

Projekt

z dnia 2 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU**

z dnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239 i 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz.1530 z późn.zm.), art. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 1572 z późn.zm.), art.111 pkt 1 i 3 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 z późn.zm.) Rada Miejska w Ozimku uchwała, co następuje:

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

§ 2. Ustala się dochody budżetu w wysokości **117.875.384,91 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 111.006.794,40 zł ;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 6.868.590,51 zł; zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu w wysokości **117.517.385,71 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 97.520.165,17 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 19.997.220,54 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 5. Ustala się :

- 1) przychody budżetu w wysokości **1.642.000,80 zł**;
- 2) rozchody budżetu w wysokości **2.000.000,00 zł** ; zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się :

- 1) plan dochodów i wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikami nr 4 i 5;
- 2) plan dochodów i wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej (AR) - zgodnie z załącznikami nr 6 i 7;
- 3) plan dochodów i wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikami nr 8 i 9;
- 4) plan wydatków budżetowych dla zadań gminy - zgodnie z załącznikiem nr 10;
- 5) plan wydatków majątkowych- zgodnie z załącznikiem nr 11;
- 6) plan dotacji udzielanych z budżetu gminy - zgodnie z załącznikami nr 12 i 13;
- 7) plan wydatków jednostek pomocniczych gminy przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego - zgodnie z załącznikiem nr 14;
- 8) plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na wydatki budżetu związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii - zgodnie z załącznikiem nr 15;

9) plan dochodów należnych gminie zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54 z późn. zm.) oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej - zgodnie z załącznikiem nr 16 ;

10) plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - zgodnie z załącznikiem nr 17;

11) plan dochodów Rządowego Funduszu : Polski Ład oraz wydatki związane z realizacją Programu Inwestycji Strategicznych zgodnie z załącznikiem nr 18;

12) plan dochodów i wydatków dla środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 - zgodnie z załącznikiem nr 19;

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 190.000,00 zł;

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

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

§ 9. Ustala się kwotę wydatków przypadającą do spłaty w 2025 roku zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę do wysokości 2.171.728,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Ozimka do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.000.000,00 zł;

2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;

3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach rozdziału i w danej grupie wydatków z wyłączeniem zmian planu wydatków na wynagrodzenia i uposażenia oraz składek od nich naliczanych;

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;

6) udzielania pożyczek z budżetu do kwoty 100.000,00 zł

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Ozimku

Zygmunt Olbryt

UZASADNIENIE DO AUTOPOPRAWKI

PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ I WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA 2025 ROK

Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2025 rok i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025– 2035 dotyczy :

1. Podwyższenie planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 876.760,00 zł w związku z przyjętą wyższą stawką przez Radę Miejską w Ozimku (36,00 zł od mieszkańca gminy) w stosunku do stawki obowiązującej (31,00 zł) za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 1 stycznia 2025 r. W związku z powyższym kwota przeznaczona w projekcie budżetu na 2025 rok na dopłatę do systemu gospodarowania odpadami ze środków własnych w wysokości 876.760,00 zł zostaje rozdysponowana na zadania :
 - a/ budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Grodźcu w kwocie 376.760,00 zł,
 - b/ dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Krasiejów w kwocie 500.000,00 zł.
2. Wprowadzenie po stronie dochodowej i wydatkowej dofinansowania z WFOŚiGW w kwocie 1.299.500,00 zł w związku z przystąpieniem Gminy Ozimek do realizacji programu Priorytetowego pn. „Ciepłe mieszkanie” (rozdział 90005).
3. W załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej uzupełniono zapis kolumny 2.2.1.1. (wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne) w kwocie 2.409.500,00 zł w tym: dotacja do Powiatu na rozbudowę drogi Powiatowej w m. Schodnia -140.000,00 zł, dofinansowanie do wymiany ogrzewania - 120.000,00 zł, dofinansowanie zakupu dwóch samochodów pożarniczych - 850.000,00 zł, dofinansowanie realizacji Programu Priorytetowego pn. "Ciepłe Mieszkanie - 1.299.500,00 zł oraz urealnienie dochodów i wydatków do dokonanych zmian w Autopoprawce.

W załączeniu przedkłada się :

1. Zmiana załącznika do projektu planu dochodów budżetowych na 2025 rok (nr 1a).
2. Zmiana załącznika do projektu planu wydatków budżetowych wg grup wydatków na 2025 rok (2a)
3. Zmiana załącznika do projektu planu wydatków budżetowych wg zadań na 2025 rok (10a)
4. Zmiana załącznika do projektu planu wydatków majątkowych na 2025 rok (załącznik 11a).
5. Zmiana załącznika do projektu - wykazu dotacji spoza sektora finansów publicznych na 2025 rok (załącznik 12a).
6. Zmiana załącznika do projektu - dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2025 rok (załącznik 17a).
7. Autopoprawka Wieloletniej Prognozy Finansowej (załącznik nr 1a).

BURMISTRZ OZIMKA

Mirosław Mieszolek

Skarbnik Gminy Ozimek

Jadwiga Michnik

Autopoprawka projektu planu dochodów budżetowych na 2025 rok

Załącznik Nr 1a do Uchwały nr/24

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 633 495,46	0,00	876 760,00	6 510 255,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 402 717,96	0,00	876 760,00	6 279 477,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 372 736,00	0,00	876 760,00	6 249 496,00
			bieżące razem:	110 130 034,40	0,00	876 760,00	111 006 794,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	46 669,00	0,00	0,00	46 669,00
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	1 299 500,00	1 299 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	1 299 500,00	1 299 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 299 500,00	1 299 500,00
			majątkowe razem:	5 569 090,51	0,00	1 299 500,00	6 868 590,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 088 146,90	0,00	0,00	1 088 146,90

Ogółem:	115 699 124,91	0,00	2 176 260,00	117 875 384,91
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 134 815,90	0,00	0,00	1 134 815,90

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Autoprawka projektu planu wydatków budżetowych na 2025 rok Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr...../24 w zł.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wygraczenia 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	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				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 156 607,00	330 607,00	115 700,00	214 807,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	736 000,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 656 607,00	330 607,00	115 700,00	214 807,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 000,00	1 236 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	1 151 607,00	325 607,00	115 700,00	209 907,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	736 000,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 651 607,00	325 607,00	115 700,00	209 907,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 000,00	1 236 000,00	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)	przed zmianą	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 000,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 000,00	1 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 701 507,95	8 529 307,95	260 000,00	8 269 307,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 200,00	2 172 200,00	515 000,00	0,00	0,00	1 657 200,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 299 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 500,00	1 299 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 001 007,95	8 529 307,95	260 000,00	8 269 307,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 471 700,00	1 814 500,00	0,00	0,00	1 657 200,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	171 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 299 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 500,00	1 299 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 470 500,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 500,00	1 419 500,00	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)	przed zmianą	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 299 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 500,00	1 299 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 419 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 500,00	1 419 500,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 954 974,10	2 322 292,79	785 798,97	852 438,82	640 000,00	25 000,00	19 055,00	0,00	0,00	0,00	1 632 881,31	1 632 881,31	775 131,31	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	376 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 760,00	376 760,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 331 734,10	2 322 292,79	785 798,97	852 438,82	640 000,00	25 000,00	19 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009 441,31	2 009 441,31	775 131,31	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	2 251 738,53	619 057,22	111 638,40	507 418,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 881,31	1 632 881,31	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	376 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 760,00	376 760,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 628 498,53	619 057,22	111 638,40	507 418,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009 441,31	2 009 441,31	775 131,31	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)	przed zmianą	857 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 550,00	857 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	376 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 760,00	376 760,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 234 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 310,00	1 234 310,00	0,00	0,00	0,00	

Autopoprawka projektu planu wydatków dla zadań gminy na 2025 rok

Załącznik Nr 10a
do Uchwały Nr/24 (Projekt)
w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 156 607,00	500 000,00	1 656 607,00
		M11WL	Ochotnicze strażne pożarne inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1 151 607,00	500 000,00	1 651 607,00
900	90005		Zakup samochodu poźarniczego dla OSP Krasiejów	0,00	500 000,00	500 000,00
		M11WL	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	10 701 507,95 171 000,00 120 000,00	1 299 500,00 1 299 500,00 1 299 500,00	12 001 007,95 1 470 500,00 1 419 500,00
926	92601		Realizacja programu Priorytetowego pn. "Ciepłe mieszkania"	0,00	1 299 500,00	1 299 500,00
		M11WL	Kultura fizyczna Obiekty sportowe 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)	3 954 974,10 2 251 738,53 857 550,00	376 760,00 376 760,00 376 760,00	4 331 734,10 2 628 498,53 1 234 310,00
Razem:				115 341 125,71	2 176 260,00	117 517 385,71

Autopoprawka projektu planu wydatków majątkowych gminy na 2025 rok

Załącznik Nr 11a
do Uchwały Nr/24 (Projekt)
w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	736 000,00	500 000,00	1 236 000,00
			Ochotnicze strażne pozarne	736 000,00	500 000,00	1 236 000,00
		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)	736 000,00	500 000,00	1 236 000,00
900	90005		Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Krasiejów	0,00	500 000,00	500 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 172 200,00	1 299 500,00	3 471 700,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00	1 299 500,00	1 419 500,00
926	92601	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)	120 000,00	1 299 500,00	1 419 500,00
			Realizacja programu Priorytetowego pn. "Ciepłe mieszkania"	0,00	1 299 500,00	1 299 500,00
			Kultura fizyczna	1 632 681,31	376 760,00	2 009 441,31
			Obiekty sportowe	1 632 681,31	376 760,00	2 009 441,31
		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)	857 550,00	376 760,00	1 234 310,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Mikołaja Kopernika w Grodzcu	0,00	376 760,00	376 760,00
Razem:				17 820 960,54	2 176 260,00	19 997 220,54

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

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

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	kwota
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	20 000,00
			Realizacja zadań w trybie małych zleceń	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	850 000,00
	75412		Ochotnicze strażysk pożarne	850 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	850 000,00
			1. Zakup Lekkiego Samochodu do 3,5tony dla OSP Szchedrzyk	350 000,00
			2. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Krasiejów	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	210 000,00
	80104		Przedszkola	210 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 000,00
			Dotacja celowa do niepublicznego przedszkola w Schodni pn. "Dziecięcy Dworek"	210 000,00
852			Pomoc społeczna	190 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	190 000,00

			1.Dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji ochrony zdrowia.	190 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	1 419 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 419 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 419 500,00
			1. Dofinansowanie do wymiany ogrzewania na ekologiczne	120 000,00
			2. Realizacja programu pn. "Ciepłe mieszkanie	1 299 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	180 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	180 000,00
			1. Dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu kultury, tradycji i edukacji wynikających z ustawy o pożytku publicznym.	180 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	640 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	640 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	570 000,00
			1.Dotacja na realizację zadań w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu - wynikające z ustawy o sporcie.	570 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	70 000,00
			2. Dotacja na propagowanie, organizowanie i stwarzanie warunków do krzewienia kultury fizycznej na terenie gminy- wynikające z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	70 000,00
			Razem dotacje	3 509 500,00

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

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

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na 2025 rok	Plan wydatków na 2025 rok	z tego :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	6 249 496,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 249 496,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	6 249 496,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00