołecki Biestrzynnik - Wymiana zniszczonych urządzeń na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	14 240,00
		Fundusz Sołecki Chobie - Przegląd placu zabaw	350,00
		Fundusz Sołecki Jedlice - Doposażenie sołectwa w przedłużacze elektryczne	1 500,00
		Fundusz Sołecki Jedlice - Utrzymanie mienia gminnego	3 000,00
		Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina - Utrzymanie świetlicy wiejskiej, placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz pozostałych obiektów gminnych	2 891,87
		Fundusz Sołecki Nowa Schodnia - Przegląd urządzeń zabawowych i siłowych	600,00
		Fundusz Sołecki Schodnia - Utrzymanie mienia w sołectwie	2 000,00
		Koszty inkasa opłaty targowej	20 000,00
		Koszty obsługi targowiska	130 000,00
		Przegląd , konserwacja i naprawa urządzeń na placach zabaw dla dzieci	65 000,00
		Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt	70 000,00
		Usuwanie padliny	6 000,00
	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	246 000,00
		Rewitalizacja Wyspy Rehdanza w Ozimku	246 000,00
	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)	865 000,00
		Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych	500 000,00
		Fundusz Sołecki Dylaki - Doposażenie placu zabaw - zjazd linowy Tyrolka	26 000,00
		Fundusz Sołecki Nowa Schodnia - Montaż ogrodzenia na istniejącym placu zabaw	4 000,00
		Nadzory autorskie, inwestorskie i inne wydatki związane z inwestycjami	20 000,00
		Skwer z klimatem w Ozimku	315 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 622 429,31

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	646 379,25
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	416 379,25
		Fundusz Sołecki Antoniów - Wydarzenia kulturalne	13 000,00
		Fundusz Sołecki Biestrzynnik - Wydarzenia kulturalne	6 392,11
		Fundusz Sołecki Chobie - Działalność kulturalna	10 687,95
		Fundusz Sołecki Dylaki - Spotkania i wydarzenia kulturalne	2 860,06
		Fundusz Sołecki Grodziec - Organizacja wydarzeń kulturalnych	35 060,06
		Fundusz Sołecki Jedlice - Wydarzenia kulturalne	5 534,54
		Fundusz Sołecki Krasiejów - Działalność kulturalna i promocja wsi	28 360,06
		Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina - Organizowanie wydarzeń kulturalnych	26 000,00
		Fundusz Sołecki Mnichus - Działania kulturalne	3 025,68
		Fundusz Sołecki Nowa Schodnia - Organizacja wydarzeń kulturalnych oraz o charakterze sportowym	41 910,06
		Fundusz Sołecki Pustków - Działania kulturalne	21 272,48
		Fundusz Sołecki Schodnia - Wydarzenia kulturalne	23 260,06
		Fundusz Sołecki Szczedrzyk - Działalność kulturalna oraz spotkania aktywizujące mieszkańców sołectwa Szczedrzyk	25 016,19
		Nagrody kulturalne	15 000,00
		Organizacja lokalnych imprez kulturalnych (Dzień Nauczyciela, Spotkania Seniorów, Forum Gospodarcze , Forum NGO i inne)	80 000,00
		Współpraca partnerska	79 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	230 000,00
		Dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu kultury, tradycji i edukacji wynikających z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	230 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 976 050,06
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	527 305,06
		Fundusz Sołecki Antoniów - Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 500,00
		Fundusz Sołecki Antoniów - Utrzymanie świetlicy wiejskiej	11 360,06
		Fundusz Sołecki Biestrzynnik - Doposażenie kuchni i sali w świetlicy wiejskiej	3 200,00
		Fundusz Sołecki Biestrzynnik - Remont altany na terenie przy świetlicy wiejskiej	5 000,00
		Fundusz Sołecki Biestrzynnik - Zakup i montaż drzwi zewnętrznych i uchwytów samozamykających	8 000,00
		Fundusz Sołecki Biestrzynnik - Zakup opału do świetlicy wiejskiej	3 000,00
		Fundusz Sołecki Chobie - Remont świetlicy wiejskiej	15 000,00
		Fundusz Sołecki Dylaki - Remont podłogi w świetlicy wiejskiej	26 000,00
		Fundusz Sołecki Grodziec - Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00
		Fundusz Sołecki Grodziec - Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00
		Fundusz Sołecki Grodziec - Zakup i montaż garażu blaszanego obok świetlicy wiejskiej na cele magazynowe	8 800,00
		Fundusz Sołecki Krasiejów - Doposażenie i utrzymanie "Starej Szkoły"	6 000,00
		Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina - Remont świetlicy wiejskiej	6 000,00
		Fundusz Sołecki Mnichus - Doposażenie świetlicy w nagłośnienie	4 500,00
		Fundusz Sołecki Mnichus - Malowanie ścian w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej	2 000,00
		Fundusz Sołecki Mnichus - Utrzymanie mienia w sołectwie	500,00

		Fundusz Sołecki Mnichus - Zakup ścian bocznych do altany rekreacyjno-wypoczynkowej wraz z montażem	7 995,00
		Fundusz Sołecki Nowa Schodnia - Doposażenie sołectwa w namiot	5 850,00
		Fundusz Sołecki Pustków - Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 500,00
		Fundusz Sołecki Pustków - Utrzymanie mienia gminy	1 000,00
		Fundusz Sołecki Pustków - Zakup namiotu ekspresowego	3 100,00
		Fundusz Sołecki Pustków - Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej w Pustkowie	12 000,00
		Fundusz Sołecki Schodnia - Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00
		Fundusz Sołecki Schodnia - Remont łazienki w świetlicy wiejskiej	24 600,00
		Fundusz Sołecki Szczedrzyk - Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 600,00
		Fundusz Sołecki Szczedrzyk - Remont salki na piętrze świetlicy wiejskiej	10 000,00
		Fundusz Sołecki Szczedrzyk - Zakup środków czystości i higienicznych do świetlicy wiejskiej	500,00
		Remont części elewacji świetlicy wiejskiej w Krzyżowej Dolinie wraz z rozbiórką komina	22 400,00
		Remont elewacji świetlicy wiejskiej w Mnichusie	45 000,00
		Utrzymanie świetlic gminnych	275 400,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	3 400 000,00
		Dotacja podmiotowa do samorządowej instytucji kultury - Dom Kultury	3 400 000,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	48 745,00
		Fundusz Sołecki Szczedrzyk - Doposażenie sceny estradowej w sprzęt nagłaśniający	10 000,00
		Projekt Świetlicy Wiejskiej Kontenerowej w m. Jedlice	38 745,00
926		Kultura fizyczna	2 942 176,12
	92601	Obiekty sportowe	1 069 002,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	507 100,00
		Dokończenie remontu konstrukcji dachu na Stadionie w Grodźcu	15 000,00
		Fundusz Sołecki Grodziec - Naprawa kostki brukowej wzdłuż trybun na boisku LZS Grodziec	2 500,00
		Remont nawierzchni boisk poliuretanowych Dylaki, SP 3, Krasiejów	100 000,00
		Remont ogodzenia Stadionu w Krasiejowie	81 000,00
		Remont pomieszczenia socjalnego oraz łazienki dla sędziów na Stadionie w Grodźcu	45 000,00
		Remont szatni na stadionie w Szczedrzyku	90 000,00
		Remonty obiektów sportowych	139 600,00
		Wymiana piłkochwyłów na Stadionie Miejskim w Ozimku	17 000,00
		Wymiana piłkochwyłów na Stadionie w Krasiejowie	17 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 800,00
		Pozostałe wydatki dotyczące obiektów sportowych - wynagrodzenia bezosobowe	61 800,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	500 102,00
		Modernizacja ogrodzenia płyty boiska na Stadionie Miejskim w Ozimku	69 000,00

		Modernizacja zaplecza sanitarno szatniowego na kompleksie sportowym "Moje boiska Orlik 2012" w miejscowości Ozimek-edycja 2025	406 202,00
		Montaż tablicy wyników na Stadionie w Krasiejowie	24 900,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 808 474,12
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	389 000,00
		Utrzymanie MOSiR - wydatki statutowe (media, wydatki bieżące)	389 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	778 474,12
		Utrzymanie MOSiR - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich	778 474,12
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	640 000,00
		Dotacje - propagowane, organizowanie i stwarzanie warunków do krzewienia kultury fizycznej na terenie gminy Ozimek - wynikające z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	70 000,00
		Dotacje na realizację zadań bieżących w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu wynikające z ustawy o sporcie	570 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		Utrzymanie MOSiR - wydatki statutowe (media, wydatki bieżące)	1 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 200,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 200,00
		Realizacja programu powszechnej nauki pływania przez MOSiR pn. "Umiem pływać"	15 200,00
92695		Pozostała działalność	49 500,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 500,00
		Stypendia sportowe	49 500,00
Razem:			119 120 581,14

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2026 ROK

Załącznik Nr 8
do projektu uchwały budżetowej na 2026 rok
w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 814 698,63
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 410 720,79
		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	685 720,79
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Antoniów-Jedlice-Szczedrzyk	685 720,79
		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)	725 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1706 O w m. Szczedrzyk - rozbudowa chodnika	725 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 403 977,84
		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)	2 403 977,84
			Budowa wiat przystankowych	10 000,00
			Odszkodowania za przejęcia pod drogi	35 000,00
			Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg (wyniesienie przejścia dla pieszych)	24 000,00
			Przebudowa drogi gminnej - ul. Spacerowej w m. Grodziec	340 000,00
			Przebudowa drogi gminnej -ul. Technicznej w m. Schodnia RFRD	1 066 405,47
			Przebudowa dróg gminnych - projekty , nadzory	668 572,37
			Przebudowa odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Polna w miejscowości Krzyżowa Dolina	70 000,00
			Przebudowa ul. Polnej w Schodni (łącznik) FOGR	190 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	940 000,00
		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)	940 000,00
			Wykonanie parkingów, placów utwardzonych Ozimek, Krasiejów, Szczedrzyk	940 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	60 000,00
		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)	60 000,00
			Budowa wewnętrznej linii zasilania do budynku dworca PKP przy ul. Kolejowej w Ozimku - przyłączy niskiego napięcia	50 000,00
			Nadzory autorskie i inwestorskie	10 000,00
750			Administracja publiczna	390 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	390 000,00
		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	250 000,00
			Cyberbezpieczny samorząd gminy -środki UE	250 000,00

		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	140 000,00
			Modernizacja oświetlenia w budynku UGiM	70 000,00
			Montaż klimatyzacji w budynku UGiM etap IV	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	891 630,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	891 630,00
		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	54 220,00
			Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej	54 220,00
		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)	837 410,00
			Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku OSP w Chobiu I etap	290 000,00
			Zakup samochodu oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Krasiejów	547 410,00
801			Oświata i wychowanie	3 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00
		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)	3 000,00
			Fundusz Sołecki Krasiejów - Plac zabaw przy Szkole Podstawowej - wykonanie projektu	3 000,00
852			Pomoc społeczna	150 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	150 000,00
		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	150 000,00
			Utworzenie Dziennego Domu Pobytu w Ozimku	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 040 139,65
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 610 000,00
		M3WSP	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 610 000,00
			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	560 000,00
			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Ozimek wraz z usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym i wykorzystanie OZE	1 050 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	911 639,65
		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)	911 639,65
			Dofinansowanie do wymiany ogrzewania na ekologiczne	120 000,00
			Realizacja programu Priorytetowego pn. "Ciepłe mieszkanie"	791 639,65
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	407 500,00

		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)	407 500,00
			Fundusz Sołecki Krasiejów - Doświetlenie centrum wsi	7 500,00
			Projekty i budowa nowych punktów świetlnych	400 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 111 000,00
		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	246 000,00
			Rewitalizacja Wyspy Rehdanza w Ozimku	246 000,00
		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)	865 000,00
			Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych	500 000,00
			Fundusz Sołecki Dylaki - Doposażenie placu zabaw - zjazd linowy Tyrolka	26 000,00
			Fundusz Sołecki Nowa Schodnia - Montaż ogrodzenia na istniejącym placu zabaw	4 000,00
			Nadzory autorskie, inwestorskie i inne wydatki związane z inwestycjami	20 000,00
			Skwer z klimatem w Ozimku	315 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 745,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 745,00
		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)	48 745,00
			Fundusz Sołecki Szczedrzyk - Doposażenie sceny estradowej w sprzęt nagłaśniający	10 000,00
			Projekt Świetlicy Wiejskiej Kontenerowej w m. Jedlice	38 745,00
926			Kultura fizyczna	500 102,00
	92601		Obiekty sportowe	500 102,00
		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)	500 102,00
			Modernizacja ogrodzenia płyty boiska na Stadionie Miejskim w Ozimku	69 000,00
			Modernizacja zaplecza sanitarno szatniowego na kompleksie sportowym "Moje boiska Orlik 2012" w miejscowości Ozimek-edycja 2025	406 202,00
			Montaż tablicy wyników na Stadionie w Krasiejowie	24 900,00
Razem:				10 838 315,28

**PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH
NA 2026 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 działań trybie małych zleceń	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	547 410,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	547 410,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	547 410,00
			Zakup samochodu oraz sprzętu ratowniczo gaśniczego dla OSP Krasiejów	547 410,00
801			Oświata i wychowanie	143 360,00
	80104		Przedszkola	143 360,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	143 360,00
			Dotacja do niepublicznego przedszkola w Schodni pn. "Dziecięcy Dworek"	143 360,00
852			Pomoc społeczna	240 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 000,00
		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.	240 000,00

			Dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji ochrony zdrowia.	240 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	911 639,65
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	911 639,65
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	911 639,65
			1. Dofinansowanie do wymiany ogrzewania na ekologiczne	120 000,00
			2.Realizacja programu priorytetowego pn."Ciepłe mieszkanie"	791 639,65
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	230 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	230 000,00
		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.	230 000,00
			1. Dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu kultury, tradycji i edukacji wynikających z ustawy o pożytku publicznym.	230 000,00
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	2 732 409,65

**PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSOW PUBLICZNYCH
NA 2026 ROK**

				w złotych
Dział	Rozdz.	§	Treść	kwota
600			Transport	725 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	725 000,00
		6620	Dotacja celowa przekazana do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	725 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1706 O w m. Szczedrzyk - budowa chodnika	725 000,00
851			Ochrona zdrowia	147 401,33
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 401,33
		2800	Dotacja celowa dla Instytucji Kultury na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	147 401,33
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 400 000,00
	92109		Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 400 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu do samorządowej instytucji kultury (Dom Kultury w Ozimku)	3 400 000,00
			Razem dotacje	4 272 401,33

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO
NA 2026 ROK**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	z tego :			
					Wydatki bieżące	w tym :		Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy
						wynagrodzenia i składki od nich	związane z realizacją zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SOŁECTWO ANTONIÓW								
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
			Koszenie i pielęgnacja skwerów	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00
			Utrzymanie mienia gminnego	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00
			Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 860,06	26 860,06	0,00	26 860,06	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00
			Wydarzenia kulturalne	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 860,06	13 860,06	0,00	13 860,06	0,00
			Utrzymanie świetlicy wiejskiej	11 360,06	11 360,06	0,00	11 360,06	0,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
			Razem:	56 860,06	56 860,06	0,00	56 860,06	0,00
SOŁECTWO BIESTRZYNNIK								
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 090,00	21 090,00	0,00	21 090,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
			Utrzymanie zieleni oraz porządku terenu wokół świetlicy	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00

		90095	Pozostała działalność	17 090,00	17 090,00	0,00	17 090,00	0,00
			Przegląd techniczny placu zabaw i siłowni plenerowej	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
			Wymiana zniszczonych urządzeń na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	14 240,00	14 240,00	0,00	14 240,00	0,00
			Wymiana bramek na boisku wielofunkcyjnym	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 592,11	25 592,11	0,00	25 592,11	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 392,11	6 392,11	0,00	6 392,11	0,00
			Wydarzenia kulturalne	6 392,11	6 392,11	0,00	6 392,11	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00
			Remont altany na terenie przy świetlicy wiejskiej	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
			Zakup i montaż drzwi zewnętrznych i uchwytów samozamykających	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
			Doposażenie kuchni i sali w świetlicy wiejskiej	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00
			Zakup opału do świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
			Razem:	46 682,11	46 682,11	0,00	46 682,11	0,00

SOŁECTWO CHOBIE

2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
			Utrzymanie zieleni wiejskiej	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
			Przegląd placu zabaw	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
3.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 687,95	25 687,95	0,00	25 687,95	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 687,95	10 687,95	0,00	10 687,95	0,00
			Działalność kulturalna	10 687,95	10 687,95	0,00	10 687,95	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
			Remont świetlicy wiejskiej	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
			Razem:	26 837,95	26 837,95	0,00	26 837,95	0,00

SOŁECTWO DYLAKI

1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00	2 000,00	0,00	28 000,00	26 000,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
			Utrzymanie gminnych terenów zieleni na wsi	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
			Doposażenie placu zabaw- zjazd linowy Tyrolka	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 860,06	28 860,06	0,00	28 860,06	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 860,06	2 860,06	0,00	2 860,06	0,00
			Spotkania i wydarzenia kulturalne	2 860,06	2 860,06	0,00	2 860,06	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00
			Remont podłogi w świetlicy wiejskiej	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00
			Razem:	56 860,06	30 860,06	0,00	56 860,06	26 000,00

SOŁECTWO GRODZIEC

1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
			Utrzymanie zieleni w centrum wsi	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 360,06	50 360,06	0,00	50 360,06	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 060,06	35 060,06	0,00	35 060,06	0,00
			Organizacja wydarzeń kulturalnych	35 060,06	35 060,06	0,00	35 060,06	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00
			Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
			Doposażanie świetlicy wiejskiej	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
			Zakup i montaż garażu blaszanego obok świetlicy wiejskiej na cele magazynowe	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00
3.	926		Kultura fizyczna	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
			Naprawa kostki brukowej wzdłuż trybun na boisku LZS Grodziec	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
			Razem:	56 860,06	56 860,06	0,00	56 860,06	0,00

SOŁECTWO JEDLICE

1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00
-----------	------------	--	--	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------

		90003	Oczyszczanie miast i wsi	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	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
			Doposażenie sołectwa w przedłużacze elektryczne	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
			Utrzymanie mienia gminnego	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 534,54	5 534,54	0,00	5 534,54	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 534,54	5 534,54	0,00	5 534,54	0,00
			Wydarzenia kulturalne	5 534,54	5 534,54	0,00	5 534,54	0,00
			Razem:	16 034,54	16 034,54	0,00	16 034,54	0,00

SOŁECTWO KRASIEJÓW

1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
			Zakup ubrań specjalnych na potrzeby poprawy bezpieczeństwa	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
2.	801		Oświata i wychowanie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		80101	Szkoły podstawowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
			Plac zabaw przy Szkole Podstawowej - wykonanie projektu	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
3.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
			Doświetlenie centrum wsi	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
4.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 360,06	34 360,06	0,00	34 360,06	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 360,06	28 360,06	0,00	28 360,06	0,00
			Działalność kulturalna i promocja wsi	28 360,06	28 360,06	0,00	28 360,06	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
			Doposażenie i utrzymanie „Starej Szkoły”	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
			Razem:	56 860,06	46 360,06	0,00	46 360,06	10 500,00

SOŁECTWO KRZYŻOWA DOLINA

1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00

			Zakup mundurów dla strażaków OSP w Krzyżowej Dolinie	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 091,87	8 091,87	0,00	8 091,87	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00
			Utrzymanie zieleni w sołectwie	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	2 891,87	2 891,87	0,00	2 891,87	0,00
			Utrzymanie świetlicy wiejskiej, placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz pozostałych obiektów gminnych	2 891,87	2 891,87	0,00	2 891,87	0,00
3.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00
			Organizowanie wydarzeń kulturalnych	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
			Remont świetlicy wiejskiej	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
			Razem:	47 591,87	47 591,87	0,00	47 591,87	0,00

SOŁECTWO MNICHUS

1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
			Utrzymanie zieleni w sołectwie	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 020,68	18 020,68	0,00	18 020,68	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 025,68	3 025,68	0,00	3 025,68	0,00
			Działania kulturalne	3 025,68	3 025,68	0,00	3 025,68	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 995,00	14 995,00	0,00	14 995,00	0,00
			Malowanie ścian w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
			Utrzymanie mienia w sołectwie	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
			Zakup ścian bocznych do altany rekreacyjno-wypoczynkowej wraz z montażem	7 995,00	7 995,00	0,00	7 995,00	0,00
			Doposażenie świetlicy w nagłośnienie	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
			Razem:	18 820,68	18 820,68	0,00	18 820,68	0,00

SOŁECTWO NOWA SCHODNIA

1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	4 000,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00

			Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	4 600,00	600,00	0,00	600,00	4 000,00
			Przegląd urządzeń zabawowych i siłowych	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
			Montaż ogrodzenia na istniejącym placu zabaw	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 760,06	47 760,06	0,00	47 760,06	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 910,06	41 910,06	0,00	41 910,06	0,00
			Organizacja wydarzeń kulturalnych oraz o charakterze sportowym	41 910,06	41 910,06	0,00	41 910,06	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	0,00
			Doposażenie sołectwa w namiot	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	0,00
			Razem:	56 860,06	52 860,06	0,00	52 860,06	4 000,00

SOŁECTWO PUSTKÓW

1.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 272,48	21 272,48	0,00	21 272,48	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 272,48	21 272,48	0,00	21 272,48	0,00
			Działania kulturalne	21 272,48	21 272,48	0,00	21 272,48	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00
			Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej w Pustkowie	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
			Zakup namiotu ekspresowego	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00
			Utrzymanie mienia gminy	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
			Razem:	42 872,48	42 872,48	0,00	42 872,48	0,00

SOŁECTWO SCHODNIA

1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
			Utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
			Utrzymanie mienia w sołectwie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 860,06	48 860,06	0,00	48 860,06	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 260,06	23 260,06	0,00	23 260,06	0,00
			Wydarzenia kulturalne	23 260,06	23 260,06	0,00	23 260,06	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00

			Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
			Remont łazienki w świetlicy wiejskiej	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00
			Razem:	56 860,06	56 860,06	0,00	56 860,06	0,00

SOŁECTWO SZCZEDRZYK

1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 743,87	6 743,87	0,00	6 743,87	0,00
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	6 743,87	6 743,87	0,00	6 743,87	0,00
			Doposażenie OSP Szczedrzyk w przewody hydrauliczne do sprzętu ratownictwa drogowego	6 743,87	6 743,87	0,00	6 743,87	0,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 116,19	40 116,19	0,00	40 116,19	10 000,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 016,19	25 016,19	0,00	25 016,19	0,00
			Działalność kulturalna oraz spotkania aktywizujące mieszkańców sołectwa Szczedrzyk	25 016,19	25 016,19	0,00	25 016,19	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	10 000,00
			Zakup środków czystości i higienicznych do świetlicy wiejskiej	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00
			Doposażenie sceny estradowej w sprzęt nagłaśniający	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			Remont salki na piętrze świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
			Razem:	56 860,06	46 860,06	0,00	46 860,06	10 000,00

RAZEM WYDATKI

596 860,05

546 360,05

50 500,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PROGRAMIE
ZWALCZANIA NARKOMANII
NA 2026 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na 2026 rok	Plan wydatków na 2026 rok	z tego :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	754 401,33	754 401,33	754 401,33	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	754 401,33	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	754 401,33	0,00	0,00	0,00
		-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	597 401,33	0,00	0,00	0,00
		- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	157 000,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	754 401,33	754 401,33	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	724 401,33	724 401,33	0,00

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW NA
ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2026 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na 2026 rok	Plan wydatków na 2026 rok	z tego :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	163 000,00	275 000,00	155 000,00	120 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	163 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	163 000,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	275 000,00	155 000,00	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	155 000,00	155 000,00	0,00

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ
WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA 2026 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na 2026 rok	Plan wydatków na 2026 rok	z tego :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	6 280 512,00	6 460 000,00	6 460 000,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 280 512,00	6 460 000,00	6 460 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	6 280 512,00	6 460 000,00	6 460 000,00	0,00

Załącznik Nr 15
do projektu uchwały budżetowej na 2026 rok

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓ NA PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH
NA 2026 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan dochodów na 2026 rok	Plan wydatków na 2026 ok	z tego :	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM		1 338 520,79	1 392 740,79	6 800,00	1 385 940,79
600		Transport i łączność		692 520,79	692 520,79	6 800,00	685 720,79
	60014	Drogi publiczne powiatowe		692 520,79	692 520,79	6 800,00	685 720,79
		Budowa ścieżki pieszo rowerowej na odcinku Antoniów-Jedlice-Szczedrzyk	Środki Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Europejskiego dla Opolskiego FEO 2021 - 2027	692 520,79	692 520,79	6 800,00	685 720,79
750		Administracja publiczna		250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)		250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00

		Cyberbezpieczny samorząd gminy	Fundusze Europejskie Na Rzwój Cyfrowy (FERC 2021-2027)	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	54 220,00	0,00	54 220,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	54 220,00	0,00	54 220,00
		Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej	Środki Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Europejskiego dla Opolskiego FEO 2021 - 2027	0,00	54 220,00	0,00	54 220,00
852		Pomoc Społeczna		150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia		150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
		Utworzenie Dziennego Domu Pobytu w Ozimku	Środki Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Europejskiego dla Opolskiego FEO 2021 - 2027	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
900		Kultura fizyczna		246 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00
	90095	Pozostała		246 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00
		Rewitalizacja wyspy Rehdanza w Ozimku	Środki Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Europejskiego dla Opolskiego FEO 2021 - 2027	246 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2026 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. 1153 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 2026 rok na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- informacji Ministra Finansów i Gospodarki ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 o należnych na 2026 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej;
- informacji Wojewody FB.I 3110.36.2025ML 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.3113.4.2025 z dn. 24.10.2025 r.;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Ozimek na 2026 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. 0050.130.2025 Burmistrza Ozimka z dnia 09 lipca 2025 r. w sprawie założeń do projektu budżetu gminy na 2026 rok.

Budżet Gminy Ozimek na 2026 rok zawiera następujące założenia:

- **Dochody** w wysokości **121.909.149,14 zł**, w tym dochody bieżące w kwocie 118.478.957,70 zł, co stanowi 97,19 % dochodów budżetu,
- **Wydatki 119.120.581,14 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie 108.282.265,86 zł, co stanowi 90,90 % wydatków budżetu.

Prognozowane w projekcie budżetu dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 10.196.691,84 zł, co spełnia wymóg wynikający z przepisu art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

DOCHODY na 2026 r.	WYDATKI na 2026 r.	NADWYŻKA
121.909.149,14 zł	119.120.581,14 zł	2.788.568,00 zł

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami budżetu Gminy Ozimek ustalona w wysokości **2.788.568,00 zł** stanowi nadwyżkę jednostki samorządu terytorialnego, która zostanie przeznaczona na rozchody z tytułu zaciągniętej pożyczki i wykupu obligacji.

Dochody budżetu

Dochody zaplanowane na 2026 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 2025 i założonym planie na 2026 r. przedstawia **załącznik nr 1** do materiałów informacyjnych dot. projektu budżetu na 2026 r.

Treść	Przewidywane wykonanie 2025 r. w zł	Plan na 2026 r. w zł	%
Dochody ogółem, w tym:	124.225.751,14	121.909.149,14	-1,86
dochody bieżące	115.901.447,48	118.478.957,70	2,22
dochody majątkowe	8.324.303,66	3.430.191,44	-58,79

Dochody bieżące na 2026 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 2026 roku mają wpływ w szczególności dochody z tytułu:

- wzrost wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o 6,38 %;
- planowany wzrost o 3,57 % wpływów z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych;
- wzrost o 94,28 % wpływów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego za rok 2025 po zwaloryzowaniu na rok 2026;
- wzrost o 23,51 % należnych dochodów z tytułu subwencji ogólnej;
- wzrost z tytułu zwiększonej opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w jednostkach oświatowych i żłobku 8,81%.

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 2026 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z przewidywanym wykonaniem za 2025 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 2025 r. w zł	Plan na 2026 r. w zł	%
1. Dotacje na zadania zlecone	5.963.606,46	4.426.253,67	-25,78
2. Dotacje na zadania własne – AR, w tym:	4.141.674,00	2.094.651,70	-49,42

a/ bieżące	3.091.674,00	2.094.651,70	-32,25
b/ majątkowe	1.050.000,00	0,00	-100,00
3. Dotacje na zasadzie porozumień z JST	145.468,43	120.000,00	-17,51
4. Pozostałe dotacje, w tym:	8.765.506,13	3.411.644,44	-61,08
a/ bieżące	1.531.939,98	41.800,00	-97,27
b/ majątkowe	7.233.566,15	3.369.844,44	-53,41
Razem	19.016.255,02	10.052.549,81	-47,14

Niższe kwoty zaplanowanych dotacji na zadania zlecone i powierzone na zasadzie porozumień z organami administracji rządowej wynikają z otrzymanej informacji Wojewody i w ciągu roku budżetowego sukcesywnie ulegają zwiększeniu w zależności od realizowanych zadań.

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 (rozdz. 75011);
 - b) zadania Krajowego Biura Wyborczego w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (rozdz. 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 (rozdz. 85502) oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zasiłki opiekuńcze (rozdz. 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 (rozdz. 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 społecznej (rozdz. 85213);
 - c) na zadania związane z wypłatą zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdz. 85214);
 - d) na zadania związane z wypłatą zasiłków stałych (rozdz. 85216);
 - e) na zadania związane z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej (rozdz. 85219);
 - f) na pomoc z zakresie dożywiania (rozdz. 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:
 - z WFOŚiGW na realizację programu pn. „Czyste powietrze” – dotacja 35.000,00 zł;
 - z Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Europejskiego dla Opolskiego FEO 2021 – 2027 na budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Antoniów-Jedlice-Szczedrzyk – środki w kwocie 6.800,00 zł;
 - b) zadania majątkowe:
 - z Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Europejskiego dla Opolskiego FEO 2021 – 2027 na budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Antoniów-Jedlice-Szczedrzyk – środki w kwocie 685.720,79 zł;
 - w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg RFRD na przebudowę drogi gminnej – ul. Technicznej w miejscowości Schodnia w wysokości 746.484,00 zł;

- środki z Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Europejskiego dla Opolskiego FEO 2021 – 2027 na utworzenie Dziennego Domu Pobytu w Ozimku – dotacja w kwocie 150.000,00 zł;
- środki z WFOŚiGW na realizację programu priorytetowego pn. „Ciepłe mieszkanie” – dotacja w kwocie 791.639,65 zł;
- środki z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Skwer z klimatem” – dotacja w kwocie 300.000,00 zł;
- środki z Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Europejskiego dla Opolskiego FEO 2021 – 2027 na rewitalizację Wyspy Rehdańca w Ozimku – dotacja w kwocie 246.000,00 zł;
- środki Ministerstwa Sportu Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej modernizacja zaplecza sanitarno-szatniowego na kompleksie sportowym „Moje Boisko Orlik 2012” w kwocie 200.000,00 zł;
- środki Funduszy Europejskich Na Rozwój Cyfrowy z przeznaczeniem na Cyberbezpieczny samorząd– środki w kwocie 250.000,00 zł.

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

Treść	Przewidywane wykonanie 2025 r. w zł	Plan na 2026 r. w zł	%
1. Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT	56.224.293,74	59.810.889,00	6,38
2. Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych CIT	1.060.810,77	2.060.959,00	94,28
3. Należne dochody z tytułu subwencji ogólnej	9.338.491,18	11.534.056,00	23,51
4. Rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego	1.271.271,00	0,00	- 100
Razem	67.894.866,69	73.405.904,00	8,12

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 wykonanie 2025 r. w zł	Plan na 2026 r. w zł	%
1. Podatek od nieruchomości	21.000.000,00	21.750.000,00	3,57
2. Podatek rolny	283.588,00	220.000,00	-22,42
3. Podatek leśny	310.000,00	320.000,00	3,23
4. Podatek od środków transportowych	242.000,00	243.000,00	0,41
Razem	21.835.588,00	22.533.000,00	3,19

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości pozostaje najważniejszym źródłem dochodów własnych gminy. Obejmuje on szerokie grono podatników – osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne (także bez osobowości prawnej), a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych i Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Podatek ten ustalany jest zgodnie z przepisami ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2025 r. poz. 707). Górne granice stawek podatkowych są corocznie aktualizowane na podstawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z 17 lipca 2025 r., wskaźnik cen w pierwszym półroczu 2025 r. w stosunku do tego samego okresu 2024 r. wyniósł 104,5%, co oznacza wzrost o 4,5%. W związku z tym maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych na rok 2026 wzrosną o ten sam procent (M.P. z 2025 r. poz. 652). Nowe górne granice stawek określono w Obwieszczeniu Ministra Finansów i Gospodarki z 6 sierpnia 2025 r. (M.P. z 2025 r. poz. 726).

Rada Miejska w Ozimku przyjęła nową uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2026 rok (uchwała nr XIX/133/25). Stawki te nie przekraczają wartości maksymalnych ustalonych przez ministra.

W roku 2026 podatkiem od nieruchomości objęte będą m.in.:

- budynki mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej 637 504,35 m²,
- budynki związane z działalnością gospodarczą – 341 759,67 m²,
- pozostałe budynki – 120 006,77 m²,
- budowle związane z działalnością gospodarczą o wartości 135 928 423,40 zł,
- budowle wodno-kanalizacyjne – 112 854 598,89 zł,
- grunty związane z działalnością gospodarczą – 1 720 289,38 m²,
- grunty pozostałe – 2 722 104,10 m²,
- budynki zajęte na świadczenia zdrowotne – 8 518,75 m²,
- grunty pod wodami – 6,92 ha.

Zwolnienia z podatku obejmują grunty i budynki wykorzystywane na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa publicznego, kultury fizycznej i sportu – z wyłączeniem działalności gospodarczej. Z preferencji korzysta 9 podmiotów, głównie osoby prawne i jednostki organizacyjne (uchwały Rady Miejskiej w Ozimku nr XXIX/263/08 oraz XIV/135/11).

Podatek rolny

Podatek rolny ustalany jest na podstawie ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1176 ze zm.). Jego wysokość zależy od średniej ceny skupu żyta ogłaszanej przez Prezesa GUS.

Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 17 października 2025 r. (M.P. z 2025 r. poz. 1085), średnia cena skupu żyta wyniosła 66,42 zł za 1 dt, co oznacza spadek o 23,06% w stosunku do roku poprzedniego.

Na tej podstawie podatek rolny na 2026 r. wynosi:

- 166,05 zł za 1 ha przeliczeniowy,
- 332,10 zł za 1 ha fizyczny (dla gruntów do 1 ha).

Na terenie Gminy Ozimek znajduje się 1521 gospodarstw rolnych o łącznej powierzchni 3223,6859 ha, z czego 972,5883 ha przeliczeniowych podlega opodatkowaniu. Średnia powierzchnia gospodarstwa wynosi 2,12 ha.

Dodatkowo opodatkowaniu podlegają:

- 160,36 ha fizycznych gruntów rolnych do 1 ha,

- 57,50 ha przeliczeniowych oraz 4,26 ha fizycznych należących do osób prawnych i jednostek organizacyjnych.

Podatek leśny

Podatek leśny określa ustawa z 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 888 ze zm.). Stawka zależy od średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego.

Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 17 października 2025 r. (M.P. z 2025 r. poz. 1086), średnia cena sprzedaży drewna wyniosła 281,37 zł/m³. Stawka podatku leśnego na 2026 rok wynosi zatem 61,9014 zł za 1 ha lasu. Na terenie gminy znajduje się 6924,09 ha lasów należących do osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym:

- 2210,38 ha lasów młodszych niż 40 lat – zwolnionych z podatku,
- 4713,71 ha – objętych opodatkowaniem.

Lasy należące do osób fizycznych zajmują 558,32 ha, z czego 516,25 ha jest opodatkowane, a 42,06 ha to lasy młode – zwolnione ustawowo.

Podatek od środków transportowych

Podatek ten reguluje ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2025 r. poz. 707). Na rok 2026 maksymalne stawki określono w Obwieszczeniu Ministra Finansów i Gospodarki z 6 sierpnia 2025 r. (M.P. z 2025 r. poz. 726) – wzrosły one o 4,5%, zgodnie z inflacją. W obwieszczeniach ministra podawane są również stawki minimalne, przeliczane w zależności od kursu euro z 1 października danego roku.

Podatek obejmuje m.in.:

- samochody ciężarowe powyżej 3,5 t,
- ciągniki siodłowe i balastowe,
- przyczepy i naczepy (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą),
- autobusy.

Na terenie Gminy Ozimek opodatkowaniu podlega 173 środków transportowych, w tym:

- 60 należących do osób prawnych i jednostek organizacyjnych,
- 113 będących własnością osób fizycznych.

V. Opłaty lokalne

Treść	Przewidywane wykonanie 2025 r. w zł	Plan na 2026 r. w zł	%
1. Opłata targowa	130.000,00	135.000,00	3,85
2. Opłata od zezwoleń na alkohol	597.601,33	597.401,33	-0,03
3. Opłata od zezwoleń na alkohol w obrocie hurtowym	157.000,00	157.000,00	0,00
4. Opłata za zajęcie pasa drogowego	198.180,00	87.700,00	-55,75
5. Opłata za gospodarowanie odpadami	6.249.496,00	6.280.512,00	0,50
6. Opłata za odprowadzanie wód opadowych	5.553,20	4.960,00	-10,68
Razem	7.337.830,53	7.262.573,33	-1,03

Oплата targowa

Oплата targowa pobierana jest zgodnie z uchwałą nr XV/82/15 Rady Miejskiej w Ozimku z 30 listopada 2015 r. (Dz.U. Woj. Opolskiego z 2015 r. poz. 2944).

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów i Gospodarki z 1 sierpnia 2025 r., maksymalna stawka opłaty targowej w 2026 r. nie może przekroczyć 1176,67 zł dziennie. Rada gminy określa w uchwale szczegółowe zasady jej poboru, terminy płatności oraz wysokość stawek obowiązujących na terenie gminy.

Oплата 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 2026 rok zaplanowano w kwocie 754.401,33 zł. Wysokość tego dochodu uzależniona jest od wysokości sprzedaży alkoholu w 2025 roku, co będzie wiadome dopiero w styczniu 2026 roku przy składaniu informacji o poziomie uzyskanej sprzedaży roku poprzedniego.

Oплата za zajęcie pasa ruchu drogowego

Oплата 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.

Oплата za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Wysokość tego dochodu zaplanowano w oparciu o obowiązującą stawkę 36,00 zł oraz ilości osób zamieszkałych na nieruchomościach i przyjętych w deklaracjach dotyczących tej opłaty w wysokości 6.280.512,00 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 2025 r. w zł	Plan na 2026 r. w zł	%
1. Оплата skarbowa i podatek od czynności cywilnoprawnych	1.345.500,00	1.380.400,00	2,59
2. Podatki opłacane w formie kart podatkowej	126.320,00	130.100,00	2,99
3. Podatek od spadków i darowizn	310.000,00	319.000,00	2,90
Razem	1.781.820,00	1.829.500,00	2,68

Oплата 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 2025 r. w zł	Plan na 2026 r. w zł	%
1. Sprzedaż mienia gminnego	40.390,24	60.000,00	48,55
2. Dochody z dzierżawy i najmu mienia gminnego	333.103,50	350.111,00	5,11
3. Dochody z najmu gminnego zasobu mieszkaniowego	759.103,80	781.877,00	3,00
4. Wieczyste użytkowanie gruntu i opłata przekształceniowa	111.003,70	111.003,70	0,00
5. Wpływy za miejsca grzebalne	66.700,00	67.000,00	0,45
Razem	1.310.301,24	1.369.991,70	4,56

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 2025 r. w zł	Plan na 2026 r. w zł	%
1. Wyżywienie i opłaty stałe w jednostkach oświatowych	4.006.000,00	4.359.080,00	8,81
2. Pozostałe dochody	1.042.189,66	1.095.651,00	5,13
Razem	5.048.189,66	5.454.731,00	8,05

Dochody z tytułu opłaty stałej i za wyżywienie dzieci

Dochody z tytułu opłaty stałej i za wyżywienie dzieci w żłobkach, przedszkolach, szkołach i oddziałach przedszkolnych - wysokość tych dochodów kalkulowano na podstawie liczby dzieci korzystających z tej formy opieki oraz stawki żywieniowej określonej przez kierownika jednostki w porozumieniu z organem prowadzącym, jak również opłaty za pobyt dzieci w żłobku i w przedszkolu określonej odpowiednio uchwałami:

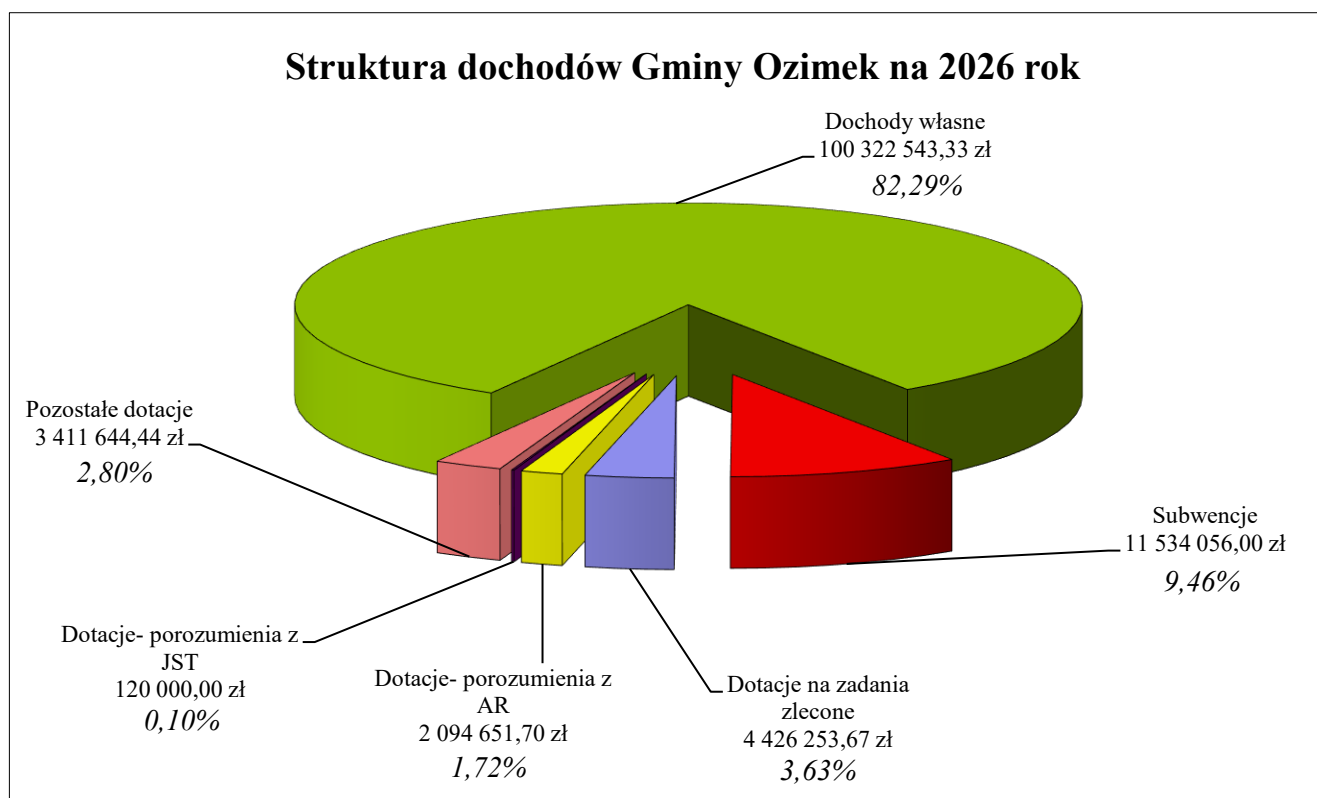
Przedszkole - Uchwała Rady Miejskiej w Ozimku Nr XLVIII/311/18 z 26 marca 2018r. wraz z uchwałami zmieniającymi: Uchwała Rady Miejskiej w Ozimku Nr III/6/24 z dnia 27 maja 2024 r. i Uchwała Rady Miejskiej w Ozimku Nr VI/38/24 z 7 sierpnia 2014 r.

Żłobek – Uchwała Rady Miejskiej Nr V/36/24 z dnia 7 sierpnia 2024 r. zaktualizowana Uchwałą Rady Miejskiej Nr XX/139/25 z dnia 20 października 2025 roku.

Wyższy plan na rok 2026 wynika z przyjętej pełnej frekwencji dzieci w żłobku, przedszkolach oraz szkołach i oddziałach przedszkolnych, a także szacowanych wyższych kosztów wyżywienia.

Pozostałe dochody

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



Wydatki

Na bazie zaplanowanych dochodów budżetowych przedstawiono projekt planu wydatków budżetowych, które na 2026 rok przedstawia poniższa tabela.

Treść	Przewidywane wykonanie 2025 r. w zł	Plan na 2026 r. w zł	%
Wydatki ogółem, w tym:	126.850.437,31	119.120.581,14	-6,09
Wydatki bieżące	107.546.731,29	108.282.265,86	0,68
Wydatki majątkowe	19.303.706,03	10.838.315,28	-43,85

Szczegółową informację - objaśnienia o przewidywanym wykonaniu wydatków w roku 2025 i założonym planie na 2026 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 2026 rok w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku 2025 według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Treść	Przewidywane wykonanie 2025 r. w zł	Plan na 2026 r. w zł	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	56.000,00	66.000,00	17,86
600	Transport i łączność	3.120.594,50	2.856.553,96	-8,46
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.167.126,62	953.600,00	-18,30
710	Działalność usługowa	233.320,75	254.170,00	8,94
750	Administracja publiczna	15.042.709,30	15.433.167,06	2,60
751	Urzędy naczelnych organów państwowych	221.146,00	3.860,00	-98,25
752	Obrona narodowa	348.330,13	1.000,00	-99,71

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	449.707,00	463.779,87	3,13
757	Obsługa długu	1.238.500,00	3.346.080,00	170,17
758	Różne rozliczenia	428.000,00	448.000,00	4,67
801	Oświata i wychowanie	52.160.225,11	53.149.510,00	1,90
851	Ochrona zdrowia	789.374,75	754.401,33	-4,43
852	Pomoc społeczna	6.048.806,49	6.150.404,34	1,68
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3.000,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	452.156,00	457.500,00	1,18
855	Rodzina	9.984.896,75	8.618.535,00	-13,68
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.789.549,95	8.306.945,87	-5,49
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.389.577,25	4.573.684,31	4,19
926	Kultura fizyczna	2.626.710,69	2.442.074,12	-7,03
	Razem	107.546.731,29	108.282.265,86	0,68

Wielkości ujęte w projekcie budżetu na 2026 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 2025, 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 2.096.080,00 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 2026 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 596.860,05 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 2026 rok zabezpieczono kwotę 300.000,00 zł (podobnie jak w poprzednim roku);

6. Zwiększenie od 1 stycznia 2026 roku kwoty najniższego wynagrodzenia tj. do poziomu 4.806,00 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 2026 rok w porównaniu z rokiem 2025 według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej.

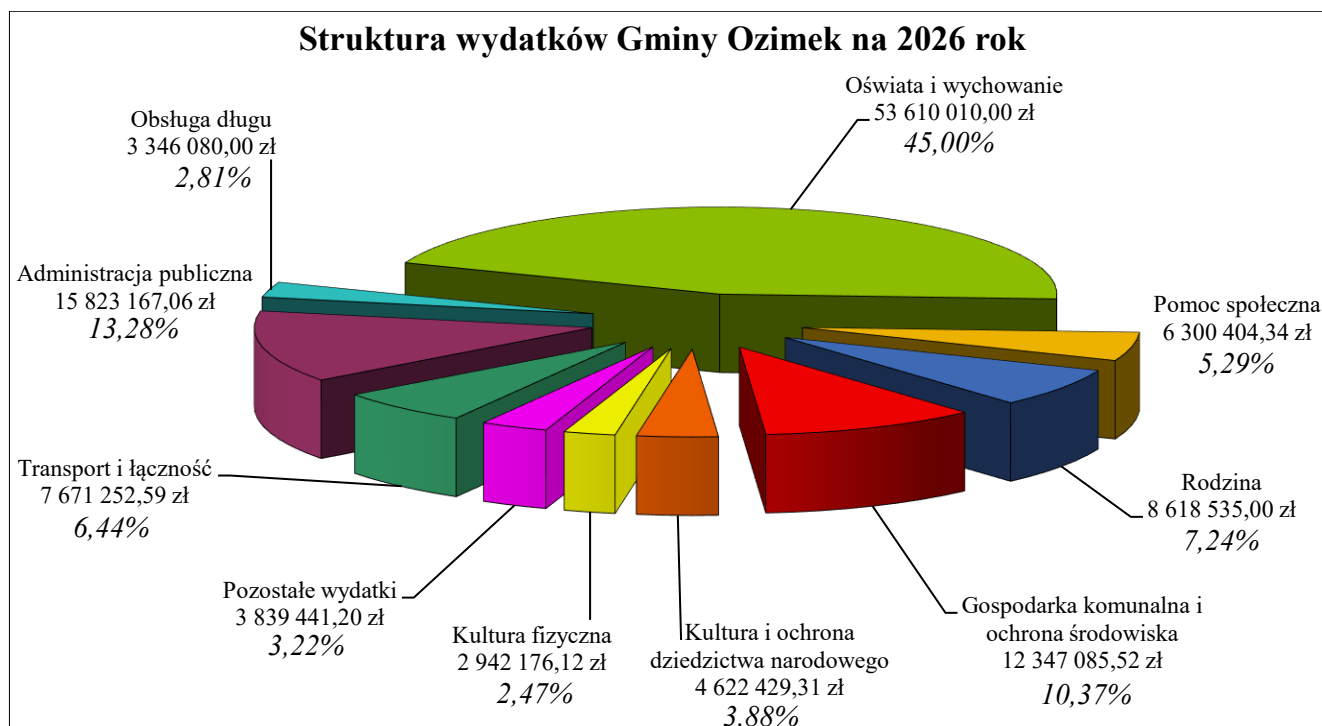
Dział	Treść	Przewidywane wykonanie 2025 r. w zł	Plan na 2026 r. w zł	%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2.115.477,00	0,00	-100,00
600	Transport i łączność	9.053.930,39	4.814.698,63	-46,82
700	Gospodarka mieszkaniowa	223.360,00	0,00	-100,00
710	Działalność usługowa	31.400,00	0,00	-100,00
750	Administracja publiczna	1.447.528,90	390.000,00	-73,06
752	Obrona narodowa	1.050.000,00	0,00	-100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	885.503,07	891.630,00	0,69
801	Oświata i wychowanie	95.671,00	3.000,00	-96,86
852	Pomoc społeczna	44.035,00	150.000,00	240,64
855	Rodzina	172.000,00	0,00	-100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.965.255,05	4.040.139,65	36,25
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135.300,00	48.745,00	-63,97
926	Kultura fizyczna	1.084.045,61	500.102,00	-53,87
	Razem	19.303.706,02	10.838.315,28	-43,85

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

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne zaplanowane do realizacji w roku budżetowym 2026, a niektóre z nich ujęte w załączniku nr 2 Wieloletniej prognozy Finansowej.

Realizację największych inwestycji w roku 2026 roku zaplanowano w ramach:

- Działu 600 - Transport i łączność, w tym:
 - a/ budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Antoniów-Jedlice-Szczedrzyk na wartość 685.720,79 zł;
 - b/ dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej nr 1706 O w m. Szczedrzyk na wartość 725.000,00 zł;
 - c/ przebudowa dróg gminnych – projekty i nadzory na wartość 668.572,37 zł;
 - d/ przebudowa ul. Polnej w Schodni (łącznik) na wartość 190.000,00 zł;
 - e/ rozbudowa drogi gminnej ul. Technicznej w m. Schodnia na wartość 1.066.405,47 zł;
 - f/ przebudowa drogi gminnej – ul. Spacerowej w m. Grodziec na wartość 340.000,00 zł;
 - g/ wykonanie parkingów, placów utwardzonych Ozimek, Krasiejów, Szczedrzyk- 940.000,00 zł.
- Działu 750 - Administracja publiczna, w tym:
 - a/ realizacja zadania w zakresie Cyberbezpieczny samorząd w gminie Ozimek- 904.150,00 zł, w tym:
 - w roku 2025 kwota 658.375,99 zł;
 - w roku 2026 kwota 250.000,00 zł.
- Działu 754 – Ochotnicze straże pożarne, w tym:
 - a/ zakup samochodu oraz sprzętu ratowniczo gaśniczego dla OSP Krasiejów na wartość 547.410,00 zł;
 - b/ przebudowa wraz z termomodernizacją budynku OSP w Chobiu - I etap na wartość 290.000,00 zł.
- Działu 852 – Pomoc Społeczna, w tym:
 - a/ Utworzenie Dziennego Domu Pobytu w Ozimku na wartość 150.000,00 zł.
- Działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:
 - a/ dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych na wartość 500.000,00 zł;
 - b/ skwer z klimatem w Ozimku na wartość 315.000,00 zł;
 - c/ rewitalizacja Wyspy Rehdanz`a w Ozimku na wartość 246.000,00 zł.
- Działu 926 - Kultura fizyczna, w tym:
 - a/ modernizacja zaplecza sanitarno-szatniowego na kompleksie sportowym „Moje boisko Orlik 2012” w miejscowości Ozimek – edycja 2025 na wartość 406.202,00 zł.



Przychody budżetu

Na poziomie projektu budżetu na 2026 rok nie planuje się przychodów budżetowych.

Rozchody budżetu

W 2026 roku wartość zobowiązań w kwocie 2.788.568,00 zł 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, 1.000.000,00 zł wykup obligacji Domu Maklerskiego oraz spłata pożyczki w BGK w kwocie 788.568,00 zł (**Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych dot. projektu budżetu na 2026 r).**

Realizowanie budżetu w roku 2026 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, wzrost wynagrodzeń, niedoszacowana oświata, 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 2026 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 budżetowych, które ze zrozumieniem i obowiązkiem będą realizować nasi lokalni podatnicy.

**OBJAŚNIENIA I MATERIAŁY INFORMACYJNE
DOTYCZĄCE PROJEKTU BUDŻETU GMINY OZIMEK
NA 2026 ROK**

12 LISTOPAD 2025 ROK

OBJAŚNIENIA DO PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
NA 2026 ROK

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2025 rok	Plan na 2026 rok	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 295,99	38 883,00	-74,13
	01095		Pozostała działalność	150 295,99	38 883,00	-74,13
		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	37 750,60	38 883,00	3,00
		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	112 545,39	0,00	-100,00
600			Transport i łączność	1 253 903,96	1 334 451,70	6,42
	60004		Lokalny transport zbiorowy	577 941,70	1 133 651,70	96,15
		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	3 025,00	0,00	-100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	574 916,70	1 133 651,70	97,19
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	126 800,00	5,67
		2057	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	6 800,00	-
		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	524 262,26	42 000,00	-91,99
		0620	Wpływ z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	40 700,00	40 700,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 270,00	1 300,00	2,36
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo -gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	482 292,26	0,00	-100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	31 700,00	32 000,00	0,95
		0620	Wpływ z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	31 700,00	32 000,00	0,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 185 398,77	1 198 328,00	1,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	357 009,97	343 751,00	-3,71
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	53 750,00	35 197,00	-34,52
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	110 656,43	110 656,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	188 586,54	194 244,00	3,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 300,00	15,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 017,00	1 354,00	-32,87
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	828 388,80	854 577,00	3,16
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	550,00	10,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	650,00	8,33
		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	759 103,80	781 877,00	3,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00	22 500,00	7,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	47 185,00	49 000,00	3,85
710			Działalność usługowa	66 700,00	67 000,00	0,45
	71035		Cmentarze	66 700,00	67 000,00	0,45
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (miejsca grzebalne)	66 700,00	67 000,00	0,45
750			Administracja publiczna	434 166,40	450 558,33	3,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	336 466,40	345 558,33	2,70
		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	336 466,40	345 558,33	2,70
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 700,00	32 000,00	0,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 700,00	32 000,00	0,95
	75095		Pozostała działalność	66 000,00	73 000,00	10,61
		0830	Wpływy z usług (gazeta, sprzedaż i reklama)	66 000,00	73 000,00	10,61
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	221 146,00	3 860,00	-98,25
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 875,00	3 860,00	-0,39
		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	3 860,00	-0,39
	75107			217 271,00	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	217 271,00	0,00	-100,00
752			Obrona narodowa	347 330,13	0,00	
	75295		Pozostała działalność	347 330,13	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	347 330,13	0,00	

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 092 393,84	87 349 049,33	6,40
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	129 320,00	134 000,00	3,62
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	126 320,00	130 100,00	2,99
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 900,00	30,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 102 088,00	15 820 000,00	4,75
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 600 000,00	15 300 000,00	4,79
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13 588,00	10 000,00	-26,41
		0330	Wpływy z podatku leśnego	280 000,00	290 000,00	3,57
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	92 000,00	93 000,00	1,09
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 500,00	7 000,00	7,69
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000,00	120 000,00	9,09
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 591 100,00	8 644 500,00	0,62
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 400 000,00	6 450 000,00	0,78
		0320	Wpływy z podatku rolnego	270 000,00	210 000,00	-22,22
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	30 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	310 000,00	319 000,00	2,90
		0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00	135 000,00	3,85
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 250 000,00	1 280 000,00	2,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 400,00	10 500,00	0,96
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 700,00	60 000,00	47,42
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	984 781,33	878 701,33	-10,77

	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	157 000,00	157 000,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	89 000,00	93 400,00	4,94
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	597 601,33	597 401,33	-0,03
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	125 780,00	15 000,00	-88,07
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	900,00	900,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 500,00	15 000,00	3,45
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	57 285 104,51	61 871 848,00	8,01
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	56 224 293,74	59 810 889,00	6,38
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 060 810,77	2 060 959,00	94,28
758		Różne rozliczenia	11 759 846,46	11 695 856,00	-0,54
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 150 084,28	161 800,00	-85,93
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 730,00	160 000,00	6,15
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 800,00	12,50
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	795 295,86	0,00	-100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 458,42	0,00	-100,00
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	9 338 491,18	11 534 056,00	23,51
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 338 491,18	11 534 056,00	23,51
	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 271 271,00	0,00	-100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 271 271,00	0,00	-100,00
801		Oświata i wychowanie	2 106 602,00	2 218 300,00	5,30
	80101	Szkoły podstawowe	170 000,00	238 000,00	40,00
	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	83 000,00	91 000,00	9,64
	0830	Wpływy z usług	75 000,00	147 000,00	96,00

	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)	12 000,00	0,00	-100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44 000,00	19 000,00	-56,82
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	13 000,00	-62,86
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	0,00	-100,00
80104		Przedszkola	340 176,33	325 300,00	-4,37
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	225 000,00	253 000,00	12,44
	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	3 000,00	-9,09
	0830	Wpływy z usług	67 000,00	68 000,00	1,49
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00
	2057	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	43 576,33	0,00	-100,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 427 000,00	1 636 000,00	14,65
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 347 000,00	1 636 000,00	21,46
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	0,00	-100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	125 425,67	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	125 425,67	0,00	-100,00
852			Pomoc społeczna	1 492 796,66	1 131 485,34	-24,20
	85202		Domy pomocy społecznej	23 800,00	20 000,00	-15,97
		0830	Wpływy z usług	23 800,00	20 000,00	-15,97
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	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	29 700,00	29 000,00	-2,36
		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)	29 700,00	27 000,00	-9,09
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	332 400,00	302 500,00	-9,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 500,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	332 400,00	297 000,00	-10,65
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 474,00	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	6 474,00	0,00	-100,00
	85216		Zasiłki stałe	323 668,66	280 050,00	-13,48
		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)	322 978,00	267 000,00	-17,33
85219		Ośrodki pomocy społecznej	480 906,00	211 500,00	-56,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	9 000,00	5,88
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	472 406,00	202 000,00	-57,24
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000,00	100 000,00	17,65
	0830	Wpływy z usług	85 000,00	100 000,00	17,65
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	168 614,00	162 000,00	-3,92
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 614,00	162 000,00	-3,92
85295		Pozostała działalność	36 234,00	20 435,34	-43,60
	0830	Wpływy z usług	28 900,00	12 000,00	-58,48
	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	8 435,34	15,02
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 001,00	0,00	-100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 001,00	0,00	-100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 456,00	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	2 545,00	0,00	-100,00
855		Rodzina	8 019 826,75	6 391 530,00	-20,30
	85501	Świadczenia wychowawcze	34 000,00	49 550,00	45,74
	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	4 000,00	9 500,00	137,50

	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	30 000,00	39 000,00	30,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 117 394,00	4 039 500,00	-21,06
	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	985,00	6 000,00	509,14
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 782,00	5 000,00	-84,27
	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	5 060 627,00	4 002 000,00	-20,92
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	22 000,00	10,00
	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	4 000,00	4 500,00	12,50
85503		Karta Dużej Rodziny	389,00	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	389,00	0,00	-100,00
85504		Wspieranie rodzin	28 082,55	0,00	-100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 082,55	0,00	-100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 174,00	66 400,00	-26,36

	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	90 174,00	66 400,00	-26,36
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 749 787,20	2 236 080,00	-18,68
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku , przedszkolu lub szkole	0,00	239 580,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 080 000,00	1 996 500,00	-4,01
	0830	Wpływy z usług (wyżywienie)	171 000,00	0,00	-100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	498 787,20	0,00	-100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 712 912,40	6 577 489,00	-2,02
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 553,20	4 960,00	-10,68
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 553,20	4 960,00	-10,68
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 338 383,67	6 374 529,00	0,57
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 249 496,00	6 280 512,00	0,50
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 200,00	7 000,00	12,90
	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	987,67	1 017,00	2,97
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 300,00	13 000,00	5,69
	0970	Wpływy z różnych dochodów	69 400,00	73 000,00	5,19
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	142 174,85	35 000,00	-75,38
	2051	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	87 927,00	0,00	-100,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 247,85	35 000,00	-35,48
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	68 600,68	0,00	-100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 600,68	0,00	-100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	158 200,00	163 000,00	3,03
	0690	Wpływy z różnych opłat	158 200,00	163 000,00	3,03
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 435,71	10 967,00	-69,90
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 435,71	10 967,00	-69,90
	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	10 967,28	10 967,00	0,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 468,43	0,00	-100,00
926		Kultura fizyczna	8 691,41	11 200,00	28,86
	92601	Obiekty sportowe	7 511,41	10 000,00	33,13
	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	7 511,41	10 000,00	33,13
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 180,00	1 200,00	1,69
	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	180,00	200,00	11,11
Dochody bieżące			115 901 447,48	118 478 957,70	2,22

Dochody majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	60 000,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	60 000,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 115 477,00	0,00	-100,00
	40001		Dostarczanie ciepła	2 115 477,00	0,00	-100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 115 477,00	0,00	-100,00
600			Transport i łączność	3 033 681,90	1 432 204,79	-52,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	685 720,79	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	685 720,79	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 151 781,90	746 484,00	-35,19
		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo -gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	919 855,50	0,00	-100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo -gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	746 484,00	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	231 926,40		-100,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 881 900,00	0,00	-100,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 881 900,00	0,00	-100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 737,51	347,00	-99,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 737,51	347,00	-99,15
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	347,27	347,00	-0,08
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 390,24	0,00	-100,00
750			Administracja publiczna	594 930,90	250 000,00	-57,98
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	594 930,90	250 000,00	-57,98
		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	493 792,65	207 500,00	-57,98
		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	101 138,25	42 500,00	-57,98
752			Obrona narodowa	1 050 000,00	0,00	-100,00
	75295		Pozostała działalność	1 050 000,00	0,00	-100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 050 000,00	0,00	-100,00
758			Różne rozliczenia	11 400,00	0,00	-100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 400,00	0,00	-100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 400,00	0,00	-100,00
852			Pomoc społeczna	0,00	150 000,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	150 000,00	-

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	-
855			Rodzina	277 000,00	0,00	-100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	277 000,00	0,00	-100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	277 000,00	0,00	-100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	507 860,35	1 337 639,65	163,39
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	507 860,35	791 639,65	55,88
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	507 860,35	791 639,65	55,88
	90095		Pozostała działalność	0,00	546 000,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	246 000,00	-
926			Kultura fizyczna	693 216,00	200 000,00	-71,15
	92601		Obiekty sportowe	693 216,00	200 000,00	-71,15
		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	0,00	-100,00

		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	0,00
			Dochody majątkowe	8 324 303,66	3 430 191,44	-58,79
Dochody ogółem				124 225 751,14	121 909 149,14	-1,86

Plan dochodów na 2026 rok wg źródeł powstawania

w zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2025 r.	Plan na 2026 r.	% wzrostu
Wpływy z podatków w tym	21 835 588,00	22 533 000,00	3,19
1. Podatek od nieruchomości	21 000 000,00	21 750 000,00	3,57
2. Podatek rolny	283 588,00	220 000,00	-22,42
3. Podatek leśny	310 000,00	320 000,00	3,23
4. Podatek od śr. transportowych	242 000,00	243 000,00	0,41
Dochody z mienia gminnego w tym:	1 315 854,44	1 374 951,00	4,49
1. Dochody z dzierżawy i najmu mienia gminnego	333 103,50	350 111,00	5,11
2. Dochody z najmu gminnego zasobu mieszkaniowego	759 103,80	781 877,00	3,00
3. Wieczyste użytkowanie gruntu	110 656,43	110 656,00	0,00
4. Opłata przekształceniowa (majątkowe)	347,27	347,00	-0,08
5. Sprzedaż mienia gminnego (majątkowe)	40 390,24	60 000,00	48,55
6. Wpływy za miejsca grzebalne	66 700,00	67 000,00	0,45
7. Odprowadzenie wód opadowych-głębokie odwodnienie	5 553,20	4 960,00	-10,68
<i>bieżące</i>	<i>1 275 116,93</i>	<i>1 314 604,00</i>	<i>3,10</i>
<i>majątkowe</i>	<i>40 737,51</i>	<i>60 347,00</i>	<i>48,14</i>
Opłaty lokalne w tym:	7 176 177,33	7 101 513,33	-1,04
1. Opłata targowa	130 000,00	135 000,00	3,85
2. Opłata od zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych	597 601,33	597 401,33	-0,03
3. Opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	900,00	900,00	0,00
4. Opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata planistyczna	198 180,00	87 700,00	-55,75
5. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 249 496,00	6 280 512,00	0,50
Pozostałe opłaty i podatki w tym	1 938 820,00	1 986 500,00	2,46
1. Opłata skarbową i podatek od czynności cywilnoprawnych	1 345 500,00	1 380 400,00	2,59
2. Podatki opłacone w formie karty podatkowej	126 320,00	130 100,00	2,99
3. Podatek od spadków i darowizn	310 000,00	319 000,00	2,90
4. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	157 000,00	157 000,00	0,00
Pozostałe dochody w tym:	5 048 189,66	5 454 731,00	8,05
1. Wyżywienie i opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w jednostkach oświatowych i żłobku	4 006 000,00	4 359 080,00	8,81
2. Pozostałe różne dochody w tym :	1 042 189,66	1 095 651,00	5,13
a. wpływy ze sprzedaży "WO" i reklam	66 000,00	73 000,00	10,61
b. odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki bankowe	354 905,66	408 200,00	15,02
c. opłata za służebność gruntową	53 750,00	35 197,00	-34,52
d. opłata za ślub w plenerze, wydanie formularza wielojęzycznego	14 500,00	15 000,00	3,45
e. wpływy z usług opiekuńczych	85 000,00	100 000,00	17,65
f. wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	158 200,00	163 000,00	3,03
g. wpływy z różnych dochodów i opłat (miedzy innymi: reklama na tablicy informacyjnej, kary umowne, koszty komornicze, sądowe, zastępstwa procesowego, odszkodowania).	171 352,00	197 754,00	15,41

h. wpłaty z tyt.odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	65 782,00	49 500,00	-24,75
i. odpłatność za Domy Pomocy Społecznej	23 800,00	20 000,00	-15,97
j. odpłatność za pobyt w schronisku	28 900,00	12 000,00	-58,48
k. wpłaty do budżetu z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	20 000,00	22 000,00	10,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa	57 285 104,51	61 871 848,00	8,01
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT	56 224 293,74	59 810 889,00	6,38
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jedn. organ. nieposiadających osobowości prawnej CIT	1 060 810,77	2 060 959,00	94,28
I Ogółem dochody własne gminy	94 599 733,94	100 322 543,33	6,05
II Należne dochody z tyt. subwencji ogólnej	10 609 762,18	11 534 056,00	8,71
III Dotacje na zadania zlecone	5 963 606,46	4 426 253,67	-25,78
IV Dotacje - porozumienia z JST	145 468,43	120 000,00	-17,51
V Dotacja - porozumienia z AR	4 141 674,00	2 094 651,70	-49,42
<i>bieżące</i>	<i>3 091 674,00</i>	<i>2 094 651,70</i>	<i>-32,25</i>
<i>majątkowe</i>	<i>1 050 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>
VI Pozostałe dotacje celowe	8 765 506,13	3 411 644,44	-61,08
<i>bieżące</i>	<i>1 531 939,98</i>	<i>41 800,00</i>	<i>-97,27</i>
<i>w tym Fundusz Pomocy</i>	<i>795 295,86</i>	<i>0,00</i>	
<i>majątkowe</i>	<i>7 233 566,15</i>	<i>3 369 844,44</i>	<i>-53,41</i>
Dochody ogółem	124 225 751,14	121 909 149,14	-1,86
<i>w tym:</i>			
<i>bieżące</i>	<i>115 901 447,48</i>	<i>118 478 957,70</i>	<i>2,22</i>
<i>majątkowe</i>	<i>8 324 303,66</i>	<i>3 430 191,44</i>	<i>-58,79</i>

**OBJAŚNIENIA DO PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
NA 2026 rok**

WYDATKI BIEŻĄCE

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2025 roku	Plan na 2026 rok	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	56 000,00	66 000,00	17,86
	01008	Melioracje wodne	50 000,00	60 000,00	20,00
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	60 000,00	20,00
		Zadania realizowane w rozdziale 01008:	50 000,00	60 000,00	20,00
		1. Konserwacja gminnych rowów i przepustów na drogach polnych	50 000,00	60 000,00	20,00
	01030	Izby rolnicze	6 000,00	6 000,00	0,00
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	6 000,00	0,00
		Zadania realizowane w rozdziale 01030:	6 000,00	6 000,00	0,00
		1. Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	6 000,00	6 000,00	0,00
600		Transport i łączność	3 120 594,50	2 856 553,96	-8,46
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 083 502,00	1 972 553,96	82,05
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 083 502,00	1 972 553,96	82,05
		Zadania realizowane w rozdziale 60004:	1 083 502,00	1 972 553,96	82,05
		1. Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej- śr. własne	505 562,00	838 902,26	65,93
		2. Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej - dotacja z AR	574 916,00	1 133 651,70	97,19
		3. Transport publiczny do lokali wyborczych	3 024,00	0,00	-100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	248 876,00	128 000,00	-48,57
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	248 876,00	120 000,00	-51,78
		V. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem	0,00	8 000,00	-
		Zadania realizowane w rozdziale 60014:	248 876,00	128 000,00	-48,57
		1. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta	120 000,00	120 000,00	0,00
		2. Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1732 O na odcinku DW 463 Biestrzynnik	128 876,00	0,00	-100,00
		3. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Antoniów-Jedlice-Szczedrzyk	0,00	8 000,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	1 783 216,50	756 000,00	-57,60
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 783 216,50	756 000,00	-57,60
		Zadania realizowane w rozdziale 60016:	1 783 216,50	756 000,00	-57,60
		1. Wycinka i pielęgnacja drzew oraz krzewów w pasie drogowym	6 000,00	6 000,00	0,00
		2. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg (koszenie poboczy, oznakowanie, opłaty wynikające z inwestycji drogowych progi itp.)	164 319,88	160 000,00	-2,63
		3. Bieżące utrzymanie dróg asfaltowych	57 849,97	60 000,00	3,72
		4. Bieżące utrzymanie dróg szutrowych	313 958,00	300 000,00	-4,45
		5. Zimowe utrzymanie dróg gminnych	250 000,00	200 000,00	-20,00
		6. Odszkodowania za przejęcia pod drogi	78 538,10	30 000,00	-61,80
		7. 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(RFRD)	295 446,74	0,00	-100,00
		8. Remont drogi gminnej Ks. J. Dzierżona nr 103333 O w m. Ozimek (RFRD)	186 845,00	0,00	-100,00
		9. Remont nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych	430 258,81	0,00	-100,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	0,00	-100,00
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	0,00	-100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 60020:	5 000,00	0,00	-100,00

		1. Utrzymanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	0,00	-100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 167 126,62	953 600,00	-18,30
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 142,50	160 000,00	99,64
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 142,50	160 000,00	99,64
		Zadania realizowane w rozdziale 70005:	80 142,50	160 000,00	99,64
		1. Bieżące utrzymanie i remont mienia komunalnego niemieszkalnego	0,00	80 000,00	-
		2. Szacunki gruntów i nieruchomości	15 000,00	15 000,00	0,00
		3. Opłaty wynikające z dzierżaw gruntów na rzecz Gminy Ozimek	8 036,11	9 000,00	11,99
		4. Użytkowanie wieczyste - opłaty	24 963,89	25 000,00	0,14
		5. Opłaty związane ze zbywaniem i nabywaniem nieruchomości (opłaty notarialne, opłaty sądowe, wypisy i wyrzysy)	15 366,50	15 000,00	-2,39
		6. Podział geodezyjny działek	16 776,00	16 000,00	-4,63
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 086 984,12	793 600,00	-26,99
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 086 984,12	793 600,00	-26,99
		Zadania realizowane w rozdziale 70007:	1 086 984,12	793 600,00	-26,99
		1. Bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego	194 621,91	0,00	-100,00
		2. Opłaty eksploatacyjne gminnego zasobu mieszkaniowego oraz koszty zarządzania	488 000,00	0,00	-100,00
		3. Eksploatacja i zarządzanie budynkiem socjalnym w Ozimku	264 000,00	0,00	-100,00
		4. Opłaty za lokale socjalne będące w zarządzie PGKiM	22 000,00	25 000,00	13,64
		5. Zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym przez PGKiM	118 362,21	0,00	-100,00
		6. Remonty gminnego zasobu mieszkaniowego	0,00	80 000,00	-
		7. Opłaty eksploatacyjne komunalnego zasobu mieszkaniowego	0,00	372 000,00	-
		8. Opłaty eksploatacyjne socjalnego zasobu mieszkaniowego	0,00	171 600,00	-
		9. Koszty zarządzania i koszty egzekucji zaległości czynszowych	0,00	145 000,00	-
710		Działalność usługowa	233 320,75	254 170,00	8,94
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	160 400,75	181 250,00	13,00
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 400,75	181 250,00	13,00
		Zadania realizowane w rozdziale 71004:	160 400,75	181 250,00	13,00
		1. Sporządzenie miejscowego planu przestrzennego wsi Pustków i Jedlice	24 500,00	0,00	-100,00
		2. Sporządzenie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	22 300,75	53 100,00	138,11
		3. Sporządzenie miejscowego planu przestrzennego wsi Schodnia	14 000,00	10 500,00	-25,00
		4. Sporządzenie miejscowego planu przestrzennego wsi Szczedrzyk	28 800,00	0,00	-100,00
		5. Sporządzenie Ogólnego Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy	37 350,00	92 650,00	148,06
		6. Wydatki związane z decyzjami o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego	33 450,00	25 000,00	-25,26
	71035	Cmentarze	25 920,00	25 920,00	0,00
		II. 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	47 000,00	47 000,00	0,00
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 000,00	47 000,00	0,00
		Zadania realizowane w rozdziale 71095:	47 000,00	47 000,00	0,00

		1. Pozostałe wydatki (w tym: opracowania planistyczne, analizy, opinie, komisje urbanistyczne, usługi pocztowe, informacja przestrzenna- geoportal)	47 000,00	47 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	15 042 709,30	15 433 167,06	2,60
	75011	Urzędy wojewódzkie	335 466,00	345 558,33	3,01
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 466,00	345 558,33	3,01
		Zadania realizowane w rozdziale 75011:	335 466,00	345 558,33	3,01
		1. Sprawy obywatelskie	288 037,00	296 678,00	3,00
		2. Zadania obronne	18 830,00	19 421,33	3,14
		3. Ewidencja działalności	28 599,00	29 459,00	3,01
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	325 000,00	355 500,00	9,38
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	0,00
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	305 000,00	335 500,00	10,00
		Zadania realizowane w rozdziale 75022:	325 000,00	355 500,00	9,38
		1. Diety radnych	305 000,00	335 500,00	10,00
		2. Bieżące zakupy związane z obsługą Rady	20 000,00	20 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 186 182,39	11 391 112,17	1,83
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 968 163,42	9 310 104,17	3,81
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 187 018,97	2 051 008,00	-6,22
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000,00	30 000,00	-3,23
		Zadania realizowane w rozdziale 75023:	11 186 182,39	11 391 112,17	1,83
		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 pracy	1 865 575,73	1 878 200,00	0,68
		2. Wynagrodzenia bezosobowe -wypłacane osobom fizycznym za wykonanie prac zleconych	10 000,00	10 000,00	0,00
		3. Prowizje -wynagrodzenia dla inkasentów podatków z tyt. ich poboru	37 600,00	37 600,00	0,00
		4. Koszty wymiaru i poboru podatków i opłat lokalnych oraz opłaty egzekucyjne i komornicze, powołanie biegłych	60 000,00	65 000,00	8,33
		5. 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, odprawv)	8 958 163,42	9 300 104,17	3,82
		6. Świadczenia na rzecz pracowników: materiały biurowe, woda	31 000,00	30 000,00	-3,23
		7. Podatek od nieruchomości (grunty w użytkowaniu wieczystym gminy)	18 378,00	19 500,00	6,11
		8. Podatek od śr. transportowych (autobusy szkolne)	204,00	204,00	0,00
		9. Podatek leśny	268,00	300,00	11,94
		10. Podatek od środków transportowych	204,00	204,00	0,00
		11. Remont sanitariatów w budynku Urzędu (II piętro lewa strona)	62 000,00	0,00	-100,00
		12. Remont schodów od ul. Dzierżona	0,00	50 000,00	-
		13. Cyberbezpieczny samorząd Gminy	116 039,24	0,00	-100,00
		14. Współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników w ramach środków KFS	26 750,00	0,00	-100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 050,00	164 000,00	-3,56
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 050,00	164 000,00	-3,56
		Zadania realizowane w rozdziale 75075:	170 050,00	164 000,00	-3,56
		1. Gadżety reklamowe	48 550,00	49 000,00	0,93
		2. Pozostałe wydatki	72 950,00	70 000,00	-4,04
		3. Patronat Burmistrza Ozimka	48 550,00	45 000,00	-7,31
	75085	Centrum usług wspólnych	2 212 000,00	2 287 000,00	3,39
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 950 000,00	2 022 000,00	3,69

		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	257 000,00	260 000,00	1,17
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00
		Zadania realizowane w rozdziale 75085:	2 212 000,00	2 287 000,00	3,39
		1. Bieżące utrzymanie Gminnego Zakładu Oświaty	2 212 000,00	2 287 000,00	3,39
75095		Pozostała działalność	814 010,91	889 996,56	9,33
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	12 000,00	0,00
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	657 738,91	731 297,36	11,18
		IV. Dotacje - tryb małych zleceń	20 000,00	20 000,00	0,00
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 272,00	126 699,20	1,95
		Zadania realizowane w rozdziale 75095:	814 010,91	889 996,56	9,33
		1. Koszt przygotowania i wydania Gazety Lokalnej	66 000,00	66 000,00	0,00
		2. Koszt ogłoszeń prasowych	31 422,00	32 000,00	1,84
		3. Ubezpieczenie mienia gminy	80 243,55	90 000,00	12,16
		4. Składki członkowskie gminy:	136 357,56	139 857,56	2,57
		4.1. Stowarzyszenie Euroregionu "Pradziad"	12 940,20	12 940,20	0,00
		4.2. Lokalna Grupa Działania "Kraina Dinozaurów"	35 858,00	35 858,00	0,00
		4.3. Stowarzyszenie " Lokalna Grupa Rybacka Opolszczyzny"	35 858,00	35 858,00	0,00
		4.4. Składka do Aglomeracji Opolskiej	51 701,36	51 701,36	0,00
		4.5. Składka członkowska Unia Miasteczek Polskich	0,00	3 500,00	-
		5. Diety dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy	124 272,00	126 699,20	1,95
		6. Młodzieżowa Rada Miejska	1 100,00	10 000,00	809,09
		7. Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna (OROT)	5 439,80	5 439,80	0,00
		8. Pozostałe wydatki	20 000,00	20 000,00	0,00
		9. Opracowanie dokumentacji + SWI na potrzeby aplikowania o środki unijne	79 176,00	80 000,00	1,04
		10. Realizacja zadań w trybie małych zleceń - dotacja	20 000,00	20 000,00	0,00
		11. Budżet Obywatelski	250 000,00	300 000,00	20,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	221 146,00	3 860,00	-98,25
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 875,00	3 860,00	-0,39
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 875,00	3 860,00	-0,39
		Zadania realizowane w rozdziale 75101:	3 875,00	3 860,00	-0,39
		1. Aktualizacja stałego spisu wyborców	3 875,00	3 860,00	-0,39
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	217 271,00	0,00	-100,00
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 721,00	0,00	-100,00
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 550,00	0,00	-100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 75107:	217 271,00	0,00	-100,00
		1. Wybory Prezydenta	217 271,00	0,00	-100,00
752		Obrona narodowa	348 330,13	1 000,00	-99,71
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	0,00
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		Zadania realizowane w rozdziale 75212:	1 000,00	1 000,00	0,00
		1. Wypłata świadczeń pieniężnych w związku z udziałem w kwalifikacji wojskowej	1 000,00	1 000,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	347 330,13	0,00	-100,00
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	347 330,13	0,00	-100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 75295:	347 330,13	0,00	-100,00
		1. Program Obrony Ludności, Obrony Cywilnej na lata 2025- 2026	347 330,13	0,00	-100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	449 707,00	463 779,87	3,13
	75412	Ochotnicze straże pożarne	441 707,00	455 539,87	3,13
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 700,00	117 111,00	1,22
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	236 007,00	248 428,87	5,26
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	0,00
		Zadania realizowane w rozdziale 75412:	441 707,00	455 539,87	3,13

		1. Bieżące utrzymanie OSP w gminie	324 646,00	339 296,00	4,51
		2. Ekwiwalent dla strażaków biorących udział w akcjach i szkoleniach	90 000,00	90 000,00	0,00
		3. Fundusz sołecki, w tym:	27 061,00	26 243,87	-3,02
		3.1. Szczedrzyk w tym:	6 061,00	6 743,87	11,27
		a/ Dopuszczenie OSP Szczedrzyk w szlifierkę kątową z akumulatorem, wiertarko-wkrętarkę z akumulatorem, pilę szablą i rękawice techniczne	6 061,00	0,00	-100,00
		b/ Dopuszczenie OSP Szczedrzyk w przewody hydrauliczne do sprzętu ratownictwa drogowego	0,00	6 743,87	-
		3.2. Chobie w tym:	4 000,00	0,00	-100,00
		a/ Zakup hełmów dla strażaków OSP Chobie	4 000,00	0,00	-100,00
		3.3. Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina - Zakup mundurów dla strażaków OSP w Krzyżowej Dolinie	7 000,00	7 500,00	7,14
		3.4. Fundusz Sołecki Krasiejów - Zakup ubrań specjalnych na potrzeby poprawy bezpieczeństwa	10 000,00	12 000,00	20,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 000,00	8 240,00	3,00
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	8 240,00	3,00
		Zadania realizowane w rozdziale 75478:	8 000,00	8 240,00	3,00
		1. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 000,00	8 240,00	3,00
757		Obsługa długu publicznego	1 238 500,00	3 346 080,00	170,17
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 238 500,00	1 250 000,00	0,93
		VII. Obsługa długu - spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych	1 238 500,00	1 250 000,00	0,93
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego.	0,00	2 096 080,00	-
		VI. 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	0,00	2 096 080,00	-
758		Różne rozliczenia	428 000,00	448 000,00	4,67
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	8 000,00	0,00
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	8 000,00	0,00
		Zadania realizowane w rozdziale 75814:	8 000,00	8 000,00	0,00
		1. Pozostałe rozliczenia finansowe (w tym Vat)	8 000,00	8 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	420 000,00	440 000,00	4,76
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	420 000,00	440 000,00	4,76
		Zadania realizowane w rozdziale 75818:	420 000,00	440 000,00	4,76
		1. Rezerwa ogólna	200 000,00	210 000,00	5,00
		2. Rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (planowana)	220 000,00	230 000,00	4,55
801		Oświata i wychowanie	52 160 225,11	53 149 510,00	1,90
	80101	Szkoły podstawowe	26 669 294,08	27 763 150,00	4,10
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 763 000,00	23 838 150,00	4,72
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 470 294,08	3 470 000,00	-0,01
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	436 000,00	455 000,00	4,36
		Zadania realizowane w rozdziale 80101:	26 669 294,08	27 763 150,00	4,10
		1. Bieżące utrzymanie szkół	26 669 294,08	27 763 150,00	4,10
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 298 000,00	1 219 000,00	-6,09
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 187 000,00	1 087 000,00	-8,42
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 000,00	95 000,00	-3,06
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	37 000,00	184,62
		Zadania realizowane w rozdziale 80103:	1 298 000,00	1 219 000,00	-6,09

		1. Bieżące utrzymanie	1 298 000,00	1 219 000,00	-6,09
80104		Przedszkola	11 169 263,48	11 323 760,00	1,38
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 488 000,00	9 862 400,00	3,95
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 253 000,00	1 200 000,00	-4,23
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 500,00	118 000,00	2,16
		IV. Dotacje na zadania bieżące	312 763,48	143 360,00	-54,16
		Zadania realizowane w rozdziale 80104:	11 169 263,48	11 323 760,00	1,38
		1. Bieżące utrzymanie	10 856 500,00	11 180 400,00	2,98
		2. Dotacja do niepublicznego przedszkola w Schodni "Dzieciocy Dworek"	312 763,48	143 360,00	-54,16
80107		Świetlice szkolne	1 907 000,00	2 025 000,00	6,19
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 761 500,00	1 870 000,00	6,16
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 000,00	130 000,00	6,56
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 500,00	25 000,00	6,38
		Zadania realizowane w rozdziale 80107:	1 907 000,00	2 025 000,00	6,19
		1. Bieżące utrzymanie	1 907 000,00	2 025 000,00	6,19
80113		Dowożenie uczniów do szkół	588 500,00	625 000,00	6,20
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000,00	30 000,00	7,14
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	560 500,00	595 000,00	6,16
		Zadania realizowane w rozdziale 80113:	588 500,00	625 000,00	6,20
		1. Bieżące utrzymanie	588 500,00	625 000,00	6,20
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	166 792,00	180 000,00	7,92
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	166 792,00	180 000,00	7,92
		Zadania realizowane w rozdziale 80146:	166 792,00	180 000,00	7,92
		1. Bieżące utrzymanie	166 792,00	180 000,00	7,92
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	5 067 600,00	5 288 500,00	4,36
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 010 000,00	3 160 500,00	5,00
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 042 100,00	2 112 000,00	3,42
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 500,00	16 000,00	3,23
		Zadania realizowane w rozdziale 80148:	5 067 600,00	5 288 500,00	4,36
		1. Bieżące utrzymanie	5 067 600,00	5 288 500,00	4,36
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	1 221 000,00	1 324 000,00	8,44
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 070 000,00	1 165 000,00	8,88
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141 000,00	145 000,00	2,84
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	14 000,00	40,00
		Zadania realizowane w rozdziale 80149:	1 221 000,00	1 324 000,00	8,44
		1. Bieżące utrzymanie	1 221 000,00	1 324 000,00	8,44
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	3 071 000,00	3 236 000,00	5,37
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 910 000,00	3 070 000,00	5,50
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 000,00	150 000,00	3,45
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	0,00
		Zadania realizowane w rozdziale 80150:	3 071 000,00	3 236 000,00	5,37
		1. Bieżące utrzymanie	3 071 000,00	3 236 000,00	5,37
80195		Pozostała działalność	1 001 775,55	165 100,00	-83,52
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	798 295,86	3 000,00	-99,62
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	197 479,69	156 100,00	-20,95
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00
		Zadania realizowane w rozdziale 80195:	1 001 775,55	165 100,00	-83,52
		1. Sport szkolny	48 019,69	56 100,00	16,83
		2. Komisje kwalifikacyjne	3 000,00	3 000,00	0,00

		3. Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem gminy	149 460,00	100 000,00	-33,09
		4. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	6 000,00	6 000,00	0,00
		5. Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	795 295,86	0,00	-100,00
851		Ochrona zdrowia	789 374,75	754 401,33	-4,43
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	0,00
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	0,00
		Zadania realizowane w rozdziale 85153:	30 000,00	30 000,00	0,00
		1. Pozostałe wydatki	30 000,00	30 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	759 374,75	724 401,33	-4,61
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 349,00	279 097,00	12,38
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 676,64	297 103,00	-15,28
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	800,00	-
		IV. Dotacja celowa dla Instytucji Kultury	160 349,11	147 401,33	-8,07
		Zadanie realizowane w rozdziale 85154:	759 374,75	724 401,33	-4,61
		1. Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez OLiPS	300 000,00	310 000,00	3,33
		2. Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez MOSiR	299 025,64	267 000,00	-10,71
		3. Dotacja celowa do Instytucji Kultury na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	160 349,11	147 401,33	-8,07
852		Pomoc społeczna	6 048 806,49	6 150 404,34	1,68
	85202	Domy pomocy społecznej	1 140 000,00	1 150 000,00	0,88
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 140 000,00	1 150 000,00	0,88
		Zadanie realizowane w rozdziale 85202:	1 140 000,00	1 150 000,00	0,88
		1. Opłaty ponoszone przez gminę za podopiecznych w DPS-ach	1 140 000,00	1 150 000,00	0,88
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 499,00	19 000,00	22,59
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 393,00	0,00	-100,00
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 106,00	19 000,00	44,97
		Zadanie realizowane w rozdziale 85202:	15 499,00	19 000,00	22,59
		1. Pozostałe wydatki bieżące	15 499,00	19 000,00	22,59
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 700,00	33 500,00	5,68
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 700,00	33 500,00	5,68
		Zadania realizowane w rozdziale 85213:	31 700,00	33 500,00	5,68
		1. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	0,00	2 000,00	-
		2. Pozostałe wydatki bieżące	31 700,00	31 500,00	-0,63
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	472 700,00	452 500,00	-4,27
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	5 500,00	1 733,33
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	472 400,00	447 000,00	-5,38
		Zadania realizowane w rozdziale 85214:	472 700,00	452 500,00	-4,27
		1. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	300,00	5 500,00	1 733,33
		2. Pozostałe wydatki bieżące	472 400,00	447 000,00	-5,38
	85215	Dodatki mieszkaniowe	341 474,00	345 000,00	1,03
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 188,56	32 000,00	6,00
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	311 285,44	313 000,00	0,55
		Zadania realizowane w rozdziale 85215:	341 474,00	345 000,00	1,03
		1. Pozostałe wydatki bieżące - własne	341 474,00	345 000,00	1,03
	85216	Zasilki stałe	341 068,00	329 000,00	-3,54
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	12 000,00	-7,69

		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	328 068,00	317 000,00	-3,37
		Zadania realizowane w rozdziale 85216:	341 068,00	329 000,00	-3,54
		1. Wypłata zasiłków stałych na rzecz osób fizycznych	328 068,00	317 000,00	-3,37
		2. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	13 000,00	12 000,00	-7,69
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 716 536,00	2 721 969,00	0,20
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 541 386,00	2 545 384,00	0,16
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164 750,00	165 585,00	0,51
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 400,00	11 000,00	5,77
		Zadania realizowane w rozdziale 85219:	2 716 536,00	2 722 469,00	0,22
		1. Pozostałe wydatki bieżące	2 716 536,00	2 721 969,00	0,20
		2. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	0,00	500,00	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	539 881,00	590 000,00	9,28
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	349 881,00	350 000,00	0,03
		IV. Dotacje na zadania bieżące	190 000,00	240 000,00	26,32
		Zadania realizowane w rozdziale 85228:	539 881,00	590 000,00	9,28
		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.	190 000,00	240 000,00	26,32
		2. Usługi opiekuńcze	349 881,00	350 000,00	0,03
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	288 614,00	342 000,00	18,50
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 200,00	20,00
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	287 614,00	340 800,00	18,49
		Zadania realizowane w rozdziale 85230:	288 614,00	342 000,00	18,50
		1. Świadczenia społeczne w ramach programu pomoc Państwa w zakresie dożywiania	288 614,00	342 000,00	18,50
85295		Pozostała działalność	161 334,49	167 435,34	3,78
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 000,00	-
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144 334,49	145 435,34	0,76
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	0,00
		Zadania realizowane w rozdziale 85295:	161 334,49	167 435,34	3,78
		1. Wigilia dla samotnych	45 000,00	50 000,00	11,11
		2. Pochówek	7 000,00	7 000,00	0,00
		3. Zapewnienie schronienia	80 000,00	80 000,00	0,00
		4. Prace społecznie użyteczne	17 000,00	17 000,00	0,00
		5. POMOST	7 334,49	8 435,34	15,01
		6. Pozostałe wydatki	5 000,00	5 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 000,00	-
	85395	Pozostała działalność	0,00	3 000,00	-
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	-
		Zadania realizowane w rozdziale 85395:	0,00	3 000,00	-
		1. Refundacja podatku VAT za dostarczanie paliw gazowych	0,00	3 000,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	452 156,00	457 500,00	1,18
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	374 600,00	376 000,00	0,37
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 500,00	355 000,00	0,14
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	13 000,00	0,00
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 100,00	8 000,00	12,68
		Zadania realizowane w rozdziale 85404:	374 600,00	376 000,00	0,37
		1. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w przedszkolach	374 600,00	376 000,00	0,37
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 556,00	1 500,00	-41,31
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 556,00	1 500,00	-41,31
		Zadania realizowane w rozdziale 85404:	2 556,00	1 500,00	-41,31

		1. Stypendia socjalne dla uczniów (udział własny gminy 20%)	1 500,00	1 500,00	0,00
		2. Stypendia socjalne dla uczniów - AR	1 056,00	0,00	-100,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	75 000,00	80 000,00	6,67
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00	80 000,00	6,67
		Zadania realizowane w rozdziale 85416:	75 000,00	80 000,00	6,67
		1. Stypendia motywacyjne dla uczniów	75 000,00	80 000,00	6,67
855		Rodzina	9 984 896,75	8 618 535,00	-13,68
85501		Świadczenia wychowawcze	45 500,00	49 500,00	8,79
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 500,00	49 500,00	8,79
		Zadania realizowane w rozdziale 85501:	45 500,00	49 500,00	8,79
		1. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	45 500,00	49 500,00	8,79
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 407 502,00	4 336 705,00	-19,80
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	877 550,00	843 653,00	-3,86
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 922,00	55 815,00	-38,61
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 439 030,00	3 437 237,00	-22,57
		Zadania realizowane w rozdziale 85502:	5 384 500,00	4 336 705,00	-19,46
		1. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	47 030,00	15 500,00	-67,04
		2. Wydatki na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	5 337 470,00	4 321 205,00	-19,04
85504		Wspieranie rodziny	282 982,55	283 293,00	0,11
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 633,55	266 743,00	0,04
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 549,00	15 750,00	1,29
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	0,00
		Zadania realizowane w rozdziale 85504:	282 982,55	283 293,00	0,11
		1. Wydatki na wspieranie rodziny, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego	282 982,55	283 293,00	0,11
85508		Rodziny zastępcze	275 000,00	280 000,00	1,82
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	275 000,00	280 000,00	1,82
		Zadania realizowane w rozdziale 85508:	275 000,00	280 000,00	1,82
		1. Wydatki dotyczące utrzymania rodzinnych domów dziecka, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz wydatki zw. z realizacją dodatku wychowawczego	275 000,00	280 000,00	1,82
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	185 000,00	185 000,00	0,00
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185 000,00	185 000,00	0,00
		Zadania realizowane w rozdziale 85510:	185 000,00	185 000,00	0,00
		1. 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.	185 000,00	185 000,00	0,00
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	90 174,00	66 400,00	-26,36
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 174,00	66 400,00	-26,36
		Zadania realizowane w rozdziale 85513:	90 174,00	66 400,00	-26,36
		1. Składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń rodzinnych.	90 174,00	66 400,00	-26,36
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 676 738,20	3 400 637,00	-7,51

		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 196 838,20	2 922 797,00	-8,57
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	470 900,00	468 840,00	-0,44
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	0,00
		Zadania realizowane w rozdziale 85516:	3 676 738,20	3 400 637,00	-7,51
		1. Bieżące utrzymanie żłobka	3 676 738,20	3 400 637,00	-7,51
85595		Pozostała działalność	22 000,00	17 000,00	-22,73
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00	17 000,00	-22,73
		Zadania realizowane w rozdziale 85595:	22 000,00	17 000,00	-22,73
		1. Zwrot kosztów pobytu dzieci w żłobkach poza terenem gminy	22 000,00	12 000,00	-45,45
		2. Odpłatność za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży z terenu gminy Ozimek	0,00	5 000,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 789 549,95	8 306 945,87	-5,49
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00	0,00
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	0,00
		Zadanie realizowane w rozdziale 90001:	10 000,00	10 000,00	0,00
		1. Bieżące utrzymanie wylotów kanalizacji deszczowej	10 000,00	10 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 450 000,00	6 460 000,00	0,16
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 000,00	270 000,00	3,85
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 190 000,00	6 190 000,00	0,00
		Zadania realizowane w rozdziale 90002:	6 450 000,00	6 460 000,00	0,16
		1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach	6 450 000,00	6 460 000,00	0,16
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	220 000,00	210 500,00	-4,32
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 000,00	210 500,00	-4,32
		Zadania realizowane w rozdziale 90003:	220 000,00	210 500,00	-4,32
		1. Koszty związane z opróżnianiem koszy ulicznych i zagospodarowaniem odpadów	150 000,00	140 000,00	-6,67
		2. Utrzymanie czystości w mieście i sołectwach	60 000,00	60 000,00	0,00
		3. Fundusz sołecki w tym:	10 000,00	10 500,00	5,00
		3.1. Fundusz sołecki Jedlice - Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie	6 000,00	6 000,00	0,00
		3.2. Fundusz sołecki Nowa Schodnia - Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie	4 000,00	4 500,00	12,50
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	407 976,00	417 800,00	2,41
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	407 976,00	417 800,00	2,41
		Zadania realizowane w rozdziale 90004:	407 976,00	417 800,00	2,41
		1. Zakup i nasadzenia krzewów i sadzonek kwiatowych	35 000,00	35 000,00	0,00
		2. Wycinka i pielęgnacja drzew	45 000,00	45 000,00	0,00
		3. Bieżąca pielęgnacja zieleni	300 000,00	300 000,00	0,00
		4. Wycena drewna i opinia leśnika	6 576,00	7 000,00	6,45
		5. Fundusz sołecki, w tym:	21 400,00	30 800,00	43,93
		5.1. Fundusz sołecki Dylaki, w tym :	3 500,00	2 000,00	-42,86
		a/ Utrzymanie terenów zieleni wiejskiej	3 500,00	0,00	-100,00
		b/ Utrzymanie gminnych terenów zieleni na wsi	0,00	2 000,00	-
		5.2. Fundusz sołecki Mnichus - Utrzymanie zieleni w sołectwie	700,00	800,00	14,29
		5.3. Fundusz sołecki Krzyżowa Dolina- Utrzymanie zieleni w sołectwie	4 700,00	5 200,00	10,64
		5.4. Fundusz sołecki Chobie - Utrzymanie zieleni wiejskiej	1 000,00	800,00	-20,00
		5.5. Fundusz sołecki Biestrzynnik - Utrzymanie zieleni oraz porządku wokół świetlicy wiejskiej.	3 000,00	4 000,00	33,33
		5.6. Fundusz sołecki Grodziec - Utrzymanie zieleni	3 500,00	4 000,00	14,29
		5.7. Fundusz sołecki Schodnia - Utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie	5 000,00	6 000,00	20,00
		5.8. Fundusz sołecki Antoniów - Koszenie i pielęgnacja skwerów	0,00	8 000,00	-

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	69 300,00	51 000,00	-26,41
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 300,00	51 000,00	-26,41
		Zadania realizowane w rozdziale 90005:	69 300,00	51 000,00	-26,41
		1. Realizacja programu "Czyste powietrze"	53 300,00	35 000,00	-34,33
		2. Abonament serwisowy czujników do pomiaru jakości powietrza	16 000,00	16 000,00	0,00
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	238 284,42	155 000,00	-34,95
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	238 284,42	155 000,00	-34,95
		Zadania realizowane w rozdziale 90011:	238 284,42	155 000,00	-34,95
		1. Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej	28 000,00	25 000,00	-10,71
		2. Monitoring i obsługa zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Dylakach	114 200,00	115 000,00	0,70
		3. Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień	16 000,00	10 000,00	-37,50
		4. Edukacja ekologiczna na rzecz zrównoważonego rozwoju w gminie Ozimek	80 084,42	5 000,00	-93,76
90013		Schroniska dla zwierząt	15 000,00	10 000,00	-33,33
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	10 000,00	-33,33
		Zadania realizowane w rozdziale 90013:	15 000,00	10 000,00	-33,33
		1. Pobyt bezdomnych psów w schronisku	15 000,00	10 000,00	-33,33
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	767 715,58	482 214,00	-37,19
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	767 715,58	482 214,00	-37,19
		Zadania realizowane w rozdziale 90015:	767 715,58	482 214,00	-37,19
		1. Oświetlenie ulic na terenie miasta i gminy	370 000,00	180 000,00	-51,35
		2. Bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia publicznego	182 625,94	100 000,00	-45,24
		3. Oświetlenie świąteczne	45 000,00	30 000,00	-33,33
		4. Zakup grupowy energii	4 500,00	2 214,00	-50,80
		5. Dzierżawa słupów elektroenergetycznych	135 589,64	140 000,00	3,25
		6. Spółdzielnia energetyczna Zielona Gmina Ozimek	30 000,00	30 000,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000,00	155 000,00	10,71
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 000,00	155 000,00	10,71
		Zadania realizowane w rozdziale 90019:	140 000,00	155 000,00	10,71
		1. Opłaty za odprowadzenie wód opadowych	140 000,00	155 000,00	10,71
90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	3 310,00	15 000,00	353,17
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 310,00	15 000,00	353,17
		Zadania realizowane w rozdziale 90026:	3 310,00	15 000,00	353,17
		1. Realizacja zadania p.n. "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ozimek" (WFOŚiGW w Opolu)	3 310,00	10 000,00	202,11
		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	5 000,00	-
90095		Pozostała działalność	467 963,95	340 431,87	-27,25
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	467 963,95	340 431,87	-27,25
		Zadania realizowane w rozdziale 90095:	467 963,95	340 431,87	-27,25
		1. Przegląd, konserwacja i naprawa urządzeń na placach zabaw dla dzieci	105 000,00	65 000,00	-38,10
		2. Utrzymanie i remont pomników i miejsc pamięci	106 500,00	0,00	-100,00
		3. Koszty inkasa opłaty targowej	22 000,00	20 000,00	-9,09
		4. Koszty obsługi targowiska	109 200,00	130 000,00	19,05
		5. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt	80 000,00	70 000,00	-12,50
		6. Usuwanie padliny	6 000,00	6 000,00	0,00
		7. Fundusz Soleccki, w tym:	39 263,95	49 431,87	25,90
		7.1. Fundusz solecki Antoniów, w tym:	15 300,00	22 000,00	43,79

		a/ Przegląd urządzeń zabawowych i siłowych oraz wymioana piasku na placu zabaw	1 300,00	0,00	-100,00
		b/ Doposażenie boiska i placu zabaw	14 000,00	0,00	-100,00
		c/ Utrzymanie mienia gminnego	0,00	9 500,00	-
		d/ Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych	0,00	12 500,00	-
		7.2. Fundusz sołecki Jedlice, w tym:	2 154,37	4 500,00	108,88
		a/ Doposażenie sołectwa w zakup rozdzielni elektrycznej, przewodu elektrycznego wraz z wtyczkami oraz trzech przedłużaczy elektrycznych	1 754,37	0,00	-100,00
		b/ Utrzymanie mienia gminnego	400,00	3 000,00	650,00
		c/ Doposażenie sołectwa w przedłużacze elektryczne	0,00	1 500,00	-
		7.3. Fundusz sołecki Chobie- przegląd placu zabaw	350,00	350,00	0,00
		7.4. Fundusz sołecki Biestrzynnik, w tym :	750,00	17 090,00	2 178,67
		a/ Przegląd techniczny placu zabaw i siłowni plenerowej	350,00	350,00	0,00
		b/ Zakup siatek do bramek	400,00	0,00	-100,00
		c/ Wymiana zniszczonych urządzeń na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	0,00	14 240,00	-
		d/ Wymiana bramek na boisku wielofunkcyjnym	0,00	2 500,00	-
		7.5. Fundusz sołecki Schodnia - Utrzymanie mienia w sołectwie	4 700,00	2 000,00	-57,45
		7.6. Fundusz sołecki Krzyżowa Dolina - Utrzymanie świetlicy wiejskiej, placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz pozostałych obiektów gminnych	9 309,58	2 891,87	-68,94
		7.7. Fundusz sołecki Nowa Schodnia- Przegląd urządzeń zabawowych i siłowych	700,00	600,00	-14,29
		7.8. Szchedrzyk - Doposażenie placu zabaw z projektorem i mapą	6 000,00	0,00	-100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 389 577,25	4 573 684,31	4,19
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	574 323,45	646 379,25	12,55
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	394 323,45	416 379,25	5,59
		IV. Dotacje na zadania bieżące	180 000,00	230 000,00	27,78
		Zadania realizowane w rozdziale 92105:	574 323,45	646 379,25	12,55
		1. Współpraca partnerska	80 000,00	79 000,00	-1,25
		2. Organizacja lokalnych imprez kulturalnych (Dzień Nauczyciela, Spotkania Seniorów, Forum Gospodarcze, Forum NGO i inne)	85 000,00	80 000,00	-5,88
		3. Nagrody kulturalne	15 000,00	15 000,00	0,00
		4. Dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu kultury, tradycji i edukacji wynikających z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	180 000,00	230 000,00	27,78
		5. Fundusz sołecki, w tym:	214 323,45	242 379,25	13,09
		5.1. Fundusz sołecki Antoniów- Wydarzenia kulturalne	18 180,00	13 000,00	-28,49
		5.2. Fundusz sołecki Chobie - Działalność kulturalna	6 542,96	10 687,95	63,35
		5.3. Fundusz sołecki Dylaki - Spotkania i wydarzenia kulturalne	9 481,86	2 860,06	-69,84
		5.4. Fundusz sołecki Grodziec- Organizacja wydarzeń kulturalnych	36 660,86	35 060,06	-4,37
		5.5. Fundusz sołecki Jedlice - Wydarzenia kulturalne	5 000,00	5 534,54	10,69
		5.6. Fundusz sołecki Krasiejów- Działalność kulturalna i promocja wsi	24 981,86	28 360,06	13,52
		5.7. Fundusz sołecki Krzyżowa Dolina- Organizowanie wydarzeń kulturalnych	16 000,00	26 000,00	62,50
		5.8. Fundusz sołecki Mnichus- Działania kulturalne	2 946,05	3 025,68	2,70
		5.9. Fundusz sołecki Pustków- Działania kulturalne	15 985,28	21 272,48	33,08
		5.10. Fundusz sołecki Schodnia, w tym :	21 281,86	23 260,06	9,30
		a/ Wydarzenia kulturalne	18 281,86	23 260,06	27,23
		b/ Zakup strojów regionalnych	3 000,00	0,00	-100,00

	5.11. Fundusz sołecki Biestrzynnik - Wydarzenia kulturalne	5 000,00	6 392,11	27,84
	5.12. Fundusz sołecki Szczedrzyk - Działalność kulturalna oraz spotkania aktywizujące mieszkańców sołectwa Szczedrzyk	22 420,86	25 016,19	11,58
	5.13. Fundusz sołecki Nowa Schodnia - Organizacja wydarzeń o charakterze sportowym	29 841,86	41 910,06	40,44
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 743 583,05	3 927 305,06	4,91
	II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	452 583,05	527 305,06	16,51
	IV. Dotacje na zadania bieżące	3 291 000,00	3 400 000,00	3,31
	Zadania realizowane w rozdziale 92109:	3 743 583,05	3 927 305,06	4,91
	1. Utrzymanie świetlic gminnych	251 313,65	275 400,00	9,58
	2. Dotacja podmiotowa do samorządowej instytucji kultury- Dom Kultury	3 291 000,00	3 400 000,00	3,31
	3. Remont części elewacji świetlicy wiejskiej w Krzyżowej Dolinie wraz z rozbórką komina	0,00	22 400,00	-
	4. Remont elewacji świetlicy wiejskiej w Mnichusie	0,00	45 000,00	-
	5. Fundusz sołecki, w tym:	163 539,40	184 505,06	12,82
	5.1. Fundusz sołecki Antoniów, w tym:	13 001,86	13 860,06	6,60
	a/ Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 001,86	11 360,06	1 033,90
	b/ Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	2 500,00	-50,00
	c/ Wymiana urządzeń sanitarnych oraz zmiana oświetlenia w toalecie świetlicy wiejskiej	7 000,00	0,00	-100,00
	5.2. Fundusz sołecki Grodziec, w tym:	3 000,00	15 300,00	410,00
	a/ Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00	1 500,00	-50,00
	b/ Doposażenie świetlicy wiejskiej	0,00	5 000,00	-
	c/ Zakup i montaż garażu blaszanego obok świetlicy wiejskiej na cele magazynowe	0,00	8 800,00	-
	5.3. Fundusz sołecki Krzyżowa Dolina, w tym:	2 500,00	6 000,00	140,00
	a/ doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej	2 500,00	0,00	-100,00
	b/ Remont świetlicy wiejskiej	0,00	6 000,00	-
	5.4. Fundusz sołecki Mnichus, w tym :	11 600,00	14 995,00	29,27
	a/ Utrzymanie mienia w sołectwie	233,70	500,00	113,95
	b/ zakup podgrzewacza przepływowego do wody	533,00	0,00	-100,00
	c/ zakup i ułożenie kostki brukowej na terenie działki świetlicy wiejskiej w mnichusie	7 500,00	0,00	-100,00
	d/ zakup grilla i ławostolów do altany rekreacyjno-wypoczynkowej	2 989,49	0,00	-100,00
	e/ zakup termosów	343,81	0,00	-100,00
	f/ Zakup ścian bocznych do altany rekreacyjno-wypoczynkowej wraz z montażem	0,00	7 995,00	-
	g/ Doposażenie świetlicy w nagłośnienie	0,00	4 500,00	-
	h/ Malowanie ścian w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej	0,00	2 000,00	-
	5.5. Fundusz sołecki Pustków, w tym :	17 900,00	21 600,00	20,67
	a/ Zakup namiotu i zestawów biesiadnych	15 000,00	0,00	-100,00
	b/ Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 900,00	5 500,00	189,47
	c/ Utrzymanie mienia gminy	1 000,00	1 000,00	0,00
	d/ Zakup stolów i krzeseł do świetlicy wiejskiej w Pustkowie	0,00	12 000,00	-
	e/ Zakup namiotu ekspresowego	0,00	3 100,00	-
	5.6. Fundusz sołecki Krasiejów- Doposażenie i utrzymanie "Starej Szkoły"	3 000,00	6 000,00	100,00
	5.7. Fundusz sołecki Chobie, w tym:	10 000,00	15 000,00	50,00
	a/ Doposażenie świetlicy wiejskiej (nagłośnienie, witryna meblowa, zasłony	10 000,00	0,00	-100,00
	b/ Remont świetlicy wiejskiej	0,00	15 000,00	-
	5.8. Fundusz sołecki Dylaki, w tym :	33 500,00	26 000,00	-22,39
	a/ Malowanie ścian w pomieszczeniach kuchennych	6 000,00	0,00	-100,00
	b/ Wymiana gumoleum w świetlicywiejskiej	3 000,00	0,00	-100,00
	c/ zZkup mebli kuchennych do świetlicy wiejskiej	8 500,00	0,00	-100,00
	d/ Doposażenie kuchni w sprzęt AGD i wyposażenie (zastawa i naczynia kuchenne)	3 000,00	0,00	-100,00

		e/ Zakup namiotu biesiadnego wraz z zestawem przeciwburzowym	6 000,00	0,00	-100,00
		f/ Remont balkonu w świetlicy wiejskiej - prace dekararskie	7 000,00	0,00	-100,00
		g/ Remont podłogi w świetlicy wiejskiej	0,00	26 000,00	-
		5.9. Fundusz sołecki Szczedrzyk , w tym:	12 000,00	15 100,00	25,83
		a/ Doposażenie świetlicy wiejskiej w regały, narzędzia i drabinę	2 000,00	0,00	-100,00
		b/ Malowanie wiaty przy świetlicy wiejskiej oraz wnętrza świetlicy wiejskiej	10 000,00	0,00	-100,00
		c/ Zakup środków czystości i higienicznych do świetlicy wiejskiej	0,00	500,00	-
		d/ Doposażenie świetlicy wiejskiej	0,00	4 600,00	-
		f/ Remont salki na piętrze świetlicy wiejskiej	0,00	10 000,00	-
		5.10. Fundusz sołecki Biestrzynnik, w tym :	29 597,54	19 200,00	-35,13
		a/ Zakup mebli kuchennych do świetlicy wiejskiej	22 000,00	0,00	-100,00
		b/ Zakup i montaż drzwi zewnętrznych	4 850,00	0,00	-100,00
		c/ Zoposażenie kuchni i łazienki w świetlicy wiejskiej	2 747,54	0,00	-100,00
		d/ Remont altany na terenie przy świetlicy wiejskiej	0,00	5 000,00	-
		e/ Zakup i montaż drzwi zewnętrznych i uchwytyów samozamykających	0,00	8 000,00	-
		f/ Doposażenie kuchni i sali w świetlicy wiejskiej	0,00	3 200,00	-
		g/ Zakup opału do świetlicy wiejskiej	0,00	3 000,00	-
		5.11. Fundusz sołecki Schodnia, w tym :	15 500,00	25 600,00	65,16
		a/ Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup leżaków	2 500,00	0,00	-100,00
		b/ Zakup i montaż ogrodzenia wraz z bramą i furtką za świetlicą wiejską	9 500,00	0,00	-100,00
		c/ Zakup ścian bocznych oraz zestawu obciążników do namiotu, który znajduje się na stanie sołectwa	3 500,00	0,00	-100,00
		d/ Doposażenie świetlicy wiejskiej	0,00	1 000,00	-
		e/ Remont łazienki w świetlicy wiejskiej	0,00	24 600,00	-
		5.12. Fundusz sołecki Nowa Schodnia, w tym :	11 940,00	5 850,00	-51,01
		a/ Doposażenie sołectwa w w namioty	11 940,00	0,00	-100,00
		b/ Doposażenie sołectwa w w namiot	0,00	5 850,00	-
		6. MIS, w tym:	37 730,00	0,00	-100,00
		6.1. Doposażenie sołectwa Jedlice	7 800,00	0,00	-100,00
		6.2. Remont schodów wejściowych do budynku świetlicy wiejskiej w Krzyżowej Dolinie	14 330,00	0,00	-100,00
		6.3. Remont zadaszenia wiaty świetlicy wiejskiej w Szczedrzyku	7 800,00	0,00	-100,00
		6.4. Zakup namiotu dla sołectwa Krasiejów	7 800,00	0,00	-100,00
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	15 000,00	0,00	-100,00
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	0,00	-100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 92120:	15 000,00	0,00	-100,00
		1. Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad zabytkami Gminy Ozimek na lata 2025 - 2028	15 000,00	0,00	-100,00
92195		Pozostała działalność	56 670,75	0,00	-100,00
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 670,75	0,00	-100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 92195:	56 670,75	0,00	-100,00
		1. Realizacja projektu w ramach współpracy partnerskiej z Euroregionem Pradziad pn. "Różne spotkania seniorów"	26 554,62	0,00	-100,00
		2. Realizacja projektu współpracy Partnerskiej z Euroregionem Pradziad pn. "Teatr i tradycje"	15 116,13	0,00	-100,00
		3. Renowacja makiet dinozaurów	15 000,00	0,00	-100,00
926		Kultura fizyczna	2 626 710,69	2 442 074,12	-7,03
	92601	Obiekty sportowe	703 195,23	568 900,00	-19,10
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 738,40	61 800,00	0,10
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	641 456,83	507 100,00	-20,95
		Zadania realizowane w rozdziale 92601:	703 195,23	568 900,00	-19,10

		1. Remonty obiektów sportowych	638 135,83	139 600,00	-78,12
		2. Pozostałe wydatki dotyczące obiektów sportowych- wynagrodzenia bezosobowe	61 738,40	61 800,00	0,10
		3. Remont nawierzchni boisk poliuretanowych	0,00	100 000,00	-
		4. Wymiana piłkochwyków na Stadionie Miejskim w Ozimku	0,00	17 000,00	-
		5. Wymiana piłkochwyków na Stadionie w Krasiejowie	0,00	17 000,00	-
		6. Dokończenie remontu konstrukcji dachu na Stadionie w Grodźcu	0,00	15 000,00	-
		7. Remont pomieszczenia socjalnego oraz łazienki dla sędziów na Stadionie w Grodźcu	0,00	45 000,00	-
		8. Remont ogrodzenia Stadionu w Krasiejowie	0,00	81 000,00	-
		9. Remont szatni na stadionie w Szczedrzyku	0,00	90 000,00	-
		10. Fundusz solecki Grodziec, w tym:	3 321,00	2 500,00	-24,72
		a/ Wykonanie drewnianej huśtawki, stołu i dwóch ławek na boisko sportowe	3 321,00	0,00	-100,00
		b/ Naprawa kostki brukowej wzdłuż trybun na boisku LZS Grodziec	0,00	2 500,00	-
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 843 630,57	1 808 474,12	-1,91
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	775 710,57	778 474,12	0,36
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	426 920,00	389 000,00	-8,88
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00
		IV. Dotacje na zadania bieżące	640 000,00	640 000,00	0,00
		Zadania realizowane w rozdziale 92604:	1 843 630,57	1 808 474,12	-1,91
		1. Utrzymanie MOSiR - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	776 710,57	778 474,12	0,23
		2. Utrzymanie MOSiR - wydatki statutowe (media, wydatki bieżące)	426 920,00	390 000,00	-8,65
		3. Dotacje na realizację zadań bieżących w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu wynikające z ustawy o sporcie	570 000,00	570 000,00	0,00
		4. Dotacje- propagowanie, organizowanie i stwarzanie warunków do krzewienia kultury fizycznej na terenie gminy Ozimek	70 000,00	70 000,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 200,00	15 200,00	0,00
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 200,00	15 200,00	0,00
		Zadania realizowane w rozdziale 92605:	15 200,00	15 200,00	0,00
		1. Realizacja programu powszechnej nauki pływania przez MOSiR pn. "Umiem pływać"	15 200,00	15 200,00	0,00
92695		Pozostała działalność	64 684,89	49 500,00	-23,48
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 684,89	49 500,00	-23,48
		Zadania realizowane w rozdziale 92695:	64 684,89	49 500,00	-23,48
		1. Stypendia sportowe	45 900,00	49 500,00	7,84
		2. Realizacja projektu Euroregionu Pradziad pn. "Sport i zdrowie"	18 784,89	0,00	-100,00
Razem wydatki bieżące			107 546 731,29	108 282 265,86	0,68

			WYDATKI MAJĄTKOWE			w zł
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	2 115 477,00	0,00	-100,00
	40001		Dostarczanie ciepła	2 115 477,00	0,00	-100,00

		VIII. 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	-100,00
		Zadanie realizowane w rozdziale 40001:	2 115 477,00	0,00	-100,00
		1. Modernizacja sieci ciepłowniczej miasta Ozimek w tym środki własne 470.106,00	2 115 477,00	0,00	-100,00
600		Transport i łączność	9 053 930,39	4 814 698,63	-46,82
	60014	Drogi publiczne powiatowe	140 000,00	1 410 720,79	907,66
		IX. 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	140 000,00	685 720,79	389,80
		VIII. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	0,00	725 000,00	-
		Zadanie realizowane w rozdziale 60014:	140 000,00	1 410 720,79	907,66
		1. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Antoniów-Jedlice-Szczedrzyk	0,00	685 720,79	-
		2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1706 O w m. Szczedrzyk - rozbudowa chodnika	0,00	725 000,00	-
		3. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1706 O w m. Schodnia - opracowanie projektu	140 000,00	0,00	-100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 571 646,98	2 403 977,84	-63,42
		VIII. 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)	6 469 843,15	2 403 977,84	-62,84
		IX. 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	101 803,83	0,00	-100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 60016:	6 571 646,98	2 403 977,84	-63,42
		1. Przebudowa dróg gminnych - projekty , nadzory	77 307,00	668 572,37	764,83
		2. Odszkodowania za przejęcia pod drogi	73 795,90	35 000,00	-52,57
		3. Przebudowa odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Polna w miejscowości Krzyżowa Dolina	0,00	70 000,00	-
		4. Rozbudowa drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Schodnia - Etap II (RFRD)	1 566 328,20	0,00	-100,00
		5. Rozbudowa drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Schodnia - Etap II (RFRD) - środki własne	2 536 366,78	0,00	-100,00
		6. Przebudowa ul. Jesionowej, Sosnowej i Leśnej w Ozimku wraz z odwodnieniem - w tym z RFRD 907.555,50	919 855,50	0,00	-100,00
		7. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Polna w miejscowości Krzyżowa Dolina wkład własny	124 660,44	0,00	-100,00
		8. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Polna w miejscowości Krzyżowa Dolina - FOGR	231 926,40	0,00	-100,00
		9. Wykonanie nawierzchni asfaltowej w miejscowości Schodnia- ul. Opolska	65 959,37	0,00	-100,00
		10. Budowa miejsc parkingowych oraz powierzchni utwardzonych	171 923,50	0,00	-100,00
		11. Wykonanie nawierzchni asfaltowej w miejscowości Krasiejów - ul. Dębowa	101 803,83	0,00	-100,00
		12. Wykonanie nawierzchni asfaltowej w miejscowości Krasiejów - ul. Dolna	29 005,37	0,00	-100,00

		13. Wykonanie nawierzchni asfaltowej w miejscowości Krasiejów - ul. Zamoście	63 311,94	0,00	-100,00
		14. Wykonanie nawierzchni asfaltowej w miejscowości Krzyżowa Dolina - ul. Opolska	73 747,97	0,00	-100,00
		15. Wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Przemysłowej w Ozimku	185 000,00	0,00	-100,00
		16. Wykonanie nawierzchni asfaltowej w miejscowości Szczedrzyk - ul. Leśna	121 115,26	0,00	-100,00
		17. Wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Wspólnej w Szczedrzyku	150 000,00	0,00	-100,00
		18. Przebudowa drogi gminnej - ul. Technicznej w m. Schodnia -RFRD	0,00	1 066 405,47	-
		19. Przebudowa ul. Polnej w Schodni (łącznik)- FOGR	0,00	190 000,00	-
		20. Budowa wiat przystankowych	31 446,92	10 000,00	-68,20
		21. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg (wyniesine przejścia dla pieszych)	48 092,60	24 000,00	-50,10
		22. Przebudowa drogi gminnej - ul. Spacerowej w m. Grodziec	0,00	340 000,00	-
60017		Drogi wewnętrzne	392 370,00	940 000,00	139,57
		VIII. 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	392 370,00	940 000,00	139,57
		Zadania realizowane w rozdziale 60017:	392 370,00	940 000,00	139,57
		1. Wybudowanie miejsc postojowych przy ul. Opolskiej w Ozimku	392 370,00	0,00	-100,00
		2. Wykonanie parkingów, placów utwardzonych Ozimek, Krasiejów, Szczedrzyk	0,00	940 000,00	-
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 949 913,41	60 000,00	-96,92
		VIII. 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	1 949 913,41	60 000,00	-96,92
		Zadania realizowane w rozdziale 60021:	1 949 913,41	60 000,00	-96,92
		1. Rewitalizacja obiektu dworca kolejowego w Ozimku w tym Polski Ład 1.890.000,00 zł	1 917 040,68	0,00	-100,00
		2. Nadzory autorskie i inwestorskie	32 872,73	10 000,00	-69,58
		3. Budowa wewnętrznej linii zasilania do budynku dworca PKP przy. Ul. Kolejowej w Ozimku - przyłącze niskiego napięcia	0,00	50 000,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	223 360,00	0,00	-100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	223 360,00	0,00	-100,00
		VIII. 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	223 360,00	0,00	-100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 70005:	223 360,00	0,00	-100,00
		1. Wykup nieruchomości będących własnościami osób prywatnych	195 070,00	0,00	-100,00
		2. Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie termomodernizacji budynku socjalnego przy ul. Dworcowej 10B w Ozimku	28 290,00	0,00	-100,00
710		Działalność usługowa	31 400,00	0,00	-100,00
	71035	Cmentarze	31 400,00	0,00	-100,00

		VIII. 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)	31 400,00	0,00	-100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 71035:	31 400,00	0,00	-100,00
		1. Projekt rozbudowy cmentarza w Nowej Schodni	31 400,00	0,00	-100,00
750		Administracja publiczna	1 447 528,90	390 000,00	-73,06
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 447 528,90	390 000,00	-73,06
		VIII. 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)	747 129,12	140 000,00	-81,26
		IX. 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	700 399,78	250 000,00	-64,31
		Zadania realizowane w rozdziale 75023:	1 447 528,90	390 000,00	-73,06
		1. Modernizacja oświetlenia w budynku UGiM	108 000,00	70 000,00	-35,19
		2. Wymiana drzwi wejściowych do UGiM	85 000,00	0,00	-100,00
		3. Modernizacja systemu alarmowego w UGiM	35 000,00	0,00	-100,00
		4. Zakup sprzętu komputerowego	60 000,00	0,00	-100,00
		5. Wymiana windy w budynku UGiM	327 147,14	0,00	-100,00
		6. Montaż klimatyzacji w budynku UGiM Ozimek etap IV	131 981,98	70 000,00	-46,96
		7. Cyberbezpieczny samorząd gminy - środki UE	658 375,99	250 000,00	-62,03
		8. Cyberbezpieczny samorząd gminy w tym środki własne	42 023,79	0,00	-100,00
752		Obrona narodowa	1 050 000,00	0,00	-100,00
	75295	Pozostała działalność	1 050 000,00	0,00	-100,00
		VIII. 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)	1 050 000,00	0,00	-100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 75295:	1 050 000,00	0,00	-100,00
		1.PROGRAM Obrony ludności Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 w tym Dostawa i montaż magazynów energii na budynkach użyteczności publicznej	1 050 000,00	0,00	-100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	885 503,07	891 630,00	0,69
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	30 000,00	0,00	-100,00
		VII. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	30 000,00	0,00	-100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 75404:	30 000,00	0,00	-100,00
		1. Dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego w wersji nieoznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Opolu	30 000,00	0,00	-100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	855 503,07	891 630,00	4,22
		VIII. 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)	855 503,07	891 630,00	4,22
		Zadania realizowane w rozdziale 75412:	855 503,07	891 630,00	4,22
		1. Przebudowa remizy OSP w Krasiejowie	412 536,52	0,00	-100,00

		2. Budowa garażu wielofunkcyjnego OSP Szczedrzyk	191 431,37	0,00	-100,00
		3. Bezpieczne Opolskie - zakup sprzętu dla jednostek OSP do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych	113 258,18	0,00	-100,00
		4. Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej	8 635,00	54 220,00	527,91
		5. Wykonanie projektu budowlanego pomieszczenia przylegającego do boksów garażowych w m. Chobie	64 821,00	0,00	-100,00
		6. Zakup samochodu oraz sprzętu ratowniczo gaśniczego dla OSP Krasiejów	0,00	547 410,00	-
		7. Wykonanie projektu budowlanego pomieszczenia przylegającego do boksów garażowych w m. Chobie	64 821,00	0,00	-100,00
		8. Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku OSP w Chobiu I etap	0,00	290 000,00	-
801		Oświata i wychowanie	95 671,00	3 000,00	-96,86
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	3 000,00	-
		VIII. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	0,00	3 000,00	-
		Zadania realizowane w rozdziale 80101:	0,00	3 000,00	-
		<i>1. Fundusz Solecki Krasiejów - Plac zabaw przy Szkole Podstawowej - wykonanie projektu</i>	0,00	3 000,00	-
	80195	Pozostała działalność	95 671,00	0,00	-100,00
		VIII. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	95 671,00	0,00	-100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 80195:	95 671,00	0,00	-100,00
		1. Budżet Obywatelskin- Jedyńka łączy pololenia - kreatywna przestrzeń dla całej rodziny w Publicznej szkole Podstawowej nr 1 w Ozimku	95 671,00	0,00	-100,00
852		Pomoc Społeczna	44 035,00	150 000,00	240,64
	85203	Ośrodki wsparcia	44 035,00	150 000,00	240,64
		VIII. 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)	44 035,00	0,00	-100,00
		IX. 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	150 000,00	-
		Zadania realizowane w rozdziale 85203:	44 035,00	150 000,00	240,64
		1. Projekt adaptacji pomieszczeń warsztatów szkolnych na dom dziennego pobytu	44 035,00	0,00	-100,00
		2. Utworzenie Dziennego Domu Pobytu w Ozimku wkład własny	0,00	150 000,00	-
855		Rodzina	172 200,00	0,00	-100,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	172 200,00	0,00	-100,00

		VIII. 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)	172 200,00	0,00	-100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 85516:	172 200,00	0,00	-100,00
		1. Przebudowa wraz z doposażeniem placu zabaw przy Żłobku Samorządowym w Ozimku w ramach resortowego Programu "Aktywne Place Zabaw" 2025	172 200,00	0,00	-100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 965 255,05	4 040 139,65	36,25
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 660 000,00	1 610 000,00	-3,01
		X. Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji	1 660 000,00	1 610 000,00	-3,01
		Zadania realizowane w rozdziale 90001:	1 660 000,00	1 610 000,00	-3,01
		1. 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	1 050 000,00	-4,55
		2. 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	560 000,00	560 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	627 860,35	911 639,65	45,20
		VIII. 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)	627 860,35	911 639,65	45,20
		Zadania realizowane w rozdziale 90005:	627 860,35	911 639,65	45,20
		1. Dofinansowanie do wymiany ogrzewania na ekologiczne	120 000,00	120 000,00	0,00
		2. Realizacja programu priorytetowego pn. "Ciepłe mieszkanie"	507 860,35	791 639,65	55,88
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	194 915,58	407 500,00	109,06
		VIII. 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)	194 915,58	407 500,00	109,06
		Zadania realizowane w rozdziale 90015:	194 915,58	407 500,00	109,06
		1. Projekty i budowa nowych punktów świetlnych	57 215,58	400 000,00	599,11
		2. Budżet Obywatelski - Budowa nowych punktów świetlnych przy ul. Księdza Kałuży i 1 Maja w Ozimku	49 200,00	0,00	-100,00
		3. Dostawa i montaż kompensatorów mocy biernej na budynkach użyteczności publicznej	80 000,00	0,00	-100,00
		4. Fundusz sołecki, w tym:	8 500,00	7 500,00	-11,76
		4.1. Fundusz sołecki Krasiejów - Doświetlenie centrum wsi	8 500,00	7 500,00	-11,76
	90095	Pozostała działalność	482 479,12	1 111 000,00	130,27

		VIII. 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)	482 479,12	865 000,00	79,28
		IX. 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	246 000,00	
		Zadania realizowane w rozdziale 90095:	482 479,12	1 111 000,00	130,27
		1. Dostawa i montaż kompensatorów mocy biernej na budynkach użyteczności publicznej	80 000,00	0,00	-100,00
		2. Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych	213 858,42	500 000,00	133,80
		3. Klaster energii - dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych	88 174,70	0,00	-100,00
		4. Budżet Obywatelski - Zakup i montaż wiaty śmietnikowej na odpady segregowane wraz z utwardzeniem terenu	76 946,00	0,00	-100,00
		5. Audyt i koncepcja inwestycyjna (dotyczy świetlic i OSP)	23 500,00	0,00	-100,00
		6. Skwer z klimatem w Ozimku	0,00	315 000,00	-
		7. Nadzory autorskie, inwestorskie i inne wydatki związane z inwestycjami	0,00	20 000,00	-
		8. Rewitalizacja Wyspy Rehdanza w Ozimku - wkład własny	0,00	246 000,00	-
		9. Fundusz sołecki, w tym:	0,00	30 000,00	-
		9.1. Fundusz Sołecki Nowa Schodnia - Montaż ogrodzenia na istniejącym placu zabaw	0,00	4 000,00	-
		9.2. Fundusz Sołecki Dylaki - Doposażenie placu zabaw - zjazd linowy Tyrolka	0,00	26 000,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 300,00	48 745,00	-63,97
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	135 300,00	48 745,00	-63,97
		VIII. 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)	135 300,00	48 745,00	-63,97
		Zadania realizowane w rozdziale 92109:	135 300,00	48 745,00	-63,97
		1. Fundusz sołecki, w tym:	0,00	10 000,00	-
		1.1. Fundusz Sołecki Szczedrzyk - doposażenie sceny estradowej w sprzęt nagłaśniający	0,00	10 000,00	-
		2. Zakup i wymiana dachówki i konstrukcji dachu na świetlicy wiejskiej w Chobiu	135 300,00	0,00	-100,00
		3. Projekt Świetlicy Wiejskiej Kontenerowej w m. Jedlice	0,00	38 745,00	-
926		Kultura fizyczna	1 084 045,61	500 102,00	-53,87
	92601	Obiekty sportowe	1 084 045,61	500 102,00	-53,87
		VIII. 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)	404 572,71	500 102,00	23,61
		IX. 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	679 472,90	0,00	-100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 92601:	1 084 045,61	500 102,00	-53,87
		1. Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" w miejscowości Ozimek w tym dotacja 200.000,00 zł	296 578,71	0,00	-100,00

		2. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole Podstawowej w Antoniowie	679 472,90	0,00	-100,00
		3. Modernizacja zaplecza sanitarno-szatniowego na kompleksie sportowym "Moje boisko Orlik 2012" w miejscowości Ozimek- edycja 2025	0,00	406 202,00	-
		4. Modernizacja ogrodzenia płyty boiska na Stadionie Miejskim w Ozimku	0,00	69 000,00	-
		5. Montaż tablicy wyników na Stadionie w Ozimku	0,00	24 900,00	-
		6. Zakup busa na potrzeby transportu osób niepełnosprawnych w Ozimku	107 994,00	0,00	-100,00
Razem wydatki majątkowe			19 303 706,02	10 838 315,28	-43,85
Wydatki ogółem			126 850 437,31	119 120 581,14	-6,09
Rozchody			2 000 000,00	2 788 568,00	39,43
Razem wydatki i rozchody			128 850 437,31	121 909 149,14	-5,39

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE ZREALIZOWANE I PLANOWANE GMINY OZIMEK

(stan na 31.12.2025 r.)

Rodzaj zobowiązania wg zawartych umów	Zobowiązania ogółem									
	na 31.12.2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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)	6 710 000,00	350 000,00	1 330 000,00	1 310 000,00	1 280 000,00	1 250 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00
z tego : raty kapitałowe	5 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	1 710 000,00	350 000,00	330 000,00	310 000,00	280 000,00	250 000,00	190 000,00	0,00	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)	3 809 771,00	1 300 000,00	1 290 000,00	1 219 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - wykup	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	809 771,00	300 000,00	290 000,00	219 771,00	0,00	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)	10 937 294,00	1 507 228,00	1 490 066,00	1 550 000,00	1 500 000,00	2 490 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
z tego : - wykup	8 000 000,00	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	0,00
- odsetki	2 937 294,00	507 228,00	490 066,00	550 000,00	500 000,00	490 000,00	400 000,00		0,00	0,00
4. BGK - pożyczka (2.300.000,00) Na sfinansowanie planowanego deficytu	2 482 935,00	881 340,00	858 502,00	743 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego : - raty	2 300 000,00	788 568,00	788 568,00	722 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	182 935,00	92 772,00	69 934,00	20 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem raty kapitałowe	18 300 000,00	2 788 568,00	3 788 568,00	3 722 864,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem odsetki	5 640 000,00	1 250 000,00	1 180 000,00	1 100 000,00	780 000,00	740 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM RATY KAPITAŁOWE WRAZ Z ODSETKAMI	23 940 000,00	4 038 568,00	4 968 568,00	4 822 864,00	2 780 000,00	3 740 000,00	3 590 000,00	0,00	0,00	0,00
PORĘCZENIA DO PROJEKTÓW w tym :	13 482 680,00	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	0,00
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Ozimek wraz z usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym i wykorzystaniem OZE wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Antoniowie NFOŚiGW w Warszawie	13 482 680,00	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	0,00

Główny Księgowy/skarbnik

Wójt, Burmistrz, Prezydent

20.10.2025r.

Załącznik Nr 5
do materiałów informacyjnych
dot. projektu budżetu na 2026 r.

Zestawienie planowanego do sprzedaży mienia komunalnego

L.p.	Nazwa składnika mienia komunalnego (położenie, nr działki)	Planowana do uzyskania kwota dochodu (w zł)	Uzasadnienie
1	432/76 km 3 obręb Schdonia pow. 0,4602 ha	20 000,00	wniosek rolnika celem powiększenia gospodarstwo rolnego
2	488/91 km 3 obręb Schodnia pow. 0,5002 ha	20 000,00	wniosek rolnika celem powiększenia gospodarstwo rolnego
3	19 km 2 obreb Schdonia pow. 0,3010 ha	20 000,00	wniosek rolnika celem powiększenia gospodarstwo rolnego
Razem		60 000,00	

Plan finansowy instytucji kultury:

Przychody instytucji kultury

w zł.

L.p.	Opis	Wykonanie na 30.09.2025 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2025 r.	Plan na 2026 rok
1.	dotacja podmiotowa	2 525 500,00	3 280 000,00	3 700 000,00
2.	dotacja z BN	15 000,00	15 000,00	0,00
3.	dotacja - Kultural-NIE uzależnieniom	160 349,11	160 349,11	0,00
4.	przychody ze sprzedanych usług	442 635,30	550 000,00	579 000,00
5.	przychody finansowe	6 511,76	7 000,00	8 900,00
6.	pozostałe przychody operacyjne	39 299,05	57 000,00	57 000,00
7.	dary rzeczowe	3 193,49	3 500,00	0,00
Razem przychody		3 192 488,71	4 072 849,11	4 344 900,00

Koszty instytucji kultury

w zł.

L.p.	Opis	Wykonanie na 30.09.2025 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2025 r.	Plan na 2026 rok	
				środki własne	ze środków dotacji
1.	amortyzacja stopniowa	4 432,93	10 476,00	4 900,00	0,00
2.	amortyzacja jednorazowa	14 892,84	16 500,00	79 000,00	0,00
3.	księgozbiór	24 010,79	45 000,00	0,00	25 000,00
4.	dary rzeczowe	3 193,49	3 500,00	0,00	0,00
5.	materiały biurowe	5 868,47	8 405,11	0,00	10 000,00
6.	środki czystości	1 483,51	3 000,00	0,00	3 000,00
7.	nagrody	30 214,30	39 000,00	20 000,00	20 000,00
8.	stroje	21 422,10	23 000,00	21 000,00	15 000,00
9.	materiały gospodarcze	2 596,76	5 000,00	0,00	5 000,00
10.	materiały na imprezy	22 198,17	22 768,00	17 000,00	15 000,00
11.	pozostałe materiały	3 911,68	5 000,00	0,00	5 000,00
12.	pozostałe wyposażenie	5 816,17	7 000,00	0,00	8 000,00
13.	czasopisma	1 455,23	1 500,00	0,00	1 500,00

14.	materiały dla sekcji	20 404,27	22 000,00	23 000,00	0,00
15.	energia ciepła	54 927,45	84 000,00	0,00	87 000,00
16.	energia elektryczna	65 689,95	90 000,00	0,00	91 000,00
17.	woda	1 793,54	1 900,00	0,00	2 000,00
18.	węgiel	0,00	4 500,00	0,00	0,00
19.	remonty bieżące	0,00	1 000,00	0,00	30 000,00
20.	naprawa i konserwacja sprzętu	3 467,73	5 000,00	0,00	10 000,00
21.	usługi telekomunikacyjne	6 056,27	8 000,00	0,00	8 000,00
22.	usługi pocztowe	265,63	500,00	0,00	500,00
23.	usługi RTV	376,00	400,00	0,00	400,00
24.	usługi przewozowe	60 665,59	64 000,00	35 000,00	30 000,00
25.	usługi informatyczne	19 124,00	21 000,00	0,00	21 000,00
26.	wywóz nieczystości stałych	5 454,00	6 000,00	0,00	6 000,00
27.	wywóz nieczystości płynnych	6 264,80	9 000,00	0,00	9 000,00
28.	szkolenia	1 460,00	2 000,00	0,00	4 000,00
29.	usługi dotyczące imprez	27 513,93	30 000,00	29 000,00	20 000,00
30.	pozostałe usługi	14 921,69	16 000,00	0,00	14 000,00
31.	usługi dla sekcji	159 529,24	178 000,00	175 000,00	0,00
32.	usługi p.poż.	8 338,17	9 000,00	0,00	9 000,00
33.	konserwacja-windy	2 595,60	3 500,00	0,00	3 500,00
34.	konserwacja-ciężniki	3 703,71	5 000,00	0,00	5 000,00
35.	czynsze	360,00	500,00	0,00	12 000,00
36.	badania lekarskie	600,00	3 000,00	0,00	2 000,00
37.	odprowadzenie wód opadowych	2 205,32	3 000,00	0,00	3 000,00
38.	podatek od nieruchomości	23 472,00	31 000,00	0,00	31 000,00
39.	opłaty skarbowe	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	VAT nie podlegający odliczeniu	36 692,50	38 000,00	49 000,00	0,00
41.	ZAIRS	3 596,59	4 000,00	4 000,00	0,00
42.	STOART	3 877,94	5 000,00	5 000,00	0,00
43.	Pozostałe podatki i opłaty	867,14	1 000,00	0,00	1 000,00
44.	Dni Ozimka	350 354,43	361 000,00	0,00	360 000,00
45.	wynagrodzenia	1 435 478,12	2 006 000,00	0,00	2 000 000,00
46.	umowy zlecenia	203 665,59	243 600,00	140 000,00	140 000,00
47.	fundusz nagród	65 900,00	65 900,00	0,00	77 000,00

48.	nagrody jubileuszowe	19 351,40	25 000,00	0,00	70 200,00
49.	odprawy emerytalne	0,00	0,00	0,00	18 300,00
50.	fundusz ubezpieczeń	272 830,27	354 000,00	37 000,00	366 000,00
51.	fundusz pracy	26 928,28	52 600,00	4 000,00	53 000,00
52.	ZFŚS	79 786,55	80 000,00	0,00	80 000,00
53.	ekwiwalenty	2 840,76	6 000,00	0,00	6 000,00
54.	PPK	2 476,79	3 300,00	0,00	3 000,00
55.	delegacje służbowe	8 498,05	10 000,00	0,00	12 000,00
56.	ubezpieczenie mienia	872,02	2 000,00	0,00	2 000,00
57.	ubezpieczenia pozostałe	1 168,00	1 500,00	900,00	100,00
58.	koszty reprezentacji i reklamy	1 257,07	2 000,00	0,00	2 000,00
59.	ryczałty	2 038,65	3 500,00	0,00	3 500,00
60.	koszty finansowe	848,44	900,00	1 000,00	0,00
61.	pozostałe koszty operacyjne	71,03	100,00	100,00	0,00
Razem koszty		3 150 084,95	4 053 849,11	644 900,00	3 700 000,00

Projekt

z dnia 10 listopada 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU**

z dnia 2025 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 2025 r. poz. 1153) oraz art. 6r ust. 2da pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2025 r., poz. 733), 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 2026 roku na pokrycie tych kosztów kwotę w wysokości do **179.488,00 zł** (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem złotych) z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Wykonania uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2026 r.

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 2025 r poz. 733) 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.