

~~Projekt Nr .....~~  
z dnia 9 czerwca 2017 r.  
DRUK NR 6

**UCHWAŁA Nr XL/ /17**  
**RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU**

z dnia 26 czerwca 2017 r.

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

Projekt uchwały nie budzi  
wątpliwości pod względem  
formalno-prawnym

  
Tębnice-Kokitów-Paj

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948, Dz. U. z 2017 r. poz. 730, 935), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1870,1984,2260,1948, Dz. U. z 2017 r. poz.191, 659, 933,935) Rada Miejska w Ozimku uchwała, co następuje:

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

- 1) zmienia się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały,
- 2) zmienia się załącznik nr 8 dotyczący wykazu dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Ozimku

Krzysztof Kleszcz

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

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XL /17  
Rady Miejskiej w Ozimku  
w złotych

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i leśnictwo	251 237,38	20 000,00	271 237,38
			Melioracje wodne	18 200,00	20 000,00	38 200,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 200,00	20 000,00	38 200,00
600	60016		Konserwacja gminnych rowów i przepustów na drogach polnych	18 200,00	20 000,00	38 200,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 070 510,28</b>	<b>125 000,00</b>	<b>1 195 510,28</b>
		B1PZB	Drogi publiczne gminne	834 119,28	125 000,00	959 119,28
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	174 300,00	45 000,00	219 300,00
			Bieżące utrzymanie dróg miejskich	46 000,00	20 000,00	66 000,00
			Bieżące utrzymanie dróg wiejskich	114 000,00	20 000,00	134 000,00
			Utrzymanie przystanków	1 300,00	5 000,00	6 300,00
		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)	659 819,28	80 000,00	739 819,28
			Projekty i modernizacja dróg	612 524,28	80 000,00	692 524,28
710	71004		<b>Działalność usługowa</b>	<b>210 636,69</b>	<b>-24 000,00</b>	<b>186 636,69</b>
			Plany zagospodarowania przestrzennego	190 636,69	-24 000,00	166 636,69
		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)	38 136,69	-24 000,00	14 136,69
750	75075		Rewitalizacja i ożywienie Parku Rehdanza w Ozimku	38 136,69	-24 000,00	14 136,69
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 123 250,54</b>	<b>15 000,00</b>	<b>7 138 250,54</b>
		M11WL	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 400,00	15 000,00	65 400,00
			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	15 000,00	15 000,00

757		Tablica promująca zabytkowy most w Ozimku		0,00	15 000,00	15 000,00
		<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>923 000,00</b>	<b>- 100 000,00</b>	<b>823 000,00</b>
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		923 000,00	- 100 000,00	823 000,00
	B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		923 000,00	- 100 000,00	823 000,00
		Obsługa długu		923 000,00	- 100 000,00	823 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>20 496 298,86</b>	<b>735 990,00</b>	<b>21 232 198,86</b>
80101		Szkoły podstawowe		8 735 113,72	311 900,00	9 047 013,72
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		1 342 268,00	121 900,00	1 464 168,00
		Bieżące utrzymanie		1 340 768,00	121 900,00	1 462 668,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 031 000,00	170 000,00	7 201 000,00
		Bieżące utrzymanie		7 031 000,00	170 000,00	7 201 000,00
	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)		135 545,72	20 000,00	155 545,72
		Dokończenie budowy SP Antoniów		0,00	20 000,00	20 000,00
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>389 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>489 000,00</b>
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		18 000,00	30 000,00	48 000,00
		Bieżące utrzymanie		18 000,00	30 000,00	48 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		350 000,00	70 000,00	420 000,00
		Bieżące utrzymanie		350 000,00	70 000,00	420 000,00
80104		<b>Przedszkola</b>		<b>3 858 423,14</b>	<b>219 000,00</b>	<b>4 077 423,14</b>
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		525 493,00	69 000,00	594 493,00
		Bieżące utrzymanie		525 493,00	69 000,00	594 493,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 130 217,79	150 000,00	3 280 217,79
		Bieżące utrzymanie		3 130 217,79	150 000,00	3 280 217,79
80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>1 815 250,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>1 920 250,00</b>
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		754 600,00	40 000,00	794 600,00
		Bieżące utrzymanie		754 600,00	40 000,00	794 600,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 026 000,00	60 000,00	1 086 000,00

		Bieżące utrzymanie	1 026 000,00	60 000,00	1 086 000,00
	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)	30 000,00	5 000,00	35 000,00
854		Zakup kuchni elektrycznej do stołówki w Przedszkolu Nr 3 w Dylakach	0,00	5 000,00	5 000,00
		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>701 920,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>801 920,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	599 600,00	90 000,00	689 600,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	555 000,00	90 000,00	645 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	555 000,00	90 000,00	645 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	21 000,00	10 000,00	31 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000,00	10 000,00	31 000,00
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w przedszkolach	21 000,00	10 000,00	31 000,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 832 700,00</b>	<b>- 179 900,00</b>	<b>7 652 800,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 395 700,00	- 321 900,00	2 073 800,00
	B5PGW	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	965 700,00	- 321 900,00	643 800,00
		Kwota poręczenia wynikająca z umowy poręczenia na pożyczkę w WFOŚiGW w Opolu dot.kanalizacji gminy	965 700,00	- 321 900,00	643 800,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	228 650,00	40 000,00	268 650,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	223 150,00	40 000,00	263 150,00
		Bieżąca pielęgnacja zieleni	197 650,00	20 000,00	217 650,00
		Wycinka, prześwietlenia i transport drzew	14 900,00	10 000,00	24 900,00
		Zakup i transport krzewów i sadzonek	2 100,00	10 000,00	12 100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	737 730,00	70 000,00	807 730,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	637 730,00	20 000,00	657 730,00
		Bieżąca konserwacja oświetlenia	234 730,00	20 000,00	254 730,00
	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	50 000,00	150 000,00
		Budowa nowych punktów świetlnych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
90095		Pozostała działalność	141 900,00	32 000,00	173 900,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	138 010,00	32 000,00	170 010,00

921	92105	Przebieg, konserwacja i naprawa urządzeń na placach zabaw dla dzieci	34 900,00	30 000,00	64 900,00
			Utrzymanie i remont pomników i miejsc pamięci	1 910,00	2 000,00
		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 968 513,43</b>	<b>- 722 000,00</b>	<b>2 246 513,43</b>
	B1PZB	Pozostałe zadania w zakresie kultury	226 825,12	25 000,00	251 825,12
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	116 325,12	25 000,00	141 325,12
		Współpraca partnerska	47 300,00	25 000,00	72 300,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 265 825,00	- 770 000,00	1 495 825,00
		dotacje na zadania bieżące	1 230 000,00	140 000,00	1 370 000,00
	BZDOT	Dotacja podmiotowa do samorządowej instytucji kultury - Dom Kultury	1 230 000,00	140 000,00	1 370 000,00
		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)	947 825,00	- 910 000,00	37 825,00
		Remont domu kultury - zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej, artystycznej, edukacyjnej i rozrywkowej - II etap	930 000,00	- 910 000,00	20 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 863,31	23 000,00	48 863,31
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	23 000,00	23 000,00
	B1PZB	Remont zabytkowego mostu w Ozimku	0,00	23 000,00	23 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>803 626,50</b>	<b>30 000,00</b>	<b>833 626,50</b>
	92601	Obiekty sportowe	530 626,50	30 000,00	560 626,50
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	161 500,00	30 000,00	191 500,00
	B1PZB	Utrzymanie bieżące obiektów "ORLIKA"	39 500,00	30 000,00	69 500,00
		<b>Razem:</b>	<b>59 461 916,50</b>	<b>0,00</b>	<b>59 461 916,50</b>

**Zmiana planu wydatków budżetowych na 2017 rok  
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL /17 w złotych (Projekt)**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego.	
					Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich zadaniom, realizowane	wydatki związane z realizacją ich zadaniom, realizowane	wydatki związane z realizacją ich zadaniom, realizowane	dotacje na zadania białe	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	15	16					17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010	Rolnictwo i leśnictwo			przed zmianą	251 237,35	215 844,88	0,00	215 844,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 392,50	35 392,50	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	251 237,35	215 844,88	0,00	215 844,88	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 392,50	35 392,50	0,00	0,00
				przed zmianą	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008	Melioracje wodne			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		
				po zmianach	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 200,00	38 200,00	0,00	38 200,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność			przed zmianą	1 070 510,28	254 300,00	0,00	254 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 210,28	816 210,28	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	
				po zmianach	1 070 510,28	254 300,00	0,00	254 300,00	0,00	254 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 210,28	816 210,28	0,00	0,00
				przed zmianą	1 195 510,28	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne			zmniejszenie	834 119,28	174 300,00	0,00	174 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 819,28	659 819,28	0,00	0,00		
				po zmianach	1 195 510,28	299 300,00	0,00	299 300,00	0,00	299 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 25 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	834 119,28	174 300,00	0,00	174 300,00	0,00	174 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 819,28	659 819,28	0,00	0,00
710	Działalność usługowa			przed zmianą	186 636,69	172 500,00	0,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 136,69	14 136,69	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	186 636,69	172 500,00	0,00	172 500,00	0,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 136,69	14 136,69	0,00	0,00
				przed zmianą	190 636,69	152 500,00	0,00	152 500,00	0,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 136,69	38 136,69	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			zmniejszenie	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	166 636,69	152 500,00	0,00	152 500,00	0,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	190 636,69	152 500,00	0,00	152 500,00	0,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 136,69	38 136,69	0,00	0,00
				po zmianach	166 636,69	152 500,00	0,00	152 500,00	0,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna			przed zmianą	7 129 250,54	6 924 750,54	5 411 751,00	1 271 829,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 500,00	198 500,00	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	
				po zmianach	7 129 250,54	6 924 750,54	5 411 751,00	1 271 829,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 500,00	198 500,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			zmniejszenie	60 400,00	50 400,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 500,00	213 500,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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	
				przed zmianą	75 400,00	50 400,00	0,00	50 400,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
				Plan	Wydatki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	50 400,00	50 400,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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
				po zmianach	65 400,00	50 400,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	923 000,00	923 000,00	0,00	923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-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	
				zwiększenie	823 000,00	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	823 000,00	823 000,00	0,00	923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 498 298,86	20 312 753,14	19 868 590,79	3 713 561,00	0,00	0,00	0,00	313 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	735 900,00	710 900,00	710 900,00	260 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 234 198,86	21 023 653,14	20 579 490,79	3 974 461,00	0,00	0,00	313 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 755 113,72	6 589 568,00	6 373 289,00	7 031 000,00	1 342 288,00	0,00	0,00	0,00	226 300,00	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		
				zwiększenie	311 900,00	291 900,00	291 900,00	170 000,00	121 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 067 013,72	6 881 468,00	6 665 189,00	7 201 000,00	1 464 188,00	0,00	226 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	389 000,00	389 000,00	389 000,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	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		
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	489 000,00	489 000,00	489 000,00	459 000,00	48 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	3 858 423,14	3 840 423,14	3 555 710,79	3 130 277,79	525 493,00	0,00	53 600,00	131 112,35	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			
				zwiększenie	219 000,00	219 000,00	219 000,00	150 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 077 423,14	4 059 423,14	3 874 710,79	3 280 277,79	594 493,00	0,00	53 600,00	131 112,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 815 250,00	1 785 250,00	1 780 600,00	1 026 000,00	754 600,00	0,00	4 650,00	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			
				zwiększenie	105 000,00	100 000,00	100 000,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 920 250,00	1 885 250,00	1 880 600,00	1 086 000,00	794 600,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:																	
				Plan	Wydatki bieżące			z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 815 250,00	1 785 250,00	1 028 000,00	754 600,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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		
				zwiększenie	105 000,00	100 000,00	60 000,00	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	
				po zmianach	1 920 250,00	1 885 250,00	1 088 000,00	794 600,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
85401			Świetlica szkolna	przed zmianą	701 920,00	600 500,00	570 000,00	24 500,00	101 420,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	801 920,00	700 500,00	670 000,00	24 500,00	101 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wziaszenie wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	589 800,00	589 800,00	555 000,00	21 000,00	23 600,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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	689 800,00	689 800,00	645 000,00	21 000,00	23 600,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	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
				po zmianach	31 000,00	31 000,00	31 000,00	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
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 073 800,00	2 073 800,00	1 800,00	5 333 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-321 900,00	-321 900,00	-321 900,00	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	
				zwiększenie	142 000,00	92 000,00	92 000,00	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	1 893 900,00	1 743 900,00	1 800,00	5 333 910,00	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
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	2 073 800,00	2 073 800,00	1 800,00	5 333 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-321 900,00	-321 900,00	-321 900,00	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	
				zwiększenie	142 000,00	92 000,00	92 000,00	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	1 893 900,00	1 743 900,00	1 800,00	5 333 910,00	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
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	70 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	807 730,00	657 730,00	657 730,00	0,00	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	877 730,00	677 730,00	677 730,00	0,00	0,00	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	§	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	z tego:				z tego:				Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						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 poruczeń i gwarancji	obsługa długu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				530 626,50	184 000,00	183 500,00	22 000,00	181 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 626,50	0,00	0,00
			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
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	530 626,50	214 000,00	213 500,00	22 000,00	181 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 626,50	0,00	0,00
			przed zmianą	69 481 916,50	55 364 226,87	39 471 076,60	25 172 240,73	14 898 835,87	2 130 863,31	11 742 474,61	131 112,35	965 700,00	923 000,00	2 097 689,63	2 682 689,63	0,00	1 415 000,00
			zwiększenie	1 355 900,00	-421 900,00	1 045 900,00	550 000,00	495 900,00	140 000,00	0,00	0,00	-321 900,00	-1 00 000,00	-934 000,00	-934 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	69 481 916,50	55 128 226,87	40 516 976,60	25 722 240,73	14 794 735,87	2 270 863,31	11 742 474,61	131 112,35	643 800,00	823 000,00	3 333 689,63	1 918 689,63	0,00	1 415 000,00
			<b>Wydutki razem:</b>														

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XL/ /17 Rady  
Miejskiej w Ozimku  
z dnia 26 czerwca 2017 r.

**Wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych  
na 2017 rok**

				w zł.
Dział	Rozdz.	§	Treść	kwota
			<b>Dotacje podmiotowe</b>	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 820 000,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 370 000,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu do samorządowej instytucji kultury( Dom Kultury)	1 370 000,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>450 000,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu do samorządowej instytucji kultury(Biblioteki)	450 000,00
			<b>Razem dotacje</b>	<b>1 820 000,00</b>

## UZASADNIENIE

Projekt zmian w zakresie planu wydatków budżetowych wynika z:

1. Kwartalnego rozwiązania poręczenia w wysokości 321.900,00 zł.
2. Obniżenia planu na zadaniu „ Remont domu kultury – II etap” w wys. 910.000,00 zł w związku z tym „że projekt ten znalazł się na liście rezerwowej na dofinansowanie i w II-gim półroczu br. nie będzie realizowany. Pozostałe środki w wys. 20.000,00 zł zostaną przeznaczone na aktualizację kosztorysów, które mają ważność pół roku. Pozostałą część środków przeniesiono na lata 2018-19 ( WPF) w oczekiwaniu na nową alokację środków w ramach RPO WO na lata 2014-2020.
3. Niższego niż założono wykonania planu finansowego za I- sze półrocze 2017r o kwotę 100.000,00 zł, oraz
4. Niższego wykonania planu finansowego na zadaniu p.n. „ Rewitalizacja i ożywienie Parku Rehdanza w Ozimku” o kwotę 24.000,00 zł.

Środki powyższe w łącznej kwocie 1.355.900,00 zł proponuje się przeznaczyć na zadania wymagające dofinansowania , które nie były w pełni uwzględnione w budżecie początkowym na 2017 rok, tj. na:

1. Konserwację gminnych rowów i przepustów na drogach polnych 20.000,00 zł
2. Bieżące utrzymanie dróg miejskich i wiejskich 40.000,00 zł
3. Utrzymanie i konserwację przystanków autobusowych 5.000,00 zł
4. Projekty i modernizację dróg 80.000,00 zł
5. Budowę tablicy promującej zabytkowy most w Ozimku 15.000,00 zł
6. Bieżące utrzymanie oświaty w łącznej kwocie 835.900,00 zł ( dział 801 –oświata i wychowanie + dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza). Środki te przeznaczone są głównie na uzupełnienie wynagrodzeń, utworzenie nowego oddziału przedszkolnego w Gminnym Zespole Szkół w Ozimku oraz bieżące, niezbędne remonty w szkołach i przedszkolach). Ponadto w rozdziale 80101-Szkoły podstawowe proponuje się zabezpieczyć kwotę 20.000,00 zł na dokumentację związaną z ponownym uzyskaniem pozwolenia na dokończenie budowy Szkoły Podstawowej w Antoniowie. Pozwolenie powyższe jest konieczne by można było wykończyć pomieszczenia dotąd nie wykorzystywane i oddać je do użytkowania zgodnie z przepisami budowlanymi.
7. Bieżącą pielęgnację zieleni w wys. 40.000,00 zł z przeznaczeniem na:
  - a) wykaszanie poboczy dróg i utrzymanie widoczności na skrzyżowaniach 20.000,00 zł
  - b) wycinkę drzew i ich zakup celem odmłodzenia drzewostanu na terenach zielonych w wys. 20.000,00 zł ( wnioski zgłaszane przez mieszkańców gminy).
8. Budowę nowych punktów świetlnych 50.000,00 zł oraz na konserwację już istniejących w wys. 20.000,00 zł
9. Konserwację i naprawę urządzeń na placach zabaw dla dzieci w kwocie 30.000,00 zł ( w wyniku dokonanego przeglądu i stwierdzonego zakresu napraw).
10. Utrzymanie i remont pomników i miejsc pamięci 2.000,00 zł
11. Współpracę partnerską z uwagi na nieplanowane wydatki związane z wyjazdem i ubezpieczeniem młodzieży na projekt p.n. „ Świat Przyjaciół” do Sasbach Walden (5.000,00 zł) oraz koszty zw. z wyjazdem do Heinsberga i pobytem gości niemieckich w Ozimku ok 80 osób ( 20.000,00 zł).
12. Dotację do instytucji kultury p.n. Dom Kultury w Ozimku” w wys. 140.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację Dni Ozimka w dn. 15-17 września 2017 r. oraz „III Święta Mostu i Żeliwa”, będące jednocześnie obchodami jubileuszy:
  - a) 20-lecia współpracy partnerskiej z Rymarovem,
  - b) 25-lecia partnerstwa z Heinsbergiem
  - c) 15-lecia współpracy z Schotten,
  - d) 50-lecia nadania Ozimkowi praw miejskich, oraz
  - e) 190-lecie powstania mostu żeliwnego.
13. Remont cząstkowy zabytkowego mostu w Ozimku w kwocie 23.000,00 zł ( wymiana uszkodzonych podkładów oraz ich konserwacja)
14. Utrzymanie bieżące obiektów „Orlika” w wys. 30.000,00 zł (z przeznaczeniem na remont dachu obiektu).

Skarbnik Gminy Ozimka

M. M. M. M.

Burmistrz Ozimka

Jan Labus