

Zmiana planu wydatków budżetowych dla zadań gminy na 2021 rok

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr XL/...../21 (Projekt)
Rady Miejskiej w Ozimku

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 516 224,59	-195 000,00	9 321 224,59
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	195 000,00	-195 000,00	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)	195 000,00	-195 000,00	0,00
			Pomoc finansowa do samorządu województwa na projekt budowy chodnika w Antoniowie oraz projekt przebudowy skrzyżowań ul. Kolejowej i Hutniczej z drogą wojewódzką nr 463 w Ozimku	195 000,00	-195 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 280 038,61	3 000,00	1 283 038,61
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 154 200,00	3 000,00	1 157 200,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	719 000,00	30 000,00	749 000,00
			Opłaty eksploatacyjne gminnego zasobu mieszkaniowego oraz koszty zarządzania	370 000,00	30 000,00	400 000,00
		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)	430 000,00	-27 000,00	403 000,00
			Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku socjalnym	30 000,00	-27 000,00	3 000,00
710			Działalność usługowa	179 199,43	27 000,00	206 199,43
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 199,43	27 000,00	187 199,43
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	135 199,43	27 000,00	162 199,43
			Podział geodezyjny działek	6 299,43	27 000,00	33 299,43
750			Administracja publiczna	9 429 157,63	19 258,00	9 448 415,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 874 037,58	19 258,00	6 893 295,58
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 242 185,08	19 258,00	1 261 443,08

		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.	1 055 191,58	19 258,00	1 074 449,58
757		Obsługa długu publicznego	754 000,00	-200 000,00	554 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	754 000,00	-200 000,00	554 000,00
		B6DLG obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	754 000,00	-200 000,00	554 000,00
		Obsługa długu	754 000,00	-200 000,00	554 000,00
801		Oświata i wychowanie	33 986 213,46	1 404 800,00	35 391 013,46
	80101	Szkoły podstawowe	19 234 273,00	869 300,00	20 103 573,00
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 894 567,00	795 000,00	3 689 567,00
		Bieżące utrzymanie	2 894 567,00	315 000,00	3 209 567,00
		Realizacja programu "LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI" ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	480 000,00	480 000,00
		B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 726 006,00	62 300,00	14 788 306,00
		Bieżące utrzymanie	14 726 006,00	62 300,00	14 788 306,00
		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)	1 277 100,00	12 000,00	1 289 100,00
		Realizacja programu "LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI" ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	12 000,00	12 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 519 554,00	41 700,00	1 561 254,00
		B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane	972 487,00	41 700,00	1 014 187,00
		Bieżące utrzymanie	972 487,00	41 700,00	1 014 187,00
	80104	Przedszkola	7 022 053,00	397 800,00	7 419 853,00
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	981 819,00	60 000,00	1 041 819,00
		Bieżące utrzymanie	981 819,00	60 000,00	1 041 819,00
		B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 731 434,00	337 800,00	5 069 234,00
		Bieżące utrzymanie	4 731 434,00	337 800,00	5 069 234,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	277 000,00	35 000,00	312 000,00
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	191 500,00	35 000,00	226 500,00
		Bieżące utrzymanie	191 500,00	35 000,00	226 500,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 055 350,00	36 000,00	3 091 350,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 783 520,00	36 000,00	1 819 520,00
			Bieżące utrzymanie	1 783 520,00	36 000,00	1 819 520,00
	80195		Pozostała działalność	120 000,00	25 000,00	145 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	103 600,00	25 000,00	128 600,00
			Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza gminą Ozimek	93 000,00	25 000,00	118 000,00
851			Ochrona zdrowia	692 686,47	25 000,00	717 686,47
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	598 607,00	25 000,00	623 607,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 431,00	25 000,00	237 431,00
			Pozostałe wydatki bieżące	212 431,00	25 000,00	237 431,00
852			Pomoc społeczna	4 203 096,70	-40 000,00	4 163 096,70
	85295		Pozostała działalność	745 000,00	-40 000,00	705 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	730 000,00	-40 000,00	690 000,00
			Koszty utrzymania podopiecznych w DPS-ch	600 000,00	-40 000,00	560 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 441 683,60	102 600,00	1 544 283,60
	85401		Świetlice szkolne	1 261 830,00	102 600,00	1 364 430,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 172 906,00	102 600,00	1 275 506,00
			Pozostałe wydatki bieżące	1 172 906,00	102 600,00	1 275 506,00
855			Rodzina	24 859 325,93	-24 000,00	24 835 325,93
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 877 959,42	6 000,00	3 883 959,42
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	56 433,71	6 000,00	62 433,71
			Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	28 949,00	6 000,00	34 949,00
	85508		Rodziny zastępcze	180 000,00	-20 000,00	160 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00	-20 000,00	160 000,00
			Wydatki dotyczące utrzymania rodzinnych domów dziecka, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz wydatki zw. z realizacją dodatku wychowawczego	180 000,00	-20 000,00	160 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	-10 000,00	60 000,00

		Wydatki dotyczące utrzymania placówek opiekuńczo-wychowawczych, w których znajdują się podopieczni z gminy Ozimek, wydatki na usamodzielnienie się po opuszczeniu placówki, schroniska dla nieletnich itp. oraz na kontynuowanie nauki przez te osoby	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 865 351,98	184 563,57	9 049 915,55
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 585 600,00	200 000,00	5 785 600,00
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 395 100,00	200 000,00	5 595 100,00
		Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	4 546 100,00	200 000,00	4 746 100,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	116 000,00	20 000,00	136 000,00
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	116 000,00	20 000,00	136 000,00
		Monitoring i obsługa zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Dylakach	59 000,00	20 000,00	79 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 089 434,00	-47 154,00	1 042 280,00
		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)	219 434,00	-47 154,00	172 280,00
		Budowa nowych punktów świetlnych	200 000,00	-47 154,00	152 846,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	118 000,00	12 000,00	130 000,00
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	118 000,00	12 000,00	130 000,00
		Opłaty za odprowadzenie wód opadowych	118 000,00	12 000,00	130 000,00
	90095	Pozostała działalność	279 837,98	-282,43	279 555,55
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	233 566,41	-282,43	233 283,98
		Fundusz Sołecki Jedlice - Utrzymanie mienia gminnego	700,00	-282,43	417,57
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 784 004,49	3 142,43	2 787 146,92
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	245 042,86	-384,11	244 658,75
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	77 940,50	-384,11	77 556,39
		Działalność kulturalna - Rada Sołecka Grodziec	220,00	960,00	1 180,00
		Działalność kulturalna - Rada Sołecka Krzyżowa Dolina	624,00	250,00	874,00
		Działalność kulturalna - Rada Sołecka Pustków	0,00	460,00	460,00
		Działalność kulturalna - Rada Sołecka Szczedrzyk	875,00	150,00	1 025,00

		Fundusz Sołecki Dylaki - Spotkania i wydarzenia kulturalne	2 615,57	-2 115,57	500,00
		Fundusz Sołecki Jedlice - Organizacja festynu sołeckiego	3 000,00	-88,54	2 911,46
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 810 405,92	3 155,57	1 813 561,49
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	188 485,11	3 155,57	191 640,68
		Fundusz Sołecki Dylaki - Dopuszczenie kuchni w świetlicy wiejskiej	0,00	2 115,57	2 115,57
		Utrzymanie świetlic gminnych	90 000,00	1 040,00	91 040,00
92195		Pozostała działalność	73 555,71	370,97	73 926,68
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	44 056,71	370,97	44 427,68
		Fundusz Sołecki Jedlice - Dopuszczenie placu zabaw poprzez zakup stojaka na rowery	856,71	-288,71	568,00
		Fundusz Sołecki Jedlice - Zakup narzędzi do utrzymania czystości i porządku w sołectwie (miotły , grabie, łopaty)	0,00	659,68	659,68

Razem:			100 760 139,14	1 310 364,00	102 070 503,14
---------------	--	--	----------------	--------------	----------------