

Zmiana planu wydatków budżetowych dla zadań Gminy na 2023 r.

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr LXV/.../23 (Projekt)
w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	243 390,09	5 000,00	248 390,09
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	43 000,00	5 000,00	48 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000,00	5 000,00	48 000,00
			Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt	37 000,00	5 000,00	42 000,00
600			Transport i łączność	17 530 147,23	598 368,23	18 128 515,46
	60016		Drogi publiczne gminne	14 447 145,95	1 166 890,52	15 614 036,47
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	611 298,72	1 278 277,37	1 889 576,09
			Fundusz Sołecki Antonów - Wykonanie podbudowy na ulicy Leśnej - I etap	0,00	39 100,00	39 100,00
			Remont nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 1033360 - ul. ks. Kałuży w m. Ozimek (RFRD)	0,00	373 281,46	373 281,46
			Remont nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 103348 - ul. Leśnej w m. Ozimek - wydatki kwalifikowalne (RFRD)	0,00	865 895,91	865 895,91
		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)	13 835 847,23	-111 386,85	13 724 460,38
			Modernizacja drogi gminnej ul. Dworcowej w m. Ozimek	0,00	20 000,00	20 000,00
			Odszkodowania za przejęcia pod drogi	61 000,00	14 800,00	75 800,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Niwki w Krasiejowie	0,00	9 000,00	9 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Schodnia - dotacja z RFRD	6 693 415,85	-6 693 415,85	0,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Schodnia - środki własne	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00
			Przebudowa dróg gminnych	272 106,38	-20 000,00	252 106,38
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Schodnia - wydatki kwalifikowalne (RFRD)	0,00	10 558 229,00	10 558 229,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 519 610,22	-223 522,29	1 296 087,93

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00	3 000,00	39 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą centrum Krasiejowa - wydatki poza projektem	0,00	3 000,00	3 000,00
	M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne 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	940 000,00	-273 522,29	666 477,71
		Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą centrum Krasiejowa - środki własne	940 000,00	-273 522,29	666 477,71
	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)	543 610,22	47 000,00	590 610,22
		Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Długiej - I Etap w m. Schodnia	0,00	17 000,00	17 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Dylakowskiej dojazdowej do gruntów rolnych w Biestrzynniku - wydatki niekwalifikowalne	10 000,00	30 000,00	40 000,00
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	400 000,00	-345 000,00	55 000,00
	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)	400 000,00	-345 000,00	55 000,00
		Remont dworca PKP w Ozimku	400 000,00	-345 000,00	55 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	844 883,63	37 000,00	881 883,63
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	748 713,63	18 000,00	766 713,63
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	716 000,00	18 000,00	734 000,00
		Bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego	120 000,00	18 000,00	138 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 170,00	19 000,00	115 170,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	96 170,00	19 000,00	115 170,00
		Podział geodezyjny działek	23 000,00	14 000,00	37 000,00
		Szacunki gruntów i nieruchomości	20 518,61	5 000,00	25 518,61
710		Działalność usługowa	185 000,00	10 000,00	195 000,00
71095		Pozostała działalność	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	10 000,00	34 000,00

		Pozostałe wydatki (w tym opracowania planistyczne, analizy, opinie komisje urbanistyczne, usługi pocztowe, informacja przestrzenna - geoportal)	24 000,00	10 000,00	34 000,00
750		Administracja publiczna	10 680 643,05	24 288,30	10 704 931,35
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 803 481,43	24 288,30	7 827 769,73
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 141 387,99	24 288,30	1 165 676,29
		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.	1 064 197,99	24 288,30	1 088 486,29
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 907 390,00	256 254,00	2 163 644,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 335 186,00	256 254,00	1 591 440,00
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	259 186,00	33 500,00	292 686,00
		Bieżące utrzymanie OSP w gminie	236 500,00	33 500,00	270 000,00
		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)	970 000,00	222 754,00	1 192 754,00
		Budowa garażu wielofunkcyjnego OSP Szczedrzyk	70 000,00	122 754,00	192 754,00
		Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Antoniów	400 000,00	100 000,00	500 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 424 898,00	94 000,00	1 518 898,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 030 000,00	94 000,00	1 124 000,00
		B6DLG obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 030 000,00	94 000,00	1 124 000,00
		Obsługa długu	1 030 000,00	94 000,00	1 124 000,00
801		Oświata i wychowanie	34 430 445,05	3 154 513,00	37 584 958,05
	80101	Szkoły podstawowe	17 389 767,03	1 419 513,00	18 809 280,03
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 200 979,00	49 513,00	3 250 492,00
		Bieżące utrzymanie	3 113 479,00	49 513,00	3 162 992,00
		B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 871 753,50	1 370 000,00	15 241 753,50
		Bieżące utrzymanie	13 871 753,50	1 370 000,00	15 241 753,50
	80104	Przedszkola	6 694 928,00	1 735 000,00	8 429 928,00
		B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 852 533,01	1 675 000,00	7 527 533,01
		Bieżące utrzymanie	5 852 533,01	1 675 000,00	7 527 533,01

	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	130 989,00	60 000,00	190 989,00
		Dotacja celowa do niepublicznego przedszkola "Dziecięcy Dworek"	130 989,00	60 000,00	190 989,00
851		Ochrona zdrowia	1 134 507,65	64 086,99	1 198 594,64
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 104 507,65	64 086,99	1 168 594,64
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	667 537,65	64 086,99	731 624,64
		Dotacja celowa dla Instytucji Kultury na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	250 000,00	64 086,99	314 086,99
852		Pomoc społeczna	4 728 300,00	92 000,00	4 820 300,00
	85202	Domy pomocy społecznej	640 000,00	80 000,00	720 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	640 000,00	80 000,00	720 000,00
		Koszty utrzymania podopiecznych w DPS-ch	640 000,00	80 000,00	720 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 639,53	2 000,00	22 639,53
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 639,53	2 000,00	22 639,53
		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	1 539,53	2 000,00	3 539,53
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 964 100,00	10 000,00	1 974 100,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	107 500,00	10 000,00	117 500,00
		Pozostałe wydatki bieżące	107 500,00	10 000,00	117 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	267 357,00	55 000,00	322 357,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	161 536,00	25 000,00	186 536,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 936,00	25 000,00	182 936,00
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w przedszkolach	157 936,00	25 000,00	182 936,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	27 000,00	30 000,00	57 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	30 000,00	57 000,00
		Stypendia motywacyjne dla uczniów	27 000,00	30 000,00	57 000,00
855		Rodzina	6 930 203,82	709 300,00	7 639 503,82
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 400,00	3 300,00	10 700,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 400,00	3 300,00	10 700,00
		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	7 400,00	3 300,00	10 700,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 214 945,82	74 000,00	4 288 945,82
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 321,42	24 000,00	44 321,42
		Wydatki na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	7 721,42	2 000,00	9 721,42
		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	12 600,00	22 000,00	34 600,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	563 077,00	50 000,00	613 077,00
		Wydatki na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	562 131,00	50 000,00	612 131,00
85504		Wspieranie rodziny	132 355,00	12 000,00	144 355,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 700,00	2 000,00	9 700,00
		Wydatki na wspieranie rodziny, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego	7 700,00	2 000,00	9 700,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 055,00	10 000,00	134 055,00
		Wydatki na wspieranie rodziny, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego	124 055,00	10 000,00	134 055,00
85508		Rodziny zastępcze	165 000,00	10 000,00	175 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	165 000,00	10 000,00	175 000,00
		Wydatki dotyczące utrzymania rodzinnych domów dziecka, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz wydatki zw. z realizacją dodatku wychowawczego	165 000,00	10 000,00	175 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	96 000,00	10 000,00	106 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	96 000,00	10 000,00	106 000,00
		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	96 000,00	10 000,00	106 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 246 000,00	600 000,00	2 846 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 825 000,00	600 000,00	2 425 000,00
		Bieżące utrzymanie żłobka	1 825 000,00	600 000,00	2 425 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 343 393,36	-167 189,01	15 176 204,35

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 759 815,00	150 000,00	5 909 815,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 524 715,00	150 000,00	5 674 715,00
		Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	5 524 715,00	150 000,00	5 674 715,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	166 145,88	50 000,00	216 145,88
	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	5 698 856,41	-367 089,01	5 331 767,40
	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)	4 972 000,00	-367 089,01	4 604 910,99
		Fundusz Sołecki Antoniów - Budowa oświetlenia ulicznego w Antoniowie ul. Danysza (3 punkty słupowe)	39 000,00	-39 000,00	0,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem opraw ledowych oraz montaż instalacji fotowoltaicznej - wydatki kwalifikowalne (Polski Ład)	4 719 101,22	-328 089,01	4 391 012,21
90095		Pozostała działalność	2 130 120,19	-100,00	2 130 020,19
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 022 570,19	-100,00	2 022 470,19
		Fundusz Sołecki Antoniów - Przegląd urządzeń zabawowych i siłowych	400,00	-100,00	300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 415 848,61	53 426,00	3 469 274,61
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 025 085,80	3 426,00	3 028 511,80
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	213 916,43	3 426,00	217 342,43
		Utrzymanie świetlic gminnych	123 854,00	3 426,00	127 280,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	50 000,00	50 000,00
	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)	0,00	50 000,00	50 000,00
		Oświetlenie zabytkowego mostu w Ozimku	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:			103 206 019,22	4 986 047,51	108 192 066,73