



GMINA OZIMEK

siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
46-040 Ozimek, ul. ks. Jana Dzierżona 4 B

Centrala: (77) 462 28 00 fax: (77) 462 28 11 e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl

www.ozimek.pl

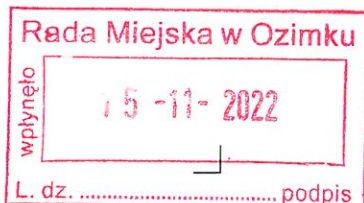
Przewodnicząca
Rady Miejskiej

w Ozimku

Nasz znak: OR.033.15.2022.ML

Na pismo znak:

Ozimek, dnia: 15.11.2022 r.



Dotyczy:

W załączeniu przedkłada się:
**PROJEKT BUDŻETU GMINY OZIMEK na 2023 rok oraz PROJEKT UCHWAŁY
W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ na lata
2023 – 2032 wraz z objaśnieniami.**

Z poważaniem

Burmistrz Ozimka

Mirosław Wieszolek

Otrzymują:

1. Adresat
2. Ref. FB w/m
3. OR.033.15.2022.ML-aa.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.165.2022
BURMISTRZA OZIMKA

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Ozimku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu projektu uchwały budżetowej Gminy Ozimek na 2023 rok i projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozimek na lata 2023-2032.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz 559), art. 230 ust. 1 i 2 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U.z 2022 r. poz.1634) zarządzam, co następuje:

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

- 1) projekt uchwały budżetowej na 2023 rok zamykający się kwotami:
 - a) planu dochodów budżetowych w wysokości 85.040.879,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 76.276.100,00 zł;
 - dochody majątkowe w kwocie 8.764.779,00 zł;
 - b) planu wydatków budżetowych w wysokości 85.561.879,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie 73.852.383,00 zł;
 - wydatki majątkowe w kwocie 11.709.496,00 zł;
 - c) planu przychodów budżetowych w wysokości 2.121.000,00 zł;
 - d) planu rozchodów budżetowych w wysokości 1.600.000,00 zł, wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi dotyczącymi projektu budżetu.
- 2) projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu i wykazem przedsięwzięć na lata 2023-2032 oraz jej uzasadnienie.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz Ozimka

Mirosław Wieszolek

Projekt

z dnia 15 listopada 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU**

z dnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239 i 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1634), art. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2267), art.111 pkt 1 i 3 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz..U. z 2022 r. poz. 583) Rada Miejska w Ozimku uchwała, co następuje:

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

§ 2. Ustala się dochody budżetu w wysokości 85.040.879,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 76.276.100,00 zł ;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8.764.779,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 85.561.879,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 73.852.383,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 11.709.496,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Deficyt budżetowy w wysokości 521.000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 121.000,00 zł.
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.000.000,00 zł

§ 5. Ustala się :

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

§ 6. Ustala się :

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

- 7) plan wydatków jednostek pomocniczych gminy przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołectkiego - zgodnie z załącznikiem nr 14;
- 8) plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i przeznaczają się je na wydatki budżetu związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii - zgodnie z załącznikiem nr 15;
- 9) plan dochodów należnych gminie zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz.672 z późn. zm.) oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej - zgodnie z załącznikiem nr 16 ;
- 10) plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - zgodnie z załącznikiem nr 17;
- 11) plan dochodów dla środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 - zgodnie z załącznikiem nr 18;

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 120.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 200.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000,00 zł.

§ 9. Ustala się kwotę wydatków przypadającą do spłaty w 2022 roku zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę do wysokości 1.487.898,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Ozimka do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach rozdziału i w danej grupie wydatków z wyłączeniem zmian planu wydatków na wynagrodzenia i uposażenia oraz składek od nich naliczanych;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 6) udzielania pożyczek z budżetu do kwoty 50.000,00 zł

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Ozimku

Aldona Koczur

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2023 ROK

Prace nad budżetem Gminy Ozimek na 2023 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.).

Budżet Gminy Ozimek opracowano na 2023 rok na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST.4750.23.2022 z dnia 14 października 2022 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Ozimek oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2023 rok,
- informacji Wojewody 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 dnia 24.10.2022 r.,
- informacji Krajowego Biura Wyborczego z dn. 20.10.2022 r.,
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Ozimek na 2023 rok,
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 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. 0050.113.2022 Burmistrza Ozimka z dnia 24 sierpnia 2022 r. roku w sprawie założeń do projektu budżetu gminy na 2023 rok.

Budżet Gminy Ozimek na 2023 rok zawiera następujące założenia:

- Dochody** w wysokości **85.040.879,00 zł** w tym dochody bieżące w kwocie 76.276.100,00 zł, co stanowi 89,69% dochodów budżetu,
- Wydatki** **85.561.879,00 zł** w tym wydatki bieżące w kwocie 73.852.383,00 zł, co stanowi 86,31% wydatków budżetu.

Prognozowane w projekcie budżetu dochody bieżące są niższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 2.423.717,00 zł, co spełnia wymóg wynikający z przepisu art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

DOCHODY	WYDATKI	DEFICYT
85.040.879,00 zł	85.561.879,00 zł	521.000,00 zł

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami budżetu Gminy Ozimek ustalona w wysokości 521.000,00 zł stanowi deficyt jednostki samorządu terytorialnego, który planuje się sfinansować przychodami pochodzącymi z wolnych środków oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8.

Dochody budżetu

Dochody zaplanowane na 2023 rok określono w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U z 2022 r. poz. 2267), na podstawie której jednostki organizacyjne gminy (w tym Urząd Gminy i Miasta) naliczają podstawowe należności gminy zgodnie z klasyfikacją budżetową, co zaprezentowano w załączniku nr 1 materiałów informacyjnych.

Treść	Plan na 30.09.2022	Plan 2023	%
Dochody ogółem, w tym:	92.626.952,50 zł	85.040.879,00 zł	91,81
dochody bieżące	90.922.431,50 zł	76.267.100,00 zł	83,88
dochody majątkowe	1.704.521,00 zł	8.764.779,00 zł	514,21

Na niższy poziom zaplanowanych dochodów bieżących mają wpływ dochody, które są realizowane w roku bieżącym, które nie są planowane na 2023 r. a między innymi :

- dotacje dla uchodźców Ukrainy – 2.204.626,00 zł;
- program 500+ przekazany do realizacji przez ZUS – 6.605.573,00 zł;
- dodatek osłonowy obowiązujący tylko w roku 2022 – 1.020.694,00 zł;
- dodatek węglowy i energetyczny na 2022 rok – 9.303.200,00 zł.

Prognozowane dochody budżetowe bieżące i majątkowe Gminy Ozimek na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z przewidywanym wykonaniem za 2022 rok zawiera **Załącznik Nr 1 do materiałów informacyjnych dot. projektu.**

Podstawowe kwoty planowanych dochodów według źródeł powstawania przedstawiają się następująco:

I. Dotacje

Treść	Plan 2022 r.	Plan 2023r.	%
1. Dotacje na zadania zlecone	12.030.730,24 zł	4.354.471,00 zł	-36,19
2. Dotacje na zadania własne -AR	2.233.334,67 zł	1.927.898,00 zł	-13,68
3. Dotacje na zasadzie porozumień z JST	140.000,00 zł	120.000,00 zł	-14,29
4. Pozostałe dotacje	12.162.506,02 zł	8.666.750,81 zł	-28,74
Razem	26.566.570,93 zł	15.069.119,81 zł	-7,10

1. W ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone (§ 2010) zaplanowano do realizacji:
 - a) zadania Krajowego Biura Wyborczego w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (rozd. 75101);
 - b) zadania związane z prowadzeniem spraw obywatelskich, zadań obronnych i ewidencji działalności gospodarczej (rozd. 75011);
 - c) zadania związane z obroną cywilną (rozd. 75414);
 - d) zadania z zakresu pomocy społecznej (dz. 852);
 - e) zadania w dz. Rodzina (855) na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozd. 85502) oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zasiłki opiekuńcze.

2. W ramach dotacji na zadania własne -AR (§ 2030) zaplanowano do realizacji :
 - a) zadania związane z oświatą na prowadzenie przedszkoli (rozd. 80104);
 - b) oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (rozd. 80103);
 - c) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach (rozd. 80149);
 - d) na zadania związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społeczne (rozd. 85213);
 - e) na zadania związane z wypłatą zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozd. 85214);
 - f) na zadania związane z wypłatą zasiłków stałych (rozd. 85216);
 - g) na zadania związane z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej (rozd. 85219);
 - h) na pomoc z zakresie dożywiania (rozd. 85230).

3. Dotacje na zasadzie porozumień z JST to dotacje z Starostwa Powiatowego na realizację zadań w zakresie dróg powiatowych na terenie gminy.

4. W ramach dotacji pozostałych zaplanowano dotacje na :
 - a) zadania bieżące :
 - realizacja projektu „Czyste powietrze w ramach dotacji WFOŚiGW;
 - program LIFE - dotacja z WFOŚiGW;
 - b) zadania majątkowe :
 - budowa ścieżki rowerowej- dotacja z Polskiego Ładu,
 - modernizacja oświetlenia – dotacja z Polskiego Ładu,
 - rewitalizacja obiektów sportowych - dotacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020- Działania 10.2: Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji,
 - refundacja zrealizowanego zadania w ramach Programu Obszarów Wiejskich ul. Niwecka w Szchedrzyku.

II. Subwencje ogólne z budżetu państwa

Treść	Plan 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1. Część oświatowa subwencji ogólnej	17.569.910,00 zł	18.732.700,00 zł	6,62
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4.093.221,00 zł	3.462.700,00 zł	-15,40
3. Część równoważąca subwencji ogólnej	97.051,00 zł	97.451,00 zł	0,41
Razem	21.760.182,00 zł	22.292.851,00 zł	2,45

Ustalone kwoty subwencji mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie. O ostatecznych kwotach, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Minister Finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2023 r.

III. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Treść	Plan 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14.327.603,00 zł	13.961.506,00 zł	-2,56
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.386.772,00 zł	2.232.276,00 zł	60,97
Razem	15.714.375,00 zł	16.193.782,00 zł	3,05

Planowane dochody wszystkich gmin z tytułu udziału (38,40%) we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych natomiast udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (6,71%). O ostatecznych kwotach, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Minister Finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2023 r.

IV. Wpływy podatkowe

Treść	Plan 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1. Podatek od nieruchomości	15.570.000,00 zł	16.800.000,00 zł	7,90
2. Podatek rolny	209.650,00 zł	241.900,00 zł	15,38
3. Podatek leśny	240.700,00 zł	364.000,00 zł	51,23
4. Podatek od środków transportowych	232.000,00 zł	235.000,00 zł	1,29
Razem	16.252.350,00 zł	17.640.900,00 zł	8,54

Podatek od nieruchomości

W dniu 15 lipca 2022 r. w Komunikacie Prezesa GUS w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2022 r., w którym ogłoszono, iż wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2022 r. w stosunku do I półrocza 2021 r. wyniósł 111,8 % (wzrost cen o 11,8%). Zatem o tyle wyższe będą maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych w 2023 r. (M.P. z 2022 r. poz. 696). Dnia 1 sierpnia 2022 r. opublikowano Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2023 r. (M.P. z 2022 r. poz. 731).

W 2022 roku radni podjęli nową uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości nr LI/465/22. Obowiązujące stawki nie przekraczają stawek maksymalnych określonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r.

W roku 2023 na terenie Gminy Ozimek podatkiem od nieruchomości objęte będą budynki mieszkalne o powierzchni użytkowej 614.265,96m², budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza lub leśna o powierzchni użytkowej 339.038,91m², pozostałe budynki o powierzchni użytkowej 113.848,44m², budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o wartości 110.293.341,39zł, budowle wodno-kanalizacyjne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o wartości 86.822.730,55zł, grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni 1.655.366,02m², grunty pozostałe o powierzchni 2.648.500,73m², budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń o powierzchni użytkowej 8.914,02m² oraz grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych o powierzchni 6,9200ha.

Z podatku od nieruchomości zwolnione są grunty i budynki zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa publicznego, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem zajętych na

prowadzenie działalności gospodarczej (Uchwała Nr XXIX/263/08 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości oraz uchwała Rady Miejskiej w Ozimku Nr XIV/135/11 zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości z dnia 28 listopada 2011.

Od 1 stycznia 2021 r. na terenie Gminy Ozimek obowiązuje również uchwała z dnia 26 października 2020 r. Rady Miejskiej w Ozimku nr XXV/233/20 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie Gminy Ozimek w ramach pomocy de minimis (Dz. U. Woj. Op. 2020 r. poz. 2889).

Podatek rolny

Ustalany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333 ze zm.). Stawka podatku uzależniona jest od średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, podanej w komunikacie prezesa GUS. Rady gmin uprawnione są do obniżania ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze danej gminy. Podatek rolny za rok podatkowy od 1 ha przeliczeniowego gruntów (powierzchnia powyżej 1 ha) wynosi równowartość pieniężną 2,5q żyta, a od 1 ha fizycznego gruntów (powierzchnia do 1 ha) równowartość 5 q żyta. Z komunikatu prezesa GUS z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 (M.P. z 2022r. poz. 995) wynika, iż średnia cena skupu żyta wyniosła 74,05 zł za 1 dt. W związku z powyższym stawka podatku rolnego na rok 2023 uległa zwiększeniu w stosunku do roku 2022 i wynosi:

- 185,125 zł - dla użytków rolnych o powierzchni 1 ha przeliczeniowego,
- 370,25 zł za 1 ha fizyczny użytków rolnych (dla gruntów o powierzchni do 1 ha użytków rolnych).

Na terenie gminy jest 1478 indywidualnych gospodarstw rolnych (powyżej 1 ha). Zajmują one obszar o powierzchni 3 178,3398 ha, co stanowi 997,9919 ha przeliczeniowych podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym stawką 185,125 zł/ha. Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi 2,1504 ha. Na terenie Gminy Ozimek znajdują się również grunty o powierzchni 518,0040 ha będące własnością osób fizycznych, stanowiące użytki rolne do 1 ha powierzchni, z których 161,6880 ha fizycznych podlega opodatkowaniu podatkiem rolnym stawką 370,25 zł/ha. Pozostała powierzchnia to grunty klasy V i VI ustawowo zwolnione z podatku rolnego.

Podatek rolny płacą również osoby prawne, jednostki organizacyjne i spółki nie mające osobowości prawnej o łącznej powierzchni 61,2880 ha przeliczeniowych podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym stawką 185,125 zł/ha oraz o powierzchni 2,6822 ha fizycznych podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym stawką 370,25 zł/ha.

Podatek leśny

Ustalany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 października 2002 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 888 ze zm.) o podatku leśnym. Stawka podatku uzależniona jest od średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, podanej w komunikacie prezesa GUS. Stawka podatku leśnego od 1 ha wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna. Rada Gminy może obniżyć kwotę stanowiącą średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawę obliczania podatku leśnego na obszarze gminy. Z komunikatu prezesa GUS z 19 października 2022 r. wynika, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona za pierwsze trzy kwartały 2022 r. wyniosła 323,18 zł za 1m³ (M.P. z 2022r. poz. 996) i uległa podwyższeniu w stosunku do stawki obowiązującej w roku 2022 o 110,92 zł. W roku 2023 stawka podatku leśnego za 1 ha lasów będzie wynosić 71,0996 zł.

Na terenie Gminy Ozimek powierzchnia lasów stanowiąca własność osób prawnych, pozostająca w zarządzie Państwowych Gospodarstw Leśnych oraz wchodzące w skład Zasobów Własności Rolnej Skarbu Państwa, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej wynosi 6902,4810 ha z czego:

1. 2240,0815 ha to lasy w wieku do 40 lat ustawowo zwolnione z podatku leśnego,
2. 4662,3995 ha to lasy podlegające opodatkowaniu podatkiem leśnym.

Powierzchnia lasów stanowiących własność osób fizycznych wynosi 550,5789 ha, z czego:

- powierzchnia 508,0471 ha podlega opodatkowaniu podatkiem leśnym,
- powierzchnia 42,5318 ha to lasy w wieku do lat 40 zwolnione ustawowo z podatku leśnego.

Podatek od środków transportowych

Ustalany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.). Maksymalne stawki podatku zostały podane w Obwieszczeniu Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2023 r. (M.P. z 2022 r. poz. 731) i wzrosły w stosunku do 2022 r. o 11,8%, czyli o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2022 w stosunku do I półrocza 2021r. Oprócz stawek maksymalnych w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw finansów publicznych podawane są stawki minimalne dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 2, 4 i 6 (załącznik nr 1-3) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Stawki te ulegają przeliczeniu na następny rok podatkowy zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku w stosunku do kursu euro w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Do przeliczenia stawek minimalnych stosuje się kurs wymiany euro i walut krajowych opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Minimalne stawki podatku od środków transportowych zawarte zostały w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 12 października 2022 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2023r. (M.P. z 2022 r. poz. 1001).

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do użytkowania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony, przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), autobusy. Obecnie opodatkowanych jest 161 środków transportowych, z czego 59 stanowi własność osób prawnych, jednostek organizacyjnych i spółek nie mających osobowości prawnej, pozostałe 102 pojazdów są własnością osób fizycznych.

V. Opłaty lokalne

Treść	Plan 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1. Opłata targowa	137.000,00 zł	140.000,00 zł	2,19
2. Opłata od zezwoleń na alkohol	517.833,20 zł	513.000,00 zł	-0,93
3. Opłata od zezwoleń na alkohol w obrocie hurtowym	181.820,53 zł	100.000,00 zł	-45,00
4. Opłata za zajęcie pasa drogowego	200.000,00 zł	150.000,00 zł	-25,00
5. Opłata za gospodarowanie odpadami	4.296.108,00 zł	4.327.488,00 zł	0,73
6. Opłata za odprowadzanie wód opadowych	11.000,00 zł	15.000,00 zł	36,36
Razem	5.343.761,73 zł	5.245.488,00 zł	-1,84

Opłata targowa

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

Według Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 r., maksymalna stawka opłaty targowej w roku 2023 nie może przekroczyć 953,38 zł dziennie. Rada gminy w drodze uchwały określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty, z tym, że stawka opłaty targowej nie może przekroczyć dziennie stawki maksymalnej.

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 2023 rok zaplanowano w kwocie 613.000,00 zł. Wysokość tego dochodu uzależniona jest od wysokości sprzedaży alkoholu w 2022r co będzie wiadome dopiero w styczniu 2023 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. roku 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 25,00 zł oraz ilości osób zamieszkałych na nieruchomościach i przyjętych w deklaracjach dotyczących tej opłaty w wysokości 4.327.488,00 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	Plan 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1. Oplata skarbowa i podatek od czynności cywilnoprawnych	1.245.900,00 zł	1.350.000,00 zł	8,36
2. Podatki opłacane w formie kart podatkowej	77.000,00 zł	100.000,00 zł	29,87
3. Podatek od spadków i darowizn	100.000,00 zł	108.620,00 zł	8,62
Razem	1.422.900,00 zł	1.558.620,00 zł	9,54

Oplata skarbowa i podatek od czynności cywilno-prawnych

Oplaty te mają szeroki zakres przedmiotowy. Realizowane są zarówno przez Urząd Skarbowy jak i Gminę. Największy udział w w/w opłatach mają wpływy z następujących tytułów:

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

Podatki opłacone w formie karty podatkowej.

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

Podatek od spadków i darowizn

Podatek ten należy do grupy dochodów własnych gminy, realizowany przez Urząd Skarbowy. Jest trudny do zaplanowania, gdyż wielkość wpływów uwarunkowana jest liczbą zdarzeń objętych tym podatkiem oraz wartością spadku lub darowizny.

VII. Dochody z mienia gminnego

Treść	Plan 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1. Sprzedaż mienia gminnego	461.225,00 zł	155.048,19 zł	-66,38
2. Dochody z dzierżawy i najmu mienia gminnego	145.335,00 zł	135.580,00 zł	-6,71
3. Dochody z najmu gminnego zasobu mieszkaniowego	500.445,00 zł	585.521,52 zł	17,00
4. Wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie gruntu i opłaty przekształceniowej	173.000,00 zł	170.000,00 zł	-1,73
5. Wpływy za miejsca grzebalne	54.000,00 zł	65.000,00 zł	20,37
Razem	1.334.005,00 zł	1.111.149,71 zł	-16,71

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

VIII. Pozostałe dochody własne gminy

Treść	Plan 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1. Wyżywienie i opłaty stałe w jednostkach oświatowych	1.530.944,00 zł	2.972.874,70 zł	94,19
2. Pozostałe dochody	3.135.528,96 zł	2.956.113,78 zł	-5,72
Razem	4.666.472,96 zł	5.928.988,48 zł	27,06

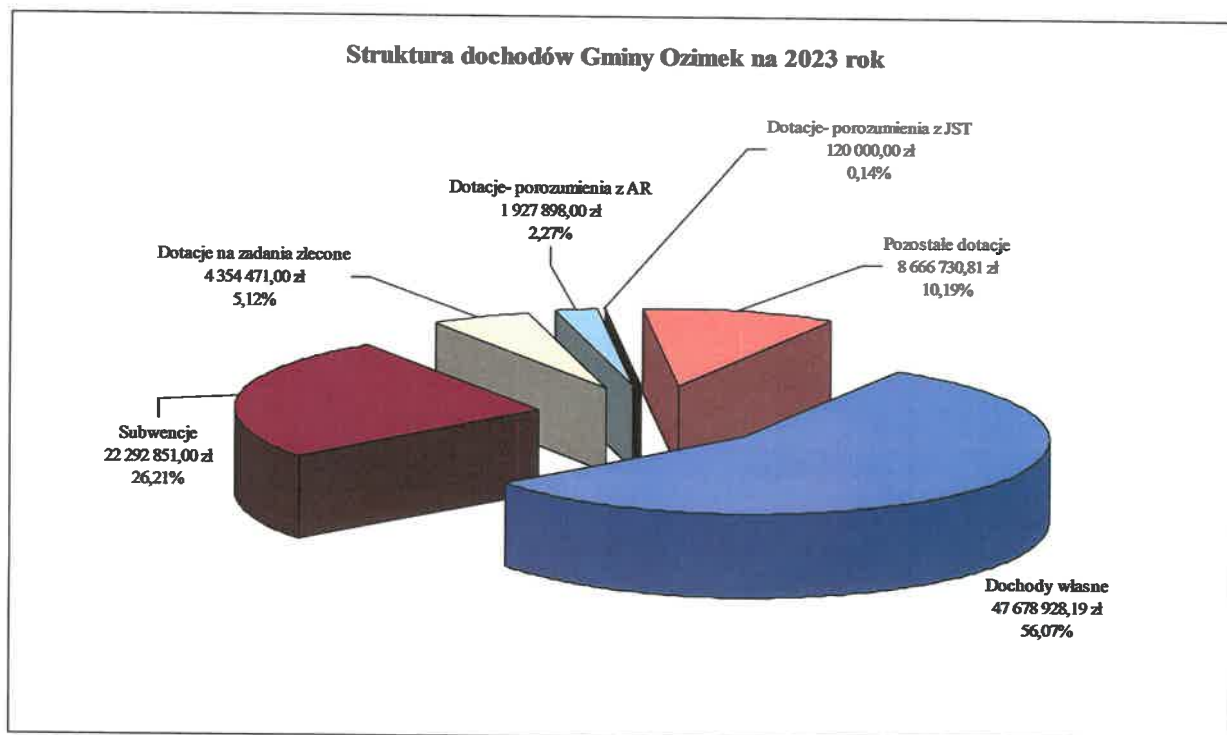
Dochody z tytułu opłaty stałej i za wyżywienie dzieci

Dochody z tytułu opłaty stałej i za wyżywienie dzieci w przedszkolach, żłobkach, świetlicach i oddziałach przedszkolnych - wysokość tych dochodów kalkulowano na podstawie ilości dzieci korzystających z tej formy opieki, stawki żywieniowej określonej przez kierownika jednostki w porozumieniu z organem prowadzącym oraz opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu i żłobku określonej uchwałami Rady Miejskiej w Ozimku Nr XLVIII/311/18 z dnia 26 marca 2018r. oraz Nr XLVII/437/22 z dnia 30 maja 2022 r. Wyższy plan na rok 2023 wynika z przyjętej pełnej frekwencji i liczby dzieci w przedszkolach i żłobku, szacowanych

wyższych kosztów wyżywienia w stołówkach szkolnych, przedszkolnych i żłobku, funkcjonowanie nowej filii żłobka od 2022 r. oraz wprowadzonego obowiązku zapewnienia jednego ciepłego posiłku dla uczniów szkół podstawowych od 1 września 2022 r.

Pozostałe dochody

Pozostałe dochody to wpływy z opłat za reklamy sprzedaży wiadomości Ozimskich, odsetek od nieterminowych wpłat, odsetek bankowych oraz zaplanowanych wpływów na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2022 roku (z dnia 27 października 2022 r. Dz. U. z 2022 poz. 2236) o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.



Wydatki

Na bazie zaplanowanych dochodów budżetowych przedstawiono projekt planu wydatków budżetowych, które na 2023 rok przedstawia poniższa tabela.

Treść	Plan na 30.09.2022	Plan 2023	%
Wydatki ogółem, w tym:	100.991.795,95 zł	85.561.879,00 zł	84,72
Wydatki bieżące	88.810.035,81 zł	73.852.383,00 zł	83,16
Wydatki majątkowe	12.181.760,14 zł	11.709.496,00 zł	96,12

Szczegółową informację - objaśnienia o przewidywanym wykonaniu wydatków w roku 2022 i założonym planie na 2023 r. przedstawia załącznik nr 2 do materiałów informacyjnych dot. projektu budżetu na 2023 r.

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

W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

2) dotacje na zadania bieżące;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.;

Poniższa tabela przedstawia plan wydatków bieżących na 2023 rok w porównaniu z rokiem 2022 według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Treść	Plan 2022 r.	Plan 2023 r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	197.000,00 zł	64.000,00 zł	-67,51
600	Transport i łączność	1.625.263,00 zł	1.252.326,00 zł	-22,95
700	Gospodarka mieszkaniowa	810.670,00 zł	777.170,00 zł	-4,13
710	Działalność usługowa	167.000,00 zł	115.000,00 zł	-31,14
750	Administracja publiczna	10.732.543,00 zł	10.475.775,91 zł	-2,39
751	Urzędy naczelnych organów państwowych	3.993,00 zł	3.921,00 zł	-1,80
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.844.997,00 zł	352.686,00 zł	-3,70
757	Obsługa długu	836.000,00 zł	2.517.898,00 zł	201,18
758	Różne rozliczenia	357.000,00 zł	327.000,00 zł	-8,40
801	Oświata i wychowanie	30.664.492,00 zł	32.230.873,00 zł	5,11
851	Ochrona zdrowia	432.209,00 zł	613.000,00 zł	41,83
852	Pomoc społeczna	12.116.721,00 zł	4.432.200,00 zł	-63,42
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	220.200,00 zł	185.600,00 zł	-15,71
855	Rodzina	12.579.912,00 zł	6.482.374,00 zł	-48,47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.307.177,20 zł	9.033.979,45 zł	8,75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.390.490,96 zł	3.025.279,64 zł	-10,77
	Razem	86.338.278,00 zł	73.852.383,00 zł	-14,26

Wielkości ujęte w projekcie budżetu na 2023 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 2022, 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 1.487.898,00 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 2023 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 2023 r. w łącznej wysokości 487.743,09 zł;
5. Rada Miejska Uchwałą Nr LV/355/18 z dnia 18 września 2018 r. wprowadziła procedury związane z udziałem mieszkańców Ozimka w procesie wykonywania budżetu każdego roku w postaci „Budżetu Obywatelskiego”. Od tego czasu w każdym roku budżetowym zabezpiecza się środki finansowe by mieszkańcy Ozimka mogli wskazać poprzez głosowanie zadania, które ich zdaniem są potrzebne do wykonania w mieście. Na 2023 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 2022 rok zabezpieczono kwotę 250.000,00 zł (podobnie jak w poprzednim roku);
6. Zwiększenie od 1-go stycznia 2023 roku kwoty najniższego wynagrodzenia tj. do poziomu 3.490,00 zł, natomiast od 1 lipca do poziomu 3.600,00 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 2023 rok w porównaniu z rokiem 2022 według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Treść	Plan 2022 r.	Plan 2023 r.	%
600	Transport i łączność	2.690.512,66 zł	4.054.325,00 zł	50,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	227.030,00 zł	25.001,63 zł	-88,99
750	Administracja publiczna	611.800,00 zł	83.000,00 zł	-85,69
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268.920,00 zł	680.000,00 zł	152,86

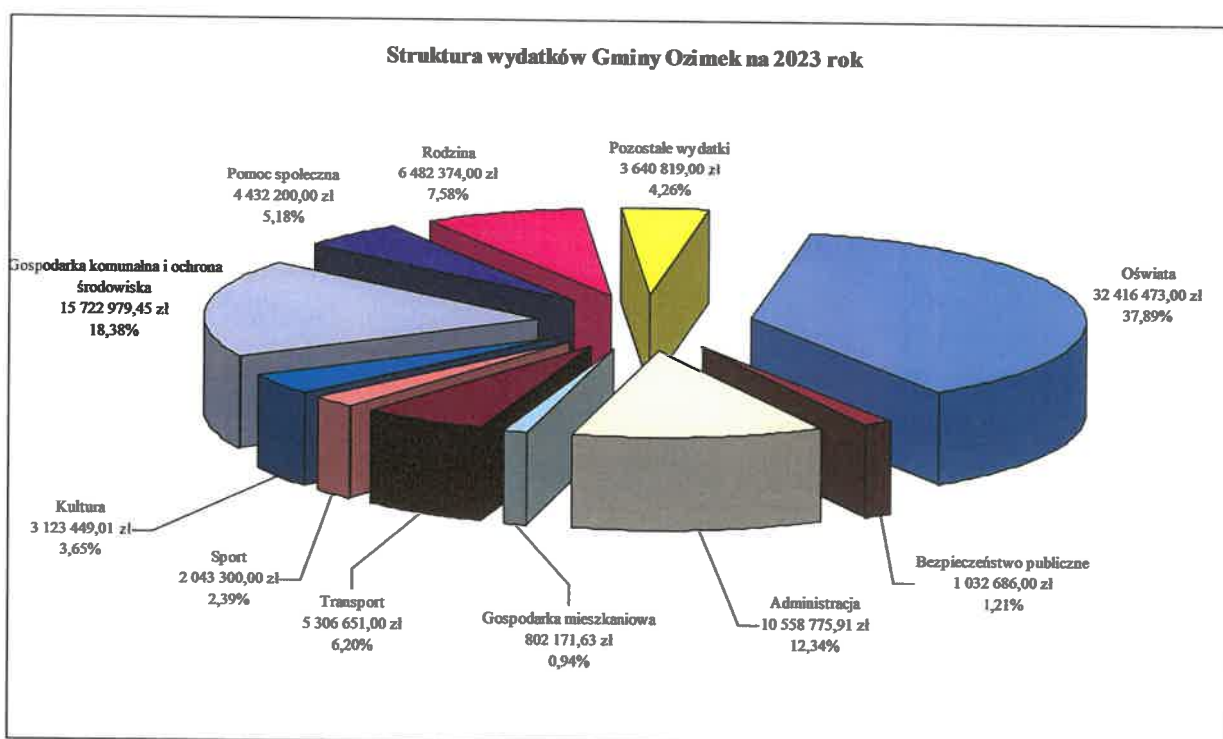
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.733.967,00 zł	6.689.000,00 zł	285,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	566.260,18 zł	98.169,37 zł	-82,66
926	Kultura fizyczna	1.627.211,00 zł	80.000,00 zł	-95,08
	Razem	11.135.301,00 zł	11.709.496,00 zł	5,11

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

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

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach:

- Działu Transportu i łączności (50,50%), w tym na budowę ścieżki rowerowej w ciągu ulic Kolejowej i Danieckiej w Ozimku oraz ul. Opolskiej w Nowej Schodni na ogólną wartość 5.150.000,00 zł w tym:
 - w roku 2023 kwota 2.703.750,00 zł;
 - w roku 2024 kwota 2.446.250,00 zł.
- Działu Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (285,76), w tym na modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem opraw ledowych oraz montaż instalacji fotowoltaicznych na wartość 5.613.000,00 zł.



Przychody budżetu

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 2.121.000,00 zł przychodów, na wartość której składają się :

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.000.000,00 zł;
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku

bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 121.000,00 zł. dot. realizacji programu ze środków unijnych „Cyfrowa Gmina”.

Rozchody budżetu

W 2023 roku z budżetu Gminy Ozimek należy spłacić łącznie 1.600.000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań, na wartość której składają się :

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 600.000,00 zł;
- wykup obligacji komunalnych w kwocie 1.000.000,00 zł.

Realizowanie budżetu w roku 2023 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.

Rosnąca inflacja (w październiku na poziomie 17,9%), wzrost stóp procentowych wymusza 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 przez wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Ozimek.

Przedkładając projekt budżetu na 2023 rok zdaję sobie sprawę, że będzie to budżet trudny do realizacji zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej, szczególnie jeśli chodzi o wydatki bieżące. Dlatego wykonując budżet roku przyszłego będę czynił wszystko, by zadania zaplanowane do realizacji wykonać jak najlepiej na bazie zaplanowanych dochodów i przychodów budżetowych, które ze zrozumieniem i obowiązkiem będą realizować nasi lokalni podatnicy.

Burmistrz Ozimka

Mirosław Wieszolek

Skarbnik Gminy Ozimek

Jadwiga Michnik

Projekt planu dochodów budżetowych na 2023 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/22

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	7 000,00
600			Transport i łączność	607 126,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	483 126,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	483 126,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000,00
			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	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 016 585,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	703 585,30

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 063,78
		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	585 521,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	313 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
		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	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
710			Działalność usługowa	65 000,00
			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	65 000,00
			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	65 000,00
750			Administracja publiczna	342 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	285 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	285 750,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00

			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	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	52 000,00
			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	52 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 921,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 921,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 921,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 660 302,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 293 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	331 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	86 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 202 620,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	230 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	149 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	108 620,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 240 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	82 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	870 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	95 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	510 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 193 782,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	13 961 506,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 232 276,00
758			Różne rozliczenia	22 453 851,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 732 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 732 700,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 462 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 462 700,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	161 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	97 451,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	97 451,00
801			Oświata i wychowanie	2 448 052,70
			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
	80101		Szkoły podstawowe	12 400,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140 326,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	10 810,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 516,00
	80104		Przedszkola	718 146,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	163 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	551 196,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 562 120,70
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 562 120,70
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	15 060,00
852			Pomoc społeczna	944 800,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	243 000,00
			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	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00
	85216		Zasiłki stałe	283 000,00
			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	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	216 000,00
			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)	216 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
	85295		Pozostała działalność	15 000,00
			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	15 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	0,00
855			Rodzina	5 356 144,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 600,00
		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	4 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 068 400,00
			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
		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
		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	4 023 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00

		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	6 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 400,00
			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	41 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 236 344,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 033 592,00
		0830	Wpływy z usług	202 752,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 356 988,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00
			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	15 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 371 988,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 327 488,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57 000,00
			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	22 000,00
		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	22 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	113 000,00

			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	113 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
			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
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
926			Kultura fizyczna	8 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	7 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	7 580,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
bieżące razem:				76 276 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 000,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 048,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	6 048,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	6 048,00
600			Transport i łączność	2 904 167,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	452 917,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 451 250,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,19
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 446 250,00
	60017		Drogi wewnętrzne	452 917,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	452 917,00
		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	452 917,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 000,00
			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	144 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	48 170,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	48 170,00

		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	48 170,00
926			Kultura fizyczna	662 393,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	662 393,81
	92601		Obiekty sportowe	662 393,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	662 393,81
		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	662 393,81
majątkowe razem:				8 764 779,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 163 480,81
Ogółem:				85 040 879,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 185 480,81

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek 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	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							8	9									10	11	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		M1WL	inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60021			Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
		M1WL	inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
70001			Gospodarka mieszkaniowa	802 171,83	777 170,00	777 170,00	0,00	777 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 001,83	25 001,83	0,00	0,00	0,00	
		Mieszaniowej	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	741 001,83	716 000,00	716 000,00	0,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 001,83	25 001,83	0,00	0,00	0,00	
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	716 000,00	716 000,00	716 000,00	0,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		M1WL	inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	25 001,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 001,83	25 001,83	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 170,00	61 170,00	61 170,00	0,00	61 170,00	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	61 170,00	61 170,00	61 170,00	0,00	61 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035			Chemiażre	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieściecie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095			pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Administracja publiczna	10 556 775,91	10 475 775,91	10 005 775,91	8 020 750,00	1 896 025,91	10 000,00	388 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		B1WIP	Urzędy wojewódzkie	285 750,00	285 750,00	285 750,00	285 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	275 000,00	275 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 550 010,00	7 487 010,00	7 377 010,00	6 205 000,00	1 172 010,00	0,00	19 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 172 010,00	1 172 010,00	1 172 010,00	0,00	1 172 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wygrodzienia i składowi od nich realizowane	6 205 000,00	6 205 000,00	6 205 000,00	6 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1LUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyjątkiem inwestycji na zakup nieruchomości) na programy finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 786,91	78 786,91	78 786,91	0,00	78 786,91	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:										z tego:			
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	W tym:	z tego:	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				17
		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	78 786,91	78 786,91	78 786,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		B1PZB	Miejsca obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	1 530 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75085	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 530 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	751 217,00	751 217,00	642 217,00	0,00	642 217,00	10 000,00	98 000,00	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	642 217,00	642 217,00	642 217,00	0,00	642 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 921,00	3 921,00	3 921,00	3 921,00	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	3 921,00	3 921,00	3 921,00	3 921,00	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	3 921,00	3 921,00	3 921,00	3 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 032 686,00	352 686,00	302 686,00	38 000,00	266 686,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Chobotnicze strażki pożarne	1 032 686,00	352 686,00	302 686,00	38 000,00	266 686,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	266 686,00	266 686,00	266 686,00	0,00	266 686,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 517 666,00	2 517 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 955,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydzielone	Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone
						Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu budżetowego - kredyty i pożyczki	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75704		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		BSPGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 487 898,00	1 487 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755	75514		Różne rozliczenia	327 000,00	327 000,00	327 000,00	0,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	Różne rozliczenia finansowe budżetowych jednostek realizujących ich statutowych zadań	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75518		Rezerwy ogólne i celowe	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	Oswiata i wychowanie	32 230 873,00	32 230 873,00	31 684 600,00	28 075 500,00	5 609 400,00	95 000,00	450 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	Szkoly podstawowe	17 620 000,00	17 620 000,00	17 300 000,00	14 000 000,00	3 300 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1WIP	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B3SOF	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	świadczenia na rzecz osób fizycznych	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103		B1WIP	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 054 891,00	1 054 891,00	1 044 000,00	1 010 000,00	34 000,00	0,00	10 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1WIP	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B3SOF	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 981,00	10 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		B1WIP	Przedzskola	5 705 000,00	5 705 000,00	5 565 000,00	5 100 000,00	465 000,00	95 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1WIP	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	465 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B2DOCT	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B2DOCT	dotacje na zadania bieżące	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące				z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
					Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki bieżące na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		BSSOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80107			Świetlica szkolna	1 738 237,00	1 738 237,00	1 700 000,00	1 600 000,00	100 000,00	0,00	38 237,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 237,00	38 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113			Dowozenie uczniów do szkół	330 000,00	330 000,00	330 000,00	80 000,00	250 000,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	3 066 500,00	3 066 500,00	3 050 000,00	2 000 000,00	1 050 000,00	0,00	16 500,00	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	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	678 400,00	678 400,00	678 400,00	675 000,00	3 400,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	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	675 000,00	675 000,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 742 275,00	1 742 275,00	1 730 000,00	1 600 000,00	130 000,00	0,00	12 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			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
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 275,00	12 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	217 500,00	217 500,00	207 500,00	10 500,00	197 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351			Opłata zdrowia	613 000,00	605 000,00	605 000,00	217 528,00	387 472,00	3 000,00	3 000,00	5 000,00	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
			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			Przechwytywanie alkoholu	583 000,00	575 000,00	575 000,00	217 528,00	357 472,00	3 000,00	3 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	357 472,00	357 472,00	357 472,00	0,00	357 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 528,00	217 528,00	217 528,00	217 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	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
85202			Domy pomocy społecznej	4 432 200,00	3 244 800,00	3 244 800,00	1 750 000,00	1 484 800,00	150 000,00	1 037 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
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	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasłki okresowe, całowe i pomoc w ubezpieczeniu emerytalne i rentowe	383 000,00	383 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	373 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	373 000,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	288 000,00	288 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasłki śmieci	288 000,00	288 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 858 600,00	1 858 600,00	1 850 000,00	1 750 000,00	100 000,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	800 000,00	800 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	85 000,00	85 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	0,00
85265			Pozostała działalność	148 000,00	148 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85508			Rodziny zastępcze	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	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	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	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	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	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	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	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 opiekunów osoby pobierającej świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 400,00	41 400,00	41 400,00	0,00	41 400,00	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	41 400,00	41 400,00	41 400,00	0,00	41 400,00	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	1 948 000,00	1 855 000,00	1 825 000,00	0,00	230 000,00	80 000,00	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	1 948 000,00	1 855 000,00	1 825 000,00	0,00	230 000,00	80 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1W1P	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 825 000,00	1 825 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	
85595			Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 722 979,45	9 011 979,45	254 000,00	0,00	8 757 979,45	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	6 689 000,00	5 869 000,00	0,00	800 000,00	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	805 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		M3WSP	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 800 000,00	5 600 000,00	250 000,00	0,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 350 000,00	5 350 000,00	5 350 000,00	0,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1W1P	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie ściek i wsi	284 000,00	284 000,00	284 000,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					6	7	8		9		10	11	12	13	14	15	16	17	18
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki bieżące 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	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście widoków do spółek prawa handlowego	
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	284 000,00	284 000,00	284 000,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80004			Urzywanie zieleni w miastach i gminach	277 143,08	277 143,08	277 143,08	4 000,00	273 143,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	273 143,08	273 143,08	273 143,08	0,00	273 143,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	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)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90011			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 348 800,00	6 348 800,00	6 348 800,00	0,00	6 348 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	574 800,00	574 800,00	574 800,00	0,00	574 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	5 772 000,00	5 772 000,00	5 772 000,00	0,00	5 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liczba	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczeń od statutowych jednostek nie realizujących zadań,	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90019		Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 975 036,37	1 958 036,37	1 958 036,37	0,00	1 958 036,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 958 036,37	1 958 036,37	1 958 036,37	0,00	1 958 036,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 123 449,01	3 025 279,64	3 025 279,64	0,00	3 025 279,64	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 169,37	88 169,37	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	314 217,21	314 217,21	254 217,21	0,00	254 217,21	80 000,00	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	254 217,21	254 217,21	254 217,21	0,00	254 217,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BZDOT	dotacje na zadania bieżące	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 809 231,60	2 711 062,43	111 062,43	0,00	111 062,43	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 169,37	88 169,37	0,00	0,00
		B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	111 062,43	111 062,43	111 062,43	0,00	111 062,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BZDOT	dotacje na zadania bieżące	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	98 169,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 169,37	98 169,37	0,00	0,00	0,00
926	92601		Kultura fizyczna	2 043 300,00	1 963 300,00	1 955 300,00	650 000,00	605 300,00	420 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			Chętki sportowe	1 010 300,00	930 300,00	930 300,00	200 000,00	730 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					Wydanki bieżące		z tego:			z tego:							z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	730 300,00	730 300,00	730 300,00	0,00	730 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		M1W1L	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92004			Instytucje kultury fizyczne	1 025 000,00	1 025 000,00	605 000,00	430 000,00	175 000,00	420 000,00	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	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92005			Pozostała działalność	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	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	0,00	
Wydanki ogółem:					88 681 878,00	82 121 687,00	39 218 274,00	22 303 413,00	3 418 000,00	5 701 788,00	93 000,00	1 487 898,00	1 030 000,00	11 709 496,00	10 909 496,00	50 000,00	0,00	0,00	800 000,00	

**Projekt planu przychodów i rozchodów budżetowych
na 2023r.**

w złotych

Lp.	Treść	§	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 121 000,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	121 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	950	2 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 600 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	600 000,00

Projekt planu dochodów budżetowych dla zadań zleconych na 2023 rok Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr/22

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	285 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	285 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	285 750,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 921,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 921,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 921,00
855			Rodzina	4 064 800,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 023 400,00
			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	4 023 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 400,00

			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	41 400,00
bieżące razem:				4 354 471,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:				4 354 471,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Projekt planu wydatków budżetowych dla zadań zleconych na 2023 rok

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr/22
w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	285 750,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285 750,00
			Sprawy obywatelskie, obronne, ewidencja działalności gospodarczej	285 750,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 921,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 921,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 921,00
			Aktualizacja stałego spisu wyborców	3 921,00
855			Rodzina	4 064 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 023 400,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	317 575,00
			Wydatki na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	317 575,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 705 825,00
			Wydatki na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	3 705 825,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 400,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	41 400,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	41 400,00
Razem:				4 354 471,00

Projekt planu dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej (AR) na 2023 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr/22
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	483 126,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	483 126,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	483 126,00
801			Oświata i wychowanie	695 772,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 516,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	129 516,00
	80104		Przedszkola	551 196,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	551 196,00
	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	15 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	15 060,00
852			Pomoc społeczna	749 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	233 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 000,00
	85216		Zasiłki stałe	277 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	216 000,00
			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)	216 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	0,00
bieżące razem:				1 927 898,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		1 927 898,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Projekt planu wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej (AR) na 2023 rok

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr/22
w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	483 126,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	483 126,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	483 126,00
			Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej	483 126,00
801			Oświata i wychowanie	695 772,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 516,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 516,00
			Bieżące utrzymanie	129 516,00
	80104		Przedszkola	551 196,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	551 196,00
			Bieżące utrzymanie	551 196,00
	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	15 060,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 060,00
			Bieżące utrzymanie	15 060,00
852			Pomoc społeczna	749 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00
			Koszty opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	23 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	233 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	233 000,00
			Zasiłki okresowe	233 000,00
	85216		Zasiłki stałe	277 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	277 000,00
			Wyplata zasiłków stałych na rzecz osób fizycznych	277 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	216 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 000,00
			Wyplata zasiłków stałych na rzecz osób fizycznych	216 000,00
Razem:				1 927 898,00

Projekt planu dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok **Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr/22**
 w złotych

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

Ogółem:			120 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Projekt planu wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr/22
w złotych

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

Projekt planu wydatków budżetowych dla zadań gminy na 2023 rok

Załącznik Nr 10

do Uchwały Nr/22

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01008		Melioracje wodne	64 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
			Konserwacja gminnych rowów i przepustów na drogach polnych	30 000,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	28 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00
			Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt	22 000,00
			Usuwanie padliny	6 000,00
	01030		Izby rolnicze	6 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
			Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	6 000,00
600			Transport i łączność	5 306 651,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	603 126,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	603 126,00
			Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej	603 126,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00
			Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta	120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 802 525,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	488 200,00
			Bieżące utrzymanie dróg miejskich	60 000,00
			Bieżące utrzymanie dróg wiejskich	130 000,00
			Fundusz Sołecki Biestrzynnik - Utwardzenie tłuczniami i remont drogi gminnej ulicy Poliwozkiej do posesji nr 10, 12, ciąg dalszy	13 700,00
			Fundusz Sołecki Biestrzynnik - Wykonanie remontu drogi tłuczniowej ul. Polne, ciąg dalszy	20 000,00
			Fundusz Sołecki Dylaki - Utwardzenie tłuczniami - remont odnogi ul. Ozimskiej, ciąg dalszy	24 000,00
			Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina - Remont ul. Polnej cd.	18 500,00
			Fundusz Sołecki Nowa Schodnia - Remont odnogi ul. Robotniczej	12 000,00
			Wycinka drzew w pasie drogowym	10 000,00
			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)	3 314 325,00
			Budowa ścieżek rowerowych	30 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Kolejowej i Danieleckiej w Ozimku oraz ul. Opolskiej w Nowej Schodni	2 703 750,00
			Nadzór inwestorski budowa ścieżki rowerowej	50 000,00
			Odszkodowania za przejęcia pod drogi	5 000,00

		Przebudowa dróg gminnych	500 000,00
		Wykonanie projektów chodników w Solectwie Schodnia i Nowa Schodnia	25 575,00
60017		Drogi wewnętrzne	376 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00
		Bieżące utrzymanie dróg miejskich wewnętrznych	15 000,00
		Bieżące utrzymanie dróg wiejskich wewnętrznych	20 000,00
		Wycinka drzew w pasie dróg wewnętrznych	1 000,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	340 000,00
		Rewitalizacja centrum Krasiejowa	340 000,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
		Utrzymanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	400 000,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	400 000,00
		Remont dworca PKP w Ozimku	400 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	802 171,63
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	741 001,63
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	716 000,00
		Bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego	80 000,00
		Eksplotacja i zarządzanie budynkiem socjalnym w Ozimku	150 000,00
		Oplaty eksploatacyjne gminnego zasobu mieszkaniowego oraz koszty zarządzania	400 000,00
		Oplaty za lokale socjalne będące w zarządzie PGKiM	6 000,00
		Zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym przez PGKiM	80 000,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	25 001,63
		Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku socjalnym	10 001,63
		Remont sanitariatów w budynku socjalnym	15 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 170,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	61 170,00
		Koszty opłat notarialnych	6 000,00
		Oplaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	5 000,00
		Podział geodezyjny działek	10 000,00
		Szacunki gruntów i nieruchomości	10 000,00
		Użytkowanie wieczyste - opłaty	28 670,00
		Wypisy i wyrisy z rejestru gruntów	1 500,00
710		Działalność usługowa	115 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	63 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	63 000,00
		Sporządzenie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	40 000,00
		Wydatki związane z decyzjami o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego	23 000,00

71035		Cmentarze	27 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00
		Utrzymanie i bieżące remonty cmentarzy komunalnych	27 000,00
71095		Pozostała działalność	25 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00
		Pozostałe wydatki (w tym opracowania planistyczne, analizy, opinie komisje urbanistyczne, usługi pocztowe, informacja przestrzenna - geoportal)	25 000,00
750		Administracja publiczna	10 558 775,91
75011		Urzędy wojewódzkie	285 750,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285 750,00
		Sprawy obywatelskie, obronne, ewidencja działalności gospodarczej	285 750,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	275 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
		Bieżące zakupy związane z obsługą Rady	5 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 000,00
		Diety radnych	270 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 550 010,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 172 010,00
		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.	1 031 820,00
		Koszty wymiaru i poboru podatków i opłat lokalnych oraz opłaty egzekucyjne i komornicze, powołanie biegłych	120 000,00
		Podatek leśny	190,00
		Podatek od nieruchomości (grunty w użytkowaniu wieczystm gminy)	19 500,00
		Podatek od środków transportowych (autobusy szkolne)	500,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 205 000,00
		Koszty wynagrodzeń pracowników urzędu oraz wynagrodzenie osób roznoszących decyzje podatkowe, upomnienia, informacje o wysokości opłaty śmieciowej wraz z pochodnymi od w/w wynagrodzeń	6 100 000,00
		Prowizje dla inkasentów podatków z tyt. ich poboru (8%)	85 000,00
		Wynagrodzenia bezosobowe-wypłacane osobom fizycznym za wykonanie prac zleconych	20 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00
		Świadczenia na rzecz pracowników : materiały biurowe, woda	19 000,00
	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	71 000,00
		Realizacja projektu p.n. "Cyfrowa Gmina"	71 000,00
	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	50 000,00
		Realizacja projektu p.n. "Cyfrowa Gmina"	50 000,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	33 000,00
		Wymiana windy w budynku UGIM	15 000,00
		Zakup plotera na potrzeby UGIM	18 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 798,91

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	76 798,91
		Banery reklamowe - czynsze	5 750,00
		Gadżety reklamowe	20 000,00
		Patronat Burmistrza Ozimka	18 000,00
		Pozostałe wydatki	33 048,91
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 620 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00
		Bieżące utrzymanie Gminnego Zakładu Oświaty	90 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 530 000,00
		Bieżące utrzymanie Gminnego Zakładu Oświaty	1 530 000,00
75095		Pozostała działalność	751 217,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	642 217,00
		Budżet Obywatelski miasta Ozimka	250 000,00
		Koszt ogłoszeń prasowych	5 000,00
		Koszt przygotowania i wydania gazety lokalnej	66 000,00
		Młodzieżowa Rada Miejska	1 100,00
		Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna (OROT)	4 640,00
		Opracowanie dokumentacji + SWI na potrzeby aplikowania o środki unijne	50 000,00
		Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	19 400,00
		Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Ozimek	15 990,00
		Pozostałe wydatki	15 000,00
		Składka do Aglomeracji Opolskiej	53 000,00
		Składki: Stowarzyszenie "Kraina Dinozaurów"	32 000,00
		Składki: Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Rybacka Opolszczyzny"	27 300,00
		Składki: Stowarzyszenie Euroregionu "Pradziad"	12 787,00
		Ubezpieczenia mienia gminy	90 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	10 000,00
		Realizacja zadań w trybie małych zleceń - dotacje	10 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 000,00
		Diety dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy	99 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 921,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 921,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 921,00
		Aktualizacja stałego spisu wyborców	3 921,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 032 686,00
	75412	Ochotnicze strażackie	1 032 686,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	266 686,00
		Bieżące utrzymanie OSP w gminie	244 000,00
		Fundusz Sołecki Dylaki - Doposażenie OSP w Dylakach - zakup umundurowania specjalnego	7 000,00
		Fundusz Sołecki Krasiejów - Zakup kamery termowizyjnej	9 000,00
		Fundusz Sołecki Pustków - Zakup FANTOMA szkoleniowego do ćwiczenia RKO dla OSP Pustków	1 386,00
		Fundusz Sołecki Szczedrzyk - Doposażenie OSP Szczedrzyk lampę warsztatową akumulatory i ładowarkę	5 300,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000,00
		Bieżące utrzymanie OSP w gminie	36 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		Ekwiwalent dla strażaków biorących udział w akcjach i szkoleniach	50 000,00

	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	680 000,00
		Budowa boksów garażowych na potrzeby OSP Antoniów	30 000,00
		Budowa garażu wielofunkcyjnego OSP Szczedrzyk	70 000,00
		Przebudowa remizy OSP w Krasiejowie	180 000,00
		Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Antoniów	400 000,00
757		Obsługa długu publicznego	2 517 898,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 030 000,00
	B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 030 000,00
		Obsługa długu	1 030 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 487 898,00
	B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 487 898,00
		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	1 487 898,00
758		Różne rozliczenia	327 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	7 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00
		Pozostałe rozliczenia finansowe (w tym VAT)	7 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	320 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	320 000,00
		Rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (planowana)	200 000,00
		Rezerwa ogólna (planowana)	120 000,00
801		Oświata i wychowanie	32 230 873,00
	80101	Szkoły podstawowe	17 620 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 300 000,00
		Bieżące utrzymanie	3 300 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000 000,00
		Bieżące utrzymanie	14 000 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	320 000,00
		Bieżące utrzymanie	320 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 054 961,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00
		Bieżące utrzymanie	34 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 010 000,00
		Bieżące utrzymanie	1 010 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 961,00
		Bieżące utrzymanie	10 961,00
	80104	Przedszkola	5 705 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	465 000,00
		Bieżące utrzymanie	465 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 100 000,00
		Bieżące utrzymanie	5 100 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	95 000,00
		Dotacja celowa do niepublicznego przedszkola "Dziecięcy Dworek"	95 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00

		Bieżące utrzymanie	45 000,00
80107		Świetlice szkolne	1 736 237,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	100 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	1 600 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 237,00
		Pozostałe wydatki bieżące	36 237,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	330 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00
		Bieżące utrzymanie	250 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000,00
		Bieżące utrzymanie	80 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00
		Bieżące utrzymanie	80 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 066 500,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 050 000,00
		Bieżące utrzymanie	1 050 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000 000,00
		Bieżące utrzymanie	2 000 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 500,00
		Bieżące utrzymanie	16 500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	678 400,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 400,00
		Bieżące utrzymanie	3 400,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	675 000,00
		Bieżące utrzymanie	675 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 742 275,00
	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	1 600 000,00
		Bieżące utrzymanie	1 600 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 275,00
		Bieżące utrzymanie	12 275,00
80195		Pozostała działalność	217 500,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	197 000,00
		Sport szkolny	37 000,00
		Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza gminą Ozimek	160 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 500,00
		Komisje kwalifikacyjne	10 500,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	10 000,00
851		Ochrona zdrowia	613 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00

		Pozostałe wydatki bieżące	30 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	583 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	357 472,00
		Pozostałe wydatki bieżące	357 472,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 528,00
		Pozostałe wydatki bieżące	217 528,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	3 000,00
		Dofinansowanie do Izby Wyrzęźwień Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu - działania profilaktyczne dla mieszkańców gminy Ozimek	3 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	5 000,00
852		Pomoc społeczna	4 432 200,00
85202		Domy pomocy społecznej	550 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	550 000,00
		Koszty utrzymania podopiecznych w DPS-ch	550 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 500,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500,00
		Pozostałe wydatki bieżące	8 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 100,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	28 100,00
		Koszty opłaconych składek na ubezpiecz. zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	27 500,00
		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	600,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	383 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	10 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	373 000,00
		Zasiłki celowe i specjalne	140 000,00
		Zasiłki okresowe	233 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	286 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	6 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	280 000,00
85216		Zasiłki stałe	286 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	6 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000,00
		Wyplata zasiłków stałych na rzecz osób fizycznych	280 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 859 600,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	100 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 750 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	1 534 000,00
		Wyplata zasiłków stałych na rzecz osób fizycznych	216 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 600,00
		Pozostałe wydatki bieżące	9 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	800 000,00

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	650 000,00
		Usługi opiekuńcze	650 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	150 000,00
		Dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji ochrony zdrowia	150 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
		Świadczenia społeczne w ramach programu pomoc Państwa w zakresie dożywiania	5 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00
		Świadczenia społeczne w ramach programu pomoc Państwa w zakresie dożywiania	80 000,00
85295		Pozostała działalność	146 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	131 000,00
		Sprawienie pogrzebu	6 000,00
		Wigilia dla samotnych i bezdomnych	35 000,00
		Zapewnienie schronienia	90 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		Prace społecznie użyteczne	15 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	185 600,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	136 600,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600,00
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w przedszkolach	1 600,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 000,00
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w przedszkolach	135 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 000,00
		Stypendia socjalne dla uczniów-udział własny gminy w wys.20%	43 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (do 1% planow.fund.plac)	6 000,00
855		Rodzina	6 482 374,00
85501		Świadczenie wychowawcze	10 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	10 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 041 874,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 674,00
		Wydatki na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	6 674,00
		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	10 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	317 575,00
		Wydatki na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	317 575,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 707 625,00

		Wydatki na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	3 707 625,00
85504		Wspieranie rodziny	162 100,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500,00
		Wydatki na wspieranie rodziny, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego	8 500,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 000,00
		Wydatki na wspieranie rodziny, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego	153 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
		Wydatki na wspieranie rodziny, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego	600,00
85508		Rodziny zastępcze	165 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	165 000,00
		Wydatki dotyczące utrzymania rodzinnych domów dziecka, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz wydatki zw. z realizacją dodatku wychowawczego	165 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	96 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	96 000,00
		Wydatki dotyczące utrzymania placówek opiekuńczo-wychowawczych, w których znajdują się podopieczni z gminy Ozimek, wydatki na usamodzielnienie się po opuszczeniu placówki, schroniska dla nieletnich itp. oraz na kontynuowanie nauki przez te osoby	96 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 400,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	41 400,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	41 400,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 946 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	230 000,00
		Bieżące utrzymanie żłobka	230 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 625 000,00
		Bieżące utrzymanie żłobka	1 625 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	80 000,00
		Dotacja celowa do niepublicznego żłobka "Dziecięcy Dworek"	80 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00
		Bieżące utrzymanie żłobka	11 000,00
85595		Pozostała działalność	20 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
		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	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 722 979,45
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	805 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
		Bieżące utrzymanie wylotów kanalizacji deszczowej	5 000,00
	M3WSP	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	800 000,00

		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - podwyższenie kapitału Spółki (w zw.z budową kanalizacji sanitarnej w gminie - TRIAS + realizowany projekt Schodnia-Pustków + modernizacja oczyszczalni ścieków)	800 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 600 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 350 000,00
		Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	5 350 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 000,00
		Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	250 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	264 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	264 000,00
		Fundusz Sołecki Jedlice - Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie	4 000,00
		Koszty związane z opróżnianiem koszy ulicznych i zagospodarowaniem odpadów	200 000,00
		Utrzymanie czystości w mieście i sołectwach	60 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	277 143,08
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	273 143,08
		Bieżąca pielęgnacja zieleni	200 000,00
		Fundusz Sołecki Antoniów - Utrzymanie zieleni wiejskiej	6 000,00
		Fundusz Sołecki Biestrzynnik - Utrzymanie zieleni oraz porządku terenu wokół świetlicy	3 000,00
		Fundusz Sołecki Chobie - Utrzymanie zieleni wiejskiej	743,08
		Fundusz Sołecki Dylaki - Utrzymanie zieleni wiejskiej	3 500,00
		Fundusz Sołecki Grodziec - Utrzymanie zieleni	3 000,00
		Fundusz Sołecki Krasiejów - Poprawa estetyki wsi	5 000,00
		Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina - Utrzymanie zieleni w sołectwie	3 400,00
		Fundusz Sołecki Mnichus - Utrzymanie zieleni w sołectwie	600,00
		Fundusz Sołecki Nowa Schodnia - Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie	4 000,00
		Fundusz Sołecki Schodnia - Utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie	3 900,00
		Wycinka, prześwietlenia i transport drzew	10 000,00
		Zakup i nasadzenia krzewów i sadzonek kwiatowych	30 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00
		Wycena drewna i opinie leśnika	4 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	168 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000,00
		Abonament serwisowy czujników do pomiaru jakości powietrza	11 000,00
		Realizacja programu "Czyste powietrze"	35 000,00
	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	22 000,00
		Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego (Life)	22 000,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	100 000,00
		Dofinansowanie do wymiany ogrzewania na ekologiczne	100 000,00
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	108 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	108 000,00

		Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	5 000,00
		Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej	38 000,00
		Monitoring i obsługa zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Dylakach	60 000,00
		Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień	5 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 346 800,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	574 800,00
		Bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia publicznego	300 000,00
		Fundusz Sołecki Pustków - Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Leśnej	4 800,00
		Oświetlenie świąteczne	20 000,00
		Oświetlenie ulic na terenie miasta i gminy	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)	5 772 000,00
		Fundusz Sołecki Antoniów - Budowa oświetlenia ulicznego w Antoniowie ul. Danysza (3 punkty słupowe)	39 000,00
		Fundusz Sołecki Pustków- Wykonanie projektu oraz budowa oświetlenia ulicznego w Pustkowie przy ul. Powstańców Śląskich (1 kompletne stanowisko słupowe)	20 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem opraw ledowych oraz montaż instalacji fotowoltaicznych	5 613 000,00
		Nadzór inwestorski modernizacji oświetlenia ulicznego	100 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00
		Opłaty za odprowadzenie wód opadowych	150 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000,00
		Realizacja zadania p.n. "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ozimek (WFOŚiGW w Opolu)	25 000,00
		Realizacja zadania pn. "Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi - usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej (NFOŚiGW w Warszawie)	6 000,00
90095		Pozostała działalność	1 973 036,37
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 956 036,37
		Fundusz Sołecki Antoniów - Przegląd urządzeń zabawowych i siłowych	400,00
		Fundusz Sołecki Biestrzynnik - Przegląd techniczny placu zabaw i siłowni plenerowej	300,00
		Fundusz Sołecki Chobie - Kupno i montaż 2 tablic ogłoszeniowych	10 800,00
		Fundusz Sołecki Chobie - Przegląd placu zabaw i utrzymanie urządzeń siłowych	350,00
		Fundusz Sołecki Grodziec - Utrzymanie mienia	1 000,00
		Fundusz Sołecki Jedlice - Utrzymanie mienia sołeckiego	3 500,00
		Fundusz Sołecki Jedlice - Wyposażenie pomieszczenia gospodarczego (garaż blaszany)w regały metalowe	1 500,00
		Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina - Posadowienie słupa wraz z dwoma lampami LED	5 700,00
		Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina - Utrzymanie i doposażenie w tym placu zabaw oraz siłowni	3 286,37

		Fundusz Sołecki Mnichus - Doposażenie placu zabaw	11 500,00
		Fundusz Sołecki Nowa Schodnia - Doposażenie placu zabaw przy ul. Waryńskiego	5 000,00
		Fundusz Sołecki Nowa Schodnia - Przegląd urządzeń zabawowych i siłowych	600,00
		Fundusz Sołecki Schodnia - Utrzymanie mienia w sołectwie	10 100,00
		Koszty inkasa opłaty targowej	22 000,00
		Koszty obsługi targowiska	80 000,00
		Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych	1 800 000,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	17 000,00
		Fundusz Sołecki Nowa Schodnia - Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Waryńskiego	17 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 123 449,01
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	314 217,21
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	254 217,21
		Fundusz Sołecki Biestrzynnik - Wydarzenia kulturalne	1 000,00
		Fundusz Sołecki Chobie - Działalność kulturalna	6 878,00
		Fundusz Sołecki Dylaki - Spotkania i wydarzenia kulturalne	10 367,82
		Fundusz Sołecki Grodziec - Organizacja wydarzeń kulturalnych	40 000,00
		Fundusz Sołecki Jedlice - Organizacja festynu sołeckiego	4 214,83
		Fundusz Sołecki Krasiejów - Działalność kulturalna i promocja wsi	20 000,00
		Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina - Organizowanie wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, sportowych	9 500,00
		Fundusz Sołecki Mnichus - Działania kulturalne	2 099,54
		Fundusz Sołecki Nowa Schodnia - Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych	6 767,82
		Fundusz Sołecki Pustków - Działania kulturalne	7 291,56
		Fundusz Sołecki Schodnia - Wydarzenia kulturalne	30 027,82
		Fundusz Sołecki Szczedrzyk - Działalność kulturalna oraz spotkania aktywizujące mieszkańców sołectwa Szczedrzyk	16 367,82
		Nagrody kulturalne	4 000,00
		Organizacja imprez kulturalnych (Dzień Nauczyciela, spotkania seniorów, inne rocznice)	25 000,00
		Współpraca partnerska	70 702,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	60 000,00
		Dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu kultury, tradycji i edukacji wynikających z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	60 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 809 231,80
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	111 062,43
		Fundusz Sołecki Antoniów - Utrzymanie świetlicy wiejskiej	967,82
		Fundusz Sołecki Biestrzynnik - Doposażenie świetlicy wiejskiej	948,97
		Fundusz Sołecki Chobie - Doposażenie świetlicy	3 000,00
		Fundusz Sołecki Dylaki - Zakup listew przysufitowych do świetlicy	1 500,00
		Fundusz Sołecki Grodziec - Utrzymanie i doposażenie świetlicy	2 367,82
		Fundusz Sołecki Krasiejów - Doposażenie i utrzymanie "Starej Szkoły"	2 367,82

		Fundusz Sołecki Krasiejów - Zakup namiotu biesiadnego oraz kompletów zestawów biesiadnych (stoły i ławy) na potrzeby organizacji wydarzeń sportowych i kulturalnych w sołectwie	10 000,00
		Fundusz Sołecki Mnichus - Utrzymanie mienia w sołectwie	870,00
		Fundusz Sołecki Nowa Schodnia - Naprawa plandek ścian wiaty wiejskiej	1 000,00
		Fundusz Sołecki Schodnia - Wykonanie oświetlenia wiat przy świetlicy wiejskiej w Schodni	2 340,00
		Fundusz Sołecki Szczedrzyk - Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej	9 700,00
		Fundusz Sołecki Szczedrzyk - Zakup ławek biesiadnych	7 000,00
		Fundusz Sołecki Szczedrzyk - Zakup namiotu biesiadnego	8 000,00
		Utrzymanie Klubu Seniora w Antoniowie	1 000,00
		Utrzymanie świetlic gminnych	60 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 600 000,00
		Dotacja podmiotowa do samorządowej instytucji kultury - Dom Kultury	2 600 000,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	98 169,37
		Adaptacja tarasu Domu Kultury na cele związane z promocją, edukacją, tradycją i kulturą rybacką	61 469,37
		Pozostałe wydatki związane z budynkiem Domu Kultury	36 700,00
926		Kultura fizyczna	2 043 300,00
	92601	Obiekty sportowe	1 010 300,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	730 300,00
		Fundusz Sołecki Chobie - Zakup i montaż stojaka na rowery kontynuacja zadania z roku 2022	300,00
		Pozostałe wydatki dotyczące obiektów sportowych	730 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 000,00
		Remonty obiektów sportowych	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)	80 000,00
		Dokumentacja projektowa obiektów sportowych	80 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 025 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	175 000,00
		Utrzymanie MOSiR - wydatki statutowe (media, wydatki bieżące)	175 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	430 000,00
		Utrzymanie MOSiR - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich	430 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	420 000,00
		Dotacje - propagowane, organizowanie i stwarzanie warunków do krzewienia kultury fizycznej na terenie gminy Ozimek - wynikające z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	20 000,00
		Dotacje na realizację zadań bieżących w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu wynikające z ustawy o sporcie	400 000,00
	92695	Pozostała działalność	8 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00
		Stypendia sportowe	8 000,00
Razem:			85 561 879,00

Projekt planu wydatków majątkowych na 2023 rok

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr/22
w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 054 325,00
				3 314 325,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	3 314 325,00
			Budowa ścieżek rowerowych	30 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Kolejowej i Danieckiej w Ozimku oraz ul. Opolskiej w Nowej Schodni	2 703 750,00
			Nadzór inwestorski budowa ścieżki rowerowej	50 000,00
			Odszkodowania za przejęcia pod drogi	5 000,00
			Przebudowa dróg gminnych	500 000,00
			Wykonanie projektów chodników w Sołectwie Schodnia i Nowa Schodnia	25 575,00
	60017		Drogi wewnętrzne	340 000,00
				340 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	340 000,00
			Rewitalizacja centrum Krasiejowa	340 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	400 000,00
				400 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	400 000,00
			Remont dworca PKP w Ozimku	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	25 001,63
				25 001,63
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	25 001,63
			Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku socjalnym	10 001,63
			Remont sanitariatów w budynku socjalnym	15 000,00
750			Administracja publiczna	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 000,00
				83 000,00
		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	50 000,00
			Realizacja projektu p.n. "Cyfrowa Gmina"	50 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	33 000,00
			Wymiana windy w budynku UGIM	15 000,00
			Zakup plotera na potrzeby UGIM	18 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	680 000,00
				680 000,00

	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)	680 000,00
		Budowa boksów garażowych na potrzeby OSP Antoniów	30 000,00
		Budowa garażu wielofunkcyjnego OSP Szczedrzyk	70 000,00
		Przebudowa remizy OSP w Krasiejowie	180 000,00
		Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Antoniów	400 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 689 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800 000,00
	M3WSP	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	800 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - podwyższenie kapitału Spółki (w zw.z budową kanalizacji sanitarnej w gminie - TRIAS + realizowany projekt Schodnia-Pustków + modernizacja oczyszczalni ścieków)	800 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	100 000,00
		Dofinansowanie do wymiany ogrzewania na ekologiczne	100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 772 000,00
	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)	5 772 000,00
		Fundusz Sołecki Antoniów - Budowa oświetlenia ulicznego w Antoniowie ul. Danysza (3 punkty słupowe)	39 000,00
		Fundusz Sołecki Pustków- Wykonanie projektu oraz budowa oświetlenia ulicznego w Pustkowie przy ul. Powstańców Śląskich (1 kompletne stanowisko słupowe)	20 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem opraw ledowych oraz montaż instalacji fotowoltaicznych	5 613 000,00
	90095	Nadzór inwestorski modernizacji oświetlenia ulicznego	100 000,00
		Pozostała działalność	17 000,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	17 000,00
		Fundusz Sołecki Nowa Schodnia - Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Waryńskiego	17 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 169,37
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	98 169,37
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	98 169,37
		Adaptacja tarasu Domu Kultury na cele związane z promocją, edukacją, tradycją i kulturą rybacką	61 469,37
		Pozostałe wydatki związane z budynkiem Domu Kultury	36 700,00
926		Kultura fizyczna	80 000,00
	92601	Obiekty sportowe	80 000,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	80 000,00
		Dokumentacja projektowa obiektów sportowych	80 000,00

Razem:

11 709 496,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr /22
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia

Projekt

Wykaz dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
na 2023 rok

				w złotych
Dział	Rozdz.	§	Treść	kwota
750			Administracja publiczna	10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	10 000,00
			Realizacja zadań w trybie małych zleceń	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	400 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00
			Dotacja do OSP Antoniów na dofinansowanie zakupu wozu bojowego	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	95 000,00
	80104		Przedszkola	95 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	95 000,00
852			Pomoc społeczna	150 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	150 000,00
			Dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji ochrony zdrowia.	150 000,00
855			Rodzina	80 000,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	80 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00
			Dotacja do niepublicznego żłobka pn. "Dziecięcy Dworek"	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
		6230	I Inwestycje i zakupy inwestycyjne - (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	100 000,00
			1. Dofinansowanie do wymiany ogrzewania na ekologiczne	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	60 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	420 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	420 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	420 000,00
			1. Dotacja na realizację zadań w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu - wynikające z ustawy o sporcie.	400 000,00
			2. Dotacja na propagowanie, organizowanie i stwarzanie warunków do krzewienia kultury fizycznej na terenie gminy- wynikające z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	20 000,00
			Razem dotacje	1 315 000,00

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

Projekt
Wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych
na 2023 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	w zł.
				kwota
851			Ochrona zdrowia	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00
			Dofinansowanie do Izby Wyrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu- działania profilaktyczne dla mieszkańców gminy Ozimek	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 600 000,00
	92109		Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 600 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu do samorządowej instytucji kultury (Dom Kultury w Ozimku)	2 600 000,00
			Razem dotacje	2 603 000,00

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr/22
 Rady Miejskiej w Ozimku
 z dnia.....

PLAN WYDATKÓW
 jednostek pomocniczych przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
 na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	z tego :				
					Wydatki bieżące	w tym :			
						wynagrodzenia i składki	wydatki związane z realizacją zadań	Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
SOŁECTWO ANTONIÓW									
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 400,00	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00	39 000,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
			Utrzymanie zieleni wiejskiej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w Antoniewie, ul. Danysza (3 punkty słupowe)	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0	39 000,00
		90095	Pozostała działalność	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
			Przeład urządzeń zabawowych i siłowych	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	967,82	967,82	0,00	0,00	967,82	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	967,82	967,82	0,00	0,00	967,82	0,00
			Utrzymanie świetlicy wiejskiej	967,82	967,82	0,00	0,00	967,82	0,00
			Razem:	46 367,82	7 367,82	0,00	0,00	7 367,82	39 000,00

SOLECTWO BIESTRZYNNIK

1.	600	Transport i łączność	33 700,00	33 700,00	0,00	33 700,00	0,00	33 700,00	0,00
		Drogi Publiczne Gminne	33 700,00	33 700,00	0,00	33 700,00	0,00	33 700,00	0,00
		Utworzenie tłuczeniem i remont drogi gminnej ulicy Poliwodzkiej do posesji 10,12, ciąg dalszy	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00
		Wykonanie remontu drogi tłuczniowej ul. Polnej, ciąg dalszy	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
2.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00
		90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		Utrzymanie zieleni oraz porządku terenu wokół świetlicy	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		90095 Pozostała działalność	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		Przeład techniczny placu zabaw i siłowni plenerowej	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 948,97	1 948,97	0,00	1 948,97	0,00	1 948,97	0,00
		92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		Wydarzenia kulturalne	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	948,97	948,97	0,00	948,97	0,00	948,97	0,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	948,97	948,97	0,00	948,97	0,00	948,97	0,00
		Razem:	38 948,97	38 948,97	0,00	38 948,97	0,00	38 948,97	0,00

SOLECTWO CHOBIE

1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 893,08	11 893,08	0,00	11 893,08	0,00	11 893,08	0,00
		90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	743,08	743,08	0,00	743,08	0,00	743,08	0,00
		Utrzymanie zieleni wiejskiej	743,08	743,08	0,00	743,08	0,00	743,08	0,00
		90095 Pozostała działalność	11 150,00	11 150,00	0,00	11 150,00	0,00	11 150,00	0,00
		Kupno i montaż 2 tablic ogłoszeniowych	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00
		Przeład placu zabaw i utrzymanie urządzeń siłowych	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00

2.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 878,00	9 878,00	0,00	9 878,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 878,00	6 878,00	0,00	6 878,00	0,00	0,00
		Działalność kulturalna	6 878,00	6 878,00	0,00	6 878,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		Doposażenie świetlicy	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
3.	926	Kultura fizyczna	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż stojaka na rowery kontynuacja zadania z roku 2022	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
		Razem:	22 071,08	22 071,08	0,00	22 071,08	0,00	0,00

SOLECTWO DYLAKI

1.	600	Transport i łączność	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
	60016	Drugi Publiczne Gminne	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
		Utwardzenie tłuczeniem-remont odnogi ul. Ozimskiej, ciąg dalszy	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
2.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
		Doposażenie OSP w Dylakach- zakup umundurowania specjalnego	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
3.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
		Utrzymanie zieleni wiejskiej	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
4.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 867,82	11 867,82	0,00	11 867,82	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 367,82	10 367,82	0,00	10 367,82	0,00	0,00
		Spotkania i wydarzenia kulturalne	10 367,82	10 367,82	0,00	10 367,82	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		Zakup listew przysufitowych do świetlicy	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		Razem:	46 367,82	46 367,82	0,00	46 367,82	0,00	0,00

SOŁECTWO GRODZIEC

1	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
			Utrzymanie zieleni	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
			Utrzymywania mienia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 367,82	42 367,82	0,00	42 367,82	0,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
			Organizacja wydarzeń kulturalnych	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 367,82	2 367,82	0,00	2 367,82	0,00	0,00
			Utrzymanie i doposażenie świetlicy	2 367,82	2 367,82	0,00	2 367,82	0,00	0,00
			Razem:	46 367,82	46 367,82	0,00	46 367,82	0,00	0,00

SOŁECTWO JEDLICE

1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
			Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
			Wyposażenie pomieszczenia gospodarczego (garaż blaszany) w regały metalowe	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
			Utrzymanie mienia sołeckiego	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 214,83	4 214,83	0,00	4 214,83	0,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 214,83	4 214,83	0,00	4 214,83	0,00	0,00
			Organizacja festynu sołeckiego	4 214,83	4 214,83	0,00	4 214,83	0,00	0,00
			Razem:	13 214,83	13 214,83	0,00	13 214,83	0,00	0,00

SOŁECTWO KRASIEJÓW

1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
			Zakup kamery termowizyjnej	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00

2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
			Poprawa estetyki wsi	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 367,82	32 367,82	0,00	32 367,82	0,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
			Działalność kulturalna i promocja wsi	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 367,82	12 367,82	0,00	12 367,82	0,00	0,00
			Doposażenie i utrzymanie „Starej Szkoły”	2 367,82	2 367,82	0,00	2 367,82	0,00	0,00
			Zakup namiotu bielskiego oraz kompletów zestawów bielskiego (stoły i ławy) na potrzeby organizacji wydarzeń sportowych i kulturalnych w sołectwie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
			Razem:	46 367,82	46 367,82	0,00	46 367,82	0,00	0,00
SOŁECTWO KRZYŻOWA DOLINA									
1.	600		Transport i łączność	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00
		60016	Drogi Publiczne Gminne	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00
			Remont ul. Polnej cd.	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 386,37	12 386,37	0,00	12 386,37	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00
			Utrzymanie zieleni w sołectwie	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	8 986,37	8 986,37	0,00	8 986,37	0,00	0,00
			Posadowienie słupa wraz z dwoma lampami LED	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00
			Utrzymanie i doposażenie w tym placu zabaw oraz siłowni	3 286,37	3 286,37	0,00	3 286,37	0,00	0,00
3.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00
			Organizowanie wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, sportowych	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00
			Razem:	40 386,37	40 386,37	0,00	40 386,37	0,00	0,00

SOŁECTWO MNICHUS

1.	900				12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00
		90004	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
			Utrzymanie zieleni w sołectwie		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność		11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00
			Doposażenie placu zabaw		11 500,00	11 500,00		11 500,00		0,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 969,54	2 969,54	0,00	2 969,54	0,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		2 099,54	2 099,54	0,00	2 099,54	0,00	0,00
			Działania kulturalne		2 099,54	2 099,54	0,00	2 099,54	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00
			Utrzymanie mienia w sołectwie		870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00
			Razem:		15 069,54	15 069,54	0,00	15 069,54	0,00	0,00

SOŁECTWO NOWA SCHOĐNIA

1.	600				12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
		60016	Transport i łączność		12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
			Drogi Publiczne Gminne		12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
			Remont odnogi ul. Robotniczej		12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		26 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	17 000,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
			Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność		22 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	17 000,00
			Doposażenie placu zabaw przy ul. Waryńskiego		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Waryńskiego		17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
			Przeгляд urządzeń zabawowych i siłowych		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 767,82	7 767,82	0,00	7 767,82	0,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		6 767,82	6 767,82	0,00	6 767,82	0,00	0,00
			Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych		6 767,82	6 767,82	0,00	6 767,82	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
			Naprawa plandek ścian wiaty wiejskiej		1 000,00	1 000,00		1 000,00		0,00
			Razem:		46 367,82	29 367,82	0,00	29 367,82	0,00	17 000,00

SOLECTWO PUSTKÓW

1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 386,00	1 386,00	0,00	1 386,00	0,00	1 386,00	0,00
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	1 386,00	1 386,00	0,00	1 386,00	0,00	1 386,00	0,00
			Zakup FANTOMA szkoleniowego do ćwiczenia RKO dla OSP Pustków	1 386,00	1 386,00	0,00	1 386,00	0,00	1 386,00	0,00
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00	20 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00	20 000,00
			Wykonanie projektu oraz budowa oświetlenia ulicznego w Pustkowie przy ul. Powstańców Śląskich (1 kompletne stanowisko słupowe)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
			Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Leśnej	4 800,00	4 800,00		4 800,00		4 800,00	0,00
3.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 291,56	7 291,56	0,00	7 291,56	0,00	7 291,56	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 291,56	7 291,56	0,00	7 291,56	0,00	7 291,56	0,00
			Działania kulturalne	7 291,56	7 291,56		7 291,56		7 291,56	0,00
			Razem:	33 477,56	13 477,56	0,00	13 477,56	0,00	13 477,56	20 000,00

SOLECTWO SCHODNIA

1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00
			Utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie	3 900,00	3 900,00		3 900,00		3 900,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00
			Utrzymanie mienia w sołectwie	10 100,00	10 100,00		10 100,00		10 100,00	0,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 367,82	32 367,82	0,00	32 367,82	0,00	32 367,82	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 027,82	30 027,82	0,00	30 027,82	0,00	30 027,82	0,00
			Wydarzenia kulturalne	30 027,82	30 027,82		30 027,82		30 027,82	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 340,00	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00
			Wykonanie oświetlenia wiat przy świetlicy wiejskiej w Schodni	2 340,00	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00
			Razem:	46 367,82	46 367,82	0,00	46 367,82	0,00	46 367,82	0,00

SOŁECTWO SZCZEDRZYK

1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00
			Doposażenie OSP Szchedrzyk w lampę warsztatowa, akumulatory i ładowarkę	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 067,82	41 067,82	0,00	41 067,82	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 367,82	16 367,82	0,00	16 367,82	0,00
			Działalność kulturalna oraz spotkania aktywizujące mieszkańców sołectwa Szchedrzyk	16 367,82	16 367,82	0,00	16 367,82	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00
			Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00
			Zakup namiotu biesiadnego	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
			Zakup ławek biesiadnych	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
			Razem:	46 367,82	46 367,82	0,00	46 367,82	0,00

487 743,09 411 743,09 0,00 411 743,09 76 000,00

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

**DOCHODY Z OPŁAT ZA WYDANE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z TYCH ZEZWOLEŃ I WYDATKI NA ZADANIA WYNIKAJĄCE Z GMINNEGO
PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na 2023 rok	Plan wydatków na 2023 rok	z tego :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	613 000,00	613 000,00	613 000,00	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	613 000,00	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	613 000,00	0,00	0,00	0,00
		-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	513 000,00	0,00	0,00	0,00
		- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00		0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	613 000,00	613 000,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	583 000,00	583 000,00	0,00

w zł.

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

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA ZADANIA Z
ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2023 ROK**

w zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na 2023 rok	Plan wydatków na 2023 rok	z tego :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3.	4	5	6	7
		OGÓŁEM	113 000,00	208 000,00	108 000,00	100 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	113 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	113 000,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	208 000,00	108 000,00	100 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00

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

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA
POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI
NA 2023 ROK**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na 2023 rok	Plan wydatków na 2023 rok	z tego :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	4 327 488,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 327 488,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	4 327 488,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00

Załącznik nr 18
do uchwały Nr Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia22

**DOCHODY ŚRODKÓW OKREŚLONYCH W ART. 5 UST. 1 PKT ORAZ WYDATKI Z TYM ZWIĄZANE
NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przychodów na 2023 rok § 906	Plan wydatków bieżących na 2023 rok	Plan wydatków majątkowych na 2023 rok
1	2	3	4		5
		OGÓLEM	121 000,00	71 000,00	50 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	121 000,00	71 000,00	50 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 000,00	71 000,00	50 000,00
		Realizacja projektu pn. "Cyfrowa Gmin"	121 000,00	71 000,00	50 000,00

OBJAŚNIENIA I MATERIAŁY INFORMACYJNE
DOTYCZĄCE PROJEKTU BUDŻETU GMINY OZIMEK
NA 2023 ROK

15 LISTOPAD 2022 ROK

Załącznik nr 1
do materiałów informacyjnych
dot. projektu budżetu na 2023 r.

PLAN BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

(objaśnienia do planu)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 rok	Plan na 2023 rok	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	91 262,56	7 000,00	-92,33
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	6 000,00	0,00	-100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	0,00	-100,00
	01095		Pozostała działalność	85 262,56	7 000,00	-91,79
		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	5 664,00	7 000,00	23,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 598,56	0,00	-100,00
600			Transport i łączność	606 626,00	607 126,00	0,08
	60004		Lokalny transport zbiorowy	483 126,00	483 126,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	483 126,00	483 126,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	120 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane 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	3 500,00	4 000,00	14,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	4 000,00	14,29
700			Gospodarka mieszkaniowa	898 321,00	1 016 585,30	13,17
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	606 445,00	703 585,30	16,02
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	30 000,00	20,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	15 063,78	67,38
		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	500 445,00	585 521,52	17,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	41 000,00	2,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 000,00	32 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 876,00	313 000,00	7,24
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	23 000,00	20 000,00	-13,04
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 400,00	6 000,00	11,11
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	102 476,00	120 000,00	17,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	10 000,00	66,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	7 000,00	40,00
710			Działalność usługowa	54 000,00	65 000,00	20,37
	71035		Cmentarze	54 000,00	65 000,00	20,37
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (miejsca grzebalne)	54 000,00	65 000,00	20,37

750			Administracja publiczna	866 847,14	342 750,00	-60,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	248 675,00	285 750,00	14,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	248 675,00	285 750,00	14,91
	75023		Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	508 901,00	5 000,00	-99,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	-100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	5 000,00	11,11
		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	503 401,00	0,00	-100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 809,00	0,00	-100,00
		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	31 809,00	0,00	-100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	0,00	-100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00	0,00	-100,00
	75095		Pozostała działalność	75 062,14	52 000,00	-30,72
		0830	Wpływy z usług (gazeta sprzedaż i reklama)	50 000,00	52 000,00	4,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom ukraińcy	25 062,14	0,00	-100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 993,00	3 921,00	-1,80
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 993,00	3 921,00	-1,80

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 993,00	3 921,00	-1,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 373 483,70	0,00	-100,00
	75414		Obrona cywilna	2 976,00	0,00	-100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 976,00	0,00	-100,00
	75495		Pozostała działalność	1 370 507,70	0,00	-100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom ukraińcy	1 345 168,00	0,00	-100,00
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom ukraińcy	25 339,70	0,00	-100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 726 478,73	36 660 302,00	5,57
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	77 000,00	100 000,00	29,87
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	77 000,00	100 000,00	29,87
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 443 350,00	12 293 900,00	7,43
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 920 000,00	11 600 000,00	6,23
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 650,00	11 900,00	23,32
		0330	Wpływy z podatku leśnego	217 700,00	331 000,00	52,04
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	86 000,00	86 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	15 000,00	87,50

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	202 000,00	250 000,00	23,76
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 491 000,00	7 199 620,00	10,92
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 650 000,00	5 200 000,00	11,83
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	230 000,00	15,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00	33 000,00	43,48
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	146 000,00	149 000,00	2,05
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	108 620,00	8,62
		0430	Wpływy z opłaty targowej	137 000,00	140 000,00	2,19
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 150 000,00	1 240 000,00	7,83
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	20 000,00	33,33
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	79 000,00	12,86
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000 753,73	873 000,00	-12,77
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	181 820,53	100 000,00	-45,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	87 900,00	95 000,00	8,08
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	517 833,20	513 000,00	-0,93
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	150 000,00	-25,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 200,00	15 000,00	13,64
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 714 375,00	16 193 782,00	3,05
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 327 603,00	13 961 506,00	-2,56
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 386 772,00	2 232 276,00	60,97

758			Różne rozliczenia	22 315 093,94	22 453 851,00	0,62
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 569 910,00	18 732 700,00	6,62
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 569 910,00	18 732 700,00	6,62
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 093 221,00	3 462 700,00	-15,40
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 093 221,00	3 462 700,00	-15,40
	75814		Różne rozliczenia finansowe	554 911,94	161 000,00	-70,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	147 339,00	160 000,00	8,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	920,00	1 000,00	8,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 545,94	0,00	-100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom ukraiń	340 107,00	0,00	-100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	97 051,00	97 451,00	0,41
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	97 051,00	97 451,00	0,41
801			Oświata i wychowanie	1 977 416,31	2 448 052,70	23,80
	80101		Szkoły podstawowe	34 000,00	12 400,00	-63,53
		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	22 000,00	0,00	-100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	12 400,00	210,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	0,00	-100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	108 202,00	140 326,00	29,69
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 300,00	10 810,00	48,08

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 902,00	129 516,00	28,36
80104		Przedszkola	702 636,00	718 146,00	2,21
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	160 000,00	163 600,00	2,25
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	0,00	-100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 350,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 000,00	-20,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	536 136,00	551 196,00	2,81
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	973 644,00	1 562 120,70	60,44
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	893 644,00	1 562 120,70	74,80
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	0,00	-100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 036,00	15 060,00	66,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 036,00	15 060,00	66,67
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	126 048,31	0,00	-100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 048,31	0,00	-100,00
	80195		Pozostała działalność	23 850,00	0,00	-100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 850,00	0,00	-100,00
852			Pomoc społeczna	11 680 926,15	944 800,00	-91,91
	85202		Domy pomocy społecznej	13 000,00	23 000,00	76,92
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	23 000,00	76,92
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 900,00	23 600,00	-5,22
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 900,00	23 000,00	-7,63
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	232 600,00	243 000,00	4,47
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 600,00	233 000,00	0,17
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 585,66	1 200,00	-24,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 200,00	-20,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85,66	0,00	-100,00

	85216		Zasiłki stałe	276 200,00	283 000,00	2,46
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	276 200,00	277 000,00	0,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	246 022,00	216 000,00	-12,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 910,00	0,00	-100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 112,00	216 000,00	-6,94
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	159 200,00	140 000,00	-12,06
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	140 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 200,00	0,00	-100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	0,00	-100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	0,00	-100,00
	85295		Pozostała działalność	10 607 418,49	15 000,00	-99,86
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	274 527,49	0,00	-100,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	15 000,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 020 691,00	0,00	-100,00
		2180	Środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 302 200,00	0,00	-100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	257 920,00	0,00	-100,00

	85395		Pozostała działalność	257 920,00	0,00	-100,00
		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	63 500,00	0,00	-100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom ukraińcy	172 070,00	0,00	-100,00
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom ukraińcy	22 350,00	0,00	-100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 836,54	0,00	-100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 836,54	0,00	-100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 461,00	0,00	-100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 375,54	0,00	-100,00
855			Rodzina	11 045 362,71	5 356 144,00	-51,51
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 606 973,00	10 000,00	-99,85
		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	0,00	2 000,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 600,00	-
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 605 573,00	0,00	-100,00

		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	1 400,00	4 400,00	214,29
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 915 623,71	4 068 400,00	3,90
		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	500,00	4 000,00	700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	0,00	-100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 873 123,71	4 023 400,00	3,88
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	35 000,00	16,67
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	6 000,00	20,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	766,00	0,00	-100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	766,00	0,00	-100,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	50 000,00	41 400,00	-17,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 000,00	41 400,00	-17,20
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	472 000,00	1 236 344,00	161,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	1 033 592,00	195,31
		0830	Wpływy z usług (wyżywienie)	120 000,00	202 752,00	68,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	-100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 384 161,08	6 356 988,00	-0,43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 000,00	15 000,00	36,36
		0690	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	15 000,00	36,36
	90002		Gospodarka odpadami	4 333 608,00	4 371 988,00	0,89
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 296 108,00	4 327 488,00	0,73
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 300,00	7 000,00	11,11
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 200,00	7 500,00	20,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	30 000,00	20,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	111 553,08	57 000,00	-48,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	0,00	-100,00

		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	61 753,08	22 000,00	-64,37
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 600,00	35 000,00	-24,89
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	0,00	-100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	-100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	113 000,00	113 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	113 000,00	113 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 810 000,00	1 800 000,00	-0,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	-100,00
21			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 746,10	5 000,00	-94,17
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	70 646,10	5 000,00	-92,92
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	5 000,00	11,11
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 316,10	0,00	-100,00

		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	51 830,00	0,00	-100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 100,00	0,00	-100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 100,00	0,00	-100,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	-100,00
926			Obiekty sportowe	10 977,47	8 580,00	-21,84
	92601		Obiekty sportowe	10 977,47	7 580,00	-30,95
		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	6 095,00	7 580,00	24,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 882,47	0,00	-100,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	1 000,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 000,00	-
Dochody bieżące				92 412 452,43	76 276 100,00	-17,46
Dochody majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 000,00	6 048,00	-80,49
	01095		Pozostała działalność	31 000,00	6 048,00	-80,49

		0770	Wpłaty z tytułu .odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	31 000,00	6 048,00	-80,49
600			Transport i łączność	80 400,00	2 904 167,19	3 512,15
	60016		Drogi publiczne gminne	80 400,00	2 451 250,19	2 948,82
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 400,00	5 000,19	47,06
		6260	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	77 000,00	0,00	-100,00
		6370	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 446 250,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	452 917,00	-
		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	452 917,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	426 825,00	144 000,00	-66,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	426 825,00	144 000,00	-66,26
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800,00	0,00	-100,00
		0770	Wpłaty z tytułu .odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	426 025,00	144 000,00	-66,20
750			Administracja publiczna	80 000,00	0,00	-100,00
	75023		Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	80 000,00	0,00	-100,00

		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	80 000,00	0,00	-100,00
758			Różne rozliczenia	29 940,19	0,00	-100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29 940,19	0,00	-100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 940,19	0,00	-100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	5 000 000,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	5 000 000,00	-
		6370	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000 000,00	-
926			Obiekty sportowe	0,00	710 563,81	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	48 170,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	48 170,00	-
	92601		Obiekty sportowe	0,00	662 393,81	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	662 393,81	-
			Dochody majątkowe	648 165,19	8 764 779,00	1 252,24
Dochody ogółem				93 060 617,62	85 040 879,00	-8,62

Skarbnik Gminy Ozimek

Jadwiga Michnik

Burmistrz Ozimka

Miroslaw Wieszotek

Załącznik Nr 2
do materiałów informacyjnych dot.
projektu budżetu na 2023 rok

**Plan dochodów na 2023 rok
wg źródeł powstawania**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2022	Plan na 2023r.	% wzrostu
Wpływy z podatków w tym	16 252 350,00	17 640 900,00	8,54
1.Podatek od nieruchomości	15 570 000,00	16 800 000,00	7,90
2.Podatek rolny	209 650,00	241 900,00	15,38
3.Podatek leśny	240 700,00	364 000,00	51,23
4.Podatek od śr. transportowych	232 000,00	235 000,00	1,29
Oplaty lokalne w tym:	5 343 761,73	5 245 488,00	-1,84
1.Oплата targowa	137 000,00	140 000,00	2,19
3.Oплата od zezwoleń na alkohol	517 833,20	513 000,00	-0,93
4.Oплата od zezwoleń na alkohol w obrocie hurtowym	181 820,53	100 000,00	-45,00
6.Oплата za zajęcie pasa drogowego	200 000,00	150 000,00	-25,00
7.Oплата za gospodarowanie odpadami	4 296 108,00	4 327 488,00	0,73
8.Oплата za odprowadzenie wód opadowych	11 000,00	15 000,00	36,36
Dochody z mienia gminnego w tym:	1 334 005,00	1 111 149,71	-16,71
1.Sprzedaż mienia gminnego	461 225,00	155 048,19	-66,38
2.Dochody z dzierżawy i najmu mienia gminnego	145 335,00	135 580,00	-6,71
3.Dochody z najmu gminnego zasobu mieszkaniowego	500 445,00	585 521,52	17,00
4.Wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie gruntu i opłaty przekształceniowej	173 000,00	170 000,00	-1,73
5. Wpływy za miejsca grzebalne	54 000,00	65 000,00	20,37
Pozostałe opłaty i podatki w tym	1 422 900,00	1 558 620,00	9,54
1.Oплата skarbowa i podatek od czynności cywilnoprawnych	1 245 900,00	1 350 000,00	8,36
2.Podatki opłacone w formie karty podatkowej	77 000,00	100 000,00	29,87
3.Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	108 620,00	8,62

Pozostałe dochody w tym:	4 666 472,96	5 928 988,48	27,06
1. Wyżywienie i opłaty stałe w jednostkach oświatowych	1 530 944,00	2 972 874,70	94,19
2. Pozostałe różne dochody w tym :	3 135 528,96	2 956 113,78	-5,72
a. wpływy ze sprzedaży "WO" i reklam	50 000,00	52 000,00	4,00
b. odsetki od nieterminowych wpłat	485 949,00	554 850,00	14,18
c. wpływy z usług opiekuńczych	140 000,00	140 000,00	0,00
d. wpływy z opłat za korzystanie z środowiska	113 000,00	113 000,00	0,00
e. wpływy z różnych dochodów i opłat (za reklamę na tablicach informacyjnych, darowizny, odszkodowania, prowizja od podatku dochodowego, koszty upomnień, koszty komornicze, koszty sądowe, opłata za ślub w plenerze zwroty za lata ubiegłe).	204 152,47	191 463,78	-6,22
f. wpłaty z tyt. odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wychowawczych	14 900,00	31 800,00	113,42
g. wpłaty do budżetu z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	30 000,00	35 000,00	16,67
h. darowizna - pomoc ukrainie	274 527,49	0,00	-100,00
i. Sprzedaż węgla	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
j. odpłatność za DPS i Schronisko	23 000,00	38 000,00	65,22
Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa	15 714 375,00	16 193 782,00	3,05
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jed. Orga. nie posiadających osobowości prawnych	1 386 772,00	2 232 276,00	60,97
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 327 603,00	13 961 506,00	-2,56
I Ogółem dochody własne gminy	44 733 864,69	47 678 928,19	6,58
II Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym:	21 760 182,00	22 292 851,00	2,45
subwencja oświatowa	17 569 910,00	18 732 700,00	6,62
subwencja wyrównawcza	4 093 221,00	3 462 700,00	-15,40
subwencja równoważąca	97 051,00	97 451,00	0,41
III Dotacje - zadania zlecone	12 030 730,24	4 354 471,00	-63,81
IV Dotacje - porozumienie z JST	140 000,00	120 000,00	-14,29
V Dotacje - porozumienie z AR	2 233 334,67	1 927 898,00	-13,68
Pozostałe dotacje celowe	12 162 506,02	8 666 730,81	-28,74
Dochody ogółem w tym:	93 060 617,62	85 040 879,00	-8,62
Dochody bieżące	92 412 452,13	76 276 100,00	-17,46
Dochody majątkowe	648 165,19	8 764 779,00	1 252,24

Skarbnik Gminy Ozimek

Jadwiga Michnik

Burmistrz Ozimka

Mirosław Wieszotek

**OBJAŚNIENIA DO PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
NA 2023 rok**

WYDATKI BIEŻĄCE

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan na 2023 rok	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	197 000,00	64 000,00	-67,51
	01008	Melioracje wodne	130 000,00	30 000,00	-76,92
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000,00	30 000,00	-76,92
		Zadania realizowane w rozdziale 01008:	130 000,00	30 000,00	-76,92
		1.Konserwacja gminnych rowów i przepustów na drogach polnych	130 000,00	30 000,00	-76,92
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	61 000,00	28 000,00	-54,10
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 000,00	28 000,00	-54,10
		Zadania realizowane w rozdziale 01022:	61 000,00	28 000,00	-54,10
		1.Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt	46 000,00	22 000,00	-52,17
		2.Usuwanie padliny	15 000,00	6 000,00	-60,00
	01030	Izby rolnicze	6 000,00	6 000,00	0,00
		I 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
9		Transport i łączność	1 625 263,00	1 252 326,00	-22,95
	60004	Lokalny transport zbiorowy	603 126,00	603 126,00	0,00
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	603 126,00	603 126,00	0,00
		Zadania realizowane w rozdziale 60004:	603 126,00	603 126,00	0,00
		1.Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej- śr. własne	120 000,00	120 000,00	0,00
		2.Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej - dotacja z AR	483 126,00	483 126,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	190 200,00	120 000,00	-36,91
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 200,00	120 000,00	-36,91
		Zadania realizowane w rozdziale 60014:	190 200,00	120 000,00	-36,91
		1.Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta	120 000,00	120 000,00	0,00
		Wykonanie projektów chodników w Sołectwie Schodnia i Nowa Schodnia	70 200,00	0,00	-100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	768 937,00	488 200,00	-36,51
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	768 937,00	488 200,00	-36,51

	Zadania realizowane w rozdziale 60016:	768 937,00	488 200,00	-36,51
	1. Bieżące utrzymanie dróg miejskich	124 300,00	60 000,00	-51,73
	2. Bieżące utrzymanie dróg wiejskich	420 000,00	130 000,00	-69,05
	3. Wycinka drzew w pasie drogowym	32 000,00	10 000,00	-68,75
	4. Zimowe utrzymanie dróg gminnych	125 700,00	200 000,00	59,11
	5. Fundusz sołecki, w tym:	66 937,00	88 200,00	31,77
	5.1. Biestrzynnik, w tym :	32 000,00	33 700,00	5,31
	a/ utwardzenie tłuczniem + remont drogi gminnej, ul. Poliwodzkiej od posesji nr 10,12 c.d.	8 000,00	13 700,00	71,25
	b/ wykonanie remontu drogi tłuczniowej ul. Polnej ciąg dalszy	24 000,00	20 000,00	-16,67
	5.3. Dylaki- utwardzenie tłuczniem- remont drogi-odnogi ul. Ozimskiej c.d.	8 000,00	24 000,00	200,00
	5.4. Nowa Schośnia, w tym :	26 937,00	12 000,00	-55,45
	a/ remont odnogi ul. Jelenia	26 937,00	0,00	-100,00
	b/ remont odnogi ul. Robotniczej	0,00	12 000,00	-
	5.5. Krzyżowa Dolina - remont ul. Polne c.d.	0,00	18 500,00	-
60017	Drogi wewnętrzne	53 000,00	36 000,00	-32,08
	I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 000,00	36 000,00	-32,08
	Zadania realizowane w rozdziale 60017:	53 000,00	36 000,00	-32,08
	1. Bieżące utrzymanie dróg miejskich wewnętrznych	25 000,00	15 000,00	-40,00
	2. Bieżące utrzymanie dróg wiejskich wewnętrznych	25 000,00	20 000,00	-20,00
	3. Wycinka drzew w pasie dróg wewnętrznych	3 000,00	1 000,00	-66,67
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	5 000,00	-50,00
	I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	5 000,00	-50,00
	Zadania realizowane w rozdziale 60020:	10 000,00	5 000,00	-50,00
	Utrzymanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	5 000,00	-50,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	810 670,00	777 170,00	-4,13
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	745 000,00	716 000,00	-3,89
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	745 000,00	716 000,00	-3,89
	Zadania realizowane w rozdziale 70001:	745 000,00	716 000,00	-3,89
	1. Bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego	110 000,00	80 000,00	-27,27
	2. Opłaty eksploatacyjne gminnego zasobu mieszkaniowego oraz koszty zarządzania	400 000,00	400 000,00	0,00
	3. Eksploatacja i zarządzanie budynkiem socjalnym w Ozimku	150 000,00	150 000,00	0,00
	4. Opłaty za lokale socjalne będące w zarządzie PGKiM	5 000,00	6 000,00	20,00

	7. Zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym przez PGKiM	80 000,00	80 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 670,00	61 170,00	-6,85
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 670,00	61 170,00	-6,85
	Zadania realizowane w rozdziale 70005:	65 670,00	61 170,00	-6,85
	1. Szacunki gruntów i nieruchomości	20 000,00	10 000,00	-50,00
	2. Opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	5 000,00	5 000,00	0,00
	3. Użytkowanie wieczyste - opłaty	28 670,00	28 670,00	0,00
	4. Koszty opłat notarialnych	12 000,00	6 000,00	-50,00
	5. Podział geodezyjny działek	21 500,00	10 000,00	-53,49
	6. Wypisy i wyrisy z rejestru gruntów	1 650,00	1 500,00	-9,09
710	Działalność usługowa	167 000,00	115 000,00	-31,14
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	112 000,00	63 000,00	-43,75
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 000,00	63 000,00	-43,75
	Zadania realizowane w rozdziale 71004:	112 000,00	63 000,00	-43,75
	1. Sporządzenie miejscowego planu przestrzennego wsi Schodnia	0,00	0,00	-
	2. Sporządzenie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	77 000,00	40 000,00	-48,05
	3. Sporządzenie nowego studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ozimek	15 000,00	0,00	-100,00
	4. Wydatki związane z decyzjami o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego	20 000,00	23 000,00	15,00
71035	Cmentarze	25 000,00	27 000,00	8,00
	I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	27 000,00	8,00
	Zadania realizowane w rozdziale 71035:	25 000,00	27 000,00	8,00
	1. Utrzymanie i bieżące remonty cmentarzy komunalnych	25 000,00	27 000,00	8,00
71095	Pozostała działalność	30 000,00	25 000,00	-16,67
	I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	25 000,00	-16,67
	Zadania realizowane w rozdziale 71095:	30 000,00	25 000,00	-16,67
	Pozostałe wydatki (w tym : opracowania planistyczne, analizy , opinie, komisje urbanistyczne, usługi pocztowe, informacja przestrzenna- geoportal)	30 000,00	25 000,00	-16,67
750	Administracja publiczna	10 732 543,00	10 475 775,91	-2,39
75011	Urzędy wojewódzkie	193 038,00	285 750,00	48,03
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 038,00	285 750,00	48,03
	Zadania realizowane w rozdziale 75011:	193 038,00	285 750,00	48,03
	1. Sprawy obywatelskie, obronne, ewidencja działalności gospodarczej	193 038,00	285 750,00	48,03
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 000,00	275 000,00	22,22
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	0,00
	II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 000,00	270 000,00	22,73
	Zadania realizowane w rozdziale 75022:	225 000,00	275 000,00	22,22
	1. Diety radnych	220 000,00	270 000,00	22,73

	2. Bieżące zakupy związane z obsługą Rady	5 000,00	5 000,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 880 153,00	7 467 010,00	-5,24
	I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 189 873,00	6 205 000,00	0,24
	II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 368 780,00	1 172 010,00	-14,38
	III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 500,00	19 000,00	2,70
	IV. 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	303 000,00	71 000,00	-76,57
	Zadania realizowane w rozdziale 75023:	7 880 153,00	7 467 010,00	-5,24
	1. Koszty wynagrodzeń pracowników urzędu, oraz wynagrodzenie osób roznoszących decyzje podatkowe, upomnienia, inf. O wysokości opłaty śmieciowej wraz z pochodnymi od w/w wynagrodzeń	6 076 873,00	6 100 000,00	0,38
	2. Wynagrodzenia bezosobowe - wypłacane osobom fizycznym za wykonanie prac zleconych	33 000,00	20 000,00	-39,39
	3. Prowizje - wynagrodzenia dla inkasentów podatków z tyt. ich poboru (8%)	80 000,00	85 000,00	6,25
	4. Koszty utrzymania urzędu, w tym: energia, telefony, usługi pocztowe, opłaty za odpady, materiały biurowe, nadzór nad oprogramowaniami, odpis na ZFŚS, składka PFRON, delegacje, szkolenia itp..	1 171 127,00	1 031 820,00	-11,90
	5. Koszty wymiaru i poboru podatków i opłat lokalnych oraz opłaty egzekucyjne i komornicze, powołanie biegłych	100 000,00	120 000,00	20,00
	6. Podatek od nieruchomości (grunty w użytkowaniu wieczystym gminy)	17 055,00	19 500,00	14,34
	7. Podatek od śr. transportowych (autobusy szkolne)	408,00	500,00	22,55
	8. Podatek leśny	190,00	190,00	0,00
	9. Świadczenia na rzecz pracowników: materiały biurowe, woda,	18 500,00	19 000,00	2,70
	10. Wymiana drzwi wejściowych, remont sanitariatów, schodów zewnętrznych - główne wejście	80 000,00	0,00	-100,00
	11. Realizacja projektu pn. "Cyfrowa gmina"	303 000,00	71 000,00	-76,57
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 280,00	76 798,91	-40,13
	I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 280,00	76 798,91	-40,13
	Zadania realizowane w rozdziale 75075:	128 280,00	76 798,91	-40,13
	1. Gadzety reklamowe	38 200,00	20 000,00	-47,64
	2. Banery reklamowe-czynsze	5 750,00	5 750,00	0,00
	3. Pozostałe wydatki	32 200,00	33 048,91	2,64
	4. Patronat Burmistrza	18 000,00	18 000,00	0,00
	6. Zakup i montaż mapy turystycznej - tablicy interaktywnej tablicy informacyjnej	31 800,00	0,00	-100,00
	7. Promocja obszaru LGD Kraina Dinozaurów - projekt realizowany w ramach PROW w latach 2021-2022r	2 330,00	0,00	-100,00
75085	Centrum usług wspólnych	1 613 120,00	1 620 000,00	0,43
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 499 200,00	1 530 000,00	2,05

	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 320,00	90 000,00	-18,42
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	0,00	-100,00
	Zadania realizowane w rozdziale 75085:	1 613 120,00	1 620 000,00	0,43
	1. Bieżące utrzymanie Gminnego Zakładu Oświaty	1 613 120,00	1 620 000,00	0,43
75095	Pozostała działalność	692 952,00	751 217,00	8,41
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 500,00	0,00	-100,00
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	561 452,00	642 217,00	14,39
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	99 000,00	10,00
	IV. Dotacje - tryb małych zleceń	10 000,00	10 000,00	0,00
	Zadania realizowane w rozdziale 75095:	692 952,00	751 217,00	8,41
	1. Koszt przygotowania i wydania Gazety Lokalnej	60 000,00	66 000,00	10,00
	2. Ubezpieczenie mienia gminy	90 000,00	90 000,00	0,00
	3. Budżet obywatelski miasta Ozimka	250 000,00	250 000,00	0,00
	4. Składki członkowskie gminy:	123 762,00	129 727,00	4,82
	4.1. Stowarzyszenie "Pradziad"	12 642,00	12 787,00	1,15
	4.2. Lokalna Grupa Działania "Kraina Dinozaurów"	31 118,00	32 000,00	2,83
	4.3. Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Rybacka Opolszczyzny"	27 222,00	27 300,00	0,29
	4.4. Aglomeracja Opolska	48 140,00	53 000,00	10,10
	4.5. Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna (OROT)	4 640,00	4 640,00	0,00
	5. Koszt ogłoszeń prasowych	11 200,00	5 000,00	-55,36
	6. Diety dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy	90 000,00	99 000,00	10,00
	7. Pozostałe wydatki	15 000,00	15 000,00	0,00
	8. Realizacja zadań w trybie małych zleceń- dotacje	10 000,00	10 000,00	0,00
	9. Młodzieżowa Rada Miejska	1 000,00	1 100,00	10,00
	10. Opracowanie gminnego programu rewitalizacji	10 000,00	19 400,00	94,00
	11. Opracowanie strategii Rozwoju Gminy Ozimek	15 990,00	15 990,00	0,00
	12. Wykonanie zdjęcia z art.5 ustawy o Funduszu Pomocowym (Ukraina 013)	16 000,00	0,00	-100,00
	13. Opracowanie dokumentacji + SWI na potrzeby aplikowania o środki unijne	0,00	50 000,00	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 993,00	3 921,00	-1,80
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 993,00	3 921,00	-1,80
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 993,00	3 921,00	-1,80
	Zadania realizowane w rozdziale 75101:	3 993,00	3 921,00	-1,80
	1. Aktualizacja stałego spisu wyborców	3 993,00	3 921,00	-1,80
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 844 997,00	352 686,00	-80,88
	75412 Ochotnicze straże pożarne	366 222,00	352 686,00	-3,70
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000,00	36 000,00	0,00
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	245 700,00	266 686,00	8,54
	III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	50 000,00	11,11

	IV. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego.	39 522,00	0,00	-
	Zadania realizowane w rozdziale 75412:	366 222,00	352 686,00	-3,70
	1. Bieżące utrzymanie OSP w gminie	260 000,00	280 000,00	7,69
	2. Ekwiwalent dla strażaków biorących udział w akcjach i szkoleniach	45 000,00	50 000,00	11,11
	3. Realizacja projektu p.n. "Strażacy w akcji" - INTERREG VA-Euroregion PRADZIAD.	39 522,00	0,00	-100,00
	4. Fundusz sołecki, w tym:	21 700,00	22 686,00	4,54
	4.1. Dylaki - doposażenie OSP w Dylakach - zakup umundurowania specjalnego	6 700,00	7 000,00	4,48
	4.2. Krasiejów, w tym:	7 000,00	9 000,00	28,57
	a/ zakup ubrań specjalnych na potrzeby poprawy bezpieczeństwa (doposażenie jednostki OSP)	7 000,00	0,00	-100,00
	b/ zakup kamery termowizyjnej	0,00	9 000,00	0,00
	4.3. Szczedrzyk w tym:	8 000,00	5 300,00	-33,75
	a/ doposażenie OSP Szczedrzyk w kamerę termowizyjną	5 000,00	0,00	-100,00
	b/ doposażenie OSP Szczedrzyk w hełm strażacki, latarkę nahełmową, rękawice i naklejki odblaskowe	3 000,00	0,00	-100,00
	c/ doposażenie OSP Szczedrzyk w lampę warsztatową, akumulatory i ładowarkę	0,00	5 300,00	-
	4.4. Pustków - zakup FANTOMA szkoleniowego do ćwiczenia RKO dla OSO Pustków	0,00	1 386,00	-
75414	Obrona cywilna	2 976,00	0,00	-100,00
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 976,00	0,00	-100,00
	Zadania realizowane w rozdziale 75414:	2 976,00	0,00	-100,00
	I. Pozostałe zadania z obrony cywilnej	2 976,00		-100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	127 839,00	0,00	-100,00
	I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 839,00	0,00	-100,00
	Zadania realizowane w rozdziale 75421:	127 839,00	0,00	-100,00
	Pozostałe wydatki związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	2 500,00	0,00	-100,00
	Wydatki związane z kryzysem uchodźczym	100 000,00	0,00	-100,00
	Wydatki związane z kryzysem uchodźczym - środki finansowe z Starostwa Powiatowego	25 339,00	0,00	-100,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	0,00	-100,00
	I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	0,00	-100,00
	Zadania realizowane w rozdziale 75478:	2 000,00	0,00	-100,00
	I. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	0,00	-100,00
75495	Pozostała działalność	1 345 960,00	0,00	-100,00
	I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00		-100,00
	II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 340 960,00	0,00	-100,00
	Zadania realizowane w rozdziale 75495:	1 340 960,00	0,00	-100,00
	Świadczenia pieniężne z art. 13 ustawy o Funduszu Pomocowym (Ukraina 005)	1 340 960,00		-100,00

757		Obsługa długu publicznego	836 000,00	2 517 898,00	201,18
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	836 000,00	1 030 000,00	23,21
		I Obsługa długu - spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych	836 000,00	1 030 000,00	23,21
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego.	0,00	1 487 898,00	-
		Kwota poręczenia wynikająca z umów poręczenia na pożyczki zaciągnięte przez PGKiM Sp. z o.o. na budowę kanalizacji sanitarnej i modernizację oczyszczalni ścieków w gminie (na 2021r planowana kwota poręczenia wynosiła 870.572,00 zł)	0,00	1 487 898,00	-
758		Różne rozliczenia	357 000,00	327 000,00	-8,40
	75814	Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	7 000,00	0,00
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	7 000,00	0,00
		Zadania realizowane w rozdziale 75814:	7 000,00	7 000,00	0,00
		Pozostałe rozliczenia finansowe (w tym Vat)	7 000,00	7 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	320 000,00	-8,57
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 000,00	320 000,00	-8,57
		Zadania realizowane w rozdziale 75818:	350 000,00	320 000,00	-8,57
		1.Rezerwa ogólna	120 000,00	120 000,00	0,00
		2.Rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	230 000,00	200 000,00	-13,04
801		Oświata i wychowanie	30 664 492,00	32 230 873,00	5,11
	80101	Szkoły podstawowe	17 857 791,00	17 620 000,00	-1,33
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 095 558,00	14 000 000,00	6,91
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 438 191,00	3 300 000,00	-25,65
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	324 042,00	320 000,00	-1,25
		Zadania realizowane w rozdziale 80101:	18 353 396,00	17 620 000,00	-4,00
		1. Bieżące utrzymanie szkół	18 227 010,00	17 620 000,00	-3,33
		2. Realizacja programu "LABOLATORIA PRZYSZŁOŚCI" z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	126 386,00	0,00	-100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 011 088,00	1 054 961,00	4,34
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	965 515,00	1 010 000,00	4,61
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 373,00	34 000,00	-1,09
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 200,00	10 961,00	-2,13
	80104	Przedszkola	5 494 856,00	5 705 000,00	3,82
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 770 994,00	5 100 000,00	6,90
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	624 862,00	465 000,00	-25,58
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 000,00	45 000,00	-8,16
		IV Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	95 000,00	90,00
		Zadania realizowane w rozdziale 80101:	5 494 856,00	5 705 000,00	3,82
		1. Bieżące utrzymanie przedszkoli	5 444 856,00	5 610 000,00	3,03

	IV. Dotacja celowa do niepublicznego przedszkola w Schodni	50 000,00	95 000,00	90,00
80107	Świetlice szkolne	1 728 675,00	1 736 237,00	0,44
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 540 805,00	1 600 000,00	3,84
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 710,00	100 000,00	-26,31
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 160,00	36 237,00	-30,53
80113	Dowożenie uczniów do szkół	325 600,00	330 000,00	1,35
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 600,00	80 000,00	5,82
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 000,00	250 000,00	0,00
	III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 000,00	80 000,00	14,29
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	80 000,00	14,29
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 927 783,00	3 066 500,00	4,74
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 427 200,00	1 487 879,30	4,25
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 485 390,00	1 562 120,70	5,17
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 193,00	16 500,00	8,60
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	654 443,00	678 400,00	3,66
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	647 399,00	675 000,00	4,26
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 044,00	3 400,00	-51,73
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 775 924,00	1 742 275,00	-1,89
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 594 694,00	1 600 000,00	0,33
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 395,00	130 000,00	-23,71
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 835,00	12 275,00	13,29
80195	Pozostała działalność	547 007,00	217 500,00	-60,24
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 407,00	10 500,00	-97,00
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186 600,00	197 000,00	5,57
	III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00
	Zadania realizowane w rozdziale 80195:	552 807,00	217 500,00	-60,66
	1.Sport szkolny	32 000,00	37 000,00	15,63
	2.Komisje kwalifikacyjne	10 000,00	10 500,00	5,00
	3.Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem gminy	160 000,00	160 000,00	0,00
	4. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	10 000,00	10 000,00	0,00
	5. Środki na edukację dzieci z Ukrainy	340 807,00	0,00	-100,00

851	Ochrona zdrowia		432 209,00	613 000,00	41,83
85153	Zwalczanie narkomanii		20 000,00	30 000,00	50,00
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 000,00	30 000,00	50,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		412 209,00	583 000,00	41,43
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		199 860,00	217 528,00	8,84
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		207 249,00	357 472,00	72,48
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 600,00	5 000,00	38,89
	IV Dotacje na zadania bieżące		1 500,00	3 000,00	100,00
	Zadania realizowane w rozdziale 85154:		1 500,00	3 000,00	100,00
	1.Dofinansowani w Izby Wyróżnień Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu		1 500,00	3 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna		12 116 721,00	4 432 200,00	-63,42
85202	Domy pomocy społecznej		650 000,00	550 000,00	-15,38
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		650 000,00	550 000,00	-15,38
	Zadanie realizowane w rozdziale 85213:		650 000,00	550 000,00	-15,38
	Oplaty ponoszone przez gminę za podopiecznych w DPS-ach		650 000,00	550 000,00	-15,38
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		8 000,00	8 500,00	6,25
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 000,00	8 500,00	6,25
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		24 600,00	28 100,00	14,23
	I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		24 600,00	28 100,00	14,23
	Zadania realizowane w rozdziale 85213:		24 600,00	28 100,00	14,23
	1.Koszty opłaconych składek na ubezpiecz. Zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		24 000,00	27 500,00	14,58
	2.Zwrot nienależnie pobranych świadczeń		600,00	600,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		367 600,00	383 000,00	4,19
	I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		357 600,00	373 000,00	4,31
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 000,00	10 000,00	0,00
	Zadania realizowane w rozdziale 85214:		367 600,00	383 000,00	4,19
	1. Zasiłki celowe i specjalne -śr. własne		125 000,00	140 000,00	12,00
	2. Zasiłki okresowe		232 600,00	233 000,00	0,17
	3.Zwrot nienależnie pobranych świadczeń		10 000,00	10 000,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		267 762,00	286 000,00	6,81
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 462,00	6 000,00	9,85
	II Świadczenia na rzecz osób fizycznych		262 300,00	280 000,00	6,75
85216	Zasiłki stałe		282 200,00	286 000,00	1,35
	I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		276 200,00	280 000,00	1,38
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 000,00	6 000,00	0,00
	Zadania realizowane w rozdziale 85216:		282 200,00	286 000,00	1,35
	1. Wypłata zasiłków stałych na rzecz osób fizycznych		276 200,00	280 000,00	1,38
	2. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń		6 000,00	6 000,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 871 559,00	1 859 600,00	-0,64
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 746 400,00	1 750 000,00	0,21

	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 759,00	100 000,00	-14,35
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 400,00	9 600,00	14,29
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	800 000,00	800 000,00	0,00
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	650 000,00	650 000,00	0,00
	III Dotacje na zadania bieżące	150 000,00	150 000,00	0,00
	Zadania realizowane w rozdziale 85228:	800 000,00	800 000,00	0,00
	1. Dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji ochrony zdrowia wynikające z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.	150 000,00	150 000,00	0,00
	2. Usługi opiekuńcze	650 000,00	650 000,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	85 000,00	-57,50
	I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	197 000,00	80 000,00	-59,39
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	5 000,00	66,67
	Zadania realizowane w rozdziale 85230:	200 000,00	85 000,00	-57,50
	I. Świadczenia społeczne w ramach programu pomoc Państwa w zakresie dożywiania	200 000,00	85 000,00	-57,50
85295	Pozostała działalność	8 295 000,00	146 000,00	-98,24
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	-100,00
	II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 000,00	131 000,00	-0,76
	II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 162 000,00	15 000,00	-99,82
	Zadania realizowane w rozdziale 85295:	8 295 000,00	146 000,00	-98,24
	1. Zapewnienie schronienia	96 000,00	90 000,00	-6,25
	2. Sprawienie pogrzebu	6 000,00	6 000,00	0,00
	3. Wigilia dla samotnych	30 000,00	35 000,00	16,67
	4. Składki na ubezpieczenia społeczne osób rezygnujących z zatrudnienia w zw. z opieką nad podopiecznym wynikające z ustawy o pomocy społecznej	1 000,00	0,00	-100,00
	5. Prace społecznie użyteczne	12 000,00	15 000,00	25,00
	6. Świadczenia dla obywateli Ukrainy	8 150 000,00	0,00	-100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	220 200,00	185 600,00	-15,71
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	133 500,00	136 600,00	2,32
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 500,00	135 000,00	1,12
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 600,00	-
	Zadania realizowane w rozdziale 85404:	130 885,00	136 600,00	4,37
	1. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w przedszkolach	130 885,00	136 600,00	4,37
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 700,00	43 000,00	17,17
	I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00	43 000,00	19,44
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700,00	0,00	-100,00
	Zadania realizowane w rozdziale 85404:	36 700,00	43 000,00	17,17
	1. Stypendia socjalne dla uczniów (udział własny gminy 20%)	36 000,00	43 000,00	19,44
	2. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	700,00	0,00	-100,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	45 000,00	0,00	-100,00

	I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	0,00	-100,00
	Zadania realizowane w rozdziale 85404:	45 000,00	0,00	-100,00
	1. Stypendia motywacyjne dla uczniów	45 000,00	0,00	-100,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00	6 000,00	20,00
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	6 000,00	20,00
855	Rodzina	12 579 912,00	6 482 374,00	-48,47
85501	Świadczenia wychowawcze	6 638 147,00	10 000,00	-99,85
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 690,00	0,00	-100,00
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 613,00	10 000,00	-53,73
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 583 844,00	0,00	-100,00
	Zadania realizowane w rozdziale 85501:	6 722 696,00	10 000,00	-99,85
	1. Koszty obsługi programu 500+	128 852,00	0,00	-100,00
	2. Koszt wypłaty świadczenia 500+	6 583 844,00	0,00	-100,00
	3. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	10 000,00	10 000,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 527 346,00	4 041 874,00	14,59
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 090,00	317 575,00	23,53
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 372,00	16 674,00	-31,59
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 245 884,00	3 707 625,00	14,23
	Zadania realizowane w rozdziale 85502:	3 527 346,00	4 041 874,00	14,59
	1. Wydatki na realizację świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.	3 517 346,00	4 031 874,00	14,63
	2. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	10 000,00	10 000,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	161 506,00	162 100,00	0,37
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 502,00	153 000,00	0,33
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 404,00	8 500,00	1,14
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00
	Zadania realizowane w rozdziale 85504:	161 506,00	162 100,00	0,37
	Wydatki na wspieranie rodziny, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego	161 506,00	162 100,00	0,37
85508	Rodziny zastępcze	162 171,00	165 000,00	1,74
	I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162 171,00	165 000,00	1,74
	Zadania realizowane w rozdziale 85508:	162 171,00	165 000,00	1,74
	Wydatki dotyczące utrzymania rodzinnych domów dziecka, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz wydatki zw. z realizacją dodatku wychowawczego	162 171,00	165 000,00	1,74
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	95 647,00	96 000,00	0,37
	I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 647,00	96 000,00	0,37

	Zadania realizowane w rozdziale 85510:	95 647,00	96 000,00	0,37
	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.	95 647,00	96 000,00	0,37
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.	38 000,00	41 400,00	8,95
	I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 000,00	41 400,00	8,95
	Zadania realizowane w rozdziale 85513:	38 000,00	41 400,00	8,95
	Składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń rodzinnych.	38 000,00	41 400,00	8,95
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 937 095,00	1 946 000,00	0,46
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 622 095,00	1 625 000,00	0,18
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	225 000,00	230 000,00	2,22
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	11 000,00	10,00
	IV. Dotacje celowe z budżetu do jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	0,00
	Zadania realizowane w rozdziale 85505:	1 937 095,00	1 946 000,00	0,46
	1. Bieżące utrzymanie żłobka	1 857 095,00	1 866 000,00	0,48
	2. Dotacja celowa do niepublicznego żłobka pn. "Dzieciocy Dworek"	80 000,00	80 000,00	-95,69
85595	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00
	I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	0,00
	Zadania realizowane w rozdziale 85595:	20 000,00	20 000,00	0,00
	1. Zwrot kosztów pobytu dzieci w żłobkach poza terenem gminy	15 000,00	15 000,00	0,00
	2. Odpłatność za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży z terenu gminy Ozimek	5 000,00	5 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 307 177,20	9 033 979,45	8,75
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	5 000,00	0,00
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	0,00
	Zadanie realizowane w rozdziale 90001:	4 000,00	5 000,00	25,00
	Bieżące utrzymanie wylotów kanalizacji deszczowej	4 000,00	5 000,00	25,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 800 000,00	5 600 000,00	16,67
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 000,00	250 000,00	8,70
	II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 570 000,00	5 350 000,00	17,07
	Zadania realizowane w rozdziale 90002:	4 800 000,00	5 600 000,00	16,67

	I. Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach	4 800 000,00	5 600 000,00	16,67
90003	Oczyszczanie miast i wsi	255 210,00	264 000,00	3,44
	I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	255 210,00	264 000,00	3,44
	Zadania realizowane w rozdziale 90003:	255 210,00	264 000,00	3,44
	1. Koszty związane z opróżnianiem koszy ulicznych i zagospodarowaniem odpadów	182 710,00	200 000,00	9,46
	2. Utrzymanie czystości w mieście i sołectwach	70 000,00	60 000,00	-14,29
	3. <i>Fundusz sołecki Jedlice - utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie</i>	<i>2 500,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>60,00</i>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	271 250,00	277 143,08	2,17
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	0,00
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	267 250,00	273 143,08	2,21
	Zadania realizowane w rozdziale 90004:	271 250,00	277 143,08	2,17
	1. Zakup i nasadzenia krzewów i sadzonek kwiatowych	30 000,00	30 000,00	0,00
	2. Wycinka, prześwietlenia i transport drzew	10 000,00	10 000,00	0,00
	3. Wycena drewna i opinie leśnika	4 000,00	4 000,00	0,00
	4. Bieżąca pielęgnacja zieleni	200 000,00	200 000,00	0,00
	5. <i>Fundusz sołecki, w tym:</i>	<i>27 250,00</i>	<i>33 143,08</i>	<i>21,63</i>
	5.1. <i>Dylaki, w tym:</i>	<i>2 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>40,00</i>
	a/ <i>utrzymanie terenów zieleni wiejskiej</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>
	b/ <i>utrzymanie zieleni wiejskiej</i>	<i>0,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>-</i>
	5.2. <i>Antoniów - utrzymanie zieleni wiejskiej</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>
	5.3. <i>Krasiejów - poprawa estetyki wsi</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>
	5.4. <i>Mnichus - utrzymanie zieleni w sołectwie</i>	<i>850,00</i>	<i>600,00</i>	<i>-29,41</i>
	5.6. <i>Krzewowa Dolina - utrzymanie zieleni w sołectwie</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 400,00</i>	<i>-2,86</i>
	5.7. <i>Nowa Schodnia - utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie</i>	<i>3 500,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>14,29</i>
	5.8. <i>Chobie - utrzymanie zieleni wiejskiej</i>	<i>400,00</i>	<i>743,08</i>	<i>85,77</i>
	5.9. <i>Bieustrzynnik - utrzymanie zieleni oraz porządku wokół świetlicy wiejskiej.</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>
	5.10. <i>Grodziec - utrzymanie zieleni</i>	<i>2 500,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>20,00</i>
	5.11. <i>Schodnia - utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie</i>	<i>0,00</i>	<i>3 900,00</i>	<i>-</i>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	118 600,00	68 000,00	-47,53
	I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 600,00	57 000,00	-51,94
	II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	11 000,00	0,00
	Zadania realizowane w rozdziale 90005:	118 600,00	68 000,00	-42,66
	1. Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach woj. Opolskiego - (LIFE)	72 000,00	22 000,00	-69,44
	2. Realizacja programu "Czyste powietrze"	46 600,00	35 000,00	-24,89
	3. Abonament serwisowy czujników do pomiaru jakości powietrza	0,00	11 000,00	-
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	105 000,00	108 000,00	2,86
	I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 000,00	108 000,00	2,86
	Zadania realizowane w rozdziale 90011:	105 000,00	108 000,00	2,86
	1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	5 000,00	5 000,00	0,00
	2. Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej	40 000,00	38 000,00	-5,00

	3. Monitoring i obsługa zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Dylakach	55 000,00	60 000,00	9,09
	4. Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień	5 000,00	5 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	579 000,00	574 800,00	-0,73
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	579 000,00	574 800,00	-0,73
	Zadania realizowane w rozdziale 90015:	579 000,00	574 800,00	-0,73
	1. Oświetlenie ulic na terenie miasta i gminy	274 000,00	250 000,00	-8,76
	2. Bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia publicznego	275 000,00	300 000,00	9,09
	3. Oświetlenie świąteczne	30 000,00	20 000,00	-33,33
	4. <i>Fundusz sołecki Pustków - wykonanie projektu oświetlenia ulicy Leśnej</i>	0,00	4 800,00	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	150 000,00	25,00
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00	150 000,00	25,00
	Zadania realizowane w rozdziale 90019 :	120 000,00	150 000,00	25,00
	2. Opłaty za odprowadzenie wód opadowych	120 000,00	150 000,00	25,00
90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	26 000,00	31 000,00	19,23
	I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 000,00	31 000,00	19,23
	Zadania realizowane w rozdziale 90026 :	26 000,00	31 000,00	19,23
	1. Realizacja zadania p.n. "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ozimek" (WFOŚiGW w Opolu)	20 000,00	25 000,00	25,00
	2. Realizacja zadania pn. "Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi - usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej" (NFOŚiGW w Warszawie)	6 000,00	6 000,00	-
90095	Pozostała działalność	2 016 117,20	1 956 036,37	-2,98
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 016 117,20	1 956 036,37	-2,98
	Zadania realizowane w rozdziale 90095:	2 016 117,20	1 956 036,37	-2,98
	1. Przegląd, konserwacja i naprawa urządzeń na placach zabaw dla dzieci	48 000,00	0,00	-100,00
	2. Utrzymanie i remont pomników i miejsc pamięci	35 000,00	0,00	-
	3. Koszty obsługi targowiska	80 000,00	80 000,00	0,00
	4. Koszty inkasa opłaty targowej	20 000,00	22 000,00	10,00
	5. MIS - doposażenie placu zabaw w sołectwie Grodziec	6 000,00	0,00	-100,00
	6. MIS - doposażenie placu zabaw w sołectwie Nowa Schodnia	6 000,00	0,00	-100,00
	7. Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
	8. Fundusz Sołecki, w tym:	21 117,20	54 036,37	155,89
	8.1. Antoniów - przegląd urządzeń zabawowych i siłowych	250,00	400,00	60,00
	8.2. Jedlice, w tym:	8 000,00	5 000,00	-37,50
	a/ utrzymanie mienia sołeckiego	500,00	0,00	-100,00

	b/ zagospodarowanie terenu placu zabaw w zakup i doposażenie w garaż blaszany 3x5 (pomieszczenia gospodarczego na sprzęt) oraz montaż i wybrukowanie terenu zabezpieczającego jego podłoże.	7 500,00	0,00	-100,00
	c/ wyposażenie pomieszczenia gospodarczego (garaż blaszany) w regały metalowe	0,00	1 500,00	-
	d/ utrzymanie mienia sołeckiego	0,00	3 500,00	-
	8.3. Chobie, w tym:	221,40	11 150,00	4 936,13
	a/ przegląd placu zabaw i urządzeń siłowych	221,40	0,00	-100,00
	b/ kupno i montaż 2 tab.ic ogłoszeniowych	0,00	10 800,00	-
	c/ przegląd placu zabaw i utrzymanie urządzeń siłowych	0,00	350,00	-
	8.4. Biestrzynnik - przegląd techniczny placu zabaw i siłowni plenerowej	300,00	300,00	0,00
	8.5. Schodnia, w tym:	442,80	10 100,00	2 180,94
	a/ przegląd placów zabaw i siłowni plenerowej	442,80	0,00	-100,00
	b/ utrzymanie mienia w sołectwie	0,00	10 100,00	-
	8.6. Krzyżowa Dolina , w tym:	4 000,00	8 986,37	124,66
	a/ rozbiórka ogrodzenia z cegły przy placu zabaw i wykonanie nowego z płyt prefabrykowanych	4 000,00	0,00	-100,00
	b/ posadowienie słupa wraz z dwoma lampami LED	0,00	5 700,00	-
	c/ utrzymanie i doposażenie w tym placu zabaw oraz siłowni	0,00	3 286,37	-
	8.8. Nowa Schodnia , w tym :	7 903,00	5 600,00	-29,14
	a/ doposażenie placu zabaw przy ul. Waryńskiego	7 503,00	5 000,00	-33,36
	b/ przegląd urządzeń zabawowych i siłowych	400,00	600,00	50,00
	8.9. Grodziec - utrzymanie mienia	0,00	1 000,00	-
	8.10. Mnichus - doposażenie placu zabaw	0,00	11 500,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 390 490,96	3 025 279,64	-10,77
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	568 425,60	314 217,21	-44,72
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	339 631,60	254 217,21	-25,15
	II Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	60 000,00	-40,00
	III. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp.	128 794,00	0,00	-
	Zadania realizowane w rozdziale 92105:	568 425,60	314 217,21	-44,72
	1. Współpraca partnerska	215 000,00	70 702,00	-67,12

2. Dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu kultury, tradycji i edukacji wynikających z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.	100 000,00	60 000,00	-40,00
3. Organizacja imprez kulturalnych (Dzień Nauczyciela, spotkania seniorów inne rocznice)	26 000,00	25 000,00	-3,85
4. Nagrody kulturalne	0,00	4 000,00	-
5. Realizacja Mikroprojektu Programu Interreg VA Republika Czeska-Polska pn. "Łączy nas muzyka	63 694,00	0,00	-100,00
6. Realizacja projektu p.n "Dziedzictwo naszych przodków" - INTERREG VA- Euroregion PRADZIAD	65 100,00	0,00	-100,00
7. Działalność kulturalna Rad Sołeckich	7 926,00	0,00	-100,00
8. Fundusz sołecki, w tym:	90 705,60	154 515,21	70,35
8.1. Antoniów- wydarzenia kulturalne	4 000,00	0,00	-100,00
8.2. Chobie - działalność kulturalna	5 452,73	6 878,00	-
8.3. Dylaki - spotkania i wydarzenia kulturalne	5 233,04	10 367,82	98,12
8.4. Grodziec - organizacja wydarzeń kulturalnych	1 623,00	40 000,00	-
8.5. Jedlice- organizacja festynu sołeckiego	1 635,85	4 214,83	157,65
8.6. Krasiejów - działalność kulturalna i promocja wsi	24 001,00	20 000,00	-16,67
8.7. Krzyżowa Dolina- organizowanie wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i sportowych	12 010,00	9 500,00	-20,90
8.8. Mnichus- działania kulturalne	2 002,90	2 099,54	4,83
8.9. Pustków- działania kulturalne	9 443,69	7 291,56	-22,79
8.10. Schodnia - wydarzenia kulturalne	7 797,06	30 027,82	285,12
8.11. Biestrzynnik - wydarzenia kulturalne	980,25	1 000,00	2,01
8.12. Szczedrzyk - działalność kulturalna oraz spotkania aktywizujące mieszkańców sołectwa Szczedrzyk	12 433,04	16 367,82	31,65
8.13. Nowa Schodnia - organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych	4 093,04	6 767,82	65,35
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 819 375,36	2 711 062,43	-3,84
I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 975,36	111 062,43	-26,92
II. Dotacje na zadania bieżące	2 667 400,00	2 600 000,00	-2,53
Zadania realizowane w rozdziale 92109:	2 819 375,36	2 711 062,43	-3,84
1. Utrzymanie świetlic gminnych	80 000,00	60 000,00	-25,00
2. Dotacja podmiotowa do samorządowej instytucji kultury- Dom Kultury	2 655 000,00	2 600 000,00	-2,07
3. Utrzymanie Klubu Seniora w Antoniowie	1 000,00	1 000,00	0,00
4. Fundusz sołecki, w tym:	70 975,36	50 062,43	-29,47
4.1 Antoniów, z tego:	7 583,04	967,82	-87,24
a/ utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz jej wyposażenie	983,04	0,00	-100,00
b/ zakup namiotu	6 600,00	0,00	-100,00
c/ utrzymanie świetlicy wiejskiej	0,00	967,82	0,00
4.2 Grodziec, w tym:	1 433,04	2 367,82	0,00
a/ utrzymanie świetlicy	1 433,04	0,00	-100,00
b/ utrzymanie i wyposażenie świetlicy	0,00	2 367,82	0,00

4.3. Krzyżowa Dolina, w tym:	10 098,64	0,00	-100,00
a/ utrzymanie świetlicy wiejskiej, placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej	900,00	0,00	-100,00
b/ modernizacja stodoły festynowej (w 2021r. Remont świetlicy i obiektów przy świetlicy)	8 398,64	0,00	-100,00
c/ wymiana okna wplandece przeciwwiatrowej wiaty festynowej przy świetlicy wiejskiej	800,00	0,00	-100,00
4.4. Mnichus , z tego:	11 150,00	870,00	-92,20
a/ utrzymanie mienia w sołectwie	650,00	870,00	33,85
b/ zakup namiotów, stołów i ławek festynowych (w 2021r. - zakup mebli kuchennych)	10 500,00	0,00	-100,00
4.5. Pustków - doposażenie sołectwa w namiot rozkładany, grill do organizacji wydarzeń kulturalnych	5 000,00	0,00	-100,00
4.6. Krasiejów, w tym :	6 432,04	12 367,82	92,28
a/ doposażenie i utrzymanie "Starej Szkoły".	4 533,04	2 367,82	-47,77
b/ zakup grilla gazowego na potrzeby organizacji wydarzeń sportowych i kulturalnych w sołectwie	1 899,00	0,00	-
c/ zakup namiotu biesiadnego oraz kompletów zestawów biesiadnych (stoły i ławy) na potrzeby organizacji wydarzeń sportowych i kulturalnych w sołectwie	0,00	10 000,00	0,00
4.7. Chobie , w tym:	2 378,60	3 000,00	26,12
a/ doposażenie świetlicy	918,80	3 000,00	226,51
b/ utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 459,80	0,00	-100,00
4.8. Dylaki, w tym :	20 000,00	1 500,00	-92,50
a/ remont świetlicy wiejskiej	20 000,00	0,00	-100,00
b/ zakup listew przysufitowych do świetlicy	0,00	1 500,00	-
4.9. Szczedrzyk , w tym:	6 900,00	24 700,00	257,97
a/ zakup ławek biesiadnych	2 207,85	7 000,00	217,05
b/ utrzymanie świetlicy wiejskiej i jej doposażenie	4 692,15	0,00	-100,00
c/ doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej	0,00	9 700,00	-
d/ zakup namiotu biesiadnego	0,00	8 000,00	-
4.10. Biestrzynnik - doposażenie świetlicy wiejskiej	0,00	948,97	-
4.11. Nowa Schodnia -naprawa plandek ścian wiaty wiejskiej	0,00	1 000,00	-
4.12. Schodnia - wykonanie oświetlenia wiat przy świetlicy wiejskiej w Schodni	0,00	2 340,00	-
5. MIS - podjazd dla osób niepełnosprawnych do świetlicy wiejskiej Krzyżowej Dolinie	6 400,00	0,00	-100,00
6. MIS - zakup zestawu nagłośnieniowego na potrzeby sołectwa Krasiejów	6 000,00	0,00	-100,00
92195 Pozostała działalność	2 690,00	0,00	-100,00
I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 690,00	0,00	-100,00
1. Fundusz sołecki Krzyżowa Dolina - zakupo namiotu	2 690,00	0,00	-100,00

926	Kultura fizyczna	2 052 609,84	1 963 300,00	-4,35
92601	Obiekty sportowe	979 154,00	930 300,00	-4,99
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 000,00	66 254,00	14,23
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	921 154,00	864 046,00	-6,20
	Zadania realizowane w rozdziale 92601:	979 154,00	930 300,00	-4,99
	1. Remonty obiektów sportowych	230 000,00	200 000,00	-13,04
	2. Pozostałe wydatki dotyczące obiektów sportowych	737 154,00	730 000,00	-0,97
	3. Fundusz sołecki Chobie w tym:	12 000,00	300,00	-97,50
	a/ wykonanie przystanku rowerowego - w tym wykostkowanie terenu oraz montaż ławy z zadaszeniem	12 000,00	0,00	-100,00
	b/ zakup i montaż stojaka na rowery kontynuacja zadania z roku 2022	0,00	300,00	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 024 455,84	1 025 000,00	0,05
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	457 580,00	502 045,00	9,72
	II. Dotacje na zadania bieżące	394 500,00	420 000,00	6,46
	III Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172 375,84	102 955,00	-40,27
	Zadania realizowane w rozdziale 92604:	1 024 455,84	1 025 000,00	0,05
	1. Dotacje na realizację zadań w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu - wynikające z ustawy o sporcie	349 500,00	400 000,00	14,45
	2. Dotacje na propagowanie, organizowanie i stwarzanie warunków do krzewienia kultury fizycznej na terenie gminy Ozimek- wynikające z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	45 000,00	20 000,00	-55,56
	3. Realizacja projektu p.n "Wspólne doświadczenia zbliżają nas do siebie" - INTERREG VA- Euroregion PRADZIAD	10 255,84	0,00	-100,00
	4. Utrzymanie MOSiR - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich	428 000,00	430 000,00	0,47
	5. Utrzymanie MOSiR - wydatki statutowe (media, telefony, mater biurowe obsługa systemów inf. itp)	191 700,00	175 000,00	-8,71
92695	Pozostała działalność	49 000,00	8 000,00	-83,67
	I Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 000,00	8 000,00	-83,67
	Zadania realizowane w rozdziale 92695:	49 000,00	8 000,00	-83,67
	1. Realizacja zadania pn. "Umiem pływać"	47 000,00		
	stypendia sportowe	2 000,00	8 000,00	300,00
	Razem wydatki bieżące	86 338 278,00	73 852 383,00	-14,46

WYDATKI MAJĄTKOWE

600	Transport i łączność	2 690 512,66	4 054 325,00	50,69
-----	----------------------	---------------------	---------------------	--------------

w zł

60013	Drogi publiczne wojewódzkie	141 426,00	0,00	-
	I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	141 426,00	0,00	-
	Zadanie realizowane w rozdziale 60013:	141 426,00	0,00	-
	Pomoc finansowa do samorządu województwa na realizację zadania pn. "Rozbuowa skrzyżowań w ciągu drogi wojewódzkiej nr 463 w m. Ozimek"	141 426,00	0,00	-
60014	Drogi publiczne powiatowe	70 200,00	0,00	-100,00
	I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	70 200,00	0,00	-100,00
	Zadanie realizowane w rozdziale 60014:	70 200,00	0,00	-100,00
	Wykonanie projektów chodników w Sołectwie Schodnia i Nowa Schodnia	70 200,00	0,00	-100,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 795 068,00	3 314 325,00	84,64
	I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	1 795 068,00	3 314 325,00	84,64
	Zadania realizowane w rozdziale 60016:	1 795 068,00	3 314 325,00	84,64
	1. Przebudowa dróg gminnych	1 499 943,00	500 000,00	-66,67
	2. Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Kolejowej i Danieckiej w Ozimku oraz ul. Opolskiej w Nowej Schodni	0,00	2 703 750,00	-
	3. Nadzór inwestorski budowy ścieżki rowerowej	0,00	50 000,00	-
	4. Budowa ścieżek rowerowych	0,00	30 000,00	-
	5. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Pustków, obręb 0130 Szczedrzyk arkusz 2, działka nr 343	244 000,00	0,00	-100,00
	6. Wykonanie projektów chodników w sołectwie Schodnia i Nowa Schodnia	46 125,00	25 575,00	-44,55
	7. Odszkodowania za przejścia pod drogi	0,00	5 000,00	-
	8. Fundusz sołecki - Krzyżowa Dołina - wykonanie dokumentacji projektowej pod przebudowę drogi - odnogi ul. Opolskiej (ok. 188 m)	5 000,00	0,00	-100,00
60017	Drogi wewnętrzne	683 818,66	340 000,00	-
	I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	683 818,66	340 000,00	-
	Zadania realizowane w rozdziale 60017:	683 818,66	340 000,00	-
	1. Rewitalizacja centrum Krasiejowa	40 000,00	340 000,00	-
	2. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej - ul. Niweckiej w m. Szczedrzyk	643 818,66	0,00	-
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0,00	400 000,00	-

	I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	0,00	400 000,00	-
	Zadania realizowane w rozdziale 60021:	0,00	400 000,00	-
	Remont dworca PKP w Ozimku	0,00	400 000,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	227 030,00	25 001,63	-88,99
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	25 001,63	-
	I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	0,00	25 001,63	-
	Zadania realizowane w rozdziale 70001:	0,00	25 001,63	-
	1.Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku socjalnym	0,00	10 001,63	-
	2. Remont sanitariatów w budynku socjalnym	0,00	15 000,00	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	227 030,00	0,00	-100,00
	I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	227 030,00	0,00	-100,00
	Zadania realizowane w rozdziale 70005:	227 030,00	0,00	-100,00
	1. Zakup gruntów	227 030,00	0,00	-100,00
710	Działalność usługowa	72 500,00	0,00	-
71035	Cmentarze	72 500,00	0,00	-
	I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	72 500,00	0,00	-
	Zadania realizowane w rozdziale 71035:	72 500,00	0,00	-
	1. Projekt rozbudowy cmentarza komunalnego w Schodni	32 500,00	0,00	-
	2. Dokończenie budowy chodników na cmentarzu komunalnym w Schodni	40 000,00	0,00	-
750	Administracja publiczna	611 800,00	83 000,00	-86,43
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	580 000,00	83 000,00	-85,69
	I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	500 000,00	33 000,00	-93,40
	II. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	80 000,00	50 000,00	-37,50
	Zadania realizowane w rozdziale 75023:	580 000,00	83 000,00	-85,69
	1. Budowa instalacji fotowoltaicznej oraz montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku	400 000,00	0,00	-
	2.Wymiana drzwi w budynku urzędu	100 000,00	0,00	-100,00
	3. Realizacja projektu pn. "Cyfrowa Gmina"	80 000,00	50 000,00	-37,50
	4. Wymiana windy w budynku UGiM	0,00	15 000,00	-
	5. Montaż klimatyzacji w budynku UGiM etap III	0,00	0,00	-
	6. Zakup plotera na potrzeby UGiM	0,00	18 000,00	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 800,00	0,00	-100,00
	I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	31 800,00	0,00	-100,00
	Zakup i montaż tablicy informacyjnej	31 800,00	0,00	-100,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 920,00	680 000,00	152,86
75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	0,00	-100,00
	I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	15 000,00	0,00	-100,00
	Dofinansowanie do zakupu saszubowego dla Komisariatu Policji w Ozimku	15 000,00	0,00	-100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	253 920,00	680 000,00	167,80
	I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	253 920,00	680 000,00	167,80
	Zadania realizowane w rozdziale 75412:	253 920,00	680 000,00	167,80
	1. Dotacja do OSP Pustków na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	30 000,00	0,00	-100,00
	2. Projekt modernizacji remizy OSP Chobie	16 000,00	0,00	-100,00
	3. Budowa boks garażowego na potrzeby OSP w Antoniowie.	154 415,00	30 000,00	-80,57
	4. Przebudowa remizy OSP w Krasiejowie	53 505,00	180 000,00	236,42
	5. Budowa garażu wielofunkcyjnego OSP Szczedrzyk	0,00	70 000,00	-
	6. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Antoniów	0,00	400 000,00	-
801	Oświata i wychowanie	3 307 100,16	0,00	-
80101	Szkoły Podstawowe	115 000,00	0,00	-
	I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	115 000,00	0,00	-
	1. Wymiana dachu w szkole podstawowej w Krasiejowie	115 000,00	0,00	-
80104	Przedszkola	3 192 100,16	0,00	-100,00
	I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	3 192 100,16	0,00	-100,00
	Zadanie realizowane w rozdziale 80104:	3 192 100,16	0,00	-100,00
	1. Adaptacja tarasu w Przedszkolu Publicznym w Krasiejowie	42 000,00	0,00	-100,00
	2. Budowa przedszkola w Grodźcu - RFIL 1	800 000,00	0,00	-100,00
	3. Budowa przedszkola w Grodźcu - RFIL 2	1 194 800,00	0,00	-100,00
	4. Budowa przedszkola w Grodźcu - środki własne	981 800,01	0,00	-100,00

		5. Budowa przedszkola w Grodźcu - środki własne - poza projektem	173 500,15	0,00	-100,00
		Remont Przedszkola w Krasiejowie	0,00	0,00	-
855		Rodzina	30 000,00	0,00	-100,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	30 000,00	0,00	-100,00
		I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	30 000,00	0,00	-100,00
		Budowa fili żłobka Samorządowego w Ozimku - środki własne	30 000,00	0,00	-100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 733 967,00	6 689 000,00	285,76
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 120 000,00	800 000,00	-28,57
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji	1 120 000,00	800 000,00	-28,57
		Zadania realizowane w rozdziale 90005:	1 120 000,00	800 000,00	-28,57
		1. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego-podwyższenie kapitału Spółki (w zw. z budową kanalizacji sanitarnej w gminie - TRIAS + realizowany projekt Schodnia -Pustków + modernizacja oczyszczalni ścieków)	1 120 000,00	800 000,00	-28,57
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	202 000,00	100 000,00	-50,50
		I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	202 000,00	100 000,00	-50,50
		Zadania realizowane w rozdziale 90005:	202 000,00	100 000,00	-50,50
		1. Dofinansowanie do wymiany ogrzewania na ekologiczne	202 000,00	100 000,00	-50,50
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	375 090,00	5 772 000,00	1 438,83
		I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	375 090,00	5 772 000,00	1 438,83
		Zadania realizowane w rozdziale 90015:	375 090,00	5 772 000,00	1 438,83
		1. Budowa nowych punktów świetlnych	333 000,00	0,00	-100,00
		2. Partycypacja w kosztach budowy nowego oświetlenia	1 000,00	0,00	-
		3.Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem opraw ledowych oraz montaż instalacji fotowoltaicznych	0,00	5 613 000,00	-
		4. Nadzór inwestorski modernizacji oświetlenia ulicznego	0,00	100 000,00	-
		3. Fundusz sołecki, w tym:	41 090,00	59 000,00	-
		3.1. Antoniów, w tym :	24 600,00	39 000,00	-
		a/ budowa oświetlenia ulicznego w Antoniowie przy ul. Graniczna/Tysiąclecia (2 kompletne stanowiska słupowe)	24 600,00	0,00	-
		b/ budowa oświetlenia ulicznego w Antoniowie ul. Danysza (3 punkty słupowe)	0,00	39 000,00	-

		3.2. Pustków, w tym:	16 490,00	20 000,00	-
		a/ wykonanie projektu oraz budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Robotniczej (1 kompletne stanowisko słupowe)	16 490,00	0,00	-
		b/ wykonanie projektu oraz budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Powstańców Śląskich (1 kompletne stanowisko słupowe)	0,00	20 000,00	-
	90095	Pozostała działalność	36 877,00	17 000,00	-
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	36 877,00	17 000,00	-
		Zadania realizowane w rozdziale 90095:	36 877,00	17 000,00	-
		Fundusz sołecki, w tym :	36 877,00	17 000,00	-
		1. Grodziec, w tym :	36 877,00	0,00	-
		a/ przebudowa placu zabaw wraz z doposażeniem i przestawieniem ogrodzenia	21 877,00	0,00	-
		b/ budowa i montaż wiaty na terenie gminnym w okolicy boiska sportowego na użytek mieszkańców, w tym przewiezienie altany z centrum wsi również w okolice boiska.	15 000,00	0,00	-
		2. Nowa Schodnia - wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Waryńskiego	0,00	17 000,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	566 260,18	98 169,37	-82,66
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 193,18	98 169,37	187,10
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	34 193,18	98 169,37	187,10
		Zadania realizowane w rozdziale 92109:	34 193,18	98 169,37	187,10
		1. Fundusz sołecki, w tym:	34 193,18	0,00	-100,00
		1.1. Schodnia - budowa wiaty wolnostojącej wraz z wykonaniem podłoża z kostki brukowej	34 193,18	0,00	-100,00
		2. Adaptacja tarasu Domu Kultury na cele związane z promocją, edukacją, tradycją i kulturą rybacką	0,00	61 469,37	-
		3. Pozostałe wydatki związane z budynkiem Domu Kultury	0,00	36 700,00	-
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	242 440,00	0,00	-100,00
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	242 440,00	0,00	-100,00

	Zadania realizowane w rozdziale 92120:	242 440,00	0,00	-100,00
	1. Remont zabytkowego mostu w Ozimku	242 440,00	0,00	-100,00
92195	Pozostała działalność	289 627,00	0,00	-100,00
	I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	289 627,00	0,00	-100,00
	Zadania realizowane w rozdziale 92120:	289 627,00	0,00	-100,00
	1. Adaptacja pomieszczeń Muzeum Hutnictwa na centrum szkolniowo-edukacyjne dla Ukraińców	30 000,00	0,00	-100,00
	2. Adaptacja Starej Szkoły w Krzyżowej Dolinie na pobyt dla uchodźców z Ukrainy	244 527,00	0,00	-100,00
	3. <i>Fundusz sołecki Szchedrzyk - doposażenie zadaszenia do sceny estradowej</i>	<i>15 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>
926	Kultura fizyczna	1 627 211,00	80 000,00	-
92601	Obiekty sportowe	1 627 211,00	80 000,00	-
	I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	1 627 211,00	80 000,00	-
	Zadania realizowane w rozdziale 92601:	1 627 211,00	80 000,00	-
	1. <i>Fundusz sołecki Chobie - wykonanie przystanku rowerowego- w tym wykostkowanie terenu oraz montaż ławy z zadaszeniem</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	-
	2. Rewitalizacja obiektów sportowych w gminie Ozimek	1 566 011,00	0,00	-
	3. Dokumentacja projektowa obiektów sportowych	0,00	80 000,00	-
	4. Zakup kosiarki wrzecionowej do boisk trawiastych	49 200,00	0,00	-
	Razem wydatki majątkowe	11 135 301,00	11 709 496,00	5,16
	Wydatki ogółem	97 473 579,00	85 561 879,00	-12,22
	Rozchody	1 403 846,40	1 600 000,00	13,97
	Razem wydatki i rozchody	98 877 425,40	87 161 879,00	-11,85

Skarbnik Gminy Ozimek
Jadwiga Michnik

Burmistrz Ozimka
Miroslaw Wieszolek

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

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE ZREALIZOWANE I PLANOWANE GMINY OZIMEK

(stan na 31.12.2022 r.)

Rodzaj zobowiązania wg zawartych umów	Zobowiązania											w zł.	
	ogółem	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
2. ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach Oddział Opole Umowa z dnia 9 czerwca 2014r. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku (kredyt - 6.000.000,00)	658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego : raty kapitałowe	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. BGK - (emisja obligacji komunalnych) Na sfinansowanie planowanego deficytu, w tym odbudowy dróg i budowy odcinków sieci kanalizacji sanitarnej Umowa z 23 października 2014 r. (emisja - 6.000.000,00)	6 969 500,00	1 241 500,00	1 184 000,00	1 172 000,00	1 150 000,00	1 142 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: • wykup	6 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	969 500,00	241 500,00	184 000,00	172 000,00	150 000,00	142 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Dom Maklerski - (emisja obligacji komunalnych)	14 244 500,00	730 500,00	1 650 000,00	1 645 000,00	1 620 000,00	1 576 000,00	1 442 000,00	1 348 400,00	2 174 200,00	2 058 400,00	0,00
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.	10 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
- odsetki	4 244 500,00	730 500,00	650 000,00	645 000,00	620 000,00	576 000,00	442 000,00	348 400,00	174 200,00	58 400,00	0,00
Razem raty kapitałowe	16 600 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
Razem odsetki	5 272 000,00	1 030 000,00	834 000,00	817 000,00	770 000,00	718 000,00	522 000,00	348 400,00	174 200,00	58 400,00	0,00
RAZEM RATY KAPITAŁOWE WRAZ Z ODSETKAMI	21 872 000,00	2 630 000,00	2 834 000,00	2 817 000,00	2 770 000,00	2 718 000,00	2 522 000,00	1 348 400,00	2 174 200,00	2 058 400,00	0,00
PORĘCZENIA DO PROJEKTÓW											
w tym :	12 976 285,00	1 487 898,00	1 451 762,00	1 421 162,00	1 390 562,00	1 359 962,00	1 329 362,00	1 298 762,00	1 268 162,00	1 237 562,00	731 091,00
1. Poprawa jakości wody pitnej i uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Ozimek - Trias Opolski WFOŚiGW w Opolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Ozimek wraz z usprawnieniem zarządzania majątkiem ściekowym i wykorzystaniem OZE wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Antoniewie NFOŚiGW w Warszawie	12 976 285,00	1 487 898,00	1 451 762,00	1 421 162,00	1 390 562,00	1 359 962,00	1 329 362,00	1 298 762,00	1 268 162,00	1 237 562,00	731 091,00

Główny Księgowy/skarbnik

03.11.2022r.

Wójt, Burmistrz, Prezydent

Skarbnik Gminy Ozimek
Jadwiga Michnik

Burmistrz Ozimka
Mirosław Wieszołek

Załącznik nr 5 do materiałów informacyjnych dot. projektu
budżetu na 2023 rok

Zestawienie planowanego do sprzedaży mienia komunalnego

L.p.	Nazwa składnika mienia komunalnego (położenie, nr działki)	Planowana do uzyskania kwota dochodu (w zł)	Uzasadnienie
1	Antoniów dz. nr: 490/8, 278/7, 1050/6, 1051/6 km 1, 440/137, 441/137 km 5 o łącznej pow. 3,4951 ha	6 048,00	sprzedaż udziałów na wniosek pozostałych współwłaścicieli
2	Grodziec dz. nr 552/4 km 1 o pow 0,6048 ha	144 000,00	sprzedaż udziałów na wniosek pozostałych współwłaścicieli
Razem		150 048,00	

Skarbnik Gminy Ozimek
Jadwiga Michnik

Burmistrz Ozimka
Miroslaw Wieszolek

Załącznik nr 6 do materiałów informacyjnych dotyczących
projektu budżetu

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

Przychody instytucji kultury

L.p.	Opis	Wykonanie na 30.09.2022	Przewidywane wykonanie na 31.12.2022	w zł.	
				Plan na 2023 rok	
1.	Sprzedaż usług kulturalnych	211 321,00	230 000,00	263 900,00	
2.	Dotacja podmiotowa	1 962 100,00	2 625 000,00	3 300 000,00	
3.	Dotacja z BN	16 290,00	16 290,00	0,00	
4.	Przychody finansowe	8 179,00	8 200,00	0,00	
5.	Pozostałe przychody operacyjne	84 322,00	85 000,00	5 000,00	
6.	Dary książkowe	3 249,00	3 250,00	0,00	
7.	Środki obrotowe	185 800,00	185 800,00	100 000,00	
	Razem przychody	2 471 261,00	3 153 540,00	3 668 900,00	

Koszty instytucji kultury

L.p.	Opis	Wykonanie na 30.09.2022	Przewidywane wykonanie na 31.12.2022	Plan na 2023 rok	
				środki własne	ze środków dotacji
1.	Kopiarka	0,00	0,00	20 000,00	0,00
2.	Amortyzacja stopniowa	3 077,00	6 920,00	7 200,00	0,00
3.	Amortyzacja jenorazowa	5 581,00	20 000,00	86 000,00	0,00
4.	Dostęp do Legimi	2 822,00	2 900,00	3 500,00	0,00
5.	Dostęp do MAK+	908,00	1 300,00	1 500,00	0,00
6.	Amortyzacja-książki	28 631,00	43 290,00	0,00	27 000,00
7.	Amortyzacja-zbiory specjalne	0,00	500,00	500,00	0,00
8.	Amortyzacja-dary książkowe	3 249,00	3 250,00	0,00	0,00
9.	Zakupy z projektu NCK	77 500,00	77 500,00	0,00	0,00
10.	Materiały biurowe	11 205,00	14 000,00	0,00	15 000,00
11.	Środki czystości	1 697,00	4 500,00	0,00	5 000,00

12.	Nagrody	11 183,00	21 500,00	21 500,00	0,00
13.	Stroje	20 436,00	30 000,00	56 500,00	0,00
14.	Materiały gospodarcze	4 289,00	9 500,00	0,00	28 000,00
15.	Materiały na imprezy	22 212,00	35 900,00	0,00	40 000,00
16.	Pozostałe materiały	2 504,00	10 000,00	0,00	10 000,00
17.	Pozostałe wyposażenie	11 465,00	16 000,00	0,00	65 000,00
18.	Czasopisma	1 259,00	1 600,00	0,00	2 000,00
19.	Materiały dla sekcji	14 954,00	28 000,00	39 000,00	0,00
20.	Energia ciepła	40 716,00	80 000,00	0,00	90 000,00
21.	Energia elektryczna	38 488,00	60 000,00	0,00	70 000,00
22.	Woda	975,00	2 800,00	0,00	3 000,00
23.	Węgiel	0,00	3 000,00	0,00	6 000,00
24.	Remonty	0,00	3 000,00	0,00	23 000,00
25.	Naprawy i konserwacje	3 556,00	10 500,00	0,00	10 000,00
26.	Usługi telekomunikacyjne	5 955,00	9 600,00	0,00	12 000,00
27.	Usługi pocztowe	289,00	500,00	200,00	300,00
28.	Usługi RTV	324,00	400,00	500,00	0,00
29.	Usługi przewozowe	19 238,00	37 500,00	39 000,00	10 000,00
30.	Usługi informatyczne	13 405,00	20 600,00	0,00	22 000,00
31.	Wywóz nieczystości stałych	4 652,00	5 000,00	0,00	8 000,00
32.	Wywóz nieczystości płynnych	2 584,00	4 000,00	0,00	5 000,00
33.	Szkolenia	3 215,00	5 800,00	0,00	7 000,00
34.	Usługi dotyczące imprez	13 186,00	42 880,00	0,00	60 000,00
35.	Pozostałe usługi	1 067,00	9 500,00	0,00	27 000,00
36.	Usługi dla sekcji	67 210,00	76 000,00	94 000,00	0,00
37.	Usługi p.poz.	7 424,00	8 500,00	0,00	9 000,00
38.	Konserwacja-windy	1 015,00	5 000,00	0,00	6 000,00
39.	Konserwacja ciągniki	1 624,00	4 500,00	0,00	5 000,00
40.	Czynsze	360,00	500,00	0,00	500,00
41.	Badania lekarskie	1 120,00	1 500,00	0,00	2 000,00
42.	Odprowadzenie wód	1 428,00	3 300,00	0,00	3 500,00

43.	Podatek od nieruchomości	18 792,00	23 500,00	0,00	26 300,00
44.	VAT niepodlegający	5 931,00	7 000,00	9 000,00	0,00
45.	ZAIKS	2 604,00	7 000,00	4 000,00	0,00
46.	STOART	2 265,00	4 000,00	4 000,00	0,00
47.	Pozostałe podatki i opłaty	0,00	500,00	500,00	0,00
48.	Dni Ozimka	220 113,00	222 000,00	0,00	250 000,00
49.	Wynagrodzenia	982 009,00	1 544 500,00	0,00	1 709 500,00
50.	Umowy zlecenia	90 660,00	150 000,00	0,00	227 000,00
51.	Fundusz nagród	51 500,00	54 200,00	0,00	59 800,00
52.	Nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00	27 300,00
53.	Odprawy	13 133,00	18 400,00	0,00	0,00
54.	Fundusz ubezpieczeń społecznych	179 163,00	295 100,00	0,00	321 300,00
55.	Fundusz Pracy	13 375,00	38 700,00	0,00	41 900,00
56.	ZFŚS	50 859,00	51 000,00	0,00	49 600,00
57.	Ekwiwalenty	4 888,00	7 000,00	0,00	8 000,00
58.	Delegacje służbowe	3 326,00	4 000,00	0,00	4 000,00
59.	Ubezpieczenie mienia	641,00	1 600,00	0,00	1 500,00
60.	Ubezpieczenia pozostałe	51,00	1 000,00	1 000,00	0,00
61.	Koszty reprezentacji i reklamy	200,00	500,00	1 000,00	0,00
62.	Ryczałty	1 596,00	2 000,00	0,00	2 500,00
63.	Koszty finansowe	120,00	200,00	0,00	0,00
64.	Pozostałe koszty operacyjne	172,00	300,00	0,00	0,00
	Razem koszty	2 092 201,00	3 153 540,00	388 900,00	3 300 000,00

Główna Księgowa
Hanna Pogorzelska

Dom Kultury w Ozimku
DYREKTOR
Justyna Wajs-Fijałkowska

Załącznik nr 6 do materiałów informacyjnych d
projektu budżetu

Kalkulacja wynagrodzeń- Dom Kultury w Ozimku

L.p.	Opis		Kwota (w zł)
1.	Suma wynagrodzeń nominalnych* (bez odliczeń) brutto pracowników z tytułu umowy o pracę za wrzesień 2022 r.		138 540,00
2.	x 12 miesięcy		
3.	Zwiększenia z tytułu:	=	1 662 480,00
4.	+ nowych etatów		134 120,00
5.	+ odpraw	+	
6.	+ nagród jubileuszowych	+	
7.	+ nagród pozostałych	+	27 300,00
8.	+ inne (waloryzacja dyrektor, wzrost płacy min., wzrost wysługi)	+	59 800,00
9.	Zmniejszenia z tytułu:		
10.	- likwidacji etatów		0,00
11.	- inne (jakie?)	-	
12.	Razem po zmianach (§4010)	-	
13.	13-tka (§ 4040)	=	1 796 600,00
14.	Razem §4010+ §4040	+	
15.	Ustalenie składek ZUS (§4110) [(poz. 15 - poz.6) x 17,19%]		1 796 600,00
16.	Ustalenie składek FP (§4120) [(poz. 15 - poz. 6) x 2,45%]		
	Razem grupa wynagrodzeń z pochodnymi od wynagrodzeń		1 796 600,00

*Wynagrodzenie nominalne- łączna wartość stałych elementów wynagrodzenia brutto.

W planie finansowym składki ZUS i FP są podwyższone o składki od umów zleceń

Lp.	Zmiana wynagrodzeń wynikająca :		Kwota
1.	ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia		
2.	innych regulacji (wymienić jakie)		
3.	Składki ZUS [(poz. 1+2+3) x 17,19%]		304 143,00
4.	Składki FP [(poz. 1+2+3) x 2,24%]		39 632,00
	Razem		343 775,00

Główna Księgowa

Hanna Pogorzelska

Dom Kultury w Ozimku
DYREKTOR

Justyna Waś-Fijałkowska

Skarbnik Gminy Ozimek

Jadwiga Michnik

Burmistrz Ozimka

Mirosław Wieszolek

ZAŁĄCZNIK DO PLANU FINANSOWEGO DK NA 2023 r.

Pozycja Amortyzacja stopniowa

W roku 2023 amortyzowany stopniowo będzie następujący majątek:

- instrumenty muzyczne: klarnet, 3 saksofony, tuba, flet poprzeczny, bass drum
- 2 telewizory LG
- mikser cyfrowy
- pioneer controler
- projektor Optoma zakupiony w 2022 r. z projektu

Pozycja Amortyzacja jednorazowa

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

- tablet i drukarkę dla plastyka,
- drukarkę oraz telefon komórkowy (narzędzie do promocji) dla instruktorów,
- głośnik JBL dla zespołów mażoretkowych
- sprzęt nagłaśniający dla sekcji gitarowej,
- mikrofony i instrumenty dla orkiestry i zespołu Power and Sounds,
- klimatyzator do sekretariatu
- aparat fotograficzny z gimbalem i osprzętem dla instruktora teatru, również do robienia filmów na potrzeby instytucji,
- sprzęt oświetleniowy, specjalistyczna klawiatura i żarówki dla sekcji teatralnej,
- sprzęt elektroniczny, uzupełnienie zasobów akustycznych, studia nagrań,
- licencji na programy antywirusowe na wszystkich komputerach w domu kultury, bibliotece i filiach bibliotecznym (licencja przedłużana jest co 3 lata),
- licencji dostępu do systemu MAK+ dla wszystkich placówek bibliotecznym.
- usługa Legimi pozwala na zapewnienie czytelnikom zdalnego dostępu do książek w formie e-booków, audiobooków i synchrobooków na własnych urządzeniach typu tablet czy smartfon.

Dodatkowo zaplanowano zakup dużego urządzenia wielofunkcyjnego (ploter) – kwota około 20 tysięcy zł, posiadane urządzenia są stare i zużyte, notorycznie się psują generując koszty, nie nadają się do drukowania plakatów, zaproszeń, dyplomów itp.

Pozycja Amortyzacja - zbiory

Kwota w planie stanowi zabezpieczenie wkładu własnego do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 Kierunek interwencji 1.1 „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”.

Pozycja Materiały biurowe

Planowana kwota dotyczy zakupu artykułów biurowych, piśmienniczych, kopert, papieru ksero, druków akcydensowych. Z droższych pozycji można wymienić tonery i tusze do drukarek.

Pozycja Nagrody

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

Pozycja Stroje

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

Pozycja materiały gospodarcze

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

Połowa żarówek na widowni przed odbiorem sali celowo została wykręcona z uwagi na zbyt duży pobór prądu, co po włączeniu natychmiast skutkowało spalaniem się i koniecznością wymiany bezpiecznika 10 Amper. Przedstawiciele Energopolu zaproponowali wymianę ok 180 żarówek halogenowych 50W zamontowanych w ramach remontu na żarówki LED 5W (ze ściemniaczem) na koszt własny. Po wycenie elektryka zaplanowano wymianę żarówek z możliwością zwrotu i gwarancją na 5 lat – 22 tysiące zł.

Pozycja Materiały na imprezy

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

Pozycje Pozostałe materiały i Pozostałe wyposażenie

W pozycjach tych mieszczą się: prasa fachowa, narzędzia, flagi, tkaniny, gaśnice, drobne sprzęty i elementy wyposażenia wykorzystywane na ogólne potrzeby instytucji. Wliczono również doposażenie w postaci okablowania i przedłużaczy oraz uzupełnienie narzędzi konserwatora. Dodatkowo zaplanowano zakupy stołów do sali kameralnej, termosów, oraz wyposażenia łazienek, a także zakup rolet do sali 21. Posiadane rolety nie nadają się już do użytku, są zniszczone, w większości zepsute. Z uwagi na duże okna w sali i nasłonecznienie konieczne jest zaciemnianie okien podczas codziennych zajęć.

Konieczny jest zakup podłogi do tańca z podkładem amortyzującym (na scenę) – posiadana wykładzina jest zniszczona i zużyta.

Dodatkowo chcemy zakupić podesty składane jako uzupełnienie posiadanych nowymi modułami, podesty w różnych konfiguracjach służą jako małe sceny, również na zewnątrz, oraz podwyższenia dla występujących w zależności od charakteru imprezy.

Pozycja Czasopisma

Koszty prenumeraty czasopism dla 7 placówek bibliotecznych.

Pozycja Materiały dla sekcji

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

Pozycja Węgiel

Koszt ogrzewania filii bibliotecznej w Szczedrzyku.

Pozycja Usługi remontowe

Kwota obejmuje drobne bieżące remonty oraz koszt II etapu remontu biblioteki - oddziału dla dzieci, a także remont studia nagrań.

Pozycja Naprawa i konserwacje

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

Pozycja Usługi telekomunikacyjne

Planowana kwota zawiera opłaty za internet i telefon w domu kultury, bibliotece oraz filiach bibliotecznych, a także za 3 komórki służbowe.

Pozycja Usługi RTV

Opłata za abonament radiowo-telewizyjny.

Pozycja Usługi przewozowe

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

Pozycja Usługi informatyczne

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

Pozycja Szkolenia

Koszty obejmują część płatnych szkoleń dot. m.in. zmiany przepisów dla księgowości, bibliotekarzy, kadry zarządzającej, szkolenia dla instruktorów w ramach doskonalenia zawodowego oraz cyfryzacji instytucji. W miarę możliwości pracownicy korzystają ze szkoleń bezpłatnych organizowanych w ramach projektów lub przez WBP w Opolu dla bibliotekarzy.

W tej pozycji kwota 1900 zł przeznaczona jest na szkolenie z fotografii cyfrowej dla instruktorów.

Pozycja Usługi dotyczące imprez

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

Pozycja Pozostałe usługi obce

Pozostałe usługi obce to: pranie, monitoring, przeglądy i kontrole sprzętu i wyposażenia, koszty wysyłki, usługi elektryczne itp. W tym zaplanowano kwotę 5 tysięcy zł na wymianę oświetlenia w sekretariacie i gabinecie dyrektora (zgodnie z zaleceniami BHP).

Pozycja Usługi dla sekcji

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

Pozycje Usługi p.poż., Konserwacja-windy, Konserwacja-ciężniki

Kwoty te muszą być zabezpieczone w budżecie ze względu na konieczność przeprowadzania co roku przeglądów i konserwacji wind w budynku, ciężników na scenie, sprzętu p.poż, hydrantów, systemu przeciwpożarowego, legalizacji gaśnic, kontroli przewodów kominowych i piorunochronu. Należy zaktualizować instrukcję p.poż.

Pozycja Dni Ozimka

Wstępnie zaplanowano kwotę 250 tysięcy zł. Umowa z „gwiazdą” jest już podpisana na kwotę 53 tysiące zł.

Pozycja Wynagrodzenia

Zawiera koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w domu kultury, regulacje płac związane ze wzrostem płacy minimalnej i dodatków stażowych.

Pozycja Umowy zlecenia

Dom Kultury zatrudnia na umowę zlecenie 10 instruktorów prowadzących sekcje i zespoły, w tym również akompaniatorów zespołów ludowych Gminy Ozimek oraz instruktorki Szkoły SuperBabci i SuperDziadka. Ze względu na duże zainteresowanie otwarta będzie nowa grupa.

Dodatkowo zlecenia zawiera się podczas realizacji wielu imprez, m.in. Festiwalu Piosenki DO RE MI, Przeglądu Zespołów Tanecznych Tańcowadła, Nocnika Teatralnego, zabaw tanecznych – Babski Comber, biesiady, Sylwester. Na umowę zlecenie pracują także osoby prowadzące różnego rodzaju warsztaty dla członków sekcji i zespołów oraz dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w ramach wzbogacenia oferty instytucji. Pozycja ta zawiera też wynagrodzenia dla autorów w ramach spotkań autorskich dla czytelników biblioteki. Kwotę 31 tysięcy zł zaplanowano na wynagrodzenia dla instruktorów i jurorów nowego festiwalu – Międzynarodowego festiwalu tańca brzucha „1001Nights Festival”. Jest to wydarzenie mające na celu upowszechnienie tańca orientального w jego klasycznej jak i teatralnej formie, integrację i edukację środowiska tanecznego. Festiwal 1001Nights to hybryda łącząca w sobie konkurs, warsztaty, galę taneczną oraz dyskusje. Pomysł na tego typu wydarzenie powstał w wyniku wieloletniej współpracy w ramach projektów z Unii Europejskiej z zespołami tańca orientального z Rymarzowa. Ozimskie grupy co roku uczestniczą w rymarzowskim festiwalu pn. „Habibi”, natomiast grupy czeskie będą także częścią festiwalu 1001Nights Festival w Ozimku

Pozycja Fundusz Nagród

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

Pozycja Nagrody Jubileuszowe

W tym roku wypłacone zostaną 3 nagrody jubileuszowe dla pracowników: za 30, 35 i 40 lat pracy.

Dom Kultury w Ozimku
DYREKTOR
Justyna Wajs-Fijałkowska

Projekt

UCHWAŁA NR/22 RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU z dnia

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art.226, 227, 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn, zm.) Rada Miejska w Ozimku uchwała, co następuje :

§ 1.1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową na lata 2023 - 2032 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2023 - 2032 stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały.

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

§ 2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań :

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

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XLI/377/21 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 - 2032.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Projekt
z dnia 2022-10-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							z tego:		w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		w tym:	
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x
2023	85 040 879,00	76 276 100,00	13 961 506,00	2 232 276,00	22 292 851,00	6 437 369,00	31 352 098,00	16 800 000,00	155 048,19	8 609 730,81		
2024	88 254 933,00	80 037 960,00	14 706 239,00	1 689 750,00	21 200 000,00	14 890 700,00	27 551 271,00	15 930 201,00	0,00	6 107 973,00		
2025	88 019 136,00	82 519 136,00	14 849 357,00	1 140 000,00	21 800 000,00	18 300 000,00	26 429 739,00	15 930 201,00	0,00	5 500 000,00		
2026	85 977 334,00	84 582 114,00	14 800 987,00	1 140 000,00	21 800 000,00	20 147 159,00	26 683 968,00	15 930 201,00	0,00	1 395 220,00		
2027	87 034 995,00	87 034 995,00	14 238 263,00	1 140 000,00	21 800 000,00	23 334 648,00	26 522 063,00	15 930 201,00	0,00	0,00		
2028	89 559 009,00	89 559 009,00	16 785 809,00	1 140 000,00	21 800 000,00	23 300 000,00	26 248 300,00	15 930 201,00	0,00	0,00		
2029	92 066 661,00	92 066 661,00	16 785 809,00	1 140 000,00	21 800 000,00	23 300 000,00	27 248 300,00	15 930 201,00	0,00	0,00		
2030	94 552 460,00	94 552 460,00	16 785 809,00	1 140 000,00	21 800 000,00	23 300 000,00	27 248 300,00	15 930 201,00	0,00	0,00		
2031	97 105 376,00	97 105 376,00	16 785 809,00	1 140 000,00	21 800 000,00	23 300 000,00	27 248 300,00	15 930 201,00	0,00	0,00		
2032	99 630 115,00	99 630 115,00	16 785 809,00	1 140 000,00	21 800 000,00	23 300 000,00	22 248 300,00	15 930 201,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
	Wydatki ogółem x		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2023	85 561 879,00	73 852 383,00	39 218 274,00	1 487 898,00	1 487 898,00	1 487 898,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	11 709 496,00	10 909 496,00	0,00
2024	86 254 933,00	76 093 763,00	38 850 679,00	1 451 762,00	1 451 762,00	1 451 762,00	834 000,00	0,00	0,00	0,00	10 161 170,00	6 899 527,00	0,00
2025	86 019 136,00	77 498 342,00	38 890 712,00	1 421 162,00	1 421 162,00	1 421 162,00	817 000,00	0,00	0,00	0,00	8 520 794,00	7 489 000,00	0,00
2026	83 977 334,00	78 624 206,00	38 900 620,00	1 390 562,00	1 390 562,00	1 390 562,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	5 353 128,00	6 345 539,00	0,00
2027	85 034 995,00	79 076 943,00	38 900 650,00	1 359 962,00	1 359 962,00	1 359 962,00	718 000,00	0,00	0,00	0,00	5 958 052,00	5 958 052,00	0,00
2028	87 559 009,00	80 722 669,00	38 900 797,00	1 329 362,00	1 329 362,00	1 329 362,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	6 836 340,00	6 551 440,00	0,00
2029	91 066 661,00	82 515 221,00	38 901 349,00	1 298 762,00	1 298 762,00	1 298 762,00	348 400,00	0,00	0,00	0,00	8 551 440,00	8 551 440,00	0,00
2030	92 552 460,00	85 001 020,00	38 974 369,00	1 268 162,00	1 268 162,00	1 268 162,00	174 200,00	0,00	0,00	0,00	7 551 440,00	7 551 440,00	0,00
2031	95 105 376,00	87 553 936,00	39 355 985,00	1 237 562,00	1 237 562,00	1 237 562,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	7 551 440,00	7 551 440,00	0,00
2032	99 630 115,00	90 078 675,00	39 946 325,00	731 091,00	731 091,00	731 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 551 440,00	9 551 440,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3											
2023	-521 000,00	1 600 000,00	2 121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	2 000 000,00	400 000,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp	z tego:			5	z tego:					
	4.4	w tym:			5.1	w tym:				
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
2023	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok i kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:			z tego:			Kwota długu x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.3.1							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	2 423 717,00	4 544 717,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	3 944 197,00	3 944 197,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	5 020 794,00	5 020 794,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	5 957 908,00	5 957 908,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 958 052,00	7 958 052,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	8 836 340,00	8 836 340,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	9 551 440,00	9 551 440,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	9 551 440,00	9 551 440,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 551 440,00	9 551 440,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 551 440,00	9 551 440,00			

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	3,77%	4,95%	10,89%	11,94%	TAK	TAK
2024	4,35%	7,33%	9,86%	10,92%	TAK	TAK
2025	4,39%	9,09%	8,75%	9,81%	TAK	TAK
2026	4,30%	10,44%	8,51%	9,55%	TAK	TAK
2027	4,27%	13,62%	8,45%	9,48%	TAK	TAK
2028	3,81%	14,12%	8,91%	9,94%	TAK	TAK
2029	1,96%	14,40%	8,98%	10,02%	TAK	TAK
2030	3,05%	13,65%	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2031	2,79%	13,02%	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2032	0,00%	12,51%	12,62%	12,62%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x		
2023	0,00	0,00	1 163 480,81	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych...															
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Kwota zobowiązań z tytułu wykonanych przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
		9.4	9.4.1	9.4.1.1					10.1	10.1.1	10.1.2		10.2	10.3	10.4
2023		50 000,00	0,00	0,00	4 415 150,00	131 400,00	4 283 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024		0,00	0,00	0,00	7 149 250,00	3 000,00	7 146 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		0,00	0,00	0,00	3 203 000,00	3 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032		0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Projekt
z dnia 2022-10-26

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 577 022,54	4 415 150,00	7 149 250,00	3 203 000,00	800 000,00	800 000,00
1.a	- wydatki bieżące				330 700,00	131 400,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 246 322,54	4 283 750,00	7 146 250,00	3 200 000,00	800 000,00	800 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				26 577 022,54	4 415 150,00	7 149 250,00	3 203 000,00	800 000,00	800 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				330 700,00	131 400,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dofinansowanie do Izby Wyróżnień Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu - działania profilaktyczne dla mieszkańców gminy Ozimek - Zwiększenie świadomości na temat negatywnych skutków nadużywania alkoholu, narkotyków lub innych używek oraz dostępności do działań profilaktycznych i terapeutycznych dla osób z problemem nadużywania alkoholu	Urząd Gminy i Miasta	2022	2025	10 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz, wraz z opieką w czasie przewozu, niepełnosprawnych uczniów z terenu Gminy Ozimek do szkół/ostrodów w roku szkolnym 2022/2023 - Zapewnienie uprawnień uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Ozimek transportu i opieki w czasie przewozu do szkół	Urząd Gminy i Miasta	2022	2023	320 200,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 246 322,54	4 283 750,00	7 146 250,00	3 200 000,00	800 000,00	800 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Ozimek wraz z usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym i wykorzystaniem OZE - Poprawa jakości stanu wód powierzchniowych i podziemnych na terenie gminy	Urząd Gminy i Miasta	2022	2032	7 250 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
1.3.2.2	Budowa ścieżek rowerowych - Poprawa bezpieczeństwa i jakości powietrza na terenie Gminy Ozimek	Urząd Gminy i Miasta	2020	2025	230 000,00	30 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa i jakości użytkowania dróg w Gminie Ozimek i poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy i Miasta	2020	2024	7 401 322,54	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa remizy OSP w Krasiejowie - Poprawa warunków ochotniczych straży pożarnych i bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy i Miasta	2020	2024	365 000,00	180 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa garażu wielofunkcyjnego OSP w Szczedrzyku - Poprawa warunków ochotniczych straży pożarnych i bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy i Miasta	2020	2025	550 000,00	70 000,00	180 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja sieci komunikacyjnej w Schodni w obszarze połączonym podwyższającą parametry techniczne dróg - Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy i Miasta	2021	2025	5 000 000,00	0,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	800 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	350 000,00	19 809 200,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 200,00
1.b	800 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	350 000,00	19 480 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	800 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	350 000,00	19 809 200,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 200,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 200,00
1.3.2	800 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	350 000,00	19 480 000,00
1.3.2.1	800 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	350 000,00	7 250 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.7	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Kolejowej i Dąbrowskiej w Ozimku oraz ul. Opolskiej w Nowej Schodni - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2021	2024	5 150 000,00	2 703 750,00	2 446 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dotacja do OSM "PRZYSZŁOŚĆ" na współfinansowanie budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Ozimku - Plac Wolności 10 - Rozwój miasta-zabezpieczenie mieszkań komunalnych	Urząd Gminy i Miasta	2020	2024	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ozimek na lata 2023 – 2032

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z przepisami jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku . odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ozimek jest projekt uchwały budżetowej na 2023 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Ozimek za lata 2020 i 2021, wartości planowane na koniec III kwartału 2022 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1634 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2031. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Ozimek została przygotowana na lata 2023 - 2032.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy i Miasta Ozimek wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej - produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy i Miasta Ozimek, co, dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Oprócz ograniczeń finansowych budżet Gminy podlega ograniczeniom formalno-prawnym wynikającym z art.242 i 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. uofp (Dz.U. z 2022r., poz. 1634 z późn. zm.) . Reguły, przepisy nakazują zachowanie zasady zrównoważonego budżetu bieżącego, co oznacza, że planowane i wykonane wydatki bieżące nie mogą przekroczyć wartości dochodów bieżących powiększone o przychody o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 6 i 8. Począwszy od 2014 r. możliwości dowolnego kształtowania wydatków bieżących ogranicza także reguła wyrażona w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych, która odnosi się do wyliczania limitu obciążeń budżetowych związanych z obsługą długu. Cele i wyzwania polityki budżetowej dla gminy Ozimek na 2023 r. i lata następne zostały uwzględnione i zaprezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej do 2032 roku. Natomiast ostatnim rokiem prognozy długu jest rok 2031 w którym

planowane są ostateczne spłaty wszystkich zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa jest zgodna z wartościami przyjętymi w projekcie budżetu gminy Ozimek na 2023 r. Prognozę oparto o następujące założenia:

1) dla roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;

2) dla lat 2024-2032 prognozę wykonano na podstawie wskaźniki dynamiki inflacji, dynamiki PKB .

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjnokredytowych gminy.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2023 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2023 rok. Od 2023 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

2. Dochody

W roku 2023 spadek dochodów bieżących o - 17,46% do roku 2022 podyktowany jest zmniejszonymi dotacjami a w szczególności dotacją na program 500+ który gmina w całości przekazała do realizacji do ZUS oraz wypłatą dodatku węglowego i energetycznego w roku 2022.

Planuje się minimalny wzrost z wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych (9,54%) w związku z podwyższeniem stawek podatkowych. Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów oraz trwałego zarządu na poziomie wykonania roku 2022. Widoczny spadek podatku dochodowego od osób fizycznych (-2,56%), natomiast wzrost udziałów z CIT o (60,97%), wzrost subwencji oświatowej o (6,62%) , spadek subwencji wyrównawczej (-15,40%). Subwencja równoważąca kształtuje się na poziomie roku 2022. W kwocie 6.402.369,00 zł dotacji na zadania zlecone , powierzone z zakresu administracji rządowej oraz na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (wiersz 1.1.4) kwota 57.000,00 zł (0,89%) pochodzi z WFOŚiGW. W planowanej kwocie dotacji i środków na cele majątkowe w wysokości 8.666.730,81 zł kwota 7.446.250,00 zł(85,92%) stanowi dotacje z Polskiego Ładu.

Widoczny jest duży spadek dochodów w stosunku do lat ubiegłych ze sprzedaży nieruchomości gminnych (wiersz 1.2.1), planuje się sprzedaż jedynie w kwocie 155.048,19.

3. Wydatki

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

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (nadwyżka operacyjna) a w roku 2023 wynik budżetu zamknął się deficytem (-521.000,00zł). Natomiast w latach następnych został sprowadzony do 0 w całym prognozowanym okresie.

5. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody w roku 2023 na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

Łączna kwota planowanych przychodów na 2023 r. to 2.121.000,00 zł, z tego,

- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, zgodnie z formułą art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ogółem w kwocie 121.000,00 zł,

pozostające w dyspozycji wolne środki finansowe z 2022r., o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.000.000,00 zł stanowiąc mogą wkład własny na realizację zadań.

6. Rozchody

Na dzień 1.01.2023 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętego kredytu i wyemitowanych obligacji wynosi 16.600.000,00 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2031.

Gmina nie korzysta z niestandardowych instrumentów finansowania jednostek samorządu terytorialnego.

W pozycji rozchodów (wiersz 5) zaplanowane zostały kwoty związane ze spłatą zaciągniętych kredytów i wykupem obligacji. Kwoty spłat rat kapitałowych oraz wykup obligacji komunalnych w poszczególnych latach nie podlegają wyłączeniom z ograniczeń na podstawie art.243 ust. 3 pkt 1 ustawy (wiersz 5.1.1), (wiersz 5.1.1.1), (wiersz 5.1.1.2). Wyłączeniu jak wyżej wspomniano z limitu spłat zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy podlega jedynie kwota udzielonych poręczeń na spłatę pożyczek zaciągniętych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie przez Spółkę Gminną na budowę kanalizacji w Gminie, w której gmina posiada 100 % udziałów wiersz (2.1.2.1). Analiza wskaźnika spłaty zobowiązań (kolumna 8.1) oraz dopuszczalnych wskaźników spłat zobowiązań (kolumna 8.2), (kolumna 8.3 i kolumna 8.3.1) wykazuje, że Gmina spełnia relacje o których mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.