

## Zmiana planu wydatków budżetowych dla zadań gminy na rok 2024

Załącznik Nr 2a  
do Uchwały Nr VII/ /24 (Projekt)  
w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>24 495 395,23</b>	<b>197 994,55</b>	<b>24 693 389,78</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 740,00	104 448,50	505 188,50
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	0,00	104 448,50	104 448,50
			Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Ozimek	0,00	100 000,00	100 000,00
			Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji dla projektu pn. "Poprawa dostępności do transportu publicznego poprzez budowę infrastruktury i kampanię informacyjno-edukacyjną na obszarze Aglomeracji Opolskiej"	0,00	4 448,50	4 448,50
	60016		Drogi publiczne gminne	18 658 406,16	48 159,05	18 706 565,21
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 764 544,56	-10 340,95	2 754 203,61
			Remont nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 103380 O- ul Korczaka w m. Ozimek (RFRD)	368 499,42	-10 340,95	358 158,47
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	15 893 861,60	58 500,00	15 952 361,60
			Odszkodowania za przejęcia pod drogi	158 301,62	58 500,00	216 801,62
	60017		Drogi wewnętrzne	2 010 254,07	45 387,00	2 055 641,07
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	532 477,03	45 387,00	577 864,03
			Wykonanie dokumentacji projektu przekładki sieci elektroenergetycznej ul. Sporackiej w Krasiejowie	0,00	45 387,00	45 387,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	5 000,00	5 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5 000,00	5 000,00

		Realizacja projektu partnerskiego pn. „ Wykonanie inwentaryzacji szlaków rowerowych w gminie Ozimek wraz z odnowieniem i uzupełnieniem oznakowania znakami malowanymi”	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>395 000,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>397 200,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000,00	-10 400,00	289 600,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	290 000,00	-10 400,00	279 600,00
		Sporządzenie Ogólnego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy	50 000,00	-25 400,00	24 600,00
		Wydatki związane z decyzjami o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego	27 063,00	15 000,00	42 063,00
	71095	Pozostała działalność	35 000,00	12 600,00	47 600,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	12 600,00	17 600,00
		Pozostałe wydatki (w tym : opracowania planistyczne, analizy , opinie, komisje urbanistyczne, usługi pocztowe, informacja przestrzenna - geoportal)	5 000,00	12 600,00	17 600,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 644 188,46</b>	<b>669 291,51</b>	<b>13 313 479,97</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 379 574,00	645 740,01	10 025 314,01
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 768 604,00	118 250,00	1 886 854,00
		Koszty utrzymania urzędu w tym: energia, telefony, usługi pocztowe, opłata za odpady, materiały biurowe, nadzór nad oprogramowaniami, odpis na ZFSS, składka na PFRON, delegacje, szkolenia, zakup i wdrożenie systemu elektronicznej rejestracji czasu pracy pracowników, itp.	1 418 348,00	118 250,00	1 536 598,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 700,00	10 000,00	31 700,00
		Świadczenia na rzecz pracowników : materiały biurowe, woda	21 700,00	10 000,00	31 700,00
	M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	25 000,00	484 940,78	509 940,78
		Cyberbezpieczny samorząd gminy	25 000,00	484 940,78	509 940,78
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	330 000,00	32 549,23	362 549,23
		Cyberbezpieczny samorząd gminy	0,00	32 549,23	32 549,23
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 750,00	28 000,00	160 750,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	125 750,00	15 000,00	140 750,00

		Pozostałe wydatki	52 590,67	15 000,00	67 590,67
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	13 000,00	20 000,00
		Patronat Burmistrza Ozimka	7 000,00	13 000,00	20 000,00
75095		Pozostała działalność	486 193,96	-4 448,50	481 745,46
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	361 337,01	-4 448,50	356 888,51
		Opracowanie dokumentacji + SWI na potrzeby aplikowania o środki unijne	30 448,50	-4 448,50	26 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 963 730,49</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>1 913 730,49</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 593 846,49	-50 000,00	1 543 846,49
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1 172 433,52	-50 000,00	1 122 433,52
		Modernizacja remizy OSP Chobie	50 000,00	-50 000,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 603 263,00</b>	<b>-600 000,00</b>	<b>2 003 263,00</b>
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 203 263,00	-600 000,00	603 263,00
	B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 203 263,00	-600 000,00	603 263,00
		Kwota poręczenia wynikająca z umowy poręczenia na pożyczkę w WFOŚiGW w Opolu dot.kanalizacji gminy	1 203 263,00	-600 000,00	603 263,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 230 918,22</b>	<b>547 930,00</b>	<b>46 778 848,22</b>
	80104	Przedszkola	9 005 963,00	507 800,00	9 513 763,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 759 231,00	507 800,00	8 267 031,00
		Bieżące utrzymanie	7 759 231,00	507 800,00	8 267 031,00
80195		Pozostała działalność	813 863,00	40 130,00	853 993,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	155 000,00	36 130,00	191 130,00
		Realizacja przedsięwzięcia pn "Podróże z klasą"	30 230,00	30 230,00	60 460,00
		Sport szkolny	25 000,00	5 900,00	30 900,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	578 863,00	4 000,00	582 863,00
		Sport szkolny	12 000,00	4 000,00	16 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>832 363,95</b>	<b>35 044,55</b>	<b>867 408,50</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	827 363,95	35 044,55	862 408,50
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	315 469,00	35 044,55	350 513,55
		Pozostałe wydatki bieżące	115 469,00	20 000,00	135 469,00

		Realizacja gminnego programu alkoholowego przez inne jednostki	200 000,00	15 044,55	215 044,55
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>45 234,00</b>	<b>1 773,92</b>	<b>47 007,92</b>
	85395	Pozostała działalność	45 234,00	1 773,92	47 007,92
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 100,00	1 773,92	11 873,92
		Refundacja podatkuVAT za dostarczanie paliw gazowych	7 000,00	1 773,92	8 773,92
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>256 802,00</b>	<b>92 200,00</b>	<b>349 002,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	201 800,00	60 000,00	261 800,00
		B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 300,00	60 000,00	251 300,00
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w przedszkolach	191 300,00	60 000,00	251 300,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	28 200,00	32 200,00	60 400,00
		B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 200,00	32 200,00	60 400,00
		Stypendia motywacyjne dla uczniów	28 200,00	32 200,00	60 400,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 055 458,50</b>	<b>260 000,00</b>	<b>8 315 458,50</b>
	85508	Rodziny zastępcze	156 000,00	40 000,00	196 000,00
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	156 000,00	40 000,00	196 000,00
		Wydatki dotyczące rodzin zastępczych	156 000,00	40 000,00	196 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 318 729,00	220 000,00	3 538 729,00
		B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 806 129,00	200 000,00	3 006 129,00
		Bieżące utrzymanie żłobka	2 573 000,00	200 000,00	2 773 000,00
		B2DOT dotacje na zadania bieżące	28 600,00	20 000,00	48 600,00
		Dotacja celowa do niepublicznego żłobka "Dziecięcy Dworek"	28 600,00	20 000,00	48 600,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 172 453,78</b>	<b>291 363,00</b>	<b>12 463 816,78</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 385 450,00	-68 250,00	1 317 200,00
		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)	68 250,00	-68 250,00	0,00
		Budżet Obywatelski - Przyłącze wody do Ogrodów Działkowych nr II i III	68 250,00	-68 250,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 930 000,00	360 000,00	6 290 000,00
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 650 000,00	360 000,00	6 010 000,00
		Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	5 650 000,00	360 000,00	6 010 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 269 955,49	-387,00	3 269 568,49
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	839 500,00	-45 387,00	794 113,00
			Wykonanie dokumentacji projektu przekładki sieci elektroenergetycznej ul. Sporackiej w Krasiejowie	45 387,00	-45 387,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	2 430 455,49	45 000,00	2 475 455,49
			Dostawa i montaż kompensatorów mocy biernej	0,00	45 000,00	45 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 666 741,23</b>	<b>267 282,00</b>	<b>3 934 023,23</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	376 506,79	48 000,00	424 506,79
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	254 006,79	48 000,00	302 006,79
			Organizacja lokalnych imprez kulturalnych (Dzień Nauczyciela, rocznice okolicznościowe, Dzień Dziecka, Dzień Seniora )	30 200,00	48 000,00	78 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 001 234,44	180 000,00	3 181 234,44
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	269 234,44	30 000,00	299 234,44
			Utrzymanie świetlic gminnych	88 032,48	30 000,00	118 032,48
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 720 000,00	150 000,00	2 870 000,00
			Dotacja podmiotowa do samorządowej instytucji kultury - Dom Kultury	2 720 000,00	150 000,00	2 870 000,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	39 282,00	59 282,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0,00	39 282,00	39 282,00
			Realizacja projektu z Euroregionu Pradziad pn. "Różne spotkania seniorów"	0,00	25 619,00	25 619,00
			Realizacja projektu z Euroregionu Pradziad pn. "Teatr i tradycje"	0,00	13 663,00	13 663,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 284 472,72</b>	<b>-3 005 133,49</b>	<b>2 279 339,23</b>
	92601		Obiekty sportowe	3 855 513,22	-3 075 133,49	780 379,73
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	418 713,22	129 791,51	548 504,73
			Pozostałe wydatki dotyczące obiektów sportowych	234 400,00	129 791,51	364 191,51

	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	3 332 846,00	-3 204 925,00	127 921,00
		Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej w Dylakach	3 204 925,00	-3 204 925,00	0,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 338 770,00	70 000,00	1 408 770,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	521 770,00	70 000,00	591 770,00
		Utrzymanie MOSiR - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich	521 770,00	70 000,00	591 770,00
<b>Razem:</b>			131 237 543,38	-1 285 053,96	129 952 489,42