

Zmiana planu wydatków budżetowych dla zadań gminy na 2021 rok

Załącznik Nr 2b

do Uchwały nr XXXVIII/ /21 (Projekt)

Rady Miejskiej w Ozimku

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 915 654,03	10 000,00	9 925 654,03
	60014		Drogi publiczne powiatowe	160 000,00	10 000,00	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)	80 000,00	10 000,00	90 000,00
			Pomoc finansowa do samorządu powiatu na wykonanie projektu chodnika w sołectwie Schodnia oraz w Nowej Schodni	80 000,00	10 000,00	90 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 480 038,61	-200 000,00	1 280 038,61
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 354 200,00	-200 000,00	1 154 200,00
		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)	630 000,00	-200 000,00	430 000,00
			Dotacja do OSM "PRZYSZŁOŚĆ" na współfinansowanie budowy budynku mieszkalnego, wielorodzinnego Ozimku - Plac Wolności 10	200 000,00	-200 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	193 199,43	6 000,00	199 199,43
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	144 200,00	6 000,00	150 200,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	142 700,00	6 000,00	148 700,00
			Pozostałe wydatki (w tym opracowania planistyczne, analizy, opinie komisje urbanistyczne, usługi pocztowe, informacja przestrzenna - geoportal)	22 860,00	6 000,00	28 860,00
750			Administracja publiczna	9 050 057,63	240 000,00	9 290 057,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 716 119,63	40 000,00	6 756 119,63
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 129 267,13	40 000,00	1 169 267,13
			Koszty wymiaru i poboru podatków i opłat lokalnych oraz opłaty egzekucyjne i komornicze, powołanie biegłych	61 493,50	40 000,00	101 493,50
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 394 600,00	200 000,00	1 594 600,00

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	152 200,00	50 000,00	202 200,00
		Bieżące utrzymanie Gminnego Zakładu Oświaty	152 200,00	50 000,00	202 200,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 238 800,00	150 000,00	1 388 800,00
		Bieżące utrzymanie Gminnego Zakładu Oświaty	1 238 800,00	150 000,00	1 388 800,00
757		Obsługa długu publicznego	1 147 430,00	-393 430,00	754 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	393 430,00	-393 430,00	0,00
	B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	393 430,00	-393 430,00	0,00
		Kwota poręczenia wynikająca z umowy poręczenia na pożyczkę w WFOŚiGW w Opolu dot.kanalizacji gminy	393 430,00	-393 430,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	33 524 186,94	462 700,00	33 986 886,94
	80101	Szkoły podstawowe	19 043 673,00	192 700,00	19 236 373,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 755 317,00	50 000,00	2 805 317,00
		Bieżące utrzymanie	2 755 317,00	50 000,00	2 805 317,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 681 656,00	142 700,00	14 824 356,00
		Bieżące utrzymanie	14 681 656,00	142 700,00	14 824 356,00
	80104	Przedszkola	6 888 553,00	165 000,00	7 053 553,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	970 819,00	50 000,00	1 020 819,00
		Bieżące utrzymanie	970 819,00	50 000,00	1 020 819,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 616 934,00	115 000,00	4 731 934,00
		Bieżące utrzymanie	4 616 934,00	115 000,00	4 731 934,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	242 000,00	35 000,00	277 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	159 000,00	35 000,00	194 000,00
		Bieżące utrzymanie	159 000,00	35 000,00	194 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 963 750,00	50 000,00	3 013 750,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 750 860,00	50 000,00	1 800 860,00
		Bieżące utrzymanie	1 750 860,00	50 000,00	1 800 860,00
	80195	Pozostała działalność	105 499,00	20 000,00	125 499,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	89 099,00	20 000,00	109 099,00
		Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza gminą Ozimek	73 000,00	20 000,00	93 000,00
851		Ochrona zdrowia	621 911,47	64 607,00	686 518,47
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 000,00	48 607,00	598 607,00

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	353 969,00	48 607,00	402 576,00
		Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	0,00	48 607,00	48 607,00
85195		Pozostała działalność	23 532,00	16 000,00	39 532,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 652,00	10 000,00	11 652,00
		Promocja szczepień przeciw COVID-19	1 000,00	10 000,00	11 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 880,00	6 000,00	27 880,00
		Transport pacjentów na szczepienia przeciwko COVID-19	21 880,00	6 000,00	27 880,00
852		Pomoc społeczna	3 839 241,79	200 000,00	4 039 241,79
	85295	Pozostała działalność	540 000,00	200 000,00	740 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	525 000,00	200 000,00	725 000,00
		Koszty utrzymania podopiecznych w DPS-ch	400 000,00	200 000,00	600 000,00
855		Rodzina	23 985 747,22	156 000,00	24 141 747,22
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 718 835,71	6 000,00	3 724 835,71
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	55 828,71	6 000,00	61 828,71
		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	22 000,00	6 000,00	28 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 379 285,00	150 000,00	4 529 285,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 407 920,00	80 000,00	1 487 920,00
		Bieżące utrzymanie żłobka	1 407 920,00	80 000,00	1 487 920,00
	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)	2 547 365,00	70 000,00	2 617 365,00
		Budowa filii Żłobka Samorządowego w Ozimku - środki własne	533 000,00	70 000,00	603 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 597 271,98	251 080,00	8 848 351,98
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	273 500,00	39 480,00	312 980,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	273 500,00	39 480,00	312 980,00
		Zimowe utrzymanie dróg gminnych	200 000,00	39 480,00	239 480,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	247 000,00	50 000,00	297 000,00

	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)	200 000,00	50 000,00	250 000,00
		Dofinansowanie do wymiany ogrzewania na ekologiczne	200 000,00	50 000,00	250 000,00
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	108 000,00	8 000,00	116 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	108 000,00	8 000,00	116 000,00
		Wspieranie działań zmierzających do ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami	40 000,00	8 000,00	48 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	949 434,00	140 000,00	1 089 434,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	730 000,00	140 000,00	870 000,00
		Konserwacja wraz z modernizacją oświetlenia publicznego	250 000,00	90 000,00	340 000,00
		Oświetlenie ulic na terenie miasta i gminy	450 000,00	50 000,00	500 000,00
90095		Pozostała działalność	262 737,98	13 600,00	276 337,98
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	210 142,41	15 000,00	225 142,41
		Fundusz Sołecki Grodziec - Zagospodarowanie terenu sołectwa oraz promocja gminy poprzez zakup i montaż ławek oraz wybrukowanie pod ławkami	18 995,57	15 000,00	33 995,57
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	-1 400,00	1 000,00
		Pozostałe wydatki	2 400,00	-1 400,00	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 996 660,59	-15 000,00	2 981 660,59
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	468 492,19	-15 000,00	453 492,19
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	105 589,83	-15 000,00	90 589,83
		Fundusz Sołecki Grodziec - Spotkania i wydarzenia kulturalne	15 000,00	-15 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 433 658,69	-45 600,00	1 388 058,69
	92601	Obiekty sportowe	980 700,00	3 000,00	983 700,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	149 400,00	3 000,00	152 400,00
		Utrzymanie i remonty obiektów sportowych	119 492,51	3 000,00	122 492,51
	92604	Instytucje kultury fizycznej	447 958,69	-48 600,00	399 358,69
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	52 600,00	-48 600,00	4 000,00
		Program powszechnej nauki pływania "Umiem pływać"	48 600,00	-48 600,00	0,00

Razem:	99 423 623,96	736 357,00	100 159 980,96
---------------	---------------	------------	----------------