

Projekt

z dnia 16 września 2020 r.

Druk nr 11

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU**

z dnia 28 września 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) zwiększa się plan dochodów budżetowych z kwoty 84.113.610,86 zł na kwotę 85.857.975,86 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków z kwoty 93.230.820,48 zł na kwotę 94.975.185,48 zł 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 sołeckiego na 2020 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 budżetowych na 2020 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/...../20 (projekt)

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
				bieżące		7		8
010			Rolnictwo i łowiectwo	78 809,94			1 000,00	79 809,94
			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
	01095		Pozostała działalność	78 809,94			1 000,00	79 809,94
			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
		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	3 600,00			1 000,00	4 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	826 862,00			7 000,00	833 862,00
			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
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	584 602,00			6 000,00	590 602,00
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00			6 000,00	12 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	242 260,00			1 000,00	243 260,00
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00			500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			500,00	500,00
750			Administracja publiczna	311 540,00			800,00	312 340,00
			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

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 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	8 120,00	0,00	800,00	8 920,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	4 920,00	0,00	400,00	5 320,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	0,00	400,00	3 500,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 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	31 126 561,00	-6 900,00	2 000,00	31 121 661,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 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	9 525 299,00	-6 900,00	1 700,00	9 520 099,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	600,00	600,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	473 799,00	-6 900,00	0,00	466 899,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 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	5 173 227,00	0,00	300,00	5 173 527,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 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	4 865 737,18	0,00	12 000,00	4 877 737,18
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg 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	9 615,00	0,00	12 000,00	21 615,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 615,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna 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	1 400,00	0,00	1 100,00	2 500,00
92601	Obiekty sportowe 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	1 400,00	0,00	1 100,00	2 500,00
		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	1 400,00	0,00	900,00	2 300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	200,00	200,00
		bieżące razem:	83 226 448,50	-6 900,00	23 900,00	83 243 448,50
		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

600		Transport i łączność	604 100,22	0,00	13 000,00	617 100,22
		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
	60016	Drogi publiczne gminne	604 100,22	0,00	13 000,00	617 100,22
		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
855	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 700,00	0,00	13 000,00	14 700,00
		Rodzina	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
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	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
		majątkowe razem:	887 162,36	0,00	1 727 365,00	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:			84 113 610,86	-6 900,00	1 751 265,00	85 857 975,86
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 wydatków budżetowych dla zadań gminy na 2020 rok

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

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	B1PZB	Transport i łączność	11 274 948,48	43 676,21	11 318 624,69
			Drogi publiczne gminne	10 753 676,98	13 676,21	10 767 353,19
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	659 910,00	13 676,21	673 586,21
			Fundusz Sołecki Dylaki - Utwardzenie tłuczniem ul. Sosnowej	0,00	13 676,21	13 676,21
			Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
754	75412	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	0,00	30 000,00	30 000,00
			Publiczny internet w gminie Ozimek	0,00	30 000,00	30 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	917 194,80	16 202,28	933 397,08
			Ochotnicze strażnice pożarne	749 344,80	16 202,28	765 547,08
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	185 544,80	16 202,28	201 747,08
855	85505	M11WL	Fundusz Sołecki Schodnia - Doposażenie OSP w Schodni - zakup umundurowania specjalnego	0,00	16 202,28	16 202,28
			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	0,00	500 000,00
			Budowa boksów garażowego na potrzeby OSP Antoniów	0,00	100 000,00	100 000,00
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Krasiejów	100 000,00	-100 000,00	0,00
			Rodzina	23 397 651,25	1 714 365,00	25 112 016,25
900	90004	M11WL	Tworzenie i funkcjonowanie złołków	1 506 366,00	1 714 365,00	3 220 731,00
			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)	0,00	1 714 365,00	1 714 365,00
			Budowa filii Złobka Samorządowego w Ozimku	0,00	1 714 365,00	1 714 365,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 592 769,01	8 658,19	8 601 427,20
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	245 200,00	451,92	245 651,92

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	242 200,00	451,92	242 651,92
		Fundusz Sołecki Chobie - Utrzymanie zieleni wiejskiej	500,00	451,92	951,92
90095		Pozostała działalność	272 372,18	8 206,27	280 578,45
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	210 372,18	8 206,27	218 578,45
		Fundusz Sołecki Chobie - Dopuszczenie placu zabaw	6 000,00	-1 140,75	4 859,25
		Fundusz Sołecki Chobie - Zakup i montaż urządzenia siłowego - orbitrek	5 000,00	-661,17	4 338,83
		Fundusz Sołecki Chobie-Zakup i montaż ławek oraz kosza na śmieci na placu zabaw	0,00	1 800,00	1 800,00
		Fundusz Sołecki Schodnia - Dopuszczenie placu zabaw	0,00	8 208,19	8 208,19
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 695 446,20	-38 536,68	2 656 909,52
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	345 286,55	-43 094,22	302 192,33
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	143 829,55	-43 094,22	100 735,33
		Fundusz Sołecki Antoniów - Wydarzenia kulturalne i sportowe	6 500,00	-6 500,00	0,00
		Fundusz Sołecki Chobie - Działalność kulturalna	3 043,00	-3 043,00	0,00
		Fundusz Sołecki Dylaki - Spotkania i wydarzenia kulturalne	6 010,01	-5 176,21	833,80
		Fundusz Sołecki Schodnia - Wydarzenia kulturalne	28 375,01	-28 375,01	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 746 594,40	4 657,54	1 751 251,94
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	181 594,40	4 657,54	186 251,94
		Fundusz Sołecki Antoniów - Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz jej doposażenie	3 025,01	-680,00	2 345,01
		Fundusz Sołecki Antoniów - Zakup zestawów biesiadnych, ławek oraz stojaka na rower	0,00	7 280,00	7 280,00
		Fundusz Sołecki Chobie - Przebudowa instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej	0,00	3 043,00	3 043,00
		Fundusz Sołecki Chobie - Utrzymanie mienia gminy	500,00	-450,00	50,00
		Fundusz Sołecki Dylaki - Gabloty do świetlicy wiejskiej	3 200,00	-3 200,00	0,00
		Fundusz Sołecki Dylaki - Remont świetlicy wiejskiej	5 300,00	-5 300,00	0,00
		Fundusz Sołecki Schodnia - Założenie monitoringu na budynku świetlicy wiejskiej w Schodni	0,00	3 964,54	3 964,54
92195		Pozostała działalność	53 565,25	-100,00	53 465,25
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	28 565,25	-100,00	28 465,25
		Fundusz Sołecki Antoniów - Zakup namiotu	3 700,00	-100,00	3 600,00

Razem:	93 230 820,48	1 744 365,00	94 975 185,48
--------	---------------	--------------	---------------

BeSTia

Strona 3 z 3

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Wzrost / zmniejszenie	Wzrost / zmniejszenie				
					Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych 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 wartości poniżej 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wzrost / zmniejszenie			
600		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				przed zmianą	11 274 948,48	1 136 614,50	3 500,00	1 133 114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 138 333,98	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	43 676,21	13 676,21	13 676,21	13 676,21	0,00	0,00	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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				przed zmianą	10 753 676,88	659 910,00	659 910,00	1 146 790,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 138 333,98	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	13 676,21	13 676,21	13 676,21	13 676,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095	B1PZB		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				przed zmianą	659 910,00	659 910,00	659 910,00	659 910,00	0,00	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	13 676,21	13 676,21	13 676,21	13 676,21	0,00	0,00	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	B4SUZ		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				przed zmianą	917 194,80	417 194,80	391 194,80	48 150,00	343 044,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	119 202,28	16 202,28	16 202,28	0,00	16 202,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				przed zmianą	933 397,08	433 397,08	407 397,08	48 150,00	359 247,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	116 202,28	16 202,28	16 202,28	0,00	16 202,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
865	M11WL		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				przed zmianą	23 397 651,25	2 507 749,25	2 507 749,25	1 874 720,25	633 029,00	20 889 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 714 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 365,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydaki 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 finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85505			Tworzenie i funkcjonowanie Złobków	przed zmianą	1 506 366,00	1 504 366,00	1 211 140,00	293 226,00	0,00	0,00	2 000,00	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
90004			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	3 220 731,00	1 506 366,00	1 211 140,00	293 226,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 714 365,00	1 714 365,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 592 769,01	7 000 064,94	214 500,00	6 785 564,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 704,07	392 704,07	0,00	0,00	1 200 000,00
				zmniejszenie	-1 801,92	-1 801,92	0,00	-1 801,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	8 601 427,20	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	1 592 704,07	392 704,07	0,00	0,00	1 200 000,00
				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
90095			Wydaki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	245 200,00	245 200,00	242 200,00	242 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	451,92	451,92	0,00	451,92	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
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	242 200,00	242 200,00	0,00	242 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:									z tego:				
					Wydanki bieżące	wydanki 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 finansowanie z udziałem jednostek o charakterze m. in. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki 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	Whiskanie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			przed zmianą	181 594,40	181 594,40	0,00	181 594,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	zmniejszenie	-9 630,00	-9 630,00	0,00	0,00	-9 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 287,54	14 287,54	0,00	0,00	14 287,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	186 251,94	186 251,94	0,00	0,00	186 251,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			przed zmianą	53 565,25	28 565,25	0,00	0,00	28 565,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	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	53 465,25	28 465,25	0,00	0,00	28 465,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	28 565,25	28 565,25	0,00	0,00	28 565,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	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	28 465,25	28 465,25	0,00	0,00	28 465,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	93 230 820,48	80 532 992,29	53 703 473,09	34 470 516,72	19 232 956,37	2 005 000,00	22 946 976,65	224 445,00	283 095,55	770 000,00	12 697 828,19	11 497 828,19	0,00	0,00	1 200 000,00
			zmniejszenie	-154 626,14	-54 626,14	0,00	0,00	-54 626,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 898 991,14	84 626,14	54 626,14	0,00	54 626,14	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	1 814 365,00	1 814 365,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	94 975 185,48	80 562 992,29	53 703 473,09	34 470 516,72	19 232 956,37	2 005 000,00	22 946 976,65	254 445,00	283 095,55	770 000,00	14 412 193,19	13 212 193,19	0,00	0,00	1 200 000,00
			Wydanki razem:															

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/ /20
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 28 września 2020 r.

Projekt

ZMIANA PLANU WYDATKÓW

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

w złotych

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
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
		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

				<i>Zakup zestawów biśiadnych, ławek oraz stojaka na rowery</i>	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

SOŁECTWO 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	2 816,38	2 816,38	0,00	2 816,38	0,00
				Wydarzenia kulturalne	2 816,38	2 816,38	0,00	2 816,38	0,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00
				Wymiana rynien w świetlicy	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
				Doposażenie świetlicy wiejskiej	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00
				Założenie monitoringu	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
				Razem:	27 516,38	27 516,38	0,00	27 516,38	0,00

SOŁECTWO 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
				Doposażenie placu zabaw	4 859,25	4 859,25	0,00	4 859,25	0,00
				Zakup i montaż urządzenia siłowego - orbitrekt	4 338,83	4 338,83	0,00	4 338,83	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
2.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 093,00	4 093,00	0,00	4 093,00	0,00
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Działalność kulturalna	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

		Utrzymanie mienia gminy	50,00		50,00	0,00	0,00	0,00
		Doposażenie świetlicy	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej	3 043,00		3 043,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:	16 043,00		16 043,00	0,00	0,00	0,00
SOŁECTWO DYLAKI								
1.	600	Transport i łączność	13 676,21		13 676,21	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	13 676,21		13 676,21	0,00	0,00	0,00
		Utwardzenie tłuczniem ul. Sosnowej						
2.	801	Oświata i wychowanie	13 676,21		13 676,21	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	9 165,00		9 165,00	0,00	0,00	0,00
		Doposażenie Przedszkola Publicznego Nr 3 w Dylakach w rolety wewnętrzne do okien	9 165,00		9 165,00	0,00	0,00	0,00
		Plykowanie klatki schodowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Dylakach	3 165,00		3 165,00	0,00	0,00	0,00
3.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00		6 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 200,00		9 200,00	0,00	0,00	0,00
		Utrzymanie terenów zieleni wiejskiej	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie projektów technicznych oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej na ul. Ozimskiej	6 200,00		6 200,00	0,00	0,00	0,00
4.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 200,00		6 200,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	833,80		833,80	0,00	0,00	0,00
		Spotkania i wydarzenia kulturalne	833,80		833,80	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	833,80		833,80	0,00	0,00	0,00
		Remont świetlicy wiejskiej	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		Grabloty do świetlicy wiejskiej	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:	32 875,01		32 875,01	0,00	0,00	0,00
SOŁECTWO GRODZIEC								
			32 875,01		32 875,01	0,00	0,00	0,00

1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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
	90095	Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż ławek oraz wybrukowanie pod ławkami	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00
2.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 375,01	22 375,01	0,00	22 375,01	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00
		Spotkania i wydarzenia kulturalne	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 375,01	5 375,01	0,00	5 375,01	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	2 675,01	2 675,01	0,00	2 675,01	0,00	0,00
		Razem:	32 875,01	32 875,01	0,00	32 875,01	0,00	0,00

SOŁECTWO JEDLICE

1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
		Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00
		Utrzymanie mienia gminnego	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00
2.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 865,25	4 865,25	0,00	4 865,25	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Organizacja festynu rodzinnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	4 865,25	4 865,25	0,00	4 865,25	0,00	0,00
		Zakup dwóch pawilonów ogrodowych oraz grilla ogrodowego przenośnego	4 865,25	4 865,25	0,00	4 865,25	0,00	0,00
		Razem:	9 665,25	9 665,25	0,00	9 665,25	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

2.	921		Poprawa estetyki wsi	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 875,01	29 875,01	0,00	29 875,01	0,00	29 875,01	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 075,01	10 075,01	0,00	10 075,01	0,00	10 075,01	0,00
			Działalność kulturalna i promocja wsi	10 075,01	10 075,01	0,00	10 075,01	0,00	10 075,01	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00
			Remont "Starej Szkoły"	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00
			Zakup kompletów zestawów biśiadnych (stoły i ławy)	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00
			Razem:	32 875,01	32 875,01	0,00	32 875,01	0,00	32 875,01	0,00

SOŁECTWO KRZYŻOWA DOLINA

1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	6 400,00	12 000,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 400,00	3 400,00	0,00	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	3 400,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	3 000,00	3 000,00	0,00	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	3 000,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
			Siłownia zewnętrzna- zakup i montaż	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 694,38	10 694,38	0,00	10 694,38	0,00	10 694,38	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
			Organizowanie wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, sportowych	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 694,38	3 694,38	0,00	3 694,38	0,00	3 694,38	0,00
			Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz pozostałych obiektów gminnych, placu zabaw	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
			Remont świetlicy wiejskiej i obiektów gminnych przy świetlicy	3 094,38	3 094,38	0,00	3 094,38	0,00	3 094,38	0,00
			Razem:	29 094,38	17 094,38	0,00	17 094,38	0,00	17 094,38	12 000,00

SOŁECTWO MNICHUS

1.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 414,50	5 414,50	0,00	5 414,50	0,00	5 414,50	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 614,50	1 614,50	0,00	1 614,50	0,00	1 614,50	0,00

		Działania kulturalne	1 614,50	1 614,50	0,00	1 614,50	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00
		Utrzymanie mienia gminy	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00
		Zakup kuchni węglowej	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00
		Zakup cymbargaja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	926	Kultura fizyczna i sport	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00
		Utworzenie boiska do siatkówki plażowej	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00
		Razem:	10 914,50	10 914,50	0,00	10 914,50	0,00	0,00

SOŁECTWO NOWA SCHODNIA

1.	600	Transport i łączność	29 275,01	0,00	0,00	0,00	0,00	29 275,01
	60016	Drogi Publiczne Gminne	29 275,01	0,00	0,00	0,00	0,00	29 275,01
		Utworzenie dwóch odnog ul. Robotniczej	29 275,01	0,00	0,00	0,00	0,00	29 275,01
2.	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
3.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00
		Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00
		Razem:	32 875,01	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	29 275,01

SOŁECTWO PUSTKÓW

1.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 505,63	8 505,63	0,00	8 505,63	0,00	15 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 505,63	4 505,63	0,00	4 505,63	0,00	0,00
		Działalność kulturalna	4 505,63	4 505,63	0,00	4 505,63	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup i montaż altany ogrodowej	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		Razem:	23 505,63	8 505,63	0,00	8 505,63	0,00	15 000,00

SOŁECTWO SCHODNIA

I.	754	Ochotnicze strażce pożarne	16 202,28	16 202,28	0,00	16 202,28	0,00	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	11 208,19	11 208,19	0,00	11 208,19	0,00	11 208,19	0,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 208,19	11 208,19	0,00	11 208,19	0,00	11 208,19	0,00
	90004	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	90095	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
	Pozostała działalność	8 208,19	8 208,19	0,00	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	8 208,19	0,00
3.	921	5 464,54	5 464,54	0,00	5 464,54	0,00	5 464,54	0,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 464,54	5 464,54	0,00	5 464,54	0,00	5 464,54	0,00
	92105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydarzenia kulturalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	5 464,54	5 464,54	0,00	5 464,54	0,00	5 464,54	0,00
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 464,54	5 464,54	0,00	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	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	3 964,54	0,00
	Razem:	32 875,01	32 875,01	0,00	32 875,01	0,00	32 875,01	0,00
SOŁECTWO SZCZEDRZYK								
1.	921	32 875,01	32 875,01	0,00	32 875,01	0,00	32 875,01	0,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 875,01	32 875,01	0,00	32 875,01	0,00	32 875,01	0,00
	92105	7 875,01	7 875,01	0,00	7 875,01	0,00	7 875,01	0,00
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 875,01	7 875,01	0,00	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	7 875,01	0,00
	92195	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
	Zakup sceny estradowej	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
	Razem:	32 875,01	32 875,01	0,00	32 875,01	0,00	32 875,01	0,00
	Ogółem Fundusz Sołecki :	346 864,21	265 589,20		7 875,01		7 875,01	81 275,01

Uzasadnienie

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

1) planu dochodów budżetowych w związku z wprowadzeniem :

a) dofinansowania w wys. 1.714.365,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację wydatków majątkowych w gminie (Uchwała nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020r. - MP z dn. 24 lipca 2020 r. poz. 662)

b) pozostałych dochodów w łącznej kwocie 36.900,00 zł związane z wyższym niż zaplanowano w uchwale początkowej wykonaniem dochodów tj:

- opłatą za drewno opałowe w wys. 13.000,00 zł,
- odszkodowaniem za zniszczone mienie gminy (latarnie oświetleniowe ul. Kolejowa i Schinkla) w wys. 12.000,00 zł,
- wyższymi kosztami sądowymi dot. egzekucji czynszowych w wys. 6.000,00 zł,
- wpłatami dot. zwrotów: kosztów zastępstwa procesowego, rozmów telefonicznych, kosztów upomnień, opłaty komornicze, rozliczeń energii itp. na łączną kwotę 5.900,00 zł

c) wpłaty w wys. 6.900,00 zł dotyczące pozostałych dochodów pomniejsza się plan szacownych wpływów z tyt odsetek od nieterminowych wpłat należności podatkowych gminy od osób prawnych, które mogą być nieco niższe niż planowano w związku z COVID 19.

2) planu wydatków budżetowych - w związku ze zwiększeniem dochodów budżetowych zwiększa się plan wydatków budżetowych:

a) na budowę filii Żłobka Samorządowego w Ozimku w wys. 1.714.365,00 zł,

b) na realizację programu unijnego " Publiczny internet dla każdego" w wysokości 64.368,00 zł . Zadanie realizowane będzie odpowiednio w 2020 r. kwota 30.000,00 zł i 2021 roku kwota 34.368,00 zł (WPF, zał. nr 2 - Wykaz przedsięwzięć)

3) zmiany w planie wydatków budżetowych w poniższym zakresie:

a) przenosi się kwotę 100.000,00 zł z zadania p. n. " zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Krasiejów na dokończenie budowy boks garażowego na potrzeby OSP Antoniów (za zgodą OSP Krasiejów).

b) zmienia się plan Funduszu Sołectkiego wsi: Dylaki, Schodnia, Chobie, Antoniów zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich w w/w sołectwach.

Łączne zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych wynosi 1.744.365,00 zł.

Skarbnik Gminy Ozimek


Maria Błanuta

BURMISTRZ OZIMKA


Mirosław Wieszołek