

Projekt

z dnia 15 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR /24  
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU**

z dnia 27 maja 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. 609), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 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) zwiększa się plan dochodów budżetowych z kwoty **124.615.654,49 zł** na kwotę **124.715.429,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych z kwoty **129.465.121,80 zł** na kwotę **129.564.896,31 zł** zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.
- 4) zmienia się załącznik nr 13 dotyczący wykazu dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 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 zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 99.774,51 zł oraz wydatków budżetowych o kwotę 99.774,51 zł.

Na zmianę planu dochodów budżetowych mają wpływ:

1. Kwota 5.000,00 zł stanowi darowiznę na podstawie zawartego porozumienia z Ogólnopolską Fundacją na rzecz Ochrony Zwierząt na realizację projektu pn. ZWIERZOWA Akcja Kastracja!
2. Kwota 1.158,71 zł stanowiąca refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w ramach Funduszu COVID-19.
3. Kwota 67.615,80 zł to zwiększenie dotacji na podstawie podpisanego Aneksu do zawartej umowy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Rozbudowa drogi gminnej ul Powstańców Śląskich w miejscowości Schodnia.-Etap II.
4. Kwota 26.000,00 zł stanowiąca dotację Urzędu Marszałkowskiego w Opolu na realizację Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej.

Zmiany w zakresie planu wydatków budżetowych dotyczą:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - zwiększenie planu o kwotę 5000,00 zł** na realizację obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt.

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - zmniejszenie planu o kwotę 76.415,51 zł** po rozstrzygniętym przetargu na zadaniu związanym z modernizacją sieci ciepłowniczej miasta Ozimek w ramach środków z Polskiego Ładu i środków własnych.

**Dział 600 – Transport i łączność – zwiększenie planu o 70.615,80 zł – w tym:**

- opłaty wynikające z inwestycji drogowych (utworzenie nowego zadania) - 3.000,00 zł (rozd. 60016);
- rozbudowa ul Powstańców Śl. w miejscowości Schodnia Etap II - 67.615,80 zł (rozd. 60016).

**Dział 750-Administracja publiczna - zwiększenie planu o 60.000,00 zł – w tym:**

- bieżące zakupy związane z obsługą Rady Miejskiej - 30.000,00 zł. (rozd. 75022);
- gadzety reklamowe na zakupy materiałów promocyjnych o Gminie Ozimek - 30.000,00 zł (rozd.75075).

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie planu o kwotę 42.574,22 zł:- w tym:**

- dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego w wersji nieoznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Opolu - 30.000,00 zł ( rozdział 75404);
- zwiększenie środków dla OSP w Schodni na przegląd ciężkiego zestawu ratownictwa technicznego „WEBER”- 12.574,22 zł (rozd.75412).

**Dział 851 –Ochrona zdrowia – zmniejszenie kwoty o 150.000,00** z realizowanego gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez OliPS i **przeznaczenie kwoty 50.000,00 zł** na realizację tego programu przez MOSiR oraz **100.000,00 zł** na modernizację toalet dla Punktu Konsultacyjnego Osób Uzależnionych i ich Rodzin (rozd. 85154).

**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększenie planu o kwotę 7.000,00 zł – z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za dostarczanie paliw gazowych(rozd. 85395).**

**W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę 20.000,00 zł** przeznacza się na realizację zadań statutowych w zakresie


utrzymania czystości miście i sołectwach oraz na wycinkę drzew, prześwietlenia i transport drzew oraz kwoty **25.000,00 zł** na realizację współpracy partnerskiej.

Zwiększa się dotację podmiotową dla Instytucji Kultury w kwocie 420.000,00 zł zgodnie z przedstawionym kosztorysem na organizację Dni Ozimka. Ponadto w związku z podpisaną umową wprowadza się dotację na realizację Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w kwocie 26.000,00 zł z podziałem dla czterech sołectw na realizację zadań :

- doposażenie sołectwa Biestrzynnik w stoły i ławki,
- zakup namiotów i leżaków do świetlicy sołectwa Schodnia,
- zakup agregatu prądowórczego trójfazowego dla sołectwa Antoniów,
- zakup namiotu dla sołectwa w Dylakach.

Przed podpisaniem umowy Uchwałą Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 15 kwietnia 2024r. Nr LXXII/709/24 wprowadzona była kwota 5.200,- zł środków własnych dla tych sołectw.

**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.**

  
BURMISTRZ OZIMKA  
Mirosław Wieszolek

Skarbnik Gminy Ozimek  
  
Jadwiga Michnik

**Zmiana planu dochodów budżetowych na 2024 rok**  
**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/ 124 Rady Miejskiej w Oзимku (projekt)**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	<b>bieżące</b>		7	8	
010			Rolnictwo i łowiectwo	158 483,58	0,00	0,00	5 000,00	163 483,58
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 777,00	0,00	0,00	1 158,71	23 935,71
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
	85395		Pozostała działalność	22 777,00	0,00	0,00	1 158,71	23 935,71
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	1 158,71	1 158,71
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
			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	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
			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	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00

Zmiana planu wydatków budżetowych dla zadań gminy na rok 2024

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr III/ /24 (Projekt)

Rady Miejskiej w Ozimku

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01022		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>227 483,58</b>	<b>5 000,00</b>	<b>232 483,58</b>
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	46 000,00	5 000,00	51 000,00
400	40001	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000,00	5 000,00	51 000,00
			Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt	40 000,00	5 000,00	45 000,00
			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>-76 415,51</b>	<b>4 923 584,49</b>
			Dostarczanie ciepła	5 000 000,00	-76 415,51	4 923 584,49
600	60016		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)	5 000 000,00	-76 415,51	4 923 584,49
			Modernizacja sieci ciepłowniczej miasta Ozimek	5 000 000,00	-76 415,51	4 923 584,49
			<b>Transport i łączność</b>	<b>23 463 024,93</b>	<b>70 615,80</b>	<b>23 533 640,73</b>
			Drogi publiczne gminne	18 240 827,89	70 615,80	18 311 443,69
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 438 077,57	3 000,00	2 441 077,57
			Opłaty wynikające z inwestycji drogowych	0,00	3 000,00	3 000,00
750	75022		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)	15 802 750,32	67 615,80	15 870 366,12
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Schodnia -Etap II ( RFRD)	5 880 000,00	67 615,80	5 947 615,80
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 563 913,11</b>	<b>60 000,00</b>	<b>12 623 913,11</b>
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	296 000,00	30 000,00	326 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	30 000,00	36 000,00
			Bieżące zakupy związane z obsługą Rady	6 000,00	30 000,00	36 000,00

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 750,00	30 000,00	119 750,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	84 750,00	30 000,00	114 750,00
		Gadżety reklamowe	20 000,00	30 000,00	50 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 219 176,27</b>	<b>42 574,22</b>	<b>1 261 750,49</b>
75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	30 000,00	30 000,00
	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)	0,00	30 000,00	30 000,00
		Dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego w wersji nieoznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Opolu	0,00	30 000,00	30 000,00
75412		Ochotnicze stráže pozaranne	1 091 272,27	12 574,22	1 103 846,49
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	315 538,75	12 574,22	328 112,97
		Bieżące utrzymanie OSP w gminie	300 000,00	12 574,22	312 574,22
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>832 363,95</b>	<b>0,00</b>	<b>832 363,95</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	-25 000,00	5 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	-25 000,00	5 000,00
		Pozostałe wydatki	30 000,00	-25 000,00	5 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	802 363,95	25 000,00	827 363,95
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	307 688,00	-75 000,00	232 688,00
		Pozostałe wydatki bieżące	157 688,00	-125 000,00	32 688,00
		Realizacja gminnego programu alkoholowego przez inne jednostki	150 000,00	50 000,00	200 000,00
	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)	0,00	100 000,00	100 000,00
		Modernizacja toalet dla Punktu Konsultacyjnego Osób Uzależnionych i Ich Rodzin	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>22 777,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>29 777,00</b>
85395		Pozostała działalność	22 777,00	7 000,00	29 777,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100,00	7 000,00	10 100,00
		Refundacja podatku VAT za dostarczenie paliw gazowych	2 496,79	7 000,00	9 496,79

900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 616 928,78	-480 000,00	12 136 928,78
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 885 450,00	-500 000,00	1 385 450,00
	M3WSP	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 807 200,00	-500 000,00	1 307 200,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - podwyższenie kapitału Spółki w zwm, z przebudową systemu ciepłowniczego Miasta Ozimek poprzez zabudowę wysokosprawnej kogeneracji i dostosowanie do warunków systemu efektywnego	557 200,00	-500 000,00	57 200,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	197 700,00	10 000,00	207 700,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	197 700,00	10 000,00	207 700,00
		Utrzymanie czystości w mieście i sołectwach	55 600,00	10 000,00	65 600,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	317 400,00	10 000,00	327 400,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	311 400,00	10 000,00	321 400,00
		Wycinka, przesiewienia i transport drzew	17 410,80	10 000,00	27 410,80
921	92105	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 195 741,23</b>	<b>471 000,00</b>	<b>3 666 741,23</b>
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	351 506,79	25 000,00	376 506,79
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	229 006,79	25 000,00	254 006,79
		Współpraca partnerska	49 000,00	25 000,00	74 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 570 234,44	446 000,00	3 016 234,44
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	258 234,44	26 000,00	284 234,44
		MIS - Doposażenie sołectwa w stoły i ławki w Biestryniku	1 300,00	6 500,00	7 800,00
		MIS - Doposażenie świetlicy w Schodni - zakup namiotu i leżaków	1 300,00	6 500,00	7 800,00
		MIS - Zakup agregatu prądotwórczego trójfazowego dla sołectwa Antoniów	1 300,00	6 500,00	7 800,00
		MIS - zakup namiotów w Dylakach	1 300,00	6 500,00	7 800,00
	BZDOT	dotacje na zadania bieżące	2 300 000,00	420 000,00	2 720 000,00
		Dotacja podmiotowa do samorządowej instytucji kultury - Dom Kultury	2 300 000,00	420 000,00	2 720 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>129 465 121,80</b>	<b>99 774,51</b>	<b>129 564 896,31</b>







Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie 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				
851	B1PZB		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	315 538,75	315 538,75	0,00	315 538,75	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	12 574,22	12 574,22	0,00	12 574,22	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	328 112,97	328 112,97	0,00	328 112,97	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	832 363,95	599 400,00	261 712,00	337 688,00	232 363,95	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	-150 000,00	-150 000,00	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	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	150 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	832 363,95	499 400,00	261 712,00	337 688,00	232 363,95	600,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	-25 000,00	-25 000,00	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	0,00		
			zwiększenie	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	0,00	
			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	B1PZB		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-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	0,00	0,00		
			zwiększenie	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	0,00	
			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	802 363,95	569 400,00	261 712,00	307 688,00	232 363,95	600,00	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
85154			Przedwdziałanie alkoholizmowi	-125 000,00	-125 000,00	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	0,00		
			zwiększenie	150 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	827 363,95	494 400,00	261 712,00	337 688,00	232 363,95	600,00	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	307 688,00	307 688,00	0,00	307 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	B1PZB		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-125 000,00	-125 000,00	-125 000,00	0,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	232 688,00	232 688,00	0,00	232 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	307 688,00	307 688,00	0,00	307 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	0,00	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	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	0,00	
			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	0,00	0,00
853			pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 777,00	22 777,00	6 925,00	3 825,00	3 100,00	0,00	0,00	15 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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	0,00	
			po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	0,00
			przed zmianą	29 777,00	13 925,00	3 825,00	10 100,00	0,00	15 852,00	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
85395			pozostała działalność	22 777,00	22 777,00	6 925,00	3 825,00	3 100,00	0,00	0,00	15 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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	0,00	
			po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	0,00
			przed zmianą	29 777,00	13 925,00	3 825,00	10 100,00	0,00	15 852,00	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
900	B1PZB		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	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	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	0,00	
			po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	0,00
			przed zmianą	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 231 023,29	8 231 023,29	286 000,00	7 945 023,29	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 136 928,78	8 231 023,29	286 000,00	7 945 023,29	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	12 616 928,78	8 211 023,29	286 000,00	7 925 023,29	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
900			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	0,00	0,00		
			zwiększenie	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	0,00	
			po zmianach	12 136 928,78	8 231 023,29	286 000,00	7 945 023,29	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	12 616 928,78	8 211 023,29	286 000,00	7 925 023,29	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki wypracowania i składowe 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 klorynnowa 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 klorynnowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 885 450,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 450,00	68 250,00	0,00	0,00	1 807 200,00
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
MSWSP			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	po zmianach	1 385 450,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 450,00	68 250,00	0,00	0,00	1 307 200,00
				przed zmianą	1 807 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 200,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00
				po zmianach	1 307 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 200,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	197 700,00	197 700,00	0,00	197 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 700,00	0,00	0,00	0,00	197 700,00
				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
BIPZB			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
				przed zmianą	207 700,00	207 700,00	0,00	207 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 700,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
				po zmianach	3 195 741,23	509 741,23	2 500,00	507 241,23	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	zmniejszenie	471 000,00	471 000,00	0,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	471 000,00
				po zmianach	3 866 741,23	560 741,23	2 500,00	558 241,23	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00
BIPZB			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zmniejszenie	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
				po zmianach	3 511 741,23	535 741,23	2 500,00	533 241,23	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00
92109			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	zmniejszenie	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
				po zmianach	2 570 234,44	258 234,44	0,00	258 234,44	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
BIPZB			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	zmniejszenie	446 000,00	446 000,00	0,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00	446 000,00
				po zmianach	3 004 234,44	284 234,44	0,00	284 234,44	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
B2DOT			Dotacje na zadania bieżące	zmniejszenie	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
				po zmianach	2 844 234,44	284 234,44	0,00	284 234,44	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dolacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z budżetu państwa wydatków 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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			przed zmianą	129 465 121,80	94 961 877,43	81 549 781,48	53 322 397,58	28 227 383,90	3 558 695,95	6 050 137,00	0,00	2 403 263,00	1 400 000,00	34 503 244,37	32 696 044,37	1 502 777,04	0,00	1 807 200,00
			zmniejszenie	-726 415,51	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-576 415,51	-76 415,51	0,00	0,00	-500 000,00
			zwiększenie	826 190,02	628 574,22	208 574,22	0,00	208 574,22	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 615,80	197 615,80	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	129 564 896,31	95 440 451,65	81 608 355,70	53 322 397,58	28 285 958,12	3 978 695,95	6 050 137,00	0,00	2 403 263,00	1 400 000,00	34 124 444,66	32 817 244,66	1 502 777,04	0,00	1 307 200,00
			<b>Wydanki razem:</b>															

		<b>bieżące razem:</b>		<b>101 397 348,14</b>	<b>0,00</b>	<b>32 158,71</b>	<b>101 429 506,85</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków 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
<b>majątkowe</b>							
600		Transport i łączność	12 161 489,48	0,00	0,00	67 615,80	12 229 105,28
		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	0,00	1 150 401,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 005 538,48	0,00	0,00	67 615,80	9 073 154,28
		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	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 880 000,00	0,00	0,00	67 615,80	5 947 615,80
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>23 218 306,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 615,80</b>	<b>23 285 922,15</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 193 754,00	0,00	0,00	0,00	1 193 754,00
		<b>Ogółem:</b>	<b>124 615 654,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 774,51</b>	<b>124 715 429,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 193 754,00	0,00	0,00	0,00	1 193 754,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/ /24  
Rady Miejskiej w Ozimku  
z dnia 27 maja 2024 roku

Wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych  
na 2024 rok

w zł.

Dział	Rozdz.	§	Treść	kwota
<b>600</b>			<b>Transport</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>100 000,00</b>
		6620	Dotacja celowa przekazana do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<b>100 000,00</b>
			Wykonanie projektów chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Ozimek	100 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 000,00</b>
	<b>75401</b>		<b>Komendy Wojewódzkiej Policji</b>	<b>30 000,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
			Dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego w wersji nieoznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Opolu	30 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>232 363,95</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	232 363,95
		2800	Dotacja celowa dla Instytucji Kultury na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	232 363,95
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 720 000,00</b>
	92109		Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 720 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu do samorządowej instytucji kultury ( Dom Kultury w Ozimku)	2 720 000,00
			<b>Razem dotacje</b>	<b>3 082 363,95</b>