

Zmiana planu wydatków budżetowych dla zadań gminy na 2022 rok

Załącznik Nr 3a
do Uchwały nr XLVIII/ /22 (Projekt)
Rady Miejskiej w Ozimku

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 685 409,00	119 000,00	4 804 409,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 491 883,00	144 000,00	2 635 883,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	604 440,00	50 000,00	654 440,00
			Bieżące utrzymanie dróg wiejskich	297 000,00	70 000,00	367 000,00
			Wycinka drzew w pasie drogowym	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
		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)	1 887 443,00	94 000,00	1 981 443,00
			Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Pustków, obręb 0130 Szczędryk arkusz 2, działka nr 343	150 000,00	94 000,00	244 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	855 900,00	-15 000,00	840 900,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	68 000,00	-15 000,00	53 000,00
			Wycinka drzew w pasie dróg wewnętrznych	18 000,00	-15 000,00	3 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
			Utrzymanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	833 100,00	10 530,00	843 630,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 000,00	10 530,00	157 530,00
		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)	58 000,00	10 530,00	68 530,00
			Zakup gruntów	58 000,00	10 530,00	68 530,00
750			Administracja publiczna	11 209 603,75	5 000,00	11 214 603,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 533 684,00	-15 000,00	8 518 684,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 213 000,00	-15 000,00	6 198 000,00

		Koszty wynagrodzeń pracowników urzędu oraz wynagrodzenie osób roznoszących decyzje podatkowe, upomnienia, informacje o wysokości opłaty śmieciowej wraz z pochodnymi od w/w wynagrodzeń	6 070 000,00	-15 000,00	6 055 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 318,00	25 000,00	168 318,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	111 518,00	25 000,00	136 518,00
		Patronat Burmistrza Ozimka	13 000,00	5 000,00	18 000,00
		Pozostałe wydatki	52 238,00	20 000,00	72 238,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 490 811,47	40 000,00	1 530 811,47
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 379 811,47	40 000,00	1 419 811,47
		Bieżące utrzymanie Gminnego Zakładu Oświaty	1 379 811,47	40 000,00	1 419 811,47
75095		Pozostała działalność	558 565,28	-45 000,00	513 565,28
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	418 280,25	-45 000,00	373 280,25
		Budżet Obywatelski miasta Ozimka	50 500,00	-50 500,00	0,00
		Koszt przygotowania i wydania gazety lokalnej	23 000,00	5 500,00	28 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 425 726,00	30 000,00	1 455 726,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	587 050,00	30 000,00	617 050,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	228 000,00	0,00	228 000,00
		Fundusz Sołecki Szczedrzyk - Doposażenie OSP Szczedrzyk w hełm strażacki, latarkę nahełmową, rękawice i naklejki odblaskowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		Fundusz Sołecki Szczedrzyk - Doposażenie OSP Szczedrzyk w kamerę termowizyjną	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
	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)	231 000,00	30 000,00	261 000,00
		Dotacja do OSP Pustków na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego	0,00	30 000,00	30 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 424 377,00	-269 000,00	1 155 377,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	736 000,00	100 000,00	836 000,00
	B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	736 000,00	100 000,00	836 000,00
		Obsługa długu	736 000,00	100 000,00	836 000,00

	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	688 377,00	-369 000,00	319 377,00
		B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	688 377,00	-369 000,00	319 377,00
			Kwota poręczenia wynikająca z umów poręczenia na pożyczki zaciągnięte przez PGKiM Sp. z o.o. na budowę kanalizacji sanitarnej i modernizację oczyszczalni ścieków w gminie	688 377,00	-369 000,00	319 377,00
801			Oświata i wychowanie	35 446 400,88	708 194,00	36 154 594,88
	80101		Szkoły podstawowe	18 313 167,11	473 481,00	18 786 648,11
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 378 250,12	57 025,00	2 435 275,12
			Bieżące utrzymanie	2 247 340,00	57 025,00	2 304 365,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 459 916,99	416 456,00	15 876 372,99
			Bieżące utrzymanie	15 459 916,99	416 456,00	15 876 372,99
	80104		Przedszkola	8 996 850,00	177 713,00	9 174 563,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	741 700,00	57 713,00	799 413,00
			Bieżące utrzymanie	741 700,00	57 713,00	799 413,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 939 750,00	50 000,00	4 989 750,00
			Bieżące utrzymanie	4 939 750,00	50 000,00	4 989 750,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	30 000,00	-30 000,00	0,00
			Dotacja celowa do niepublicznego przedszkola "Dziecięcy Dworek"	30 000,00	-30 000,00	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)	3 212 300,00	100 000,00	3 312 300,00
			Budowa Przedszkola w Groźcu - środki własne	1 030 200,00	100 000,00	1 130 200,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	333 293,00	22 000,00	355 293,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 107,00	22 000,00	336 107,00
			Bieżące utrzymanie	314 107,00	22 000,00	336 107,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 784 825,00	35 000,00	1 819 825,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 632 225,00	35 000,00	1 667 225,00
			Bieżące utrzymanie	1 632 225,00	35 000,00	1 667 225,00

851			Ochrona zdrowia	461 860,10	61 337,26	523 197,36
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	441 860,10	61 337,26	503 197,36
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	238 805,10	59 837,26	298 642,36
			Pozostałe wydatki bieżące	238 805,10	59 837,26	298 642,36
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	0,00	1 500,00	1 500,00
			Dofinansowanie do Izby Wyrzeźwien Ośrodka Pomocy Osobom Bezdolnym i Uzależnionym w Opolu - działania profilaktyczne dla mieszkańców gminy Ozimek	0,00	1 500,00	1 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	252 800,00	22 350,00	275 150,00
	85395		Pozostała działalność	252 800,00	22 350,00	275 150,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 446,00	22 350,00	28 796,00
			Pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Województwa Opolskiego w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0,00	22 350,00	22 350,00
855			Rodzina	13 168 954,00	230 000,00	13 398 954,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 194 000,00	230 000,00	2 424 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	464 500,00	200 000,00	664 500,00
			Bieżące utrzymanie żłobka	464 500,00	200 000,00	664 500,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	25 000,00	30 000,00	55 000,00
			Dotacja celowa do niepublicznego żłobka "Dziecięcy Dworek"	25 000,00	30 000,00	55 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 498 383,00	-58 510,00	8 439 873,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	188 000,00	65 000,00	253 000,00
		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	47 000,00	15 000,00	62 000,00
			Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego (Life)	47 000,00	15 000,00	62 000,00
		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	50 000,00	150 000,00
			Dofinansowanie do wymiany ogrzewania na ekologiczne	100 000,00	50 000,00	150 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 033 333,00	-94 510,00	938 823,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	666 000,00	-95 000,00	571 000,00
			Oświetlenie ulic na terenie miasta i gminy	476 000,00	-95 000,00	381 000,00

	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)	367 333,00	490,00	367 823,00
		Fundusz Sołecki Antoniów - Budowa oświetlenia ulicznego w Antoniowie prz ul. Graniczna/Tysiąclecia (1 kompletne stanowisko słupowe)	0,00	27 333,00	27 333,00
		Fundusz Sołecki Antoniów - Budowa oświetlenia ulicznego w Antoniowie przy ul. Danysza od słupa nr 214 (3 kompletne stanowiska słupowe) oraz przy ul. Graniczna/Tysiąclecia (1 kompletne stanowisko słupowe)	27 333,00	-27 333,00	0,00
		Fundusz Sołecki Pustków - Wykonanie projektu oraz budowa oświetlenia ulicznego w Pustkowie przy ul. Robotniczej (1 kompletne stanowisko słupowe)	16 000,00	490,00	16 490,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 000,00	-8 000,00	26 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00	-8 000,00	26 000,00
		Realizacja zadania pn. "Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi - usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej (NFOŚiGW w Warszawie)	14 000,00	-8 000,00	6 000,00
90095		Pozostała działalność	368 300,00	-21 000,00	347 300,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	229 800,00	-21 000,00	208 800,00
		Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina - Doposażenie placu zabaw	4 000,00	-4 000,00	0,00
		Przeгляд, konserwacja i naprawa urządzeń na placach zabaw dla dzieci	70 000,00	-17 000,00	53 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 815 389,83	43 875,00	3 859 264,83
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	635 754,40	-75 825,00	559 929,40
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	404 004,40	-75 825,00	328 179,40
		Dni Ozimka	100 000,00	-100 000,00	0,00
		Działalność kulturalna - Rada Sołecka Antoniów	0,00	960,00	960,00
		Działalność kulturalna - Rada Sołecka Grodziec	0,00	2 260,00	2 260,00
		Działalność kulturalna - Rada Sołecka Krzyżowa Dolina	0,00	560,00	560,00
		Działalność kulturalna - Rada Sołecka Pustków	0,00	550,00	550,00
		Działalność kulturalna - Rada Sołecka Szczedrzyk	0,00	335,00	335,00
		Fundusz Sołecki Pustków - Działania kulturalne	9 933,69	-490,00	9 443,69
		Organizacja imprez kulturalnych (Dzień Nauczyciela, spotkania seniorów, inne rocznice)	17 000,00	20 000,00	37 000,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 737 806,94	116 500,00	2 854 306,94
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	168 513,76	1 500,00	170 013,76
		Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina - Wymiana okna w plandecie przeciwwiatrowej wiaty festynowej przy świetlicy wiejskiej	0,00	800,00	800,00
		Utrzymanie świetlic gminnych	76 799,00	700,00	77 499,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 510 000,00	115 000,00	2 625 000,00
		Dotacja podmiotowa do samorządowej instytucji kultury - Dom Kultury	2 510 000,00	115 000,00	2 625 000,00
92195		Pozostała działalność	274 527,49	3 200,00	277 727,49
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 200,00	3 200,00
		Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina - Zakup namiotu	0,00	3 200,00	3 200,00
926		Kultura fizyczna	2 638 604,41	15 000,00	2 653 604,41
	92604	Instytucje kultury fizycznej	871 757,00	15 000,00	886 757,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	61 000,00	15 000,00	76 000,00
		Utrzymanie MOSiR - wydatki statutowe (media, wydatki bieżące)	61 000,00	15 000,00	76 000,00
Razem:			89 859 181,81	917 776,26	90 776 958,07