

Zmiana planu wydatków budżetowych dla zadań gminy na 2021 rok

Załącznik Nr 3a
do Uchwały nr XXXIX/ /21 (Projekt)
Rady Miejskiej w Ozimku

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	292 609,07	10 000,00	302 609,07
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	51 000,00	10 000,00	61 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	51 000,00	10 000,00	61 000,00
			Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt	41 000,00	10 000,00	51 000,00
600			Transport i łączność	9 925 654,03	-409 429,44	9 516 224,59
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 004 194,00	-150 000,00	854 194,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 004 194,00	-150 000,00	854 194,00
			Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej	977 194,00	-150 000,00	827 194,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	170 000,00	-40 000,00	130 000,00
		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)	90 000,00	-40 000,00	50 000,00
			Pomoc finansowa do samorządu powiatu na wykonanie projektu chodnika w sołectwie Schodnia oraz w Nowej Schodni	90 000,00	-90 000,00	0,00
			Wykonanie projektów chodników w sołectwie Schodnia i Nowa Schodnia	0,00	50 000,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 042 092,03	-219 429,44	7 822 662,59
		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)	7 106 092,03	-219 429,44	6 886 662,59

		Budowa dróg gminnych ul. Dębowej w Ozimku i Krasiejowie, Sosnowej i Modrzewiowej w Ozimku wraz z oświetleniem i odwodnieniem oraz z budową skrzyżowań drogi gminnej ul. Dębowej z drogą wojewódzką nr 463 ul. Wyzwolenia w miejscowości Ozimek	2 249 125,54	-213 745,90	2 035 379,64
		Fundusz Sołecki Nowa Schodnia - Remont części ul. Waryńskiego w Ozimku na obszarze Sołectwa Nowa Schodnia	0,00	3 555,10	3 555,10
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Krasiejowa - FOGR	120 785,00	-9 238,64	111 546,36
710		Działalność usługowa	199 199,43	-20 000,00	179 199,43
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 200,00	9 999,43	160 199,43
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	148 700,00	9 999,43	158 699,43
		Podział geodezyjny działek	3 300,00	2 999,43	6 299,43
		Wydatki związane z decyzjami o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego	16 500,00	7 000,00	23 500,00
	71035	Cmentarze	48 999,43	-29 999,43	19 000,00
	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)	29 999,43	-29 999,43	0,00
		Projekt rozbudowy cmentarza komunalnego	29 999,43	-29 999,43	0,00
750		Administracja publiczna	9 290 057,63	132 100,00	9 422 157,63
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 756 119,63	119 917,95	6 876 037,58
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 159 267,13	84 917,95	1 244 185,08
		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.	972 273,63	84 917,95	1 057 191,58
	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)	190 506,50	35 000,00	225 506,50
		Wykonanie dokumentacji projektowej klimatyzacji i fotowoltaiki w budynku UGiM	50 000,00	-50 000,00	0,00
		Wykonanie klimatyzacji i fotowoltaiki w budynku UGiM	0,00	85 000,00	85 000,00
	75056	Spis powszechny i inne	22 902,00	14 500,00	37 402,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 337,00	14 500,00	36 837,00

		Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021	22 337,00	14 500,00	36 837,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	168 400,00	-2 317,95	166 082,05
		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	50 000,00	-2 317,95	47 682,05
		Promocja obszaru LGD Kraina Dinozaurów	50 000,00	-2 317,95	47 682,05
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	641 850,00	4 100,00	645 950,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	600 000,00	4 100,00	604 100,00
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	152 000,00	29 100,00	181 100,00
		Bieżące utrzymanie OSP w gminie	152 000,00	29 100,00	181 100,00
		B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	15 000,00	31 000,00
		Ekwiwalent dla strażaków biorących udział w akcjach i szkoleniach	16 000,00	15 000,00	31 000,00
		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	40 000,00	-40 000,00	0,00
		Realizacja projektu p.n. "Strażacy w akcji" - INTERREG VA- Eeroregion PRADZIAD	40 000,00	-40 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	33 991 712,46	-5 499,00	33 986 213,46
	80195	Pozostała działalność	125 499,00	-5 499,00	120 000,00
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	109 099,00	-5 499,00	103 600,00
		Fundusz Sołecki Szchedrzyk - Doposażenie placu zabaw	5 499,00	-5 499,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	686 518,47	6 168,00	692 686,47
	85195	Pozostała działalność	39 532,00	6 168,00	45 700,00
		B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 380,00	6 168,00	34 548,00
		Transport pacjentów na szczepienia przeciwko COVID-19	28 380,00	6 168,00	34 548,00
852		Pomoc społeczna	4 049 241,79	120 000,00	4 169 241,79
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	316 600,00	15 000,00	331 600,00
		B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych	316 000,00	15 000,00	331 000,00
		Zasiłki celowe i specjalne	100 000,00	15 000,00	115 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	181 938,79	50 000,00	231 938,79
		B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 778,91	50 000,00	231 778,91
		Pozostałe wydatki bieżące	181 778,91	50 000,00	231 778,91
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 668 103,00	30 000,00	1 698 103,00
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	128 300,00	30 000,00	158 300,00
		Pozostałe wydatki bieżące	128 300,00	30 000,00	158 300,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	694 400,00	20 000,00	714 400,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	600 000,00	20 000,00	620 000,00
			Usługi opiekuńcze	600 000,00	20 000,00	620 000,00
	85295		Pozostała działalność	740 000,00	5 000,00	745 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
			Prace społecznie użyteczne	10 000,00	5 000,00	15 000,00
855			Rodzina	24 670 997,22	23 000,00	24 693 997,22
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 893 895,71	5 000,00	3 898 895,71
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	55 484,71	5 000,00	60 484,71
			Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	28 000,00	5 000,00	33 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 527 285,00	18 000,00	4 545 285,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	0,00	18 000,00	18 000,00
			Dotacja do niepublicznego żłobka pn. "Dziecięcy Dworek"	0,00	18 000,00	18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 849 751,98	15 600,00	8 865 351,98
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	746 000,00	9 100,00	755 100,00
		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)	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach nieskanalizowanych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		M3WSP	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	720 000,00	19 100,00	739 100,00
			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - podwyższenie kapitału Spółki (w zw.z budową kanalizacji sanitarnej w gminie - TRIAS + realizowany projekt Schodnia-Pustków + modernizacja oczyszczalni ścieków)	720 000,00	19 100,00	739 100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	312 980,00	35 900,00	348 880,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	312 980,00	35 900,00	348 880,00
			Zimowe utrzymanie dróg gminnych	239 480,00	35 900,00	275 380,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	297 000,00	-40 500,00	256 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	293 000,00	-40 500,00	252 500,00
			Bieżąca pielęgnacja zieleni	240 000,00	-40 000,00	200 000,00
			Fundusz Sołecki Nowa Schodnia - Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie	3 000,00	-500,00	2 500,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	297 000,00	9 000,00	306 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 000,00	2 000,00
		Realizacja programu "Czyste powietrze"	0,00	2 000,00	2 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 000,00	7 000,00
		Realizacja programu "Czyste powietrze"	0,00	7 000,00	7 000,00
90095		Pozostała działalność	277 737,98	2 100,00	279 837,98
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	225 142,41	8 424,00	233 566,41
		Fundusz Sołecki Antoniów - Przegląd urządzeń zabawowych i siłowych	295,57	-74,17	221,40
		Fundusz Sołecki Antoniów - Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	0,00	6 398,17	6 398,17
		Fundusz Sołecki Chobie - Doposażenie placu zabaw	9 350,00	-411,70	8 938,30
		Fundusz Sołecki Chobie - Wykonanie i montaż tablicy ogłoszeniowej	0,00	2 945,70	2 945,70
		Fundusz Sołecki Chobie - Zakup i montaż urządzenia siłowego - jeździec	4 200,00	966,00	5 166,00
		Pozostałe wydatki	2 600,00	-1 400,00	1 200,00
	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)	50 195,57	-6 324,00	43 871,57
		Fundusz Sołecki Antoniów - Zakup oraz montaż domku i zjazdu liniowego na placu zabaw	20 200,00	-6 324,00	13 876,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 981 660,59	-197 656,10	2 784 004,49
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	453 492,19	-208 449,33	245 042,86
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	90 589,83	-12 649,33	77 940,50
		Fundusz Sołecki Chobie - Działalność kulturalna	3 500,00	-3 500,00	0,00
		Fundusz Sołecki Dylaki - Spotkania i wydarzenia kulturalne	3 545,57	-930,00	2 615,57
		Fundusz Sołecki Dylaki - Zakup szklanych blatów na stoły do świetlicy wiejskiej	0,00	930,00	930,00
		Fundusz Sołecki Krasiejów - Działalność kulturalna i promocja wsi	12 706,64	-5 294,23	7 412,41
		Fundusz Sołecki Nowa Schodnia - Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych	5 000,00	-3 855,10	1 144,90
	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	282 902,36	-195 800,00	87 102,36

		Realizacja Mikroprojektu Programu Interreg VA Republika Czeska-Polska pn."Łączy nas muzyka"	63 500,00	-63 500,00	0,00
		Realizacja projektu p.n." Dziedzictwo naszych przodków"- INTERREG VA- Euroregion PRADZIAD (na zasadzie refundacji wydatków)	48 100,00	-48 100,00	0,00
		Realizacja projektu p.n." Wspólne doświadczenia zbliżają nas do siebie"- INTERREG VA- Euroregion PRADZIAD (na zasadzie refundacji wydatków)	84 200,00	-84 200,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 805 111,69	5 294,23	1 810 405,92
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	210 111,69	-21 626,58	188 485,11
		Fundusz Sołecki Krasiejów - Doposażenie i utrzymanie "Starej Szkoły"	4 000,00	5 500,00	9 500,00
		Fundusz Sołecki Krasiejów - Remont muszli koncertowej	12 000,00	-12 000,00	0,00
		Fundusz Sołecki Krasiejów - Wykonanie monitoringu przy boisku KS Krasiejów	4 788,93	344,23	5 133,16
		Fundusz Sołecki Krasiejów - Zakup kosy spalinowej oraz dmuchawy do liści na potrzeby sołectwa	0,00	5 050,00	5 050,00
		Fundusz Sołecki Krasiejów - Zakup ławostolów oraz siatek bramkarskich na potrzeby sołectwa	0,00	6 400,00	6 400,00
		Fundusz Sołecki Schodnia - Rozbudowa wiaty	21 100,00	-21 100,00	0,00
		Fundusz Sołecki Schodnia - Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Schodni	2 000,00	-2 000,00	0,00
		Fundusz Sołecki Schodnia - Założenie monitoringu na boisku wiejskim	3 820,81	-3 820,81	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)	0,00	26 920,81	26 920,81
		Fundusz Sołecki Schodnia - Budowa wiaty wolnostojącej i rozbiórka istniejącego zadaszania	0,00	26 920,81	26 920,81
92195		Pozostała działalność	68 056,71	5 499,00	73 555,71
	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)	24 000,00	5 499,00	29 499,00
		Fundusz Sołecki Szczedrzyk - Zakup zadaszania do sceny estradowej	24 000,00	5 499,00	29 499,00
926		Kultura fizyczna	1 436 658,69	97 550,00	1 534 208,69
	92601	Obiekty sportowe	983 700,00	72 800,00	1 056 500,00

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	152 400,00	72 800,00	225 200,00
		Fundusz Sołecki Nowa Schodnia - Zakup siatek na ogólnodostępne boisko przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ozimku	0,00	800,00	800,00
		Utrzymanie i remonty obiektów sportowych	122 492,51	72 000,00	194 492,51
92604		Instytucje kultury fizycznej	447 958,69	24 750,00	472 708,69
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	54 100,00	-48 600,00	5 500,00
		Program powszechnej nauki pływania "Umiem pływać"	48 600,00	-48 600,00	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)	0,00	73 350,00	73 350,00
		Realizacja projektu p.n." Wspólne doświadczenia zbliżają nas do siebie"- INTERREG VA- Euroregion PRADZIAD (na zasadzie refundacji wydatków)	0,00	73 350,00	73 350,00
Razem:			100 767 096,48	-224 066,54	100 543 029,94