

Projekt

z dnia 14 października 2020 r.
Druk Nr 5

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU

z dnia 26 października 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1649, 2245 z 2020r poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) Rada Miejska w Ozimku uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/111/19 z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się plan dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmienia się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały;
- 3) zmienia się załącznik Nr 14 dotyczący planu wydatków jednostek pomocniczych gminy przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołectkiego na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 4) zmienia się załącznik nr 12 dotyczący wykazu dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 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 2020 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/...../20 (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							
bieżące razem:				83 289 937,68	0,00	0,00	83 289 937,68
			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	124 688,00	0,00	0,00	124 688,00
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	7 574,14	0,00	1 714 365,00	1 721 939,14
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	1 714 365,00	1 714 365,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 714 365,00	1 714 365,00
855			Rodzina	1 714 365,00	-1 714 365,00	0,00	0,00
			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
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złożków	1 714 365,00	-1 714 365,00	0,00	0,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 714 365,00	-1 714 365,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				2 614 527,36	-1 714 365,00	1 714 365,00	2 614 527,36
			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	432 624,00	0,00	0,00	432 624,00

Ogółem:		85 904 465,04	-1 714 365,00	1 714 365,00	85 904 465,04
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		557 312,00	0,00	0,00	557 312,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiana planu finansowego wydatków dla zadań gminy na 2020 rok

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI...../20 (Projekt)
w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	11 335 348,69	6 500,00	11 341 848,69
			Drogi publiczne gminne	10 767 353,19	6 500,00	10 773 853,19
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	673 586,21	11 426,66	685 012,87
			Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina - Remont ul. Polnej cd.	0,00	6 500,00	6 500,00
			Fundusz Sołecki Nowa Schodnia - Utwardzenie części drogi Przemysłowej	0,00	4 926,66	4 926,66
700	70001		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)	10 093 766,98	-4 926,66	10 088 840,32
		M11WL	Fundusz Sołecki Nowa Schodnia - Utwardzenie dwóch odnog ul. Robotniczej	29 275,01	-4 926,66	24 348,35
			Gospodarka mieszkaniowa	876 274,14	-100 000,00	776 274,14
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	790 700,00	-100 000,00	690 700,00
		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)	100 000,00	-100 000,00	0,00
750	75095		Dotacja do OSM "PRZYSZŁOŚĆ" na współfinansowanie budowy budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Ozimku - Plac Wolności 10	100 000,00	-100 000,00	0,00
			Administracja publiczna	8 691 652,69	16 000,00	8 707 652,69
			Pozostała działalność	379 099,24	16 000,00	395 099,24
754	75412		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	16 000,00	16 000,00
			Zakup samochodu osobowego do celów służbowych	0,00	16 000,00	16 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 062 397,08	-360 000,00	702 397,08
			Ochotnicze strażnie pozarne	765 547,08	-400 000,00	365 547,08

		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)	500 000,00	-400 000,00	100 000,00
		Dofinansowanie zakupu wozu bojowego do OSP Szchedrzyk	400 000,00	-400 000,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	129 000,00	40 000,00	169 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	129 000,00	40 000,00	169 000,00
		Bezpieczne przejścia dla pieszych w Ozimku	129 000,00	40 000,00	169 000,00
	801	Oświata i wychowanie	28 479 303,26	482 800,00	28 962 103,26
		Szkoły podstawowe	17 165 949 00	311 300,00	17 477 249,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 318 111,00	128 300,00	2 446 411,00
		Bieżące utrzymanie	2 318 111,00	126 500,00	2 444 611,00
		Fundusz Sołecki Nowa Schodnia - Rozbudowa monitoringu w Szkole Podstawowej nr 2	0,00	1 800,00	1 800,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 361 350,00	183 000,00	14 544 350,00
		Bieżące utrzymanie	14 361 350,00	183 000,00	14 544 350,00
	80104	Przedszkola	5 288 569,00	171 500,00	5 460 069,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	773 434,00	50 000,00	823 434,00
		Bieżące utrzymanie	773 434,00	50 000,00	823 434,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 449 935,00	121 500,00	4 571 435,00
		Bieżące utrzymanie	4 449 935,00	121 500,00	4 571 435,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 472 427,20	25 396,93	8 497 824,13
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	899 904,07	34 041,43	933 945,50
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	798 200,00	9 241,40	807 441,40
		Bieżąca konserwacja oświetlenia	300 000,00	6 940,00	306 940,00
		Fundusz Sołecki Pustków - Doprowadzenie prądu do altany ogrodowej	0,00	2 301,40	2 301,40
		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)	101 704,07	24 800,03	126 504,10
		Fundusz Sołecki Grodziec - Zakup i montaż lamp solarnych	0,00	24 800,03	24 800,03

90095	Pozostała działalność	250 578,45	-8 644,50	271 933,95
B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	218 578,45	-7 500,00	211 078,45
M1IWL	Fundusz Sołecki Grodziec - Zakup i montaż ławek oraz wybrukowanie pod ławkami	7 500,00	-7 500,00	0,00
	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)	62 000,00	-1 144,50	60 855,50
	Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina - Siłownia zewnętrzna - zakup i montaż	12 000,00	-1 144,50	10 855,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 656 909,52	-26 756,93	2 630 152,59
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	302 192,33	-36 709,04	265 483,29
B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 735,33	-36 709,04	64 026,29
	Fundusz Sołecki Biestrzynnik - Wydarzenia kulturalne	2 816,38	-2 816,38	0,00
	Fundusz Sołecki Grodziec - Spotkania i wydarzenia kulturalne	17 000,00	-16 300,03	699,97
	Fundusz Sołecki Krasiejów - Działalność kulturalna i promocja wsi	10 075,01	-5 888,09	4 186,92
	Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina - Organizowanie wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, sportowych	7 000,00	-7 000,00	0,00
	Fundusz Sołecki Mnichus - Działania kulturalne	1 614,50	-1 404,54	209,96
	Fundusz Sołecki Nowa Słodnia - Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych	1 800,00	-1 800,00	0,00
92109	Fundusz Sołecki Pustków - Działalność kulturalna	4 505,63	-1 500,00	3 005,63
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 751 251,94	9 952,11	1 761 204,05
B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	186 251,94	9 952,11	196 204,05
	Fundusz Sołecki Biestrzynnik - Dopuszanie świetlicy wiejskiej	10 700,00	1 638,84	12 338,84
	Fundusz Sołecki Biestrzynnik - Naprawa ogrodzenia przy świetlicy	0,00	1 500,00	1 500,00
	Fundusz Sołecki Biestrzynnik - Wymiana rynien w świetlicy	7 000,00	-2 500,00	4 500,00
	Fundusz Sołecki Biestrzynnik - Zakup opału do świetlicy	0,00	2 000,00	2 000,00
	Fundusz Sołecki Biestrzynnik - Założenie monitoringu	3 500,00	177,54	3 677,54
	Fundusz Sołecki Grodziec - Utrzymanie świetlicy	2 675,01	-1 000,00	1 675,01
	Fundusz Sołecki Krasiejów - Remont "Starej Szkoły"	16 000,00	2 380,25	18 380,25

Zmiana planu wydatków budżetowych na 2020 rok (Projekt) Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/...../20 w złotych

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki							
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	1 197 014,71	1 197 014,71	3 500,00	1 163 514,71	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	10 138 333,98	10 138 333,98	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 926,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 926,66	-4 926,66	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 341 848,69	11 341 848,69	3 500,00	11 338 348,69	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	10 133 407,32	10 133 407,32	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 926,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 926,66	-4 926,66	0,00	0,00	0,00
			BIPZB	przed zmianą	10 773 863,19	10 773 863,19	0,00	10 773 863,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 088 840,32	10 088 840,32	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
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań)	przed zmianą	685 012,87	685 012,87	0,00	685 012,87	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
			M1MW	przed zmianą	10 093 766,98	10 093 766,98	0,00	10 093 766,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 093 766,98	10 093 766,98	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 926,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 926,66	-4 926,66	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	876 274,14	876 274,14	0,00	876 274,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 088 840,32	10 088 840,32	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	776 274,14	776 274,14	0,00	776 274,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 074,14	30 074,14	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań)	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 691 652,69	8 691 652,69	5 485 310,00	3 206 342,69	0,00	0,00	0,00	262 873,90	0,00	0,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	16 000,00	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	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	379 095,24	379 095,24	32 000,00	347 095,24	0,00	0,00	0,00	92 323,90	0,00	0,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	16 000,00	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	395 095,24	379 095,24	32 000,00	254 775,34	0,00	0,00	92 323,90	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							Z tego:							Z tego:			Wskazanie wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				5	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy budżetowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty 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 i objęcie akcji i udziałów						
754		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów finansowanych 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	0,00	0,00	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	-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	0,00	0,00		
			po zmianach	702 397,08	407 397,08	48 150,00	359 247,08	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75412			Ochotnicze stráže pożarne	przed zmianą	765 547,08	265 547,08	37 800,00	201 747,08	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00		
			po zmianach	365 547,08	265 547,08	37 800,00	201 747,08	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75485			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 062 397,08	407 397,08	48 150,00	359 247,08	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00		
			po zmianach	702 397,08	407 397,08	48 150,00	359 247,08	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Pozostała działalność	przed zmianą	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-40 000,00	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	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80101			Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 479 303,26	27 829 296,26	22 856 288,00	4 974 008,26	0,00	511 019,00	124 988,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	482 800,00	482 800,00	304 500,00	178 300,00	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	28 962 103,26	28 312 096,26	23 159 788,00	5 152 308,26	0,00	511 019,00	124 988,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 165 949,00	16 579 461,00	14 361 350,00	2 318 111,00	0,00	351 500,00	124 988,00	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	17 177 249,00	16 990 761,00	14 544 350,00	2 446 411,00	0,00	351 500,00	124 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 318 111,00	2 318 111,00	0,00	2 318 111,00	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	2 318 111,00	2 318 111,00	0,00	2 318 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	128 300,00	128 300,00	0,00	128 300,00	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	128 300,00	128 300,00	0,00	128 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 361 350,00	14 361 350,00	14 361 350,00	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	14 361 350,00	14 361 350,00	14 361 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	183 000,00	183 000,00	183 000,00	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	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 544 350,00	14 544 350,00	14 544 350,00	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	14 544 350,00	14 544 350,00	14 544 350,00	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 bieżące							z tego:							z tego:			Wskazanie wkładów o spółek przez handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne budżetowych	wydogodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki zwiększenia realizacji ich 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	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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80104			Przedszkola	przed zmianą	5 286 589,00	5 223 369,00	4 449 935,00	773 434,00	0,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	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		
				zwiększenie	171 500,00	171 500,00	121 500,00	50 000,00	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	
				po zmianach	5 458 089,00	5 394 869,00	4 571 435,00	823 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	773 434,00	773 434,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	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	823 434,00	823 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 449 935,00	4 449 935,00	4 449 935,00	0,00	0,00	0,00	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	121 500,00	121 500,00	121 500,00	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				
po zmianach	4 571 435,00	4 571 435,00	4 571 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 472 427,20	7 008 723,13	214 500,00	6 794 223,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 704,07	263 704,07	0,00	0,00	1 200 000,00		
				zmniejszenie	-8 644,50	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 144,50	-1 144,50	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 041,43	9 241,40	0,00	9 241,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 800,03	24 800,03	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 497 824,13	7 010 464,53	214 500,00	6 795 964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 359,50	287 359,50	0,00	0,00	1 200 000,00	
				przed zmianą	899 904,07	798 200,00	0,00	798 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 704,07	101 704,07	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	34 041,43	9 241,40	0,00	9 241,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 800,03	24 800,03	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	933 945,50	807 441,40	0,00	807 441,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 504,10	126 504,10	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	798 200,00	798 200,00	0,00	798 200,00	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	
				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	9 241,40	9 241,40	0,00	9 241,40	0,00	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	807 441,40	807 441,40	0,00	807 441,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	101 704,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 704,07	101 704,07	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		
				zwiększenie	24 800,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 800,03	24 800,03	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	126 504,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 504,10	126 504,10	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	280 578,45	218 578,45	0,00	218 578,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 644,50	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 144,50	-1 144,50	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	
				po zmianach	271 933,95	211 078,45	0,00	211 078,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 855,50	60 855,50	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	218 578,45	218 578,45	0,00	218 578,45	0,00	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	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	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	
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					
po zmianach	211 078,45	211 078,45	0,00	211 078,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	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		
				zwiększenie	-1 144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 144,50	-1 144,50	0,00	0,00		
				po zmianach	60 855,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 855,50	60 855,50	0,00	0,00		
				przed zmianą	60 855,50	60 855,50	0,00	60 855,50	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		
				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	60 855,50	60 855,50	0,00	60 855,50	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	60 855,50	60 855,50	0,00	60 855,50	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		
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	60 855,50	60 855,50	0,00	60 855,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 855,50	60 855,50	0,00	0,00					

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/ /20
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 2020 r.

Projekt

ZMIANA PLANU WYDATKÓW

jednostek pomocniczych przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	z tego :				Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne
					Wydatki bieżące	w tym :			
						wynadrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań statutowych	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
SOŁECTWO ANTONIÓW									
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	
			Utrzymanie zieleni wiejskiej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	
		90095	Pozostała działalność	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	
			Utrzymanie placu zabaw i siłowni	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 425,01	31 425,01	0,00	31 425,01	0,00	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydarzenia kulturalne i sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 545,01	20 545,01	0,00	20 545,01	0,00	
			Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz jej wyposażenie	2 345,01	2 345,01	0,00	2 345,01	0,00	
			Remont świetlicy	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	

w złotych

	92195	Pozostała działalność	10 880,00	10 880,00	0,00	10 880,00	0,00
		Zakup namiotu	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00
		Zakup zestawów biśiadnych, ławek oraz stojaka na rowery	7 280,00	7 280,00	0,00	7 280,00	0,00
		Razem:	32 875,01	32 875,01	0,00	32 875,01	0,00

SOLECTWO BIESTRZYNNIK

1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
		Utrzymanie mienia i zieleni oraz porządku w świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
2.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 016,38	24 016,38	0,00	24 016,38	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydarzenia kulturalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 016,38	24 016,38	0,00	24 016,38	0,00
		Wymiana rynien w świetlicy	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	12 338,84	12 338,84	0,00	12 338,84	0,00
		Założenie monitoringu	3 677,54	3 677,54	0,00	3 677,54	0,00
		Naprawa ogrodzenia przy świetlicy	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
		Zakup opatu do świetlicy	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		Razem:	27 516,38	27 516,38	0,00	27 516,38	0,00

SOLECTWO CHOBIE

1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 950,00	11 950,00	0,00	11 950,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	951,92	951,92	0,00	951,92	0,00
		Utrzymanie zieleni wiejskiej	951,92	951,92	0,00	951,92	0,00

	90095	Pozostała działalność	10 998,08	10 998,08	0,00	10 998,08	0,00	0,00
		Doposażenie placu zabaw	4 859,25	4 859,25	0,00	4 859,25	0,00	0,00
		Zakup i montaż urządzenia siłowego - orbitrekt	4 338,83	4 338,83	0,00	4 338,83	0,00	0,00
		Zakup i montaż ławek oraz kosza na śmieci na placu zabaw	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00
2.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 093,00	4 093,00	0,00	4 093,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Działalność kulturalna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 093,00	4 093,00	0,00	4 093,00	0,00	0,00
		Utrzymanie mienia gminy	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
		Doposażenie świetlicy	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej	3 043,00	3 043,00	0,00	3 043,00	0,00	0,00
		Razem:	16 043,00	16 043,00	0,00	16 043,00	0,00	0,00

SOLECTWO DYLAKI

1.	600	Transport i łączność	13 676,21	13 676,21	0,00	13 676,21	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	13 676,21	13 676,21	0,00	13 676,21	0,00	0,00
		Utworzenie tuczniem ul. Sosnowej	13 676,21	13 676,21	0,00	13 676,21	0,00	0,00
2.	801	Oświata i wychowanie	9 165,00	9 165,00	0,00	9 165,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	9 165,00	9 165,00	0,00	9 165,00	0,00	0,00
		Doposażenie Przedszkola Publicznego Nr 3 w Dylakach w rolety wewnętrzne do okien	3 165,00	3 165,00	0,00	3 165,00	0,00	0,00
		Płytkowanie klatki schodowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Dylakach	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
3.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	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 terenów zieleni wiejskiej	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00

	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00
		Wykonanie projektów technicznych oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej na ul. Ozimskiej	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00
4.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	833,80	833,80	0,00	833,80	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	833,80	833,80	0,00	833,80	0,00	0,00
		Spotkania i wydarzenia kulturalne	833,80	833,80	0,00	833,80	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Remont świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gabloty do świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:	32 875,01	32 875,01	0,00	32 875,01	0,00	0,00

SOLECTWO GRODZIEC

1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 800,03	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	24 800,03
	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
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	24 800,03	0,00	0,00	0,00	0,00	24 800,03
		Zakup i montaż lamp solarnych	24 800,03	0,00	0,00	0,00	0,00	24 800,03
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż ławek oraz wybrukowanie pod ławkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 074,98	5 074,98	0,00	5 074,98	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	699,97	699,97	0,00	699,97	0,00	0,00
		Spotkania i wydarzenia kulturalne	699,97	699,97	0,00	699,97	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 375,01	4 375,01	0,00	4 375,01	0,00	0,00
		Doposażenie świetlicy	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
		Kamera i rejestrator do istniejącego monitoringu	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		Utrzymanie świetlicy	1 675,01	1 675,01	0,00	1 675,01	0,00	0,00
		Razem:	32 875,01	8 074,98	0,00	8 074,98	0,00	24 800,03

	92195	Pozostała działalność	4 865,25	4 865,25	0,00	4 865,25	0,00
		Zakup dwóch pawilonów ogrodowych oraz grilla ogrodowego przenośnego	4 865,25	4 865,25	0,00	4 865,25	0,00
		Razem:	9 665,25	9 665,25	0,00	9 665,25	0,00

SOŁECTWO KRASIEJÓW

1.	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
		Poprawa estetyki wsi	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
2.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 875,01	29 875,01	0,00	29 875,01	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 186,92	4 186,92	0,00	4 186,92	0,00
		Działalność kulturalna i promocja wsi	4 186,92	4 186,92	0,00	4 186,92	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 688,09	25 688,09	0,00	25 688,09	0,00
		Remont "Starej Szkoły"	18 380,25	18 380,25	0,00	18 380,25	0,00
		Wykonanie monitoringu przy "Starej Szkole" w Krasiejowie	3 507,84	3 507,84	0,00	3 507,84	0,00
		Zakup kompletów zestawów biesiadnych (stoły i ławy)	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00
		Razem:	32 875,01	32 875,01	0,00	32 875,01	0,00

SOŁECTWO KRZYŻOWA DOLINA

1.	600	Transport i łączność	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00
		Remont ul. Polnej cd.	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00
2.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 255,50	6 400,00	0,00	6 400,00	10 855,50
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00
		Utrzymanie zieleni w sołectwie	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego na ul. Polna 6a - stanowiącej drogę gminną nr dz. 130 km 1	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00

	90095	Pozostała działalność	10 855,50	0,00	0,00	0,00	10 855,50
		<i>Siłownia zewnętrzna- zakup i montaż</i>	10 855,50	0,00	0,00	0,00	10 855,50
3.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 338,88	5 338,88	0,00	5 338,88	0,00
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Organizowanie wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, sportowych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 338,88	5 338,88	0,00	5 338,88	0,00
		<i>Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz pozostałych obiektów gminnych, placu zabaw</i>	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00
		<i>Remont świetlicy wiejskiej i obiektów gminnych przy świetlicy</i>	4 238,88	4 238,88	0,00	4 238,88	0,00
		Razem:	29 094,38	18 238,88	0,00	18 238,88	10 855,50
SOLECTWO MNICHUS							
1.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 414,50	5 414,50	0,00	5 414,50	0,00
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	209,96	209,96	0,00	209,96	0,00
		<i>Działania kulturalne</i>	209,96	209,96	0,00	209,96	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 204,54	5 204,54	0,00	5 204,54	0,00
		<i>Utrzymanie mienia gminy</i>	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00
		<i>Zakup kuchni węglowej</i>	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00
		<i>Zakup cymbargaja</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Doposażenie świetlicy</i>	1 404,54	1 404,54	0,00	1 404,54	0,00
2.	926	Kultura fizyczna i sport	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00
		<i>Utworzenie boiska do siatkówki plażowej</i>	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00
		Razem:	10 914,50	10 914,50	0,00	10 914,50	0,00
SOLECTWO NOWA SCHOĐNIA							
I.	600	Transport i łączność	29 275,01	29 275,01	0,00	29 275,01	0,00
	60016	Drogi Publiczne Gminne	29 275,01	29 275,01	0,00	29 275,01	0,00
		<i>Utwardzenie dwóch odnóg ul. Robotniczej</i>	24 348,35	24 348,35	0,00	24 348,35	0,00
		<i>Utwardzenie części drogi Przemysłowej</i>	4 926,66	4 926,66	0,00	4 926,66	0,00

2.	801	Oświata i wychowanie	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00
		Rozbudowa monitoringu w Szkole Podstawowej nr 2	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00
3.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00
		Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00
4.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:	32 875,01	32 875,01	0,00	#ARG!	0,00	#ARG!	0,00

SOŁECTWO PUSTKÓW

1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 301,40	2 301,40	0,00	2 301,40	0,00	2 301,40	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	2 301,40	2 301,40	0,00	2 301,40	0,00	2 301,40	0,00
		Doprowadzenie prądu do altany ogrodowej	2 301,40	2 301,40	0,00	2 301,40	0,00	2 301,40	0,00
2.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 204,23	6 204,23	0,00	6 204,23	0,00	6 204,23	15 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 005,63	3 005,63	0,00	3 005,63	0,00	3 005,63	0,00
		Działalność kulturalna	3 005,63	3 005,63	0,00	3 005,63	0,00	3 005,63	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 198,60	3 198,60	0,00	3 198,60	0,00	3 198,60	15 000,00
		Zakup i montaż altany ogrodowej	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 198,60	3 198,60	0,00	3 198,60	0,00	3 198,60	0,00
		Razem:	23 505,63	8 505,63	0,00	8 505,63	0,00	8 505,63	15 000,00

SOŁECTWO SCHODNIA

1.	754	Ochotnicze straże pożarne	16 202,28	16 202,28	0,00	16 202,28	0,00	16 202,28	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	16 202,28	16 202,28	0,00	16 202,28	0,00	16 202,28	0,00
		Doposażenie OSP w Schodni - zakup umundurowania specjalnego	16 202,28	16 202,28	0,00	16 202,28	0,00	16 202,28	0,00
2.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 208,19	11 208,19	0,00	11 208,19	0,00	11 208,19	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	0,00	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	3 000,00	0,00

	90095	Pozostała działalność	8 208,19	8 208,19	0,00	8 208,19	0,00
		Doposażenie placu zabaw	8 208,19	8 208,19	0,00	8 208,19	0,00
3.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 464,54	5 464,54	0,00	5 464,54	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydarzenia kulturalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 464,54	5 464,54	0,00	5 464,54	0,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Schodni	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
		Założenie monitoringu na budynku świetlicy wiejskiej w Schodni	3 964,54	3 964,54	0,00	3 964,54	0,00
		Razem:	32 875,01	32 875,01	0,00	32 875,01	0,00
SOLECTWO SZCZEDRZYK							
1.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 875,01	7 875,01	0,00	7 875,01	25 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 875,01	7 875,01	0,00	7 875,01	0,00
		Działalność kulturalna oraz spotkania aktywizujące mieszkańców sołectwa Szczedrzyk	7 875,01	7 875,01	0,00	7 875,01	0,00
	92195	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
		Zakup sceny estradowej	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
		Razem:	32 875,01	7 875,01	0,00	7 875,01	25 000,00
		Ogółem Fundusz Sołecki :	346 864,21	271 208,68			75 655,53

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/ 20
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia

Projekt
Wykaz dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
na 2020 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
852			Pomoc społeczna	80 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	80 000,00
			1.Dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji ochrony zdrowia.	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	100 000,00
			Dotacja na wymianę ogrzewania na ekologiczne	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	100 000,00
			Dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu kultury , tradycji i edukacji wynikające z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.	100 000,00
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	30 000,00
		2720	Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich i remontowych obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych .	30 000,00

			Zadania realizowane w rozdziale 92120:	30 000,00
			Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich i remontowych obiektów zabytkowych w gminie.	30 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	325 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	325 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	325 000,00
			1.Dotacja na realizację zadań w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu - wynikające z ustawy o sporcie.	300 000,00
		2360	2. Dotacja na propagowanie, organizowanie i stwarzanie warunków do krzewienia kultury fizycznej na terenie gminy- wynikające z ustawy o pożytku publicznym.	25 000,00
			Razem dotacje	635 000,00

Uzasadnienie

Przedstawiony projekt zmiany budżetu gminy na 2020 rok dokonuje się w zakresie:

1) planu dochodów budżetowych - w związku ze stanowiskiem RIO w sprawie klasyfikacji budżetowej wprowadzonego do budżetu gminy dofinansowania w wys. 1.714.365,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację wydatków majątkowych w gminie (Uchwała nr XXI/190/20 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 22 czerwca 2020r.) przenosi się w/w dotację z działu 855-Rodzina, rozdziału 85505- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków do działu 758-Różne rozliczenia , rozdział-75816- Wpływy do rozliczenia.

2) planu wydatków budżetowych dotyczących:

a) pełnego zabezpieczenia funkcjonowania oświaty - zwiększa się plan finansowy o kwotę 481.000,00 zł, w tym:

- dla szkół w zakresie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich w kwocie 183.000,00 zł oraz ich wydatków statutowych w wys. 126.500,00 zł ;

- dla przedszkoli w zakresie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich w kwocie 121.500,00 zł oraz ich wydatków statutowych w wys. 50.000,00 zł ;

b) zwiększenia planu o kwotę 40.000,00 zł na realizację projektu pn. " Bezpieczne przejścia dla pieszych w Ozimku" w związku z wyższą kwotą wynikającą z przedłożonej dokumentacji na wykonanie w/w zadania.

c) zwrotu niewykorzystanej z powodu COVID-19 I-szej transzy dotacji do Stowarzyszeń sportowych w wys. 35.131,01 zł i przeznaczenie jej zgodnie z wnioskami Beneficjentów dotacji na bieżące remonty i utrzymanie gminnych obiektów sportowych będących w użytkowaniu Stowarzyszeń.

d) obniżenie planu finansowego o kwotę 43.940,00 zł na zadaniu pn. Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” - w związku z COVID-19. Od marca br program nie jest realizowany.

e) zabezpieczenia planu finansowego na zakup samochodu osobowego do celów służbowych w wys. 16.000,00 zł., jednocześnie likwidując od lipca br ryczałty samochodowe pracowników urzędu.

f) zmiany w planie funduszu sołectkiego wynikające z uchwał zebrań wiejskich w sołectwach na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu uchwały.

g) zmniejszenia dotacji do OSM „Przyszłość” o kwotę 100.000,00 zł w zw. z przeniesieniem realizacji tego zadania na 2021 rok (kwotę ujęto w zał. nr 2 do WPF na 2021 rok);

h) zmniejszenia planu na dofinansowanie zakupu wozu bojowego do OSP Szczedrzyk w związku z brakiem dofinansowania tego zadania z Komendy Głównej PSP w Warszawie w br. Zadanie to przenosi się do realizacji na 2021 rok (zadanie ujęto w zał. nr 2 WPF na 2021 r.)

Powyższa zmiana nie zmienia ogólnych kwot planu dochodów i wydatków budżetowych na 2020 rok.

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Białuta

BURMISTRZ OZIMKA

Mirosław Wieszolek