

Projekt

z dnia 6 listopada 2024 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) Rada Miejska w Ozimku uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Ozimku Nr LXVIII/665/23 z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **3.818.693,98 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **3.818.693,98 zł** zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.
- 3) zmienia się załącznik nr 12 dotyczący wykazu dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 3) zmienia się załącznik nr 13 dotyczący wykazu dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 4) zmienia się załącznik nr 14 dotyczący planu wydatków jednostek pomocniczych gminy przewidziany do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Ozimku

Zygmunt Olbryt

Uzasadnienie

Zmiana budżetu polega na zmniejszeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 3.818.693,98 zł , wydatków budżetowych o kwotę 3.818.693,98 zł oraz na dokonaniu przesunięć kwot planu pomiędzy realizowanymi zadaniami w bieżącym roku budżetowym.

Na zmianę planu dochodów budżetowych mają wpływ:

1. Otrzymane środki z Funduszu Pracy w kwocie 41.988,02 zł (rozd. (85504) na dofinansowanie zadań w ramach rządowego programu wspierania rodziny pn. „Asystent rodziny w 2024 r.”
2. Zwiększenie planu otrzymanych dochodów nie przypisanych na ogólną kwotę 186.783,02 zł.
3. Zmniejszenie o kwotę 2.115.477,00 zł planowanej w br dotacji Polskiego Ładu na realizację modernizacji sieci ciepłowniczej miasta Ozimek oraz ujęcie tej kwoty w projekcie budżetu 2025 na dokończenie ww inwestycji .
4. Zmniejszenie o kwotę 1.890.000,00 zł planowanych środków Polskiego Ładu na rewitalizację obiektu dworca kolejowego w Ozimku w br oraz ujęcie tych środków w projekcie budżetu 2025.

Zmiany w zakresie planu wydatków budżetowych dotyczą:

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - zmniejszenie planu o kwotę -2.338.001,49 zł (rozd. 40001) związane z dostosowaniem kwoty poniesionych wydatków na modernizację sieci ciepłowniczej w roku bieżącym i ujęcie pozostałej kwoty do realizacji w roku 2025.

Dział 600 – Transport i łączność- zmniejszenie planu o kwotę 1.570.000,00 zł w tym:

- zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł (rozd. 60016) - na utrzymanie dróg asfaltowych 40.000,00 zł, dróg szutrowych 50.000,00 zł, pozostałych wydatków typu oznakowanie, ustawianie progów zwalniających, malowanie pasów itp. - 10.000,00 zł;
- zwiększa się o kwotę 220.000,00 zł (rozd. 60016) - dotyczy zimowego utrzymania dróg;
- zmniejsza się o kwotę 1.890.000,00 zł (rozd. 60020) - dotyczy przesunięcia realizacji zadania w zakresie rewitalizacji dworca kolejowego z Polskiego Ładu na rok budżetowy 2025.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - zwiększenie planu o kwotę 67.950,00 zł w tym:

- zwiększa się o kwotę 67.950,00 zł (rozd. 70001) - dotyczy eksploatacji i zarządzania budynkiem socjalnym w Ozimku - 18.000,00 zł, opłaty eksploatacyjnej gminnego zasobu mieszkaniowego oraz kosztów zarządzania - 36.000,00 zł, opłaty za lokale socjalne będące w zarządzie PGKiM - 1.950,00 zł (umowa na dodatkowe trzy lokale od PGKiM z przeznaczeniem na lokale socjalne).

Dział 710 – Działalność usługowa – zmniejszenie planu o kwotę 91.230,15 zł (rozd. 71004) - uwolnieniem środków zaplanowanych na realizację zadań związanych ze sporządzeniem zmian miejscowych planów przestrzennych z roku bieżącego do realizacji roku następnego.

Dział 750 – Administracja publiczna – zwiększenie planu o kwotę 122.562,64 zł w tym:

- zwiększa się o kwotę 28.562,64 zł (rozd. 75023) - dotyczy zabezpieczenia planu na opłaty energii elektrycznej i ciepłej ;
- zwiększa się o kwotę 82.000,00 zł (rozd. 75085) doszacowanie wydatków statutowych Gminnego Zakładu Oświaty;
- zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł (rozd. 75095) - na ogłoszenia prasowe).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększa się plan o kwotę 26.000,00 zł - (rozd.75412) z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków za udział w akcjach

ratowniczych w czasie tegorocznej powodzi w kwocie 20.000,00 zł i utrzymanie gotowości bojowej OSP Szczedrzyk.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego - zmniejsza się plan o kwotę 567.313,00 zł w tym :

- zwiększa się o kwotę 35.950,00 (rozd. 75702) - konieczne zwiększenie planu spłaty odsetek od wyemitowanych obligacji na podstawie uzyskanych informacji z Biura Usług Powierniczych Banku BPS S.A. o wysokości oprocentowania obligacji;
- zmniejszenie o kwotę 603.263,00 zł (rozd. 75704) - uwolnienie kwoty poręczenia wynikającej z umowy poręczenia na pożyczkę w WFOŚiGW w Opolu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się plan o kwotę 271.000,00 zł w tym:

- zwiększa się o kwotę 195.000,00 zł (rozd. 80104) - związane z doszacowanie zadań statutowych przedszkoli - 175.000,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł na uzupełnienie dotacji przedszkolnej dla "Dziecięcego Dworka,, wynikającej z zapisów nowej ustawy o dochodach gmin.
- zwiększa się o kwotę 53.000,00 zł (rozd. 80148) związane z doszacowanie zadań statutowych stołówek szkolnych i przedszkolnych;
- zwiększa się o kwotę 23.000,00 zł (rozd. 80195) dotyczy zabezpieczenia środków na zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem gminy.

Dział 855 –Rodzina – zwiększa się plan o kwotę 85.988,02 zł w tym:

- zwiększa się o kwotę 41.988,02 zł (rozd. 85504) - dotyczy realizacji umowy zawartej z Wojewodą Opolskim w ramach rządowego programu wspierania rodziny pn. "Asystent rodziny";
- zwiększenie o kwotę 24.500,00 zł (rozd. 85502) z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń do Wojewody;

Dział 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-zmniejszenie planu o kwotę 15.650,00 zł,-

- zmniejsza się o kwotę 15.650,00 zł (rozd. 90026) - uwolnienie środków do kwoty podpisanej umowy;

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększa się plan o kwotę 100.000,00 zł

- zmiany w rozdziałach 92105 i 92109 pomiędzy zadaniami realizowanymi w ramach Funduszu Sołeckiego Szczedrzyk;
- zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł (rozd. 92109) - uzupełnienie dotacji podmiotowej związane z utrzymaniem ciągłości działania jednostki.

Dział 926 - Kultura fizyczna - zwiększa się plan o kwotę 100.000,00 zł - dotyczy wykonania montażu wiat dla zawodników rezerwowych na Stadionie w Szczedrzyku, zakupu wyposażenia obiektu w Szczedrzyku, przebudowy ogrodzenia wraz z bramą wjazdową na stadionie w Krasiejowie oraz instalacji zjazdu na płytę boiska w Groźcu wraz z rampą dla osób niepełnosprawnych.

Mając na względzie zadania gminy określone w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym, których celem jest zaspakajanie bieżących, zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy – zmiany zaproponowane niniejszym projektem uchwały są zasadne.

Skarbnik Gminy Ozimek

Jadwiga Michnik

Z up. Burmistrza Ozimka

Andrzej Brzezina
Andrzej Brzezina
Zastępca Burmistrza

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2024 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI /24 Rady Miejskiej w Ozimku (projekt)

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7			
1	2	3	4	bieżące			8		
600			Transport i łączność	881 477,93	0,00	0,00	2 790,00	884 267,93	
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	253 044,93	0,00	0,00	2 790,00	255 834,93	
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 190,00	1 190,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 071 096,79	0,00	0,00	3 400,00	1 074 496,79	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	760 999,06	0,00	0,00	2 000,00	762 999,06	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 097,73	0,00	0,00	1 400,00	311 497,73	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	0,00	0,00	1 100,00	1 550,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	
750			Administracja publiczna	393 951,50	0,00	0,00	12 210,00	406 161,50	
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 700,00	0,00	0,00	7 110,00	10 810,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	0,00	

	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 630,00	6 630,00	6 630,00
	75095	Pozostała działalność	51 182,70	0,00	5 100,00	56 282,70	56 282,70
	0830	W tym z tytułu dotacji i środków 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	0,00
	0920	Wpływy z usług	50 000,00	0,00	4 900,00	54 900,00	54 900,00
756	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
	75615	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 814 155,85	0,00	26 450,00	47 840 605,85	47 840 605,85
	75615	w tym z tytułu dotacji i środków 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	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 510 408,22	0,00	590,00	15 510 998,22	15 510 998,22
	75615	w tym z tytułu dotacji i środków 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	0,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00	0,00	590,00	2 590,00	2 590,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 643 000,00	0,00	1 860,00	9 644 860,00	9 644 860,00
	75616	w tym z tytułu dotacji i środków 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	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	133 000,00	0,00	1 000,00	134 000,00	134 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	0,00	860,00	14 860,00	14 860,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	874 639,63	0,00	24 000,00	898 639,63	898 639,63
	75618	w tym z tytułu dotacji i środków 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	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00	0,00	23 800,00	41 800,00	41 800,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
801	0590	Oświata i wychowanie	4 239 842,14	0,00	53 000,00	4 292 842,14	4 292 842,14
	80148	W tym z tytułu dotacji i środków 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	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 527 900,00	0,00	53 000,00	1 580 900,00	1 580 900,00
	80148	w tym z tytułu dotacji i środków 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	0,00

855	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 502 900,00	0,00	53 000,00	1 555 900,00
		Rodzina	7 049 229,50	0,00	41 988,02	7 091 217,52
		w tym z tytułu dotacji i środków 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
	85504	Wspieranie rodziny	10 770,00	0,00	41 988,02	52 758,02
		w tym z tytułu dotacji i środków 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
900	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	41 988,02	41 988,02
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 345 644,00	0,00	22 200,00	6 367 844,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 652 244,00	0,00	2 000,00	5 654 244,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00	0,00	2 000,00	12 500,00
		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	20 200,00	27 200,00
		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	0,00	0,00	0,00
921	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20 200,00	20 200,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 700,00	0,00	4 000,00	46 700,00
		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	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 000,00	0,00	4 000,00	37 000,00
		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	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	0,00	4 000,00	8 000,00
926		Kultura fizyczna	30 520,00	0,00	1 800,00	32 320,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	29 200,00	0,00	1 800,00	31 000,00
		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	0,00	0,00	0,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	1 800,00	6 800,00
		bieżące razem:	104 825 504,05	0,00	167 838,02	104 993 342,07
		w tym z tytułu dotacji i środków 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
majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	369 700,00	0,00	16 495,00	386 195,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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
	01095	Pozostała działalność	369 700,00	0,00	16 495,00	386 195,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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
400	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	369 700,00	0,00	16 495,00	386 195,00
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 500 000,00	-2 115 477,00	0,00	2 384 523,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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
	40001	Dostarczanie ciepła	4 500 000,00	-2 115 477,00	0,00	2 384 523,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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
600	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	-2 115 477,00	0,00	2 384 523,00
		Transport i łączność	12 402 155,28	-1 890 000,00	2 200,00	10 514 355,28
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 150 401,00	0,00	0,00	1 150 401,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 246 204,28	0,00	2 200,00	9 248 404,28
		w tym z tytułu dotacji i środków 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
	60021	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 890 000,00	-1 890 000,00	2 200,00	2 200,00
		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
750	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 890 000,00	-1 890 000,00	0,00	0,00
		Administracja publiczna	509 940,78	0,00	250,00	510 190,78

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	509 940,78	0,00	0,00	509 940,78
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	509 940,78	0,00	250,00	510 190,78
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	509 940,78	0,00	0,00	509 940,78
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	250,00	250,00
		majątkowe razem:	21 842 004,73	-4 005 477,00	18 945,00	17 855 472,73
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 703 694,78	0,00	0,00	1 703 694,78
		Ogółem:	126 667 508,78	-4 005 477,00	186 783,02	122 848 814,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 703 694,78	0,00	0,00	1 703 694,78

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiana planu wydatków budżetowych dla zadań gminy na rok 2024
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X/ /24 (Projekt)
Rady Miejskiej w Ozimku
w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
400	40001		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 923 584,49	-2 338 001,49	2 585 583,00		
			Dostarczanie ciepła	4 923 584,49	-2 338 001,49	2 585 583,00		
600	60016	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)	4 923 584,49	-2 338 001,49	2 585 583,00		
			Modernizacja sieci ciepłowniczej miasta Ozimek	4 923 584,49	-2 338 001,49	2 585 583,00		
			Transport i łączność	24 693 389,78	-1 570 000,00	23 123 389,78		
			Drogi publiczne gminne	18 702 065,21	320 000,00	19 022 065,21		
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 772 318,61	320 000,00	3 092 318,61		
			Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg (koszenie poboczy, oznakowanie itp.)	112 920,80	10 000,00	122 920,80		
			Utrzymanie dróg asfaltowych	115 000,00	40 000,00	155 000,00		
			Utrzymanie dróg szutrowych	414 250,88	50 000,00	464 250,88		
			Zimowe utrzymanie dróg gminnych	72 857,22	220 000,00	292 857,22		
			Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	2 154 500,00	-1 890 000,00	264 500,00		
700	70001	B1PZB	Rewitalizacja obiektu dworca kolejowego w Ozimku	2 100 000,00	-1 890 000,00	210 000,00		
			Gospodarka mieszkaniowa	959 752,00	67 950,00	1 027 702,00		
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	847 500,00	67 950,00	915 450,00		
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	847 500,00	67 950,00	915 450,00		
			Eksploatacja i zarządzanie budynkiem socjalnym w Ozimku	170 000,00	18 000,00	188 000,00		
			Oplaty eksploatacyjne gminnego zasobu mieszkaniowego oraz koszty zarządzania	429 650,00	36 000,00	465 650,00		
			Oplaty za lokale socjalne będące w zarządzie PGKIM	15 850,00	1 950,00	17 800,00		

710			Zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym przez PGKiM	80 000,00	12 000,00	92 000,00
	71004		Działalność usługowa	352 200,00	-91 230,15	260 969,85
		B1PZB	Plany zagospodarowania przestrzennego	244 600,00	-96 230,15	148 369,85
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	234 600,00	-96 230,15	138 369,85
			Sporządzenie miejscowego planu przestrzennego wsi Pustków i Jedlice	35 500,00	-24 690,20	10 809,80
			Sporządzenie miejscowego planu przestrzennego wsi Schodnia	35 500,00	-24 814,20	10 685,80
			Sporządzenie miejscowego planu przestrzennego wsi Szchedrzyk	39 000,00	-27 990,50	11 009,50
			Sporządzenie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	56 937,00	-18 735,25	38 201,75
	71095		Pozostała działalność	47 600,00	5 000,00	52 600,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	5 000,00	35 000,00
			Pozostałe wydatki (w tym : opracowania planistyczne, analizy , opinie, komisje urbanistyczne, usługi pocztowe, informacja przestrzenna - geoportal)	30 000,00	5 000,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	13 275 591,41	102 562,64	13 378 154,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 975 314,01	18 562,64	9 993 876,65
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 816 854,00	18 562,64	1 835 416,64
			Koszty utrzymania urzędu w tym: energia, telefony, usługi pocztowe, opłata za odpady, materiały biurowe, nadzór nad oprogramowaniami, odpis na ZFŚS, składka na PFRON, delegacje, szkolenia, zakup i wdrożenie systemu elektronicznej rejestracji czasu pracy pracowników, itp.	1 536 598,00	18 562,64	1 555 160,64
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 983 500,00	82 000,00	2 065 500,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 778 000,00	82 000,00	1 860 000,00
			Bieżące utrzymanie Gminnego Zakładu Oświaty	1 778 000,00	82 000,00	1 860 000,00
	75095		Pozostała działalność	492 907,10	2 000,00	494 907,10
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	382 259,34	2 000,00	384 259,34
			Koszt ogłoszeń prasowych	16 828,00	2 000,00	18 828,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 925 957,99	36 000,00	1 961 957,99
	75412		Ochotnicze strzeżenie	1 556 073,99	36 000,00	1 592 073,99
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	313 340,45	6 000,00	319 340,45
			Bieżące utrzymanie OSP w gminie	285 574,20	6 000,00	291 574,20

	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 300,02	30 000,00	100 300,02
		Ekwiwalent dla strażaków biorących udział w akcjach i szkoleniach	70 300,02	30 000,00	100 300,02
757		Obsługa długu publicznego	2 003 263,00	-567 313,00	1 435 950,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 400 000,00	35 950,00	1 435 950,00
	B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 400 000,00	35 950,00	1 435 950,00
		Obsługa długu	1 400 000,00	35 950,00	1 435 950,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	603 263,00	-603 263,00	0,00
	B5PGW	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	603 263,00	-603 263,00	0,00
		Kwota poręczenia wynikająca z umowy poręczenia na pożyczkę w WFOŚiGW w Opolu dot.kanalizacji gminy	603 263,00	-603 263,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	46 923 461,87	271 000,00	47 194 461,87
80104		Przedszkola	9 484 763,00	195 000,00	9 679 763,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 238 031,00	175 000,00	8 413 031,00
		Bieżące utrzymanie	8 238 031,00	175 000,00	8 413 031,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	220 532,00	20 000,00	240 532,00
		Dotacja celowa do niepublicznego przedszkola "Dziecięcy Dworek"	220 532,00	20 000,00	240 532,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 843 300,00	53 000,00	4 896 300,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 995 000,00	53 000,00	2 048 000,00
		Bieżące utrzymanie	1 970 000,00	53 000,00	2 023 000,00
80195		Pozostała działalność	999 674,00	23 000,00	1 022 674,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	191 130,00	23 000,00	214 130,00
		Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych poza terenem gminy Ozimek	99 770,00	23 000,00	122 770,00
855		Rodzina	9 495 426,50	85 988,02	9 581 414,52
85504		Wspieranie rodziny	176 782,00	41 988,02	218 770,02
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 322,00	41 988,02	200 310,02
		Wydatki na wspieranie rodziny, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego	0,00	41 988,02	41 988,02
85508		Rodziny zastępcze	196 000,00	44 000,00	240 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	196 000,00	44 000,00	240 000,00

900		Wydatki dotyczące rodzin zastępczych	196 000,00	44 000,00	240 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 348 198,68	-15 650,00	12 332 548,68
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	-15 650,00	4 350,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	-15 650,00	4 350,00
		Realizacja zadania p.n. "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ozimek (WFOŚiGW w Opolu)	20 000,00	-15 650,00	4 350,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 974 512,83	100 000,00	4 074 512,83
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	425 568,97	4 810,65	430 379,62
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	303 068,97	4 810,65	307 879,62
		Fundusz Sołecki Szczedrzyk - Działalność kulturalna oraz spotkania aktywizujące mieszkańców sołectwa Szczedrzyk	21 857,31	4 810,65	26 667,96
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 220 661,86	95 189,35	3 315 851,21
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	298 661,86	-4 810,65	293 851,21
		Fundusz Sołecki Szczedrzyk - Zakup tablic ogłoszeniowych	12 000,00	-4 810,65	7 189,35
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 910 000,00	100 000,00	3 010 000,00
		Dotacja podmiotowa do samorządowej instytucji kultury - Dom Kultury	2 910 000,00	100 000,00	3 010 000,00
926		Kultura fizyczna	2 279 339,23	100 000,00	2 379 339,23
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 439 170,00	100 000,00	1 539 170,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	346 000,00	50 000,00	396 000,00
		Utrzymanie MOSiR - wydatki statutowe (media, wydatki bieżące)	346 000,00	50 000,00	396 000,00
	B1WIIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	593 170,00	50 000,00	643 170,00
		Utrzymanie MOSiR - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich	593 170,00	50 000,00	643 170,00
		Razem:	131 516 976,09	-3 818 693,98	127 698 282,11

Zmiana planu wydatków budżetowych na 2024 rok

do Uchwały Nr X/ 124 Rady Miejskiej w Ozimku w złotych (Projekt)

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki 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		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym: na zakupy i obciążenie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
400			Wywazanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 923 584,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 923 584,49	4 923 584,49	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 338 001,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 338 001,49	-2 338 001,49	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 585 583,00	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
			przed zmianą	4 923 584,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 923 584,49	4 923 584,49	0,00	0,00	0,00
40001			Dostarczanie ciepła	-2 338 001,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 338 001,49	-2 338 001,49	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	
			po zmianach	2 585 583,00	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	
			przed zmianą	4 923 584,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 923 584,49	4 923 584,49	0,00	0,00	0,00
M1WL			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	2 585 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 583,00	2 585 583,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 338 001,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 338 001,49	-2 338 001,49	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 585 583,00	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	
			przed zmianą	4 923 584,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 923 584,49	4 923 584,49	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	24 893 389,78	3 672 762,11	0,00	0,00	3 672 762,11	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 920 627,67	20 920 627,67	1 477 777,04	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 890 000,00	-1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	320 000,00	320 000,00	0,00	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	0,00	
			przed zmianą	18 702 085,21	2 772 318,61	2 772 318,61	0,00	2 772 318,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 929 746,60	15 929 746,60	1 477 777,04	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	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	
			po zmianach	19 022 085,21	3 092 318,61	3 092 318,61	0,00	3 092 318,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 929 746,60	15 929 746,60	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 772 318,61	2 772 318,61	2 772 318,61	0,00	2 772 318,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1PBZ			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	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	
			po zmianach	3 092 318,61	3 092 318,61	3 092 318,61	0,00	3 092 318,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 154 500,00	2 154 500,00	2 154 500,00	0,00	2 154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154 500,00	2 154 500,00	0,00	0,00	0,00
60021			Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	-1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 890 000,00	-1 890 000,00	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	
			po zmianach	264 500,00	264 500,00	264 500,00	0,00	264 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 500,00	264 500,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 154 500,00	2 154 500,00	2 154 500,00	0,00	2 154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154 500,00	2 154 500,00	0,00	0,00	0,00
M1WL			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)	264 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 500,00	264 500,00	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	
			po zmianach	959 752,00	938 902,00	938 902,00	0,00	938 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 850,00	20 850,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	67 950,00	67 950,00	67 950,00	0,00	67 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Cospondarka mieszkaniowa	1 027 702,00	1 006 852,00	1 006 852,00	0,00	1 006 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 850,00	20 850,00	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	
			po zmianach	1 027 702,00	1 006 852,00	1 006 852,00	0,00	1 006 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 850,00	20 850,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	959 752,00	938 902,00	938 902,00	0,00	938 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 850,00	20 850,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wyciągnięcie z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyciągnięcie z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyciągnięcie z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyciągnięcie z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
					Wydatki 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 środków krajowych 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 środków krajowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	492 907,10	382 944,02	684,68	382 259,34	0,00	0,00	109 965,08	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
754	BIPZB		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	494 907,10	384 944,02	684,68	384 259,34	0,00	0,00	109 965,08	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	384 259,34	384 259,34	0,00	384 259,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	1 925 957,99	376 144,45	52 240,00	323 904,45	0,00	0,00	0,00	0,00	287 380,02	0,00	0,00	0,00	1 262 433,52	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochronicze straż pożarne	przed zmianą	36 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	1 961 957,99	382 144,45	52 240,00	329 904,45	0,00	0,00	0,00	0,00	317 380,02	0,00	0,00	0,00	1 262 433,52	0,00	0,00	0,00	
757	B3SOF		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	1 566 073,99	433 640,47	50 000,00	313 340,45	0,00	0,00	70 300,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	319 340,45	319 340,45	0,00	319 340,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	70 300,02	70 300,02	0,00	70 300,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75704			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 435 950,00	1 435 950,00	0,00	1 435 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	35 950,00	35 950,00	0,00	35 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B6DLG			obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	35 950,00	35 950,00	0,00	35 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BSPGW			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	przed zmianą	603 263,00	603 263,00	0,00	603 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	603 263,00	603 263,00	0,00	603 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z środków własnych m. o. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 150 tys. zł, z tego: 17	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
			wydajki bieżące i składki od nich naliczane		346 000,00	346 000,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydajki bieżące i składki od nich naliczane		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
			przed zmianą		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		396 000,00	396 000,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		593 170,00	593 170,00	593 170,00	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		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
			przed zmianą		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		643 170,00	643 170,00	643 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		1 31 516 976,09	85 584 246,22	55 600 452,96	29 983 792,26	4 254 895,95	7 442 627,74	39 282,00	603 263,00	1 400 000,00	32 192 662,18	30 865 462,18	1 752 717,82	0,00	1 307 200,00
			przed zmianą		-4 947 955,29	-719 953,80	0,00	-116 690,80	0,00	0,00	0,00	-603 263,00	0,00	-4 228 001,49	-4 228 001,49	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		1 129 261,31	1 129 261,31	348 988,02	584 323,29	120 000,00	30 000,00	0,00	0,00	35 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		127 698 282,11	86 410 865,73	55 949 440,98	30 461 424,75	4 374 895,95	7 472 627,74	39 282,00	0,00	1 435 950,00	27 964 660,69	26 657 450,69	1 752 717,82	0,00	1 307 200,00
			Wydatki razem:															

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/ /24
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 18 listopada 2024r.

Projekt

Wykaz dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	kwota
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	700 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00
			Zakup Lekkiego Samochodu Ratowniczo-Gaśniczego dla OSP Schodnia	700 000,00
801			Oświata i wychowanie	181 000,00
	80104		Przedszkola	181 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	181 000,00
			Dotacja do niepublicznego przedszkola pn. "Dziecięcy Dworek"	181 000,00
852			Pomoc społeczna	160 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	160 000,00
			Dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji ochrony zdrowia.	160 000,00
855			Rodzina	42 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	42 000,00
		258	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00
			Dotacja do niepublicznego żłobka pn. "Dziecięcy Dworek"	42 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona	120 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00
			1. Dofinansowanie do wymiany ogrzewania na ekologiczne	120 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	374 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	120 000,00
		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.	120 000,00
			1. Dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu kultury, tradycji i edukacji wynikających z ustawy o pożytku publicznym.	120 000,00
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	254 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	254 000,00
			Ochrona zabytku kościoła p.w. Matki Boskiej i Św. Wojciecha w Grodźcu	254 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	500 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	500 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500 000,00
			1. Dotacja na realizację zadań w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu - wynikające z ustawy o sporcie.	450 000,00
		2360	2. Dotacja na propagowanie, organizowanie i stwarzanie warunków do krzewienia kultury fizycznej na terenie gminy- wynikające z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	50 000,00
			Razem dotacje	2 077 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/ /24
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 18 listopada 2024 roku

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

w zł.

Dział	Rozdz.	§	Treść	kwota
600			Transport	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		232	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
			Remont ul. Danieckiej w m. Ozimek/Nowa Schodnia	100 000,00
		6620	Dotacja celowa przekazana do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1706 O w m. Pustków - opracowanie projektu	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	202 363,95
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	202 363,95
		2800	Dotacja celowa dla Instytucji Kultury na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	202 363,95
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 010 000,00
	92109		Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 010 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu do samorządowej instytucji kultury (Dom Kultury w Ozimku)	3 010 000,00
			Razem dotacje	3 412 363,95

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI /24
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 18 listopada 2024 roku

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

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

SOLECTWO BIESTRZYNNIK										
1.	600	Transport i łączność		34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00
		60016	Drogi Publiczne Gminne	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00
			Utwardzenie tłuczeniem i remont drogi gminnej ulicy Poliwodzkiej do posesji 10,12, ciąg dalszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie remontu drogi tłuczniowej ul. Polnej, ciąg dalszy							
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00	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
				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	5 443,32	5 443,32	0,00	5 443,32	0,00	5 443,32	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 243,32	2 243,32	0,00	2 243,32	0,00	2 243,32	0,00
			Wydarzenia kulturalne	2 243,32	2 243,32	0,00	2 243,32	0,00	2 243,32	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00
			Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	500,00	500,00		500,00		500,00	0,00
			Razem:	42 743,32	42 743,32	0,00	42 743,32	0,00	42 743,32	0,00
SOLECTWO CHOBIE										
1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
			Doposażenie OSP w latarki kątowe i ubrania koszarowe	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
			Utrzymanie zieleni wiejskiej	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00

	90095	Pozostała działalność		350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
		Przeгляд placu zabaw i utrzymanie urządzeń sitowych		350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
3.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 396,72	20 396,72	0,00	20 396,72	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		5 086,72	5 086,72	0,00	5 086,72	0,00	0,00
		Działalność kulturalna		5 086,72	5 086,72	0,00	5 086,72	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		15 310,00	15 310,00	0,00	15 310,00	0,00	0,00
		Remont posadzki w Sali świetlicy wiejskiej		15 310,00	15 310,00	0,00	15 310,00	0,00	0,00
		Razem:		24 446,72	24 446,72	0,00	24 446,72	0,00	0,00
SOLECTWO DYLAKI									
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>		7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00
	75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>		7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00
		Doposażenie w specjalistyczne umundurowania, piłarki i prądnicy wodno-pianowej		7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00
1	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		19 500,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	16 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		Utrzymanie gminnych terenów zieleni na wsi		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00
		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej na ul. Polnej (1 kompletne stanowisko słupowe)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	921	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej na ul. Brzozowej (1 kompletne stanowisko słupowe)		16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00
	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		24 250,98	24 250,98	0,00	24 250,98	0,00	0,00
		Pozostałe zadania w zakresie kultury		4 250,98	4 250,98	0,00	4 250,98	0,00	0,00
		Spotkania i wydarzenia kulturalne		4 250,98	4 250,98	0,00	4 250,98	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		Remont w świetlicy wiejskiej		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		Razem:		51 250,98	34 750,98	0,00	34 750,98	0,00	16 500,00

SOLECTWO GRODZIEC									
1	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 137,76	38 137,76	0,00	38 137,76	0,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 886,78	35 886,78	0,00	35 886,78	0,00	0,00
			Spotkania i wydarzenia kulturalne	35 886,78	35 886,78	0,00	35 886,78	0,00	0,00
			Uszywanie regionalnych strojów damskich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 250,98	2 250,98	0,00	2 250,98	0,00	0,00
			Utrzymanie świetlicy	2 250,98	2 250,98	0,00	2 250,98	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	10 113,22	10 113,22	0,00	10 113,22	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	10 113,22	10 113,22	0,00	10 113,22	0,00	0,00
			Wykonanie chodnika z kostki brukowej przed budynkiem szatni LZS Grodziec	10 113,22	10 113,22	0,00	10 113,22	0,00	0,00
			Razem:	51 250,98	51 250,98	0,00	51 250,98	0,00	0,00
SOLECTWO JEDLICE									
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00
			Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			Utrzymanie mienia gminnego	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 504,03	9 504,03	0,00	9 504,03	0,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 004,03	5 004,03	0,00	5 004,03	0,00	0,00
			Wydarzenia kulturalne	5 004,03	5 004,03	0,00	5 004,03	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00
			Doposażenie sołectwa w zakup zestawów biesiadnych (ławki i stoły) oraz pokrywy na piaskownicę	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00
			Razem:	14 504,03	14 504,03	0,00	14 504,03	0,00	0,00

SOŁECTWO KRASIEJÓW									
1	754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
			Zakup ubrania specjalnego na potrzeby poprawy bezpieczeństwa	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
2	900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Poprawa estetyki wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	46 250,98	46 250,98	0,00	46 250,98	0,00	0,00
		92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	26 250,98	26 250,98	0,00	26 250,98	0,00	0,00
			Działalność kulturalna i promocja wsi	26 250,98	26 250,98	0,00	26 250,98	0,00	0,00
		92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
			Doposażenie i utrzymanie „Starej Szkoły”	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
			Zakup ławek oraz stołów ze stelażem (na potrzeby organizacji wydarzeń sportowych i kulturalnych w sołectwie)	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
			Zakup namiotu biśiadnego na potrzeby organizacji wydarzeń sportowych i kulturalnych w sołectwie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
			Razem:	51 250,98	51 250,98	0,00	51 250,98	0,00	0,00
SOŁECTWO KRZYŻOWA DOLINA									
1.	600		<i>Transport i łączność</i>	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00
		60016	<i>Drogi Publiczne Gminne</i>	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00
			Remont ul. Polnej cd.	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00
2.	754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
		75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
			Zakup mundurów dla starżaków OSP w Krzyżowej Dolinie	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00

3.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 024,59	10 024,59	0,00	10 024,59	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 236,00	4 236,00	0,00	4 236,00	0,00
		Utrzymanie zieleni w sołectwie	4 236,00	4 236,00	0,00	4 236,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	5 788,59	5 788,59	0,00	5 788,59	0,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej, placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz pozostałych obiektów gminnych	5 788,59	5 788,59	0,00	5 788,59	0,00
4.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00
		Organizowanie wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, sportowych	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
		Zakup stołów i ławek festynowych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
		Razem:	44 024,59	44 024,59	0,00	44 024,59	0,00
SOŁECTWO MNICHUS							
1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
		Utrzymanie zieleni w sołectwie	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		Utrzymanie mienia w sołectwie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
2.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 956,57	2 956,57	0,00	2 956,57	12 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 956,57	2 956,57	0,00	2 956,57	0,00
		Działania kulturalne	2 956,57	2 956,57	0,00	2 956,57	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
		Budowa altany rekreacyjno - wypoczynkowej	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
		Razem:	16 656,57	4 656,57	0,00	4 656,57	12 000,00
SOŁECTWO NOWA SCHOĐNIA							
1.	600	Transport i łączność	43 010,00	43 010,00	0,00	43 010,00	0,00
	60016	Drogi Publiczne Gminne	43 010,00	43 010,00	0,00	43 010,00	0,00
		Remont ulicy Przemysłowej	43 010,00	43 010,00	0,00	43 010,00	0,00
2.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 282,90	4 282,90	0,00	4 282,90	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00

	90095	Oczyszczanie miast i wsi	282,90	282,90	0,00	282,90	0,00	0,00
		Przeład urządzeń zabawowych i siłowych	282,90	282,90	0,00	282,90	0,00	0,00
3.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 958,08	3 958,08	0,00	3 958,08	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 958,08	3 958,08	0,00	3 958,08	0,00	0,00
		Warsztaty o tematyce bożonarodzeniowej	1 158,08	1 158,08	0,00	1 158,08	0,00	0,00
		Organizacja wydarzeń o charakterze sportowym	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00
		Razem:	51 250,98	51 250,98	0,00	51 250,98	0,00	0,00

SOŁECTWO PUSTKÓW

1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		Utrzymanie mienia gminy	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
2.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 413,22	33 413,22	0,00	33 413,22	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 913,22	16 913,22	0,00	16 913,22	0,00	0,00
		Działania kulturalne	16 913,22	16 913,22	0,00	16 913,22	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż plandeki na wiatę biesiadną	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
		Montaż klimatyzacji z funkcją grzania	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00
		Wykonanie podłogi w kuchni świetlicy wiejskiej	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00
		Razem:	37 413,22	37 413,22	0,00	37 413,22	0,00	0,00

SOŁECTWO SCHODNIA

1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00
		Utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00
		Utrzymanie mienia w sołectwie	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00
2.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 850,98	44 850,98	0,00	44 850,98	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 610,98	9 610,98	0,00	9 610,98	0,00	0,00
		Wydarzenia kulturalne	9 610,98	9 610,98	0,00	9 610,98	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 240,00	35 240,00	0,00	35 240,00	0,00	0,00

