

Zmiana planu wydatków budżetowych dla zadań gminy na 2022 rok

Załącznik Nr 3a  
do Uchwały Nr XLIV/...../22 (Projekt)  
w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	<b>Transport i łączność</b>			<b>4 150 983,00</b>	<b>384 426,00</b>	<b>4 535 409,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	15 000,00	126 426,00	141 426,00
		M11IWL	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)	15 000,00	126 426,00	141 426,00
			Pomoc finansowa do samorządu województwa na projekt przebudowy skrzyżowań ul. Kolejowej i Hutniczej z drogą wojewódzką nr 463 w Ozimku	15 000,00	-15 000,00	0,00
			Pomoc finansowa do samorządu województwa na realizację zadania pn. "Rozbudowa skrzyżowań w ciągu drogi wojewódzkiej nr 463 w m. Ozimek"	0,00	141 426,00	141 426,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	137 700,00	8 500,00	146 200,00
		M11IWL	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)	17 700,00	8 500,00	26 200,00
			Wykonanie projektów chodników w Sołectwie Schodnia i Nowa Schodnia	17 700,00	8 500,00	26 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 141 883,00	200 000,00	2 341 883,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	604 440,00	0,00	604 440,00
			Bieżące utrzymanie dróg miejskich	50 000,00	50 000,00	100 000,00
			Bieżące utrzymanie dróg wiejskich	100 000,00	150 000,00	250 000,00
			Zimowe utrzymanie dróg gminnych	350 000,00	-200 000,00	150 000,00
		M11IWL	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)	1 537 443,00	200 000,00	1 737 443,00
			Przebudowa dróg gminnych	1 269 943,00	200 000,00	1 469 943,00
	60017		Drogi wewnętrzne	806 400,00	49 500,00	855 900,00

			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)	40 000,00	49 500,00	89 500,00
			Budżet Obywatelski - Remont chodnika przy ul. Sikorskiego 9	0,00	49 500,00	49 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>888 914,66</b>	<b>-55 814,66</b>	<b>833 100,00</b>
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	759 914,66	-55 814,66	704 100,00
			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)	155 814,66	-55 814,66	100 000,00
			Wymiana oświetlenia w budynkach komunalnym	55 814,66	-55 814,66	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>294 600,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>302 600,00</b>
		71035	Cmentarze	110 000,00	8 000,00	118 000,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	8 000,00	28 000,00
		B1PZB	Utrzymanie i bieżące remonty cmentarzy komunalnych	20 000,00	8 000,00	28 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 828 632,00</b>	<b>353 311,47</b>	<b>11 181 943,47</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 550,00	120 000,00	285 550,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 550,00	120 000,00	275 550,00
			Diety radnych	155 550,00	120 000,00	275 550,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 133 684,00	400 000,00	8 533 684,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 913 000,00	300 000,00	6 213 000,00
			Koszty wynagrodzeń pracowników urzędu oraz wynagrodzenie osób roznoszących decyzje podatkowe, upomnienia, informacje o wysokości opłaty śmieciowej wraz z pochodnymi od w/w wynagrodzeń	5 770 000,00	300 000,00	6 070 000,00
			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)	400 000,00	100 000,00	500 000,00
			Wymiana drzwi w budynku urzędu	0,00	100 000,00	100 000,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 473 000,00	17 811,47	1 490 811,47
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 362 000,00	17 811,47	1 379 811,47
			Bieżące utrzymanie Gminnego Zakładu Oświaty	1 362 000,00	17 811,47	1 379 811,47
		75095	Pozostała działalność	730 042,00	-184 500,00	545 542,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	598 042,00	-184 500,00	413 542,00

<b>754</b>			Budżet Obywatelski miasta Ozimka	250 000,00	-199 500,00	50 500,00
			Pozostałe wydatki	45 000,00	15 000,00	60 000,00
	75412		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>963 478,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>1 051 478,00</b>
		B1PZB	Ochronnicze strażnice pożarne	849 050,00	88 000,00	937 050,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	221 700,00	8 000,00	229 700,00
			Bieżące utrzymanie OSP w gminie	200 000,00	8 000,00	208 000,00
		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)	495 000,00	80 000,00	575 000,00
<b>757</b>			Budowa boksu garażowego na potrzeby OSP Antoniów	70 000,00	80 000,00	150 000,00
			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 224 377,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 424 377,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	536 000,00	200 000,00	736 000,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	536 000,00	200 000,00	736 000,00
			Obsługa długu	536 000,00	200 000,00	736 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>257 000,00</b>	<b>4 636,31</b>	<b>261 636,31</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	4 636,31	11 636,31
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	4 636,31	11 636,31
			Pozostałe rozliczenia finansowe (w tym VAT)	7 000,00	4 636,31	11 636,31
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 775 788,00</b>	<b>2 463 985,65</b>	<b>35 239 773,65</b>
	80101		Szkoły podstawowe	17 841 575,00	407 092,11	18 248 667,11
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 084 340,00	344 410,12	2 428 750,12
			Bieżące utrzymanie	2 079 840,00	218 000,00	2 297 840,00
			Realizacja programu "LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI" ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	4 500,00	126 410,12	130 910,12
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 431 235,00	28 681,99	15 459 916,99
			Bieżące utrzymanie	15 431 235,00	28 681,99	15 459 916,99
		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)	0,00	34 000,00	34 000,00
			Wydatki majątkowe	0,00	34 000,00	34 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 072 219,00	5 088,77	1 077 307,77

	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	973 703,00	5 088,77	978 791,77
		Bieżące utrzymanie	973 703,00	5 088,77	978 791,77
80104		Przedszkola	7 130 850,00	1 940 500,00	9 071 350,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	703 000,00	18 000,00	721 000,00
		Bieżące utrzymanie	703 000,00	18 000,00	721 000,00
	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)	1 235 000,00	1 922 500,00	3 157 500,00
		Budowa Przedszkola w Grodźcu - RFIL 2	1 234 800,00	-40 000,00	1 194 800,00
		Budowa Przedszkola w Grodźcu - środki własne	200,00	1 830 000,00	1 830 200,00
		Wydatki majątkowe	0,00	132 500,00	132 500,00
80107		Świetlice szkolne	1 168 800,00	8 817,77	1 177 617,77
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 086 500,00	8 817,77	1 095 317,77
		Pozostałe wydatki bieżące	1 086 500,00	8 817,77	1 095 317,77
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	103 341,07	19 658,93	123 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	103 341,07	19 658,93	123 000,00
		Bieżące utrzymanie	103 341,07	19 658,93	123 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 980 913,00	12 100,00	2 993 013,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 050 540,00	12 100,00	1 062 640,00
		Bieżące utrzymanie	1 050 540,00	12 100,00	1 062 640,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 734 438,00	50 387,00	1 784 825,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 581 838,00	50 387,00	1 632 225,00
		Bieżące utrzymanie	1 581 838,00	50 387,00	1 632 225,00
80195		Pozostała działalność	80 358,93	20 341,07	100 700,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	55 258,93	20 341,07	75 600,00
		Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza gminą Ozimek	49 658,93	20 341,07	70 000,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>450 000,00</b>	<b>11 860,10</b>	<b>461 860,10</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	430 000,00	11 860,10	441 860,10
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	226 945,00	11 860,10	238 805,10
		Pozostałe wydatki bieżące	226 945,00	11 860,10	238 805,10

852	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>4 240 953,97</b>	<b>351 372,00</b>	<b>4 592 325,97</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	450 000,00	100 000,00	550 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	450 000,00	100 000,00	550 000,00
			Koszty utrzymania podopiecznych w DPS-ach	450 000,00	100 000,00	550 000,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	324 500,00	20 000,00	344 500,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	324 000,00	20 000,00	344 000,00
			Zasłki celowe i specjalne	105 000,00	20 000,00	125 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 820 920,00	60 000,00	1 880 920,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	139 105,00	60 000,00	199 105,00
			Pozostałe wydatki bieżące	139 105,00	60 000,00	199 105,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	739 600,00	70 000,00	809 600,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	580 000,00	70 000,00	650 000,00
			Usługi opiekuńcze	580 000,00	70 000,00	650 000,00
85295		Pozostała działalność	142 000,00	101 372,00	243 372,00	
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	122 000,00	101 372,00	223 372,00	
		Pomoc obywatelom Ukrainy (darowizna z Heinsberga)	0,00	91 372,00	91 372,00	
		Zapewnienie schronienia	86 000,00	10 000,00	96 000,00	
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>0,00</b>	<b>63 500,00</b>	<b>63 500,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	63 500,00	63 500,00
		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	0,00	63 500,00	63 500,00
		Realizacja programu pn. "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR"	0,00	63 500,00	63 500,00	
855	<b>Rodzina</b>			<b>13 012 454,00</b>	<b>156 500,00</b>	<b>13 168 954,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 789 688,00	100 000,00	3 889 688,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	35 712,00	20 000,00	55 712,00
			Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417 542,00	80 000,00	497 542,00
		Wydatki na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	417 542,00	80 000,00	497 542,00	

85504	Wsperanie rodziny	150 611,00	21 000,00	171 611,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	10 000,00	17 000,00
	Wydatki na wspieranie rodziny, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego	7 000,00	10 000,00	17 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 811,00	10 000,00	152 811,00
	Wydatki na wspieranie rodziny, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego	142 811,00	10 000,00	152 811,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	1 000,00	1 800,00
	Wydatki na wspieranie rodziny, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego	800,00	1 000,00	1 800,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 000,00	20 000,00	100 000,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	20 000,00	100 000,00
	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	80 000,00	20 000,00	100 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 178 500,00	15 500,00	2 194 000,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	439 000,00	15 500,00	454 500,00
	Bieżące utrzymanie żłobka	439 000,00	15 500,00	454 500,00
90001	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 876 383,00</b>	<b>602 000,00</b>	<b>8 478 383,00</b>
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	736 000,00	400 000,00	1 136 000,00
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	720 000,00	400 000,00	1 120 000,00
	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	400 000,00	1 120 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 800 000,00	50 000,00	4 850 000,00
	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	50 000,00	50 000,00
90005	Budżet Obywatelski - Eko-butelka - montaż butelkomatu	0,00	50 000,00	50 000,00
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	138 000,00	50 000,00	188 000,00
<b>900</b>				

			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)	50 000,00	50 000,00	100 000,00
	90095		Dofinansowanie do wymiany ogrzewania na ekologiczne	50 000,00	50 000,00	100 000,00
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>248 800,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>350 800,00</b>
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	233 800,00	2 000,00	235 800,00
			MIS - Dopuszczenie placu zabaw w sołectwie Grodziec	0,00	1 000,00	1 000,00
			MIS - Dopuszczenie placu zabaw w sołectwie Nowa Schodnia	0,00	1 000,00	1 000,00
	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)	15 000,00	100 000,00	115 000,00
			Budżet Obywatelski - Ławeczka wytychnienia - spotkajmy się na ławeczce	0,00	50 000,00	50 000,00
			Budżet Obywatelski - Ogrodzony wybieg dla psów	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 538 462,34</b>	<b>2 400,00</b>	<b>3 540 862,34</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 725 406,94	2 400,00	2 727 806,94
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	156 113,76	2 400,00	158 513,76
			MIS - Podjazd dla osób niepełnosprawnych do świetlicy wiejskiej w Krzyżowej Dolinie	0,00	1 400,00	1 400,00
			MIS - Zakup zestawu nagłośnieniowego na potrzeby sołectwa Krasiejów	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 747 210,60</b>	<b>44 000,00</b>	<b>1 791 210,60</b>
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>49 000,00</b>
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	44 000,00	44 000,00
			Realizacja zadania pn. "Umiem pływać"	0,00	44 000,00	44 000,00
<b>Razem:</b>				<b>82 602 947,57</b>	<b>4 678 176,87</b>	<b>87 281 124,44</b>