

Projekt

z dnia 17 października 2017 r.

~~Zatwierdzony przez .....~~

DRUK NR 10

Projekt uchwały nie budzi  
wątpliwości pod względem  
formalno prawnym

Rada Prawny

Elżbieta Mikulow-Pakun

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU**

z dnia 30 października 2017 r.

**w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1984, 2260, 1948, Dz. U. z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935, 1089, 1537, 60 i 1475) Rada Miejska w Ozimku uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/206/16 z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok, zmienionej Uchwałami Nr XXXVI/227/17 z dnia 29 marca 2017 r., Nr XXXVIII/ 231/17 z dnia 24 kwietnia 2017 r., Nr XXXIX/239/17 z dnia 29 maja 2017 r., Nr XL/246/17 z dnia 26 czerwca 2017 r., Nr XLII/261/17 z dnia 25 września 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych z kwoty 63.419.650,99 zł na kwotę 63.475.989,99 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych z kwoty 62.288.413,78 zł na kwotę 62.344.752,78 zł zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.
- 3) zmienia się załącznik Nr 9 dotyczący planu wydatków jednostek pomocniczych gminy przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołectkiego na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Ozimku

**Krzysztof Kleszcz**

# Zmiana planu dochodów budżetu na 2017 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/ 17 (Projekt)

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
600			Transport i łączność	102 500,00	0,00	3 000,00	105 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	82 800,00	0,00	3 000,00	85 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
700		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	705 073,00	0,00	10 000,00	715 073,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	392 173,00	0,00	10 000,00	402 173,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 100,00	0,00	3 000,00	12 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty karniczej i kosztów upomnień	6 300,00	0,00	1 000,00	7 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0,00	6 000,00	21 000,00
750			Administracja publiczna	339 730,00	0,00	1 000,00	340 730,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 200,00	0,00	1 000,00	33 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 236 636,00	0,00	15 402,00	29 251 938,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 165 400,00	0,00	10 000,00	10 175 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 981 750,00	0,00	5 402,00	4 987 152,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	193 000,00	0,00	1 402,00	194 402,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	49 000,00	0,00	4 000,00	53 000,00
758			Różne rozliczenia	14 205 731,37	0,00	1 000,00	14 206 731,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	91 986,37	0,00	1 000,00	92 986,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
801		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 600,00	0,00	1 000,00	6 600,00
			Oświata i wychowanie	1 701 153,65	0,00	11 767,00	1 712 920,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	131 112,35	0,00	0,00	131 112,35
	80101		Szkoły podstawowe	144 424,90	0,00	2 497,00	146 921,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	785,00	0,00	2 170,00	2 955,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	327,00	327,00
	80104		Przedszkola	783 035,35	0,00	9 270,00	792 305,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	131 112,35	0,00	0,00	131 112,35



		bieżące razem:			
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		63 065 899,30	0,00	55 177,00	63 121 076,30
		131 112,35	0,00	0,00	131 112,35
<b>majątkowe</b>					
801	Oświata i wychowanie	139,00	0,00	1 162,00	1 301,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	139,00	0,00	1 162,00	1 301,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	139,00	0,00	1 162,00	1 301,00
<b>majątkowe razem:</b>		<b>353 751,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1 162,00</b>	<b>354 913,69</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>		<b>63 419 650,99</b>	<b>0,00</b>	<b>56 339,00</b>	<b>63 475 989,99</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		131 112,35	0,00	0,00	131 112,35

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Zmiana planu wydatków dla zadań Gminy na 2017 rok (Projekt)

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XLIII /17  
Rady Miejskiej w Ozimku  
w złotych

Dział	Rodział	Grupa Paragrafów	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01022	B1PZB	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>330 237,38</b>	<b>9 966,85</b>	<b>340 204,23</b>
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	40 000,00	10 000,00	50 000,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	10 000,00	50 000,00
			Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt	36 000,00	10 000,00	46 000,00
			Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	137 332,90	-33,15	137 299,75
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	93 191,40	142,95	93 334,35
			Fundusz Sołecki Nowa Schodnia - Zakup grilla	1 500,00	-33,15	1 466,85
			Fundusz Sołecki Schodnia - Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Schodni	2 000,00	-0,50	1 999,50
			Fundusz Sołecki Schodnia - Zakupy do świetlicy wiejskiej	0,00	176,60	176,60
			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)	44 141,50	-176,10	43 965,40
600	60016	B1PZB	Fundusz Sołecki Schodnia - Utworzenie siłowni plenerowej	15 000,00	-176,10	14 823,90
			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 719 821,34</b>	<b>2 416,17</b>	<b>1 722 237,51</b>
			Drogi publiczne gminne	1 420 821,34	2 416,17	1 423 237,51
700	70001	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	313 989,37	2 416,17	316 405,54
			Fundusz Sołecki Nowa Schodnia - Zakup i montaż tablic z nazwami ulic	0,00	2 416,17	2 416,17
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>761 100,00</b>	<b>58 900,00</b>	<b>820 000,00</b>
710	71001	B1PZB	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	643 900,00	58 900,00	702 800,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	597 900,00	58 900,00	656 800,00
			Eksploatacja i zarządzanie budynkiem socjalnym w Ozimku	147 600,00	10 000,00	157 600,00
710	71001	B1PZB	Opłaty eksploatacyjne gminnego zasobu mieszkaniowego oraz koszty zarządzania	289 300,00	48 900,00	338 200,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>186 636,69</b>	<b>-21 900,00</b>	<b>164 736,69</b>

71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	166 636,69	- 21 900,00	144 736,69
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	134 500,00	- 21 900,00	112 600,00
		Konwersja danych z planów zagospodarowania oraz "studium" i ich eksport do programu "Strateg" celem powiązania wszystkich danych dotyczących gruntów gminnych	28 000,00	- 14 900,00	13 100,00
		Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Ożimka, Nowej Schodni, części Antoniowa oraz części wsi Schodnia	48 000,00	- 7 000,00	41 000,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>300 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 450,00</b>
75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	17 500,00	27 500,00
	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	17 500,00	17 500,00
		Dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu osobowego dla Komisarzatu Policji w Ożimku	0,00	17 500,00	17 500,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	49 000,00	- 17 500,00	31 500,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	49 000,00	- 17 500,00	31 500,00
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	49 000,00	- 17 500,00	31 500,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 413 190,16</b>	<b>1 643,98</b>	<b>22 414 834,14</b>
80101		Szkoły podstawowe	9 916 853,62	- 7 626,02	9 809 227,60
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 654 007,90	9 257,00	1 663 264,90
		Bieżące utrzymanie	1 652 507,90	9 257,00	1 661 764,90
	B1WJP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 781 000,00	- 40 000,00	7 741 000,00
		Bieżące utrzymanie	7 781 000,00	- 40 000,00	7 741 000,00
	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)	155 545,72	23 116,98	178 662,70
		Fundusz Sołecki Nowa Schodnia - Zakup wyposażenia placu zabaw dla dzieci	17 975,72	- 1 383,02	16 592,70
		Zakup tablic interaktywnych w ramach programu rządowego "Aktywna tablica", (udział własny gminy)	0,00	24 500,00	24 500,00
80104		Przedszkola	4 094 923,14	9 270,00	4 104 193,14
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	621 993,00	9 270,00	631 263,00
		Bieżące utrzymanie	621 993,00	9 270,00	631 263,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 023 750,00	0,00	2 023 750,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	815 100,00	- 6 200,00	808 900,00



		Bieżące utrzymanie	815 100,00	- 6 200,00	808 900,00
	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)	35 000,00	6 200,00	41 200,00
		Zakup zmywarki z wyparaczem do stołki szkolnej w Krasiejowie	0,00	6 200,00	6 200,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>803 940,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>843 940,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	689 600,00	40 000,00	729 600,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	645 000,00	40 000,00	685 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	645 000,00	40 000,00	685 000,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>13 261 530,04</b>	<b>- 24 500,00</b>	<b>13 237 030,04</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie złoźków	1 291 602,00	- 24 500,00	1 267 102,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 098 702,00	- 24 500,00	1 074 202,00
		Bieżące utrzymanie złoźka	1 098 702,00	- 24 500,00	1 074 202,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 084 000,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>7 083 300,00</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	298 000,00	- 1 000,00	297 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	289 300,00	- 1 000,00	288 300,00
		Fundusz Sołecki Nowa Słodnia - Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	265 650,00	300,00	265 950,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	260 150,00	300,00	260 450,00
		Bieżąca pielęgnacja zieleni	217 650,00	300,00	217 950,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 247 365,43</b>	<b>3 512,00</b>	<b>2 250 877,43</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	257 677,12	1 066,00	258 743,12
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	147 177,12	1 066,00	148 243,12
		Działalność kulturalna - Rada Sołecka Dylaki	0,00	184,00	184,00
		Działalność kulturalna - Rada Sołecka Szczedrzyk	1 400,00	264,00	1 664,00
		Działalność kulturalna - Rada Sołecka Krasiejów	139,00	618,00	757,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 490 825,00	2 446,00	1 493 271,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	88 000,00	2 446,00	90 446,00
		Utrzymanie świetlic gminnych	85 000,00	2 446,00	87 446,00



926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>862 574,50</b>	<b>- 13 000,00</b>	<b>849 574,50</b>
	92601		Obiekty sportowe	589 574,50	- 13 000,00	576 574,50
		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)	366 426,50	- 13 000,00	353 426,50
			Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego o nawierzchni poliuretanowej przy SP - 2 w Ozimku	196 426,50	- 13 000,00	183 426,50
<b>Razem:</b>				<b>62 288 413,78</b>	<b>56 339,00</b>	<b>62 344 752,78</b>



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydajki bieżące	wydajki jednorazowe budżetowych,	Wymagowania i składki od nich nieliczone	wydajki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Międzynakowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	186 636,69	172 500,00	18 000,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 136,69	14 136,69	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 900,00	-21 900,00	0,00	-21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	164 736,69	150 600,00	18 000,00	132 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 136,69	14 136,69	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	166 636,69	152 500,00	14 000,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 136,69	14 136,69	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 900,00	-21 900,00	0,00	-21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 736,69	130 600,00	14 000,00	112 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 136,69	14 136,69	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	144 736,69	130 600,00	14 000,00	112 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 136,69	14 136,69	0,00	0,00
				zmniejszenie	300 450,00	293 097,06	4 989,00	288 099,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-17 500,00	-17 500,00	0,00	-17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 450,00	275 597,06	4 989,00	270 599,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00
75404			Komeny wojewódzkie Policji	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75478			Usuniecie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 500,00	-17 500,00	0,00	-17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	22 413 180,16	22 214 644,44	21 770 482,09	17 438 028,78	4 332 452,30	0,00	313 050,00	131 112,35	0,00	0,00	0,00	198 545,72	198 545,72	0,00	
				zmniejszenie	-47 883,02	-46 200,00	-48 200,00	-49 000,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 383,02	-1 383,02	0,00
				zwiększenie	49 227,00	18 527,00	18 527,00	18 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 700,00	30 700,00	0,00
				po zmianach	22 414 624,14	22 186 971,44	21 742 809,09	17 398 029,78	4 344 779,30	0,00	313 050,00	131 112,35	0,00	0,00	0,00	0,00	227 862,70	227 862,70	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	9 816 853,62	9 861 307,90	9 435 037,80	7 781 000,00	1 654 007,90	0,00	228 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 545,72	155 545,72	0,00	
				zmniejszenie	-33 757,00	-33 757,00	-33 757,00	-33 757,00	-33 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 383,02	-1 383,02	0,00	
				zwiększenie	9 809 227,60	9 630 554,90	9 404 284,90	7 741 000,00	1 663 284,90	0,00	228 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00
				po zmianach	9 816 853,62	9 861 307,90	9 435 037,80	7 781 000,00	1 654 007,90	0,00	228 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 662,70	178 662,70	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	4 094 923,14	4 086 923,14	3 902 210,79	3 280 217,79	621 693,00	0,00	53 600,00	131 112,35	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 270,00	9 270,00	9 270,00	9 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 104 193,14	4 096 193,14	3 911 480,79	3 289 487,79	631 293,00	0,00	53 600,00	131 112,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				
854	80148	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				przed zmianą	4 086 823,14	3 902 210,78	3 280 217,78	821 983,00	0,00	53 800,00	131 112,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 086 823,14	3 902 210,78	3 280 217,78	821 983,00	0,00	53 800,00	131 112,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 023 750,00	1 988 750,00	1 189 000,00	815 100,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 023 750,00	1 988 750,00	1 189 000,00	815 100,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 023 750,00	1 988 750,00	1 189 000,00	815 100,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 023 750,00	1 988 750,00	1 189 000,00	815 100,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				przed zmianą	803 840,00	702 520,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	803 840,00	702 520,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	843 840,00	742 520,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	843 840,00	742 520,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	689 800,00	688 000,00	688 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	689 800,00	688 000,00	688 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Świadczenie	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				przed zmianą	729 800,00	706 000,00	685 000,00	21 000,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	729 800,00	706 000,00	685 000,00	21 000,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	13 261 830,04	1 987 651,04	1 988 810,54	349 040,50	0,00	11 263 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 500,00	-24 500,00	-24 500,00	-24 500,00	0,00	-24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 237 330,04	1 973 151,04	1 974 310,54	349 040,50	0,00	11 263 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 291 602,00	1 291 602,00	1 291 602,00	1 098 702,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 500,00	-24 500,00	-24 500,00	-24 500,00	0,00	-24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 267 102,00	1 267 102,00	1 267 102,00	1 074 202,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				przed zmianą	7 085 300,00	5 518 300,00	5 518 300,00	18 090,00	0,00	5 500 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 030,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 085 300,00	5 518 300,00	5 518 300,00	18 090,00	0,00	5 500 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 030,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	298 000,00	298 000,00	298 000,00	8 700,00	0,00	288 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	297 000,00	297 000,00	297 000,00	8 700,00	0,00	288 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	298 000,00	298 000,00	298 000,00	8 700,00	0,00	289 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	297 000,00	297 000,00	297 000,00	8 700,00	0,00	288 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:										z tego:							
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia / składowi od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
90004	Urzymywanie zieleńi w miastach i gminach			przed zmianą	285 650,00	285 650,00	285 650,00	5 500,00	260 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	285 950,00	285 950,00	285 950,00	5 500,00	260 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	285 650,00	285 650,00	285 650,00	5 500,00	260 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	285 950,00	285 950,00	285 950,00	5 500,00	260 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 247 385,43	2 205 448,43	2 607 877,12	2 700,00	2 587 177,12	1 940 863,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 925,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	3 512,00	3 512,00	3 512,00	0,00	3 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	2 250 877,43	2 208 960,43	2 611 389,12	2 700,00	2 610 681,12	1 940 863,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 925,00	0,00	0,00				
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			przed zmianą	257 877,12	248 577,12	148 877,12	2 700,00	147 177,12	95 000,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 066,00	1 066,00	1 066,00	0,00	1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	258 743,12	249 643,12	150 943,12	2 700,00	148 243,12	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00
				przed zmianą	257 877,12	248 577,12	148 877,12	2 700,00	147 177,12	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 066,00	1 066,00	1 066,00	0,00	1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	258 743,12	249 643,12	150 943,12	2 700,00	148 243,12	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 480 825,00	1 458 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 825,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	2 448,00	2 448,00	2 448,00	0,00	2 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 483 271,00	1 460 448,00	90 448,00	0,00	90 448,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 825,00	0,00	0,00				
926	Kultura fizyczna			przed zmianą	862 574,50	488 148,00	227 648,00	22 000,00	205 648,00	280 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 426,50	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	849 574,50	488 148,00	227 648,00	22 000,00	205 648,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 426,50	0,00	0,00	
				przed zmianą	588 574,50	223 148,00	222 648,00	22 000,00	200 648,00	200 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 426,50	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	575 574,50	223 148,00	222 648,00	22 000,00	200 648,00	200 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 426,50	0,00	0,00	
				przed zmianą	62 288 413,78	58 482 563,46	42 354 812,14	28 840 577,27	15 414 234,87	2 270 863,31	13 102 785,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-125 882,77	-111 133,65	-111 133,65	-64 500,00	-46 633,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 559,12	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	182 031,77	133 831,77	133 831,77	40 000,00	83 831,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	62 944 752,78	58 508 251,58	42 377 510,26	28 816 077,27	15 461 432,99	2 270 863,31	13 102 785,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 000,00	0,00	0,00				
92601	Obiekty sportowe			przed zmianą	576 574,50	223 148,00	222 648,00	22 000,00	200 648,00	280 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 426,50	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	576 574,50	223 148,00	222 648,00	22 000,00	200 648,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 426,50	0,00	0,00	
				przed zmianą	62 288 413,78	58 482 563,46	42 354 812,14	28 840 577,27	15 414 234,87	2 270 863,31	13 102 785,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-125 882,77	-111 133,65	-111 133,65	-64 500,00	-46 633,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 559,12	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	182 031,77	133 831,77	133 831,77	40 000,00	83 831,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 200,00	0,00	0,00	
				po zmianach	62 944 752,78	58 508 251,58	42 377 510,26	28 816 077,27	15 461 432,99	2 270 863,31	13 102 785,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII/ 17  
Rady Miejskiej w Ozimku  
z dnia 30 października 2017 r.

Projekt

PLAN WYDATKÓW

jednostek pomocniczych przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	z tego :				Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne
					Wydatki bieżące	wynadrodzenia i składki od nich naliczane	w tym : związane z realizacją zadań statutowych	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
<b>SOLECTWO ANTONIÓW</b>									
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	17 975,72	10 595,72	0,00	10 595,72	0,00	7 380,00
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	17 975,72	10 595,72	0,00	10 595,72	0,00	7 380,00
			Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej i terenów zielonych oraz jej doposażenie	10 595,72	10 595,72	0,00	10 595,72	0,00	0,00
			Murowany grill wraz z utwardzeniem terenu i dojściem do grilla	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
			Przeład urządzeń zabawowych i siłowych, naprawy	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
3.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00
			Imprezy kulturalne i sportowe	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>26 175,72</b>	<b>18 795,72</b>	<b>0,00</b>	<b>18 795,72</b>	<b>0,00</b>	<b>7 380,00</b>

SOŁECTWO BIESTRZYNNIK										
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00
			Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00
		01036	Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
			Utrzymanie czystości i porządku w świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 144,66	3 144,66	0,00	3 144,66	0,00	3 144,66	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 144,66	3 144,66	0,00	3 144,66	0,00	3 144,66	0,00
			Imprezy kulturalne	3 144,66	3 144,66	0,00	3 144,66	0,00	3 144,66	0,00
			<i>Razem:</i>	22 144,66	22 144,66	0,00	22 144,66	0,00	22 144,66	0,00

SOŁECTWO CHOBIE										
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
			Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
		01036	Prace renowacyjne w świetlicy, przy świetlicy oraz remont schodów wraz z murkami bocznymi i położenie tynków przy schodach	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
			Prace renowacyjne w świetlicy, przy świetlicy oraz na placu zabaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 114,04	5 114,04	0,00	5 114,04	0,00	5 114,04	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 114,04	2 114,04	0,00	2 114,04	0,00	2 114,04	0,00
			Działalność kulturalna	2 114,04	2 114,04	0,00	2 114,04	0,00	2 114,04	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00



			Zakup oleju opałowego do świetlicy wiejskiej i utrzymanie pieca co, zakup paliwa do kosiarzek	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>13 114,04</b>	<b>13 114,04</b>	<b>0,00</b>	<b>13 114,04</b>	<b>0,00</b>
<b>SOLECTWO DYLAKI</b>								
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00
			Doposażenie świetlicy	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00
2.	801		Oświata i wychowanie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
		80101	Szkoły podstawowe	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
			Ogrodzenie placu zabaw	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
3.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
			Utrzymanie terenów zieleni wiejskiej	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
4.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 575,72	3 575,72	0,00	3 575,72	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 575,72	3 575,72	0,00	3 575,72	0,00
			Spotkania i wydarzenia kulturalne	3 575,72	3 575,72	0,00	3 575,72	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>26 175,72</b>	<b>14 175,72</b>	<b>0,00</b>	<b>14 175,72</b>	<b>12 000,00</b>
<b>SOLECTWO GRODZIEC</b>								
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	18 175,72	11 813,22	0,00	11 813,22	6 362,50
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	18 175,72	11 813,22	0,00	11 813,22	6 362,50
			Monitoring przy świetlicy	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
			Zagospodarowanie terenów przy świetlicy	2 137,50	2 137,50	0,00	2 137,50	0,00
			Remont poddasza Kuzni	6 362,50	0,00	0,00	0,00	6 362,50
			Utrzymanie świetlicy	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
			Tablice ogłoszeniowe	2 675,72	2 675,72	0,00	2 675,72	0,00
			Doposażenie świetlicy	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00

2.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
		Spotkania i wydarzenia kulturalne	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
		<b>Razem:</b>	26 175,72	19 813,22	0,00	19 813,22	0,00	6 362,50

#### SOLECTWO JEDLICE

1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	5 640,65	5 640,65	0,00	5 640,65	0,00	0,00
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	5 640,65	5 640,65	0,00	5 640,65	0,00	0,00
		Utrzymanie czystości i zieleni w solectwie, bieżące przeglądy i naprawy	5 640,65	5 640,65	0,00	5 640,65	0,00	0,00
2.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
		Organizacja wydarzeń kulturalno - sportowych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
		<b>Razem:</b>	8 140,65	8 140,65	0,00	8 140,65	0,00	0,00

#### SOLECTWO KRASIEJÓW

1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00
		Funkcjonowanie "Starej Szkoły", jej doposażenie i zagospodarowanie obejścia	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
		Zakup kompletów biesiadnych (stoły i ławy)	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00
2.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
		Poprawa estetyki wsi	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
3.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 075,72	12 075,72	0,00	12 075,72	0,00	0,00

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 075,72	12 075,72	0,00	12 075,72	0,00
	Działalność kulturalna i promocja wsi	12 075,72	12 075,72	0,00	12 075,72	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>26 175,72</b>	<b>26 175,72</b>	<b>0,00</b>	<b>26 175,72</b>	<b>0,00</b>

#### SOLECTWO KRZYŻOWA DOLINA

1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	5 784,01	5 784,01	0,00	5 784,01	0,00
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	5 784,01	5 784,01	0,00	5 784,01	0,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz pozostałych obiektów gminnych, placu zabaw	5 784,01	5 784,01	0,00	5 784,01	0,00
2.	600	Transport i łączność	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
	60016	Drogi Publiczne Gminne	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
		Naprawa tłucznem ul. Polnej cd. i ul. Polnej 6a	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
3.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
4.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 350,00	7 350,00	0,00	7 350,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 350,00	7 350,00	0,00	7 350,00	0,00
		Organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych ogólnodostępnych wg. kalendarza imprez	7 350,00	7 350,00	0,00	7 350,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>24 134,01</b>	<b>24 134,01</b>	<b>0,00</b>	<b>24 134,01</b>	<b>0,00</b>

#### SOLECTWO MNICHUS

1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	7 638,50	988,50	0,00	988,50	6 650,00
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	7 638,50	988,50	0,00	988,50	6 650,00
		Utrzymanie mienia gminy	988,50	988,50	0,00	988,50	0,00
		Utworzenie siłowni plenerowej	6 650,00	0,00	0,00	0,00	6 650,00
2.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 156,54	1 156,54	0,00	1 156,54	0,00

	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 156,54	1 156,54	0,00	1 156,54	0,00	1 156,54	0,00
		Działania kulturalne	1 156,54	1 156,54	0,00	1 156,54	0,00	1 156,54	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>8 795,04</b>	<b>2 145,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2 145,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2 145,04</b>	<b>6 650,00</b>
<b>SOLECTWO NOWA SCHOENIA</b>									
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 666,85	2 666,85	0,00	2 666,85	0,00	2 666,85	0,00
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	2 666,85	2 666,85	0,00	2 666,85	0,00	2 666,85	0,00
		<i>Zakup grilla</i>	1 466,85	1 466,85	0,00	1 466,85	0,00	1 466,85	0,00
		Wykonanie utwardzenia pod grill i chodnika do wiaty wiejskiej	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
2.	600	Transport i łączność	2 416,17	2 416,17	0,00	2 416,17	0,00	2 416,17	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 416,17	2 416,17	0,00	2 416,17	0,00	2 416,17	0,00
		<i>Zakup i montaż tablic z nazwami ulic</i>	2 416,17	2 416,17	0,00	2 416,17	0,00	2 416,17	0,00
3.	801	Oświata i wychowanie	16 592,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 592,70
	80101	Szkoły podstawowe	16 592,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 592,70
		<i>Zakup wyposażenia placu zabaw dla dzieci</i>	16 592,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 592,70
4.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		<i>Utrzymanie czystości i zieleni w solectwie</i>	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
5.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
		Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>26 175,72</b>	<b>9 583,02</b>	<b>0,00</b>	<b>9 583,02</b>	<b>0,00</b>	<b>9 583,02</b>	<b>16 592,70</b>
<b>SOLECTWO PUSTKÓW</b>									
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	16 218,30	7 469,30	0,00	7 469,30	0,00	7 469,30	8 749,00
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	16 218,30	7 469,30	0,00	7 469,30	0,00	7 469,30	8 749,00

			Utrzymanie zieleni oraz melioracja rowów na terenie sołectwa oraz utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz placu zabaw	14 218,30	5 469,30	0,00	5 469,30	8 749,00
			Doposażenie świetlicy	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
2.	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
			Działalność kulturalna	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>18 218,30</b>	<b>9 469,30</b>	<b>0,00</b>	<b>9 469,30</b>	<b>8 749,00</b>

### SOŁECTWO SCHOĐNIA

1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	17 000,00	2 176,10	0,00	2 176,10	14 823,90
		01036	<b>Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</b>	<b>17 000,00</b>	<b>2 176,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2 176,10</b>	<b>14 823,90</b>
			<i>Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Schođni</i>	1 999,50	1 999,50	0,00	1 999,50	0,00
			<i>Utworzenie siłowni plenerowej</i>	14 823,90	0,00	0,00	0,00	14 823,90
			<i>Zakupy do świetlicy wiejskiej</i>	176,60	176,60	0,00	176,60	0,00
2.	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
			Utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
3.	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 175,72</b>	<b>6 175,72</b>	<b>0,00</b>	<b>6 175,72</b>	<b>0,00</b>
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 175,72	6 175,72	0,00	6 175,72	0,00
			Imprezy i spotkania kulturalne	6 175,72	6 175,72	0,00	6 175,72	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>26 175,72</b>	<b>11 351,82</b>	<b>0,00</b>	<b>11 351,82</b>	<b>14 823,90</b>

### SOŁECTWO SZCZEDRZYK

1.	801		Oświata i wychowanie	13 570,00	0,00	0,00	0,00	13 570,00
		80101	Szkoły podstawowe	5 570,00	0,00	0,00	0,00	5 570,00
			Zakup sprzętu nagłaśniającego	5 570,00	0,00	0,00	0,00	5 570,00

	80104	Przedszkola	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
		Wypożyczenie placu zabaw	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
2.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 605,72	3 505,72	0,00	3 505,72	9 100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 605,72	3 505,72	0,00	3 505,72	9 100,00
		Działalność kulturalna oraz spotkania aktywizujące mieszkańców sołectwa Szczedrzyk	12 605,72	3 505,72	0,00	3 505,72	9 100,00
		<b>Razem:</b>	<b>26 175,72</b>	<b>3 505,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3 505,72</b>	<b>22 670,00</b>

**Łączne środki do dyspozycji jednostek pomocniczych z art. 2 ust.1 ustawy o funduszu sołectkim**

	<b>RAZEM:</b>	<b>277 776,74</b>	<b>182 548,64</b>	<b>0,00</b>	<b>182 548,64</b>	<b>95 228,10</b>
--	---------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	------------------

## UZASADNIENIE

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok spowodowany jest:

1. Zwiększeniem dochodów gminy w tych rozdziałach gdzie przewiduje się wykonanie wyższe niż zaplanowano wcześniej w budżecie.
2. Zwiększeniem planu wydatków na 2017 rok w związku z ich niedoszacowaniem w budżecie początkowym oraz zabezpieczeniem środków na zadania wcześniej nie występujące a konieczność ich realizacji wynika z bieżącego funkcjonowania gminy.
3. Wprowadzeniem zmian w planie funduszu sołectkiego wynikających z podjętych uchwał zebrań wiejskich w sołectwach.

W związku z powyższym projekt zmiany budżetu w zakresie planu dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

### I. DOCHODY

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących w działach:
  - 1) 600-Transport i łączność w wys. 3.000,00 zł. z tyt. odszkodowania za nieruchomości,
  - 2) 700- Gospodarka mieszkaniowa w wys. 10.000,00 zł w tym:
    - ✓ koszty sądowe dot. egzekucji czynszów mieszkaniowych – 3.000 zł
    - ✓ opłaty komornicze dot. egzekucji czynszów mieszkaniowych – 1.000 zł
    - ✓ wpłata odsetek od nieterminowych płatności za lokale mieszkalne – 6.000 zł
  - 3) 750-Administracja publiczna –zwiększa się plan o 1.000,00 zł z tyt. kar za zdewastowanie mienia gminnego.
  - 4) 756-Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększa się plan o 15.402 zł, w tym:
    - ✓ wpływy z tyt. zwrotu kosztów postępowania sądowego dotyczących egzekucji podatkowej w wys. 10.000,00 zł.,
    - ✓ wpływy z opłaty targowej w sołectwach w wys. 1.402,00 zł.( Szczedrzyk 264 zł., Krasiejów 618 zł., Krzyżowa Dolina 336 zł., Dylaki 184 zł.)
    - ✓ wpływy z odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat lokalnych w wys. 4.000,00 zł.
  - 5) 758- Różne rozliczenia – zwiększa się plan finansowy o kwotę odsetek od lokaty wolnych środków na rachunku bankowym w wys. 1.000,00 zł.
  - 6) 801- Oświata i wychowanie – zwiększenie planu o kwotę 11.767,00zł, w tym:
    - ✓ dochody z najmu pomieszczeń w szkołach oraz kar za nieterminowe dostarczenie podręczników szkolnych w wys. 2.497,00 zł. ( najem: SP 1 w Ozimku 1.873 zł, SP Grodziec 297 zł., kary: SP-1 71 zł, SP-2 51 zł, SP Antoniów 36 zł, SP Dylaki 36 zł, SP Grodziec 41 zł, SP Krasiejów 51 zł, SP Szczedrzyk 41zł. )
    - ✓ dochody z tyt. najmu pomieszczeń w Przedszkolach w wys. 1.706,00 zł ( PP-4 w Ozimku 1.383,00 zł., PP-5 w Krasiejowie 323,00 zł.)
    - ✓ z tyt. rozliczenia projektu w PP-4 w Ozimku w wys. 849,00 zł.
    - ✓ zwiększenie dochodów tyt. wpłat za drewno opałowe oraz rozliczeń za wodę w wys. 6.715,00 zł.( PP-2 w Ozimku 1.436,00 zł., PP-5 w Krasiejowie 5.279,00 zł)
  - 7) 855-Rodzina- zwiększenie planu dochodów tyt. wpłat za wynajem pomieszczeń w budynku Żłobka w wys. 5.598,00zł.
  - 8) 900 –Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu w wys. 3.000,00 zł tyt. odszkodowania za zniszczone oświetlenie uliczne w Ozimku i Dylakach.
  - 9) 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- zwiększenie planu w wys. 2.410 zł za wynajem pomieszczeń w świetlicach wiejskich ( Krzyżowa Dolina 160,00 zł., Grodziec, 750,00 zł., Pustków 1050,00 zł., Biestrzynnik 450,00 zł).
  - 10) 926- Kultura Fizyczna – zwiększenie planu o 2.000,00 zł tyt. odszkodowania za uszkodzony system irygacyjny na boisku sportowym w Grodźcu.



2. Zwiększa się plan dochodów majątkowych – w Dziale 801- Oświata i wychowanie - o kwotę 1.162,00 zł z tyt. sprzedaży złomu w SP-1 w Ozimku

**Łączne zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 56.339,00 zł.**

## **II. WYDATKI**

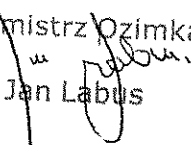
Zwiększa się plan wydatków budżetowych w następującym zakresie:

1. W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo- zwiększenie planu o kwotę 9.966,85 zł, w tym:
  - ✓ Realizację obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt- 10.000,00 zł
  - ✓ Dokonano zmiany w funduszu sołeckim Schodni i Schodni Nowej na podst. wniosków sołectw pomiędzy zadaniami powodujących obniżenie planu w rozdziale 01036 o kwotę 33,15 zł.
2. W dziale 600-Transport i łączność – zwiększenie planu o kwotę 2.416,00 zł, dotyczący zmiany w funduszu sołeckim Schodni.
3. W dziale 700- Zakłady gospodarki mieszkaniowej- zwiększenie planu o kwotę 58.900,00 zł., w tym:
  - ✓ Zwiększenie planu finansowego utrzymania budynku socjalnego– 10.000,00 zł.,
  - ✓ Zwiększenie opłat eksploatacyjnych gminnego zasobu mieszkaniowego o kwotę 48.900,00 zł., z uwagi na niedoszacowanie w/w zadań w budżecie początkowym.
4. W dziale 710- Działalność usługowa- obniżenie planu finansowego o kwotę 21.900 zł z uwagi na niższe koszty związane ze sporządzeniem planu przestrzennego dla Ozimka, Nowej Schodni i Antoniowa oraz niższe koszty związane z konwersją danych z planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium i powiązanie ich z danymi dotyczącymi gruntów gminnych.
5. W dziale 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zmiana w planie pomiędzy rozdziałami związana z wnioskiem Komendy Miejskiej Policji w Opolu w sprawie wsparcia finansowego, którego celem będzie zakup samochodu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Ozimku. Wartość zakupu pojazdu będzie wynosić 70.000,00 zł . Wsparcie finansowe Gminy Ozimek jak i Gminy Chrzastowice będzie wynosić po 17.500,00 zł natomiast pozostała kwota w wysokości 35.000,00 zł pochodzić będzie z budżetu Komendy Miejskiej Policji w Opolu.
6. W dziale 801- Oświata i wychowanie – zwiększenie planu o kwotę 1.643,98 zł, z tego:
  - ✓ Zmniejszenie bieżącego utrzymania szkół o kwotę 7.626,02 zł. w tym:
    - Wydatki bieżące statutowe- zwiększenie planu szkół o kwotę 9.257,00 zł. (środki wygosparowane przez szkoły 3.659 zł ; na zakup szafek do szatni w SP-1 5.598 zł): SP-1 w Ozimku 8.704 zł., SP Grodziec 338 zł., SP Dylaki 36 zł., SP-2 w Ozimku 51 zł., SP Krasiejów 51 zł., SP Antoniów 36 zł., SP Szczedrzyk 41 zł.
    - wydatki majątkowe związane z projektem rządowym „ Aktywna tablica” zwiększenie planu w kwocie 24.500,00 zł na zakup tablic interaktywnych dla 7 szkół Gminy Ozimek.
    - Przeniesienie kwoty 40.000,00 zł z bieżącego utrzymania szkół do działu 854-Edukacyjna opieka wychowawcza na utrzymanie świetlic znajdujących się w tych samych jednostkach oświatowych jednakże w budżecie znajdują się w innym dziale.
  - ✓ Zmniejszenie w planie finansowym funduszu sołeckiego Nowej Schodni o 1.383,00 zł
  - ✓ Zwiększenie bieżącego utrzymania przedszkoli- 9.270,00zł w tym:
    - Wydatki bieżące – statutowe , środki wygosparowane przez Przedszkola ( PP-2 w Ozimku 1.436 zł.,PP-4 w Ozimku 2.232 zł.,PP-5 w Krasiejowie 5.562 zł.)
  - ✓ Stołówki szkolne i przedszkolne –wyodrębnienie z wydatków bieżących stołówki szkolnej w Krasiejowie kwoty 6.200,00 zł i przeznaczenie jej na zakup zmywarki kuchennej z wyparzaczem w tej jednostce.
7. W dziale 855 – Rodzina – zmniejszenie planu o kwotę 24.500,00 zł, z bieżącego utrzymania Żłobka, gdyż przewiduje się niższe wykonanie niż założono w planie z uwagi na refundację środków związanych z utworzeniem nowego oddziału żłobkowego.
8. W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – obniżenie planu o kwotę 700,00 zł., w tym:
  - ✓ Zmniejszenie planu o 1.000,00 zł w funduszu sołeckim Nowej Schodni zgodnie z wnioskiem sołectwa,
  - ✓ Zwiększenie planu o 300,00 zł na utrzymanie zieleni w sołectwie Krzyżowa Dolina ze środków wygosparowanych przez sołectwo.

9. W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planu o kwotę 3.512,00 zł, w tym:
- ✓ działalność kulturalna Rad Sołeckich: Szczedrzyka 264,00 zł., Krasiejowa 618,00 zł. i Dylak 184,00 zł (środki wygospodarowane przez sołectwa).
  - ✓ Bieżące utrzymanie świetlic w Grodźcu 750,00 zł., Biestrzynniku 450,00 zł, Pustkowie 1.050 zł., Krzyżowa Dolina 196 zł. (środki wygospodarowane przez sołectwa).
10. W dziale 926- Kultura fizyczna – zmniejszenie planu o kwotę 13.000,00 zł z zadania inwestycyjnego p.n. „ Budowa boiska szkolnego o nawierzchni poliuretanowej przy SP-2 w Ozimku gdyż koszt jego budowy i zagospodarowania był niższy niż założono w planie.

**Łączne zwiększenie planu wydatków budżetowych wynosi 56.339,00 zł.**

Skarbnik Gminy Ozimek  
  
Małgorzata Błażucha

Burmistrz Ozimka  
  
Jan Labus