

Zmiana planu wydatków budżetowych dla zadań gminy na rok 2024

Załącznik Nr 2b
do Uchwały Nr IX/24 (Projekt)
w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 693 389,78	0,00	24 693 389,78
	60014		Drogi publiczne powiatowe	505 188,50	0,00	505 188,50
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	4 448,50	124 448,50
			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
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	104 448,50	-4 448,50	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"	4 448,50	-4 448,50	0,00
710			Działalność usługowa	397 200,00	-45 000,00	352 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	289 600,00	-45 000,00	244 600,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	279 600,00	-45 000,00	234 600,00
			Sporządzenie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	101 937,00	-45 000,00	56 937,00
750			Administracja publiczna	13 314 301,41	-38 710,00	13 275 591,41
	75095		Pozostała działalność	531 617,10	-38 710,00	492 907,10
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	406 660,42	-38 710,00	367 950,42
			Ubezpieczenia mienia gminy	88 000,00	-38 710,00	49 290,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 913 730,49	12 227,50	1 925 957,99
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 543 846,49	12 227,50	1 556 073,99
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	318 112,97	12 227,50	330 340,47
			Fundusz Sołecki Dylaki - Doposażenie w specjalistyczne umundurowania, pilarki i prądnicy wolno- pianowej	0,00	7 500,00	7 500,00
			Fundusz Sołecki Krasiejów - Zakup ubrania specjalnego na potrzeby poprawy bezpieczeństwa	0,00	5 000,00	5 000,00

		Fundusz Sołecki Szczędrzyk - Doposażenie OSP Szczędrzyk w elektrody do defibrylatora AED , baterię do defibrylatora AED oraz ubranie bojowe.	6 538,75	-272,50	6 266,25
851		Ochrona zdrowia	867 408,50	41 595,08	909 003,58
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	862 408,50	41 595,08	904 003,58
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	342 513,55	21 595,08	364 108,63
		Realizacja gminnego programu alkoholowego przez inne jednostki	207 044,55	21 595,08	228 639,63
		B2DOT dotacje na zadania bieżące	182 363,95	20 000,00	202 363,95
		Dotacja celowa dla Instytucji Kultury na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	182 363,95	20 000,00	202 363,95
852		Pomoc społeczna	5 759 673,73	-15 000,00	5 744 673,73
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	580 000,00	-15 000,00	565 000,00
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	420 000,00	-15 000,00	405 000,00
		Usługi opiekuńcze	420 000,00	-15 000,00	405 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	354 015,83	45 000,00	399 015,83
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	261 800,00	45 000,00	306 800,00
		B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 300,00	45 000,00	296 300,00
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w przedszkolach	251 300,00	45 000,00	296 300,00
855		Rodzina	9 057 526,50	49 500,00	9 107 026,50
	85501	Świadczenie wychowawcze	20 190,55	10 000,00	30 190,55
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 190,55	10 000,00	30 190,55
		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	20 190,55	10 000,00	30 190,55
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 919 148,95	24 500,00	4 943 648,95
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	46 989,45	24 500,00	71 489,45
		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	18 409,45	24 500,00	42 909,45
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	99 000,00	15 000,00	114 000,00
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	99 000,00	15 000,00	114 000,00
		Wydatki dotyczące placówek opiekuńczo-wychowawczych	99 000,00	15 000,00	114 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 463 816,78	-115 618,10	12 348 198,68
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	327 400,00	-5 764,00	321 636,00

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	321 400,00	-5 764,00	315 636,00
		Fundusz Sołecki Krasiejów - Poprawa estetyki wsi	5 000,00	-5 000,00	0,00
		Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina - Utrzymanie zieleni w sołectwie	5 000,00	-764,00	4 236,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	20 000,00	170 000,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		Dofinansowanie do wymiany ogrzewania na ekologiczne	100 000,00	20 000,00	120 000,00
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	255 901,00	-112 901,00	143 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	255 901,00	-112 901,00	143 000,00
		Edukacja ekologiczna na rzecz zrównoważonego rozwoju w gminie Ozimek	112 901,00	-112 901,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 269 568,49	-7 500,00	3 262 068,49
	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)	2 475 455,49	-7 500,00	2 467 955,49
		Fundusz Sołecki Dylaki - Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej na ulicy Brzozowej (1 kompletne stanowisko słupowe)	24 000,00	-7 500,00	16 500,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		Realizacja zadania pn. "Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi - usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej (NFOŚiGW w Warszawie)	10 000,00	-10 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	454 647,29	546,90	455 194,19
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	425 147,29	546,90	425 694,19
		Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina - Utrzymanie świetlicy wiejskiej, placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz pozostałych obiektów gminnych	5 024,59	764,00	5 788,59
		Fundusz Sołecki Nowa Schodnia - Przegląd urządzeń zabawowych i siłowych	500,00	-217,10	282,90
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 934 023,23	40 489,60	3 974 512,83
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	424 506,79	1 062,18	425 568,97

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	302 006,79	1 062,18	303 068,97
		Fundusz Sołecki Krasiejów - Działalność kulturalna i promocja wsi	26 250,98	200,00	26 450,98
		Fundusz Sołecki Nowa Schodnia - Organizacja wydarzenia o charakterze sportowym	3 740,98	-940,98	2 800,00
		Fundusz Sołecki Nowa Schodnia - Warsztaty o tematyce bożonarodzeniowej	0,00	1 158,08	1 158,08
		Fundusz Sołecki Szczedrzyk - Działalność kulturalna oraz spotkania aktywizujące mieszkańców sołectwa Szczedrzyk	21 212,23	645,08	21 857,31
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 181 234,44	39 427,42	3 220 661,86
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	299 234,44	-572,58	298 661,86
		Fundusz Sołecki Krasiejów - Zakup ławek oraz stołów ze stelażem (na potrzeby organizacji wydarzeń sportowych i kulturalnych w sołectwie)	7 000,00	-200,00	6 800,00
		Fundusz Sołecki Szczedrzyk - Zakup parasoli grzewczych	2 000,00	-353,00	1 647,00
		Fundusz Sołecki Szczedrzyk - Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej	9 500,00	-19,58	9 480,42
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 870 000,00	40 000,00	2 910 000,00
		Dotacja podmiotowa do samorządowej instytucji kultury - Dom Kultury	2 870 000,00	40 000,00	2 910 000,00
Razem:			130 856 274,01	-25 515,92	130 830 758,09