

Projekt

z dnia 4 grudnia 2019 r. *Radca Prawny*
Zatwierdzony przez *Elżbieta Mikolaj Pakura*

dnia nr 6

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU**

z dnia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 2245) Rada Miejska w Ozimku uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/14/18 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych z kwoty 76.295.264,25 zł na kwotę 76.359.784,04 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych z kwoty 76.795.264,25 zł., na kwotę 76.859.784,04 zł., zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 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.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Ozimku

Aldona Koczur

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2019 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... /19

(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 | 95 830,00 | 0,00 | 5 476,00 | 101 306,00 |
| | | | 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 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 8 130,00 | 0,00 | 5 476,00 | 13 606,00 |
| | | | 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 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 5 476,00 | 5 476,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 779 000,00 | 0,00 | 61 000,00 | 840 000,00 |
| | | | 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 | 490 000,00 | 0,00 | 61 000,00 | 551 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 430 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 475 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 31 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 40 000,00 |
| | | | 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 |
| | 71035 | | Cmentarze | 31 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 40 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 31 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 40 000,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|-------------|------------|---------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 16 331,00 | 0,00 | 1 000,00 | 17 331,00 |
| | | | 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 |
| | 75412 | | Ochotnicze strażyska pożarne | 8 650,00 | 0,00 | 1 000,00 | 9 650,00 |
| | | | 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 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 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 | 32 403 916,00 | 0,00 | 197 000,00 | 32 600 916,00 |
| | | | 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, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10 552 916,00 | 0,00 | 16 000,00 | 10 568 916,00 |
| | | | 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 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 185 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 195 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 95 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 101 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 5 244 386,00 | 0,00 | 181 000,00 | 5 425 386,00 |
| | | | 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 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 850 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 4 020 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 145 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 150 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 18 900,00 | 0,00 | 6 000,00 | 24 900,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 039 023,98 | -330 511,00 | 0,00 | 1 708 512,98 |
| | | | 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 | 330 511,00 | -330 511,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 980 583,00 | -330 511,00 | 0,00 | 650 072,00 |
| | | | 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 | 330 511,00 | -330 511,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 330 511,00 | -330 511,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 15 374 713,34 | -6 000,00 | 6 000,00 | 15 374 713,34 |

| | | | | | |
|-------|---|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 806 155,02 | -345 868,16 | 213 650,47 | 2 673 937,33 |
| | 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 | 432 624,84 | 0,00 | 0,00 | 432 624,84 |
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 345 868,16 | -345 868,16 | 0,00 | 0,00 |
| 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 2 025 662,02 | 0,00 | 213 650,47 | 2 239 312,49 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 103 500,00 | -103 500,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 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 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 103 500,00 | -103 500,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 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 |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 103 500,00 | -103 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 653,00 | 0,00 | 330 511,00 | 331 164,00 |
| | 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 | 330 511,00 | 330 511,00 |
| 80104 | Przedszkola | 0,00 | 0,00 | 330 511,00 | 330 511,00 |
| | 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 | 330 511,00 | 330 511,00 |
| 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 330 511,00 | 330 511,00 |
| | majątkowe razem: | 3 545 060,78 | -449 368,16 | 544 761,47 | 3 640 454,09 |
| | 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 | 1 062 492,36 | 0,00 | 330 511,00 | 1 393 003,36 |
| | Ogółem: | 76 295 264,25 | -785 879,16 | 850 398,95 | 76 359 784,04 |
| | 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 | 1 472 983,84 | -330 511,00 | 330 511,00 | 1 472 983,84 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiana planu wydatków dla zadań gminy na 2019 rok Projekt

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/ 19
w złotych

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|-------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 600 | 60004 | B1PZB | Transport i łączność | 6 468 870,39 | -126 741,69 | 6 342 128,70 |
| | | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 5 476,00 | 5 476,00 |
| | | | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 5 476,00 | 5 476,00 |
| | | | Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej | 0,00 | 5 476,00 | 5 476,00 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 6 218 870,39 | -132 217,69 | 6 086 652,70 |
| | | | 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) | 5 223 910,24 | -132 217,69 | 5 091 692,55 |
| 700 | 70005 | M11WL | Przebudowa ul. Krótkiej w miejscowości Ozimek | 559 520,00 | -132 217,69 | 427 302,31 |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 778 480,00 | -36 080,00 | 742 400,00 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 88 780,00 | -36 080,00 | 52 700,00 |
| | | | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 62 000,00 | -9 300,00 | 52 700,00 |
| | | | Monitoring miasta | 10 000,00 | -9 300,00 | 700,00 |
| | | | 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) | 26 780,00 | -26 780,00 | 0,00 |
| | | | Zakup gruntów | 26 780,00 | -26 780,00 | 0,00 |
| | | | Działalność usługowa | 137 170,00 | -29 485,00 | 107 685,00 |
| | | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 78 950,00 | -29 485,00 | 49 465,00 |
| | | | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 54 550,00 | -29 485,00 | 25 065,00 |
| 710 | 71004 | B1PZB | Podział geodezyjny działek | 30 000,00 | -17 100,00 | 12 900,00 |
| | | | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Ozimka, Nowej Schodni, części Antoniowa oraz części wsi Schodnia - kontynuacja | 5 000,00 | -4 385,00 | 615,00 |
| | | | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Ozimka, Nowej Schodni, części Antoniowa oraz części wsi Schodnia | 8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 |
| | | | | | | |

BeSTia

Strona 1 z 3

| | | | | | |
|-----|-------|---|--|-------------------|----------------------|
| 750 | 75023 | Administracja publiczna | 8 030 549,00 | 157 000,00 | 8 187 549,00 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 992 267,00 | 157 000,00 |
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 145 337,00 | 100 000,00 | 1 245 337,00 |
| | B1WIP | Koszty wymiaru i poboru podatków i opłat lokalnych oraz opłaty egzekucyjne i komornicze, powołanie biegłych wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 350 000,00 | 100 000,00 | 450 000,00 |
| | | Koszty wynagrodzeń pracowników urzędu oraz wynagrodzenie osób roznoszących decyzje podatkowe, upomnienia, informacje o wysokości opłaty śmieciowej wraz z pochodnymi od w/w wynagrodzeń | 4 748 070,00 | 57 000,00 | 4 805 070,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 500 400,00 | -80 000,00 | 420 400,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 500 400,00 | -80 000,00 | 420 400,00 |
| | B6DLG | obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 500 400,00 | -80 000,00 | 420 400,00 |
| 801 | | Obsługa długu | 500 400,00 | -80 000,00 | 420 400,00 |
| | 80101 | Oświata i wychowanie | 26 212 784,06 | 50 000,00 | 26 262 784,06 |
| | | Szkoły podstawowe | 15 260 394,02 | 50 000,00 | 15 310 394,02 |
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 274 124,00 | 10 000,00 | 2 284 124,00 |
| | | Bieżące utrzymanie | 2 123 211,00 | 10 000,00 | 2 133 211,00 |
| | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 620 070,02 | 40 000,00 | 12 660 070,02 |
| | | Bieżące utrzymanie | 12 620 070,02 | 40 000,00 | 12 660 070,02 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 562 573,74 | 170 021,48 | 7 732 595,22 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 4 265 370,51 | 190 021,48 | 4 455 391,99 |
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 080 000,00 | 190 021,48 | 4 270 021,48 |
| | | Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach | 4 080 000,00 | 190 021,48 | 4 270 021,48 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 253 438,34 | 30 000,00 | 283 438,34 |
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 250 738,34 | 30 000,00 | 280 738,34 |
| | | Zimowe utrzymanie dróg gminnych | 180 000,00 | 30 000,00 | 210 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 180 000,00 | -40 000,00 | 1 140 000,00 |
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 780 000,00 | -40 000,00 | 740 000,00 |
| | | Oświetlenie ulic na terenie miasta i gminy | 393 000,00 | -40 000,00 | 353 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 225 864,89 | -10 000,00 | 215 864,89 |

BeSTia

Strona 2 z 3

| | | | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 921 | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 224 264,89 | -10 000,00 | 214 264,89 |
| | | Przeгляд, konserwacja i naprawa urządzeń na placach zabaw dla dzieci | 70 800,00 | -10 000,00 | 60 800,00 |
| | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 194 553,68 | -40 195,00 | 3 154 358,68 |
| | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 356 198,30 | -40 195,00 | 316 003,30 |
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 201 592,01 | -21 695,00 | 179 897,01 |
| | | Realizacja Mikroprojektu Programu Interreg VA Republika Czeska - Polska pn. "Powiem to taniec" | 21 695,00 | -21 695,00 | 0,00 |
| | 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 | 56 906,29 | -18 500,00 | 38 406,29 |
| | | Realizacja projektu pn. "Aktywni uczniowie" w ramach programu Interreg VA Republika Czeska-Polska 2014-2020 - Fundusz Mikroprojektów | 56 906,29 | -18 500,00 | 38 406,29 |
| Razem: | | | 76 795 264,25 | 64 519,79 | 76 859 784,04 |

Zmiana planu wydatków budżetu na 2019 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI /19

(Projekt) w złotych

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wliczenie wkładów do środków o charakterze handlowym |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|---------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|---------|--------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dofin. na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wpłaty z tytułu porzeczności i gwarancji | obsługa długu | Wydatki | z tego: | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 6 468 870,39 | 414 381,15 | 0,00 | 414 381,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 054 489,24 | 6 054 489,24 | 660 579,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -132 217,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -132 217,69 | -132 217,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 342 128,70 | 414 381,15 | 0,00 | 414 381,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 922 271,55 | 5 922 271,55 | 660 579,00 | 0,00 |
| 60004 | | | Loyalny transport zbiorowy | przed zmianą | 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 | |
| | | | | 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 | 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 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 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 | |
| | | | | 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 | 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 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 778 480,00 | 751 700,00 | 0,00 | 751 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 780,00 | 26 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -36 080,00 | -9 300,00 | 0,00 | -9 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26 780,00 | -26 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 742 400,00 | 742 400,00 | 0,00 | 742 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 88 780,00 | 62 000,00 | 0,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 780,00 | 26 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -36 080,00 | -9 300,00 | 0,00 | -9 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26 780,00 | -26 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 52 700,00 | 52 700,00 | 0,00 | 52 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B1P2B | | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -9 300,00 | -9 300,00 | 0,00 | -9 300,00 | 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 | 52 700,00 | 52 700,00 | 0,00 | 52 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M10VL | | | 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) | przed zmianą | 5 091 692,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 091 692,55 | 5 091 692,55 | 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 | 5 091 692,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 091 692,55 | 5 091 692,55 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | przed zmianą | 137 170,00 | 117 170,00 | 24 400,00 | 92 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -29 485,00 | -29 485,00 | 0,00 | -29 485,00 | 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 | 107 685,00 | 87 685,00 | 24 400,00 | 63 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | 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 | Wzrost wliczenie w skład spółek prawa handlowego | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|---|--------------|---|-------------------------------|---|--|---|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------|--------------|---|----------------------------------|--|----------------------------------|--|--------------|------------|----------|------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 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 | wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | | | | | |
| 900 | | B1PZB | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 2 274 124,00 | 2 274 124,00 | 0,00 | 2 274 124,00 | 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 | 2 274 124,00 | 2 274 124,00 | 0,00 | 2 274 124,00 | 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 | | | | | | | | |
| | | | | B1WIP | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | przed zmianą | 12 620 070,02 | 12 620 070,02 | 12 620 070,02 | 12 620 070,02 | 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 | 12 620 070,02 | 12 620 070,02 | 12 620 070,02 | 12 620 070,02 | 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 | | | | | | |
| | | | | | | 90002 | | B1PZB | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 7 562 573,74 | 12 660 070,02 | 12 660 070,02 | 7 562 573,74 | 5 097 203,23 | 7 562 573,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | zmniejszenie | -50 000,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | | po zmianach | 7 512 573,74 | 12 610 070,02 | 12 610 070,02 | 7 512 573,74 | 5 047 203,23 | 7 562 573,74 | 0,00 | 5 047 203,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | 90003 | | B1PZB | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 4 270 021,48 | 4 270 021,48 | 4 270 021,48 | 4 270 021,48 | 4 270 021,48 | 4 270 021,48 | 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 | 4 270 021,48 | 4 270 021,48 | 4 270 021,48 | | | | | | | | | | | 4 270 021,48 | 4 270 021,48 | 4 270 021,48 | 0,00 | 4 270 021,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 90015 | | B1PZB | Oczyszczanie ścieków i wsi | | | | | | | | | | | przed zmianą | 253 438,34 | 253 438,34 | 253 438,34 | 253 438,34 | 253 438,34 | 2 700,00 | 253 438,34 | 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 | 253 438,34 | | | | | | | | | 253 438,34 | 253 438,34 | 253 438,34 | 2 700,00 | 253 438,34 | 0,00 | 253 438,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 90095 | | | | | | | | | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 283 438,34 | 283 438,34 | 283 438,34 | 283 438,34 | 283 438,34 | 2 700,00 | 283 438,34 | 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 | 283 438,34 | 283 438,34 | 283 438,34 | | | | | | | 283 438,34 | 2 700,00 | 283 438,34 | 0,00 | 283 438,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 921 | | B1PZB | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | | | przed zmianą | 460 047,39 | 460 047,39 | 460 047,39 | 460 047,39 | 460 047,39 | 2 700,00 | 460 047,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | zmniejszenie | -40 195,00 | -40 195,00 | -40 195,00 | | | -40 195,00 | -40 195,00 | 0,00 | -40 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | po zmianach | 419 852,39 | 419 852,39 | 419 852,39 | | | 419 852,39 | 419 852,39 | 460 047,39 | 0,00 | 419 852,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-------|----------|------------|--------------------------------------|------|-----------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|------------------------|---|--------------|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | 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 akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | 356 198,30 | 204 292,01 | 2 700,00 | 201 592,01 | 95 000,00 | 0,00 | 56 906,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | | -40 195,00 | -21 695,00 | 0,00 | -21 695,00 | 0,00 | 0,00 | -18 500,00 | 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 | | 316 003,30 | 182 597,01 | 2 700,00 | 179 897,01 | 95 000,00 | 0,00 | 38 406,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | | 201 592,01 | 201 592,01 | 0,00 | 201 592,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | | -21 695,00 | -21 695,00 | 0,00 | -21 695,00 | 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 | | 179 897,01 | 179 897,01 | 0,00 | 179 897,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | | 56 906,29 | 56 906,29 | 0,00 | 56 906,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | | -18 500,00 | -18 500,00 | 0,00 | -18 500,00 | 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 | | 38 406,29 | 38 406,29 | 0,00 | 38 406,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | | 76 795 264,25 | 68 434 475,01 | 3 165 099,36 | 17 272 075,49 | 2 538 000,00 | 16 296 623,36 | 172 276,30 | 0,00 | 500 400,00 | 0,00 | 8 360 785,24 | 7 360 785,24 | 1 101 875,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | | | zmniejszenie | | -367 977,69 | -208 980,00 | 0,00 | -110 480,00 | 0,00 | 0,00 | -18 500,00 | 0,00 | -80 000,00 | 0,00 | -158 997,69 | -158 997,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | | 432 497,48 | 432 497,48 | 97 000,00 | 335 497,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | | 68 657 992,49 | 49 249 192,33 | 3 175 099,36 | 17 497 092,97 | 2 538 000,00 | 16 296 623,36 | 153 776,80 | 0,00 | 420 400,00 | 0,00 | 8 201 791,55 | 7 201 791,55 | 1 101 875,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | | | Wydatki razem: | | | | | | | | | | | | | | | | |

Uzasadnienie

Przedstawiony projekt zmiany budżetu gminy zmienia plan dochodów i wydatków budżetowych dotyczących:

I. DOCHODY:

1. Wprowadzenia dotacji w wys. 5.456,00 zł z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na zorganizowanie transportu publicznego na terenie gminy.

2. Wprowadzenia dotacji w wys. 23.661,48 zł z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie azbestu w gminie.

3. Obniżenie dotacji na przebudowę ul. Krótkiej w Ozimku w zw. z niższą wartością wykonania po przetargu w wys. 213.650,47 zł. i jednocześnie zmiana klasyfikacji budżetowej w zakresie paragrafów dotacyjnych.

4. Zmniejszenie planu dochodów w zakresie sprzedaży mienia gminnego wo kwotę 103.500,00 zł w zw. w związku z brakiem zainteresowania ze strony inwestora zlokalizowanego na sąsiednich działkach i niekorzystnymi parametrami działki, uniemożliwiający lokalizację dużego zakładu produkcyjnego wycofano działki przeznaczone do sprzedaży zlokalizowane w m. Schodnia Nowa z przygotowania do sprzedania. Korzystnym jest dla gminy taka forma sprzedaży, która dawała by gwarancje powstania nowego podmiotu lokującego na niej w krótkim czasie działalność przynoszącą wpływy z podatków. W świetle tego należy przeprowadzić scalanie i podział działek w tym rejonie lub powiązać ich sprzedaż ze sobą.

5. Zwiększenie planu dochodów w zw. z ich wyższym wykonaniem niż wcześniej zakładano, tj.:

1) czystsze mieszkaniowe w wys. 45.000,00 zł;

2) zwrot z Firmy ubezpieczeniowej dot. zniszczonego mienia gminy w wys. 16.000,00 zł;

3) wpływy za miejsca grzebalne w wys. 9.000,00 zł;

4) wpływ z tyt rozliczeń ubezpieczeniowych z lat ubiegłych dot. samochodów strażackich w wys. 1.000,00 zł

5) wpływy dot podatków: leśnego, transportowego, od nieruchomości osób fizycznych oraz wyegzekwowanych odsetek w łącznej wysokości 197.000,00 zł;

6) wpłata za korzystanie z uzbrojenia terenu w wys. 2.500,00 zł.

6. Zmiana klasyfikacji dotacji z bieżącej (dz. 801, rozdz.80104, §2057) na majątkową (dz. 801, rozdz.80104, §6257), która wpłynęła na Termomodernizację Przedszkola nr 2 w Ozimku w wys. 330.511,00 zł.

II. WYDATKI:

Zmniejsza się plan wydatków w zw. z ich niższym wykonaniem niż wcześniej planowano a dotyczącym:

1. Przebudowy ul. Krótkiej w Ozimku w wys. 132.217,69 zł (niższa wartość dotacji).

2. Monitoringu miasta -o kwotę 9.300,00 zł ,z uwagi na to że nadzór przekazano dla pracowników UGiM.

3. Zakupu gruntów pod zajęte drogi gminne w wys. 26.780,00 zł z uwagi na przedłużające się procedury odszkodowań (właściciele poza granicami kraju - trwające postępowania spadkowe).

4. Podziału geodezyjnego działek - zmniejszenie o kwotę 17.100,00 zł (podział zw. z pkt-m 3)

5. Obniżenie planu w wys. 4.385,00 zł i 8.000,00 zł , zw. z dalszymi uzgodnieniami z PKP dot. sporządzanego planu zagospodarowania przestrzennego.

6. Niższych kosztów obsługi długu gminy w zw. ze spłatą obligacji i przesunięciem terminu emisji nowych obligacji w wys. 80.000,00 zł.

7. Oświetlenia ulic na ternie gminy w wys. 40.000,00 zł.

8. Przeglądów i utrzymania placów zabaw dla dzieci w wys. 10.000,00 zł

9. Realizacji programu „Aktywni uczniowie” w wys. 18.500,00 zł

10. Przeniesienie realizacji projektu " Powiem to tańcem" na 2020 r. - w zw. z tym obniżenie planu w br. o kwotę 21.695,00 zł.

Uzyskane kwoty zmniejszenia planu wydatków przeznacza się na uzupełnienie planów na tych zadaniach, które miały pełnego zabezpieczenia finansowego z uwagi na wcześniejszy brak środków w budżecie, tj:

1. Koszty egzekucji zaległości podatkowych gminy w wys. 100.000,00 zł.

2. Koszty wynagrodzeń w UGiM w wys. 57.000,00 zł (w tym 32.000,00 zł odprawa pośmiertna oraz 25.000,00 zł uzupełnienie wynagr- pochodne od wynagrodzeń).

3. Koszty funkcjonowania oświaty w wys. 50.000,00 zł.

4. Koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w wys. 190.021,48 zł - głównie na dużo wyższe koszty zw. z funkcjonowaniem PSZOK w br. (zwiększająca się masa odpadów bezpośrednio dostarczana przez mieszkańców oraz likwidacja dzikich wysypisk na terenie gminy).

5. Zimowe utrzymanie dróg gminnych w br. w wys. 30.000,00 zł. (obecnie po zimie 2018/19 pozostało 7.000,00 zł wolnych środków).

Łączne zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych w wysokości 64.519,79 zł.

Skarbnik Gminy Ozimek


Maria Błahuta