

Projekt

z dnia 13 listopada 2019 r.

Zatwierdzony przez

druk nr 4

Projekt uchwały nie budzi
wątpliwości pod względem
formalno - prawnym

Rada Prawny

Elzbieta Kłóć-Pakura

**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 uchwała, 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 76.293.396,25 zł na kwotę 76.295.264,25 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych z kwoty 76.793.396,25 zł., na kwotę 76.795.264,25 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 2019 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.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Ozimku

Aldona Koczur

Zmiana planu dochodów budżetu na 2019 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/ 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							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 581,00	0,00	1 868,00	24 449,00
			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
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 800,00	0,00	1 868,00	3 668,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 868,00	1 868,00
bieżące razem:				72 748 335,47	0,00	1 868,00	72 750 203,47
			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	410 491,48	0,00	0,00	410 491,48
majątkowe							
majątkowe razem:				3 545 060,78	0,00	0,00	3 545 060,78
			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	0,00	1 062 492,36
Ogółem:				76 293 396,25	0,00	1 868,00	76 295 264,25
			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	0,00	0,00	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 XIV/ 19
w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500	60016		Transport i łączność	7 122 870,39	-654 000,00	6 468 870,39
		M1WVL	Drogi publiczne gminne 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)	6 872 870,39	-654 000,00	6 218 870,39
750	75085		Dokumentacja budowy i przebudowy dróg na terenie gminy Ozimek	2 000 000,00	-654 000,00	1 346 000,00
			Administracja publiczna	7 940 549,00	90 000,00	8 030 549,00
754	75412	B1PZB	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 155 500,00	90 000,00	1 245 500,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	79 000,00	5 000,00	84 000,00
		B1WIP	Bieżące utrzymanie	79 000,00	5 000,00	84 000,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 076 000,00	85 000,00	1 161 000,00
801	80101		Bieżące utrzymanie Gminnego Zakładu Oświaty	1 076 000,00	85 000,00	1 161 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	427 592,15	10 000,00	437 592,15
			Ochotnicze strażne pożarne	384 911,15	10 000,00	394 911,15
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	240 911,15	10 000,00	250 911,15
80104	80104		Wydatki bieżące OSP Szczedrzyk	37 000,00	10 000,00	47 000,00
			Oświata i wychowanie	25 756 784,06	456 000,00	26 212 784,06
		B1WIP	Szkoły podstawowe	14 842 394,02	418 000,00	15 260 394,02
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 202 070,02	418 000,00	12 620 070,02
			Bieżące utrzymanie	12 202 070,02	418 000,00	12 620 070,02
		B1WIP	Przedszkola	4 624 859,00	28 000,00	4 652 859,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 911 900,00	28 000,00	3 939 900,00
			Bieżące utrzymanie	3 911 900,00	28 000,00	3 939 900,00
80104	80104		Pozostała działalność	95 886,06	10 000,00	105 886,06
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	75 886,06	10 000,00	85 886,06
			Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza gminą Ozimek	15 000,00	10 000,00	25 000,00

BeSTia

852		Pomoc społeczna	4 101 843,04	82 000,00	4 183 843,04
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 660 260,00	65 000,00	1 725 260,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 516 660,00	65 000,00	1 581 660,00
		Pozostałe wydatki bieżące	1 516 660,00	65 000,00	1 581 660,00
	85295	Pozostała działalność	519 700,00	17 000,00	536 700,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	519 700,00	17 000,00	536 700,00
		Wigilia dla samotnych i bezdomnych	8 000,00	17 000,00	25 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 029 707,00	30 000,00	1 059 707,00
	85401	Świetlice szkolne	845 100,00	30 000,00	875 100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	787 100,00	30 000,00	817 100,00
		Pozostałe wydatki bieżące	787 100,00	30 000,00	817 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 576 864,64	-14 290,90	7 562 573,74
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 030 000,00	-14 000,00	1 016 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	-14 000,00	16 000,00
		Wykonanie przeglądu obszaru i granic Aglomeracji Ozimek oraz zmiany planu Aglomeracji Ozimek	15 000,00	-14 000,00	1 000,00
	90095	Pozostała działalność	226 155,79	-290,90	225 864,89
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	224 555,79	-290,90	224 264,89
		Fundusz Sołecki Antoniów - Przegląd urządzeń zabawowych i siłowych, naprawy	500,00	-290,90	209,10
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 192 394,78	2 158,90	3 194 553,68
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	354 330,30	1 868,00	356 198,30
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	199 724,01	1 868,00	201 592,01
		Współpraca partnerska	41 300,00	1 868,00	43 168,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 283 264,48	290,90	2 283 555,38
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	203 664,48	290,90	203 955,38
		Fundusz Sołecki Antoniów - Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz jej doposażenie	6 650,00	473,03	7 123,03
		Fundusz sołecki Antoniów - Wymiana okien w świetlicy wiejskiej	9 500,00	-182,13	9 317,87
		Razem:	76 793 396,25	1 868,00	76 795 264,25

Zmiana planu wydatków budżetu na 2019 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/ 19

(Projekt) w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki zwiększone z tytułu realizacji ich statutowych zadań:	Wydatki zwiększone z tytułu realizacji ich statutowych zadań:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na zakupy akcji i udziałów													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 122 870,39	414 381,15	0,00	414 381,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 708 489,24	6 708 489,24	660 579,00	0,00	0,00			18	19		
				zmniejszenie	-654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-654 000,00	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	0,00			0,00	0,00
				po zmianach	6 468 870,39	414 381,15	0,00	414 381,15	0,00	0,00	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			0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 872 870,39	334 381,15	0,00	334 381,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 538 489,24	6 538 489,24	660 579,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
				zmniejszenie	-654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-654 000,00	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	0,00			0,00	0,00
				po zmianach	6 218 870,39	334 381,15	0,00	334 381,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 884 489,24	5 884 489,24	660 579,00	0,00	0,00			0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyjątkiem 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	5 877 910,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 877 910,24	5 877 910,24	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
				zmniejszenie	-654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-654 000,00	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	0,00			0,00	0,00
				po zmianach	5 223 910,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 223 910,24	5 223 910,24	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 940 540,00	7 881 249,00	6 071 117,00	1 552 152,00	0,00	257 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 300,00	59 300,00	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			0,00	0,00
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	85 000,00	5 000,00	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			0,00	0,00
				po zmianach	8 030 540,00	7 971 249,00	6 156 117,00	1 557 152,00	0,00	257 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 300,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
75065			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 155 500,00	1 155 500,00	1 076 000,00	79 000,00	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	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	0,00	
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	85 000,00	5 000,00	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			0,00	0,00
				po zmianach	1 245 500,00	1 245 500,00	1 161 000,00	84 000,00	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			0,00	0,00
B1PZB			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	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	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	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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			0,00	0,00
				po zmianach	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	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			0,00	0,00
B1WIP			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	1 076 000,00	1 076 000,00	1 076 000,00	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			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	0,00	
				zwiększenie	85 000,00	85 000,00	85 000,00	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	0,00			0,00	0,00
				po zmianach	1 161 000,00	1 161 000,00	1 161 000,00	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	0,00			0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	427 592,15	289 592,15	289 592,15	7 681,00	255 911,15	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	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			0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	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	0,00			0,00	0,00
				po zmianach	437 592,15	299 592,15	279 592,15	7 681,00	265 911,15	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	384 911,15	266 911,15	240 911,15	0,00	240 911,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	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			0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	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	0,00			0,00	0,00
				po zmianach	394 911,15	276 911,15	250 911,15	0,00	250 911,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
B1PZB			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	240 911,15	240 911,15	240 911,15	0,00	240 911,15	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	0,00			0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	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	0,00			0,00	0,00
				po zmianach	250 911,15	250 911,15	250 911,15	0,00	250 911,15	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe				z tego:				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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						18	19		
801		3	4	5	Plan	25 756 784,06	25 263 164,06	20 313 030,02	4 950 134,04	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 620,00	43 620,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						496 000,00	496 000,00	446 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
						26 212 784,06	26 169 164,06	20 759 030,02	4 960 134,04	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 620,00	43 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						14 842 394,02	14 827 394,02	12 202 070,02	2 274 124,00	0,00	0,00	351 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						418 000,00	418 000,00	418 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
						15 260 394,02	15 245 394,02	14 894 194,02	12 620 070,02	2 274 124,00	0,00	0,00	351 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						12 202 070,02	12 202 070,02	12 202 070,02	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		3	4	5	Plan	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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				
						4 652 859,00	4 652 859,00	4 602 059,00	3 939 900,00	662 159,00	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		
						3 911 900,00	3 911 900,00	3 911 900,00	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	
						28 000,00	28 000,00	28 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
						3 939 900,00	3 939 900,00	3 939 900,00	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	
						95 886,06	80 386,06	80 386,06	4 700,00	75 686,06	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	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	
						10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
						85 686,06	85 686,06	85 686,06	0,00	85 686,06	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	
						4 101 843,04	4 101 843,04	2 995 977,68	1 531 080,00	1 464 917,68	80 000,00	1 025 865,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	
852		3	4	5	Plan	82 000,00	82 000,00	82 000,00	65 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						4 183 843,04	4 183 843,04	3 077 977,68	1 586 060,00	1 481 917,68	80 000,00	1 025 865,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						1 660 260,00	1 660 260,00	1 655 760,00	1 516 660,00	1 39 100,00	0,00	4 500,00	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	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		
						65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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	0,00		
						1 725 260,00	1 725 260,00	1 720 760,00	1 581 660,00	1 39 100,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						1 516 660,00	1 516 660,00	1 516 660,00	1 516 660,00	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		
						65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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	0,00		
						1 581 660,00	1 581 660,00	1 581 660,00	1 581 660,00	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		
						519 700,00	519 700,00	519 700,00	519 700,00	0,00	0,00	0,00	519 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295		3	4	5	Plan	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						536 700,00	536 700,00	536 700,00	0,00	536 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						519 700,00	519 700,00	519 700,00	0,00	519 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						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			
						17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						536 700,00	536 700,00	536 700,00	0,00	536 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						536 700,00	536 700,00	536 700,00	0,00	536 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydutki bieżące	wydutki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydutki 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	Wydutki 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydutki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		203 664,48	203 664,48	0,00	203 664,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	zwiększenie	-182,13	-182,13	-182,13	0,00	-182,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	473,03	473,03	473,03	0,00	473,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	203 955,38	203 955,38	203 955,38	0,00	203 955,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	670 341,03	670 341,03	670 341,03	0,00	670 341,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	844 342,41	844 342,41	844 342,41	0,00	844 342,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	670 341,03	670 341,03	670 341,03	0,00	670 341,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 514 683,44	1 514 683,44	1 514 683,44	0,00	1 514 683,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	670 341,03	670 341,03	670 341,03	0,00	670 341,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 185 024,47	2 185 024,47	2 185 024,47	0,00	2 185 024,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	670 341,03	670 341,03	670 341,03	0,00	670 341,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 855 365,50	2 855 365,50	2 855 365,50	0,00	2 855 365,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	670 341,03	670 341,03	670 341,03	0,00	670 341,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 525 706,53	3 525 706,53	3 525 706,53	0,00	3 525 706,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	670 341,03	670 341,03	670 341,03	0,00	670 341,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 196 047,56	4 196 047,56	4 196 047,56	0,00	4 196 047,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	670 341,03	670 341,03	670 341,03	0,00	670 341,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 866 388,59	4 866 388,59	4 866 388,59	0,00	4 866 388,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	670 341,03	670 341,03	670 341,03	0,00	670 341,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 536 729,62	5 536 729,62	5 536 729,62	0,00	5 536 729,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	670 341,03	670 341,03	670 341,03	0,00	670 341,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 207 070,65	6 207 070,65	6 207 070,65	0,00	6 207 070,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	670 341,03	670 341,03	670 341,03	0,00	670 341,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 877 411,68	6 877 411,68	6 877 411,68	0,00	6 877 411,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	670 341,03	670 341,03	670 341,03	0,00	670 341,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 547 752,71	7 547 752,71	7 547 752,71	0,00	7 547 752,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	670 341,03	670 341,03	670 341,03	0,00	670 341,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 218 093,74	8 218 093,74	8 218 093,74	0,00	8 218 093,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	670 341,03	670 341,03	670 341,03	0,00	670 341,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 888 434,77	8 888 434,77	8 888 434,77	0,00	8 888 434,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	670 341,03	670 341,03	670 341,03	0,00	670 341,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 558 775,80	9 558 775,80	9 558 775,80	0,00	9 558 775,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	670 341,03	670 341,03	670 341,03	0,00	670 341,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 229 116,83	10 229 116,83	10 229 116,83	0,00	10 229 116,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	670 341,03	670 341,03	670 341,03	0,00	670 341,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 900 457,86	10 900 457,86	10 900 457,86	0,00	10 900 457,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	670 341,03	670 341,03	670 341,03	0,00	670 341,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 570 808,89	11 570 808,89	11 570 808,89	0,00	11 570 808,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	670 341,03	670 341,03	670 341,03	0,00	670 341,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 241 149,92	12 241 149,92	12 241 149,92	0,00	12 241 149,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	670 341,03	670 341,03	670 341,03	0,00	670 341,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 911 490,95	12 911 490,95	12 911 490,95	0,00	12 911 490,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	670 341,03	670 341,03	670 341,03	0,00	670 341,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 581 831,98	13 581 831,98	13 581 831,98	0,00	13 581 831,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	670 341,03	670 341,03	670 341,03	0,00	670 341,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 252 173,01	14 252 173,01	14 252 173,01	0,00	14 252 173,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	670 341,03	670 341,03	670 341,03	0,00	670 341,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 922 514,04	14 922 514,04	14 922 514,04	0,00	14 922 514,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	670 341,03	670 341,03	670 341,03	0,00	670 341,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 592 855,07	15 592 855,07	15 592 855,07	0,00	15 592 855,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	670 341,03	670 341,03	670 341,03	0,00	670 341,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 263 196,10	16 263 196,10	16 263 196,10	0,00	16 263 196,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	670 341,03	670 341,03	670 341,03	0,00	670 341,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 933 537,13	16 933 537,13	16 933 537,13	0,00	16 933 537,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	670 341,03	670 341,03	670 341,03	0,00	670 341,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 603 878,16	17 603 878,16	17 603 878,16	0,00	17 603 878,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	670 341,03	670 341,03	670 341,03	0,00	670 341,03	0,00	0,00	0,00							

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/ /19
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 25 listopada 2019 r.

Projekt
ZMIANA PLANU WYDATKÓW
jednostek pomocniczych przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
na 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	z tego :			
					Wydatki bieżące	wynadrodzenia i składki od nich naliczane	w tym : związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SOLECTWO ANTONIÓW								
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 909,10	2 909,10	0,00	2 909,10	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00
			Utrzymanie zieleni wiejskiej	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	209,10	209,10	0,00	209,10	0,00
			<i>Przebieg urzędzeń zabawowych i siłowych, naprawy</i>	209,10	209,10	0,00	209,10	0,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 105,46	27 455,46	0,00	27 455,46	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 164,56	7 514,56	0,00	7 514,56	0,00
			Imprezy kulturalne i sportowe	7 514,56	7 514,56	0,00	7 514,56	0,00
			Zakup namiotu	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 940,90	19 940,90	0,00	19 940,90	0,00
			<i>Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz jej wyposażenie</i>	7 123,03	7 123,03	0,00	7 123,03	0,00
			<i>Wymiana okien w świetlicy wiejskiej</i>	9 317,87	9 317,87	0,00	9 317,87	0,00
			Zakup ławostolów biesiadnych na potrzeby wsi Antoniów	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
			Razem:	33 014,56	30 364,56	0,00	30 364,56	0,00

SOŁECTWO BIESTRZYNNIK									
1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 949,99	20 949,99	0,00	20 949,99	0,00	20 949,99	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
		Utrzymanie czystości i porządku w świetlicy wiejskiej i terenu wokół.							
	90095	Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
		Plac zabaw - zakup i montaż	17 449,99	17 449,99	0,00	17 449,99	0,00	17 449,99	0,00
		Zakup stojaka rowerowego	16 760,73	16 760,73	0,00	16 760,73	0,00	16 760,73	0,00
2.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	689,26	689,26	0,00	689,26	0,00	689,26	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 038,93	3 038,93	0,00	3 038,93	0,00	3 038,93	0,00
		Wydarzenia kulturalne	3 038,93	3 038,93	0,00	3 038,93	0,00	3 038,93	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Założenie monitoringu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	926	Kultura fizyczna i sport	3 050,01	3 050,01	0,00	3 050,01	0,00	3 050,01	0,00
	92601	Obiekty sportowe	3 050,01	3 050,01	0,00	3 050,01	0,00	3 050,01	0,00
		Doposażenie siłowni zewnętrznej	3 050,01	3 050,01	0,00	3 050,01	0,00	3 050,01	0,00
		Razem:	27 038,93	27 038,93	0,00	27 038,93	0,00	27 038,93	0,00
SOŁECTWO CHOBIE									
1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 405,80	10 405,80	0,00	10 405,80	0,00	10 405,80	0,00
	90095	Pozostała działalność	10 405,80	10 405,80	0,00	10 405,80	0,00	10 405,80	0,00
		Plac zabaw - zakup i montaż	10 405,80	10 405,80	0,00	10 405,80	0,00	10 405,80	0,00
2.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 705,31	5 705,31	0,00	5 705,31	0,00	5 705,31	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 111,11	4 111,11	0,00	4 111,11	0,00	4 111,11	0,00
		Działalność kulturalna	4 111,11	4 111,11	0,00	4 111,11	0,00	4 111,11	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 594,20	1 594,20	0,00	1 594,20	0,00	1 594,20	0,00
		Utrzymanie mienia gminy	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		Doposażenie świetlicy	594,20	594,20	0,00	594,20	0,00	594,20	0,00
		Razem:	16 111,11	16 111,11	0,00	16 111,11	0,00	16 111,11	0,00
SOŁECTWO DYLAKI									
1.	801	Oświata i wychowanie	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00
	80195	Pozostała działalność	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00

			<i>Zakup i montaż monitoringu: placu zabaw, boiska ogólnodostępnego oraz szkoły</i>	15 500,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
			Utrzymanie terenów zieleni wiejskiej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00
			Wykonanie projektu technicznego oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej na ul. Ozimskiej	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00
3.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 414,56	0,00	0,00	11 414,56	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
			Spotkania i wydarzenia kulturalne	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 614,56	0,00	0,00	4 614,56	0,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 414,56	0,00	0,00	2 414,56	0,00
			Wyposażenie świetlicy wiejskiej w rolety do okien	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00
		92116	Biblioteki	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00
			Zakup rolet do okien dla biblioteki publicznej - oddziału w Dylakach	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00
			Razem:	33 014,56	0,00	0,00	17 514,56	15 500,00
SOLECTWO GRODZIEC								
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
			Utrzymanie zieleni	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 014,56	0,00	0,00	16 514,56	13 500,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
			Spotkania i wydarzenia kulturalne	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 014,56	0,00	0,00	6 514,56	13 500,00
			Doposażenie świetlicy	17 500,00	0,00	0,00	4 000,00	13 500,00
			Utrzymanie świetlicy	2 514,56	0,00	0,00	2 514,56	0,00
			Razem:	33 014,56	0,00	0,00	19 514,56	13 500,00
SOLECTWO JEDLICE								
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 338,34	0,00	0,00	7 338,34	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 338,34	0,00	0,00	7 338,34	0,00

			Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie, bieżące przeglądy i naprawy	7 338,34	7 338,34	0,00	7 338,34	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 kulturowo - sportowych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
			Razem:	9 838,34	9 838,34	0,00	9 838,34	0,00	0,00
SOŁECTWO KRASIEJÓW									
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
			Poprawa estetyki wsi	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 014,56	30 014,56	0,00	30 014,56	0,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 014,56	14 014,56	0,00	14 014,56	0,00	0,00
			Działalność kulturalna i promocja wsi	14 014,56	14 014,56	0,00	14 014,56	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00
			Funkcjonowanie "Starej Szkoły", jej doposażenie i zagospodarowanie obecnica	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00
			Razem:	33 014,56	33 014,56	0,00	33 014,56	0,00	0,00
SOŁECTWO KRZYŻOWA DOLINA									
1.	600		Transport i łączność	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
		60016	Drogi Publiczne Gminne	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
			Utwardzenie ul. Polnej cd.	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
2.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00
			Doposażenie OSP w Krzyżowej Dolinie	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00
3.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
			Utrzymanie zieleni	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
4.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 150,90	17 150,90	0,00	17 150,90	0,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
			Organizowanie wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, sportowych, ogólnodostępnych wg. kalendarza imprez	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 150,90	8 150,90	0,00	8 150,90	0,00	0,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz pozostałych obiektów gminnych, placu zabaw	8 150,90	8 150,90	0,00	8 150,90	0,00	0,00
		Razem:	29 250,90	29 250,90	0,00	29 250,90	0,00	0,00
SOLECTWO MNICHUS								
1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00
		Doposażenie placu zabaw dla dzieci	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00
2.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 693,85	2 693,85	0,00	2 693,85	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 293,85	1 293,85	0,00	1 293,85	0,00	0,00
		Działania kulturalne	1 293,85	1 293,85	0,00	1 293,85	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00
		Utrzymanie mienia gminy	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
		Doposażenie świetlicy	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		Razem:	10 993,85	10 993,85	0,00	10 993,85	0,00	0,00
SOLECTWO NOWA SCHODNIA								
1.	600	Transport i łączność	1 139,94	1 139,94	0,00	1 139,94	0,00	0,00
	60016	Drogi Publiczne Gminne	1 139,94	1 139,94	0,00	1 139,94	0,00	0,00
		Montaż tablic z nazwami ulic	1 139,94	1 139,94	0,00	1 139,94	0,00	0,00
2.	801	Oświata i wychowanie	10 686,06	10 686,06	0,00	10 686,06	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	10 686,06	10 686,06	0,00	10 686,06	0,00	0,00
		Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2	9 471,50	9 471,50	0,00	9 471,50	0,00	0,00
		Rozbudowa monitoringu w Szkole Podstawowej nr 2	1 214,56	1 214,56	0,00	1 214,56	0,00	0,00
3.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00
		Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00
4.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 765,14	4 765,14	0,00	4 765,14	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 765,14	4 765,14	0,00	4 765,14	0,00	0,00
		Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych	4 765,14	4 765,14	0,00	4 765,14	0,00	0,00
5.	926	Kultura fizyczna i sport	14 623,42	14 623,42	0,00	14 623,42	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	14 623,42	14 623,42	0,00	14 623,42	0,00	0,00
		Siłownia zewnętrzna - zakup i montaż	14 623,42	14 623,42	0,00	14 623,42	0,00	0,00

	80195	Pozostała działalność	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
		Zakup kamery do monitoringu PSP Szchedrzyk (zadanie wspólne Pustków Szchedrzyk)	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
2.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 364,56	32 364,56	0,00	32 364,56	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 418,30	20 418,30	0,00	20 418,30	0,00
		Działalność kulturalna oraz spotkania aktywizujące mieszkańców sołectwa Szchedrzyk	14 218,30	14 218,30	0,00	14 218,30	0,00
		Zakup damskich opolskich strojów ludowych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		Naprawa i konserwacja namiotów	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 946,26	11 946,26	0,00	11 946,26	0,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Szchedrzyku	11 946,26	11 946,26	0,00	11 946,26	0,00
3.	926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Remont wiaty drewnianej na boisku sportowym w Szchedrzyku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:	33 014,56	33 014,56	0,00	33 014,56	0,00

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

		Razem:	347 346,20	315 696,20	0,00	315 696,20	29 000,00
--	--	---------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	------------------

Uzasadnienie

Przedstawiony projekt zmiany budżetu gminy zmienia plan dochodów i wydatków budżetowych w następujących pozycjach:

DOCHODY:

Wprowadza się kwotę 1.868,00 zł ze środków Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na dofinansowanie kosztów programu pn. "Tydzień Europejski" realizowany przez Szkołę Podstawową nr 3 w Ozimku.

WYDATKI:

1. Zwiększa się plan finansowy bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy w związku z ich niedoszacowaniem w budżecie początkowym tj.:

- 1) Gminnego Zakładu Oświaty (w tym odprawa emerytalna Dyrektora) w wys. 90.000,00 zł;
- 2) OSP Szczedrzyk w zw. z nieplanowanymi tak wysokimi wydatkami wynikającymi z okresowego przeglądu samochodu bojowego w wys. 10.000,00 zł;
- 3) Szkół w wysokości 418.000,00 zł;
- 4) Przedszkoli w wys. 28.000,00 zł;
- 5) Świetlic szkolnych w wys. 30.000,00 zł;
- 6) zwrotu kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza gminą Ozimek w wys.10.000,00 zł;
- 7) Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w wys. 65.000,00 zł;
- 8) przygotowanie wigilii dla osób samotnych i bezdomnych w wys. 17.000,00 zł;

2. Zwiększa się plan finansowy współpracy partnerskiej w zakresie kosztów realizacji programu pn. "Tydzień Europejski" w SP-3 w Ozimku w wys. 1.868,00 zł.

3. Zmienia się plan Funduszu Sołectkiego Antoniowa zgodnie z podjętą Uchwałą zebrania wiejskiego.

4. Zmniejsza się plan na zadaniu pn. "Wykonanie przeglądu obszaru i granic Aglomeracji Ozimek oraz zmiany planu Aglomeracji Ozimek" o kwotę 14.000,00 zł i przenosi się do realizacji w 2020 r. (WPF) z uwagi na konieczność dalszego udziału projektantów przy weryfikacji zapisów Aglomeracji w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków, która potrwa do końca I-go kwartału 2020 r.

5. Środki przeznaczone na zwiększenia funkcjonowania jednostek w wys. 654.000,00 zł przenosi się z zadania pn. "Dokumentacja budowy i przebudowy dróg na terenie gminy Ozimek", ponieważ środki powyższe pochodzą z planowanej emisji obligacji komunalnych przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i nie zostaną wydatkowane do końca br .W przygotowanym projekcie budżetu na 2020 r. środki powyższe zaplanowane są do dalszej realizacji planu przebudowy i budowy dróg w gminie.

Łączne zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych w wysokości 1.868,00 zł

Skarbnik Gminy Ozimek


Maria Błahuta

Z'up. Burmistrza Ozimka


Zbigniew Kowalczyk
Zastępca Burmistrza