

Projekt

z dnia 9 grudnia 2020 r.

Druk Nr 7

**UCHWAŁA NR XXVIII/ /20
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU**

z dnia 21 grudnia 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 i 1378), 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) zmniejsza się plan dochodów budżetowych z kwoty 84.661.466,01 zł na kwotę 85.192.076,81 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetowych z kwoty 93.778.675,63 zł na kwotę 94.309.286,43 zł., zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały;
- 3) zmienia się załącznik Nr 12 dotyczący wykazu dotacji celowych udzielanych z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 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 XXVIII...../20 (projekt)

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6			7	8
				bieżące					
700			Gospodarka mieszkaniowa	835 862,00	-40 000,00		10 000,00		805 862,00
			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		0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243 260,00	-40 000,00		10 000,00		213 260,00
			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		0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	103 000,00	-40 000,00		0,00		63 000,00
		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	117 060,00	0,00		10 000,00		127 060,00
750			Administracja publiczna	292 610,00	0,00		53 626,78		346 236,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00		0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	344,00	0,00		53 626,78		53 970,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	344,00	0,00		53 626,78		53 970,78
758			Różne rozliczenia	20 515 067,17	0,00		78 500,00		20 593 567,17
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 660 970,00	0,00		78 500,00		16 739 470,00
			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
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 660 970,00	0,00		78 500,00		16 739 470,00
			Oświata i wychowanie	1 941 879,26	-9 000,00		792 162,47		2 725 041,73

			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
80101			Szkoły podstawowe	162 104,00	0,00	530 048,59	692 152,59
			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
	0970		Wpływy z różnych dochodów	7 092,00	0,00	530 048,59	537 140,59
80104			Przedszkola	703 605,00	0,00	262 113,88	965 718,88
			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
	0970		Wpływy z różnych dochodów	5 790,00	0,00	262 113,88	267 903,88
80113			Dowozenie uczniów do szkół	9 000,00	-9 000,00	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
	0970		Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 600,00	0,00	4 127,43	5 727,43
			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
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	4 127,43	4 127,43
			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
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 127,43	4 127,43
852			Pomoc społeczna	947 024,91	0,00	51 521,30	998 546,21
			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
85219			Ośrodki pomocy społecznej	204 907,00	0,00	51 521,30	256 428,30
			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
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	51 521,30	51 521,30
855			Rodzina	20 624 784,40	0,00	79 672,82	20 704 457,22
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 675 863,00	0,00	9 769,52	3 685 632,52
			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
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 769,52	7 769,52

			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00
	2910						
	85504		Wsparanie rodziny	550 000,00	0,00	2 394,69	552 394,69
			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
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 394,69	2 394,69
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	457 966,00	0,00	67 508,61	525 474,61
			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
	0970		Wpływy z różnych dochodów	226,00	0,00	67 508,61	67 734,61
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 881 418,14	-400 000,00	10 000,00	4 491 418,14
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 028 000,00	-400 000,00	10 000,00	3 638 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000 000,00	-400 000,00	0,00	3 600 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	16 200,00	0,00	10 000,00	26 200,00
			bieżące razem:	82 046 638,65	-449 000,00	1 079 610,80	82 677 249,45
			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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 300,00	-100 000,00	0,00	70 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 300,00	-100 000,00	0,00	70 300,00
			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
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	-100 000,00	0,00	70 000,00
			majątkowe razem:	2 614 827,36	-100 000,00	0,00	2 514 827,36
			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:	84 661 466,01	-549 000,00	1 079 610,80	85 192 076,81
	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 XXVIII/...../20 (Projekt)
w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
710	71004	B1PZB	Działalność usługowa	142 200,00	-26 000,00	116 200,00	
			Plany zagospodarowania przestrzennego	113 600,00	-16 000,00	97 600,00	
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	101 600,00	-16 000,00	85 600,00	
			Aktualizacja Programu Rewitalizacji Gminy Ozimek na lata 2016-2026	0,00	10 000,00	10 000,00	
			Sporządzenie nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ozimek	26 000,00	-26 000,00	0,00	
			Cmentarze	28 600,00	-10 000,00	18 600,00	
			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)	10 000,00	-10 000,00	0,00	
			Projekt rozbudowy cmentarza komunalnego w Schodni	10 000,00	-10 000,00	0,00	
			Administracja publiczna	8 754 922,69	-10 074,24	8 744 848,45	
			75075	B1PZB	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 400,00	-8 900,00
75095	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	83 400,00	-8 900,00	74 500,00		
		Gadżety reklamowe	30 000,00	-550,00	29 450,00		
		Patronat Burmistrza Ozimka	10 000,00	-6 900,00	3 100,00		
		Pozostałe wydatki	38 000,00	-1 450,00	36 550,00		
		Pozostała działalność	379 099,24	-1 174,24	377 925,00		
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	254 775,34	-1 174,24	253 601,10		
		Budżet Obywatelski	1 174,24	-1 174,24	0,00		
		Oświata i wychowanie	28 889 433,26	78 500,00	28 967 933,26		
		80101	B3SOF	Szkoły podstawowe	17 424 824,00	78 500,00	17 503 324,00
		852	B2DOT	świadczenia na rzecz osób fizycznych	343 800,00	78 500,00	422 300,00
Bieżące utrzymanie	343 800,00			78 500,00	422 300,00		
Pomoc społeczna	4 055 424,91			-1 500,00	4 053 924,91		
85228	B2DOT	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	787 400,00	-1 500,00	785 900,00		
			dotacje na zadania bieżące	80 000,00	-1 500,00	78 500,00	

855			Dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji ochrony zdrowia	80 000,00	-1 500,00	78 500,00
			Rodzina	24 083 936,40	2 000,00	24 085 936,40
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 808 400,00	2 000,00	3 810 400,00
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	34 300,00	2 000,00	36 300,00
			Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	18 000,00	2 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 944 600,64	590 207,14	9 524 807,78
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 216 000,00	110 000,00	1 326 000,00
	M3WSP		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 200 000,00	110 000,00	1 310 000,00
			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - podwyższenie kapitału Spółki (w zw. z budową kanalizacji sanitarnej w gminie - TRIAS + realizowany projekt Schodnia - Pustków)	1 200 000,00	110 000,00	1 310 000,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	5 604 776,51	507 057,14	6 111 833,65
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 396 776,51	507 057,14	5 903 833,65
			Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	4 630 776,51	507 057,14	5 137 833,65
90095			Pozostała działalność	271 933,95	-36 850,00	235 083,95
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	211 078,45	-22 000,00	189 078,45
			Koszty inkasa opłaty targowej	31 000,00	-8 000,00	23 000,00
			Przebieg, konserwacja i naprawa urządzeń na placach zabaw dla dzieci	44 623,45	-14 000,00	30 623,45
			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)			
	M11WL		Budżet Obywatelski - Plac zabaw i strefa sport/fitness usytuowany w Parku - Wyspa Rehdanz w Ozimku	60 855,50	-14 850,00	46 005,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 630 152,59	-115 422,10	2 514 730,49
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	258 308,28	-115 422,10	142 886,18
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	56 851,28	-20 000,00	36 851,28
			Organizacja imprez kulturalnych (Dzień Nauczyciela, spotkania seniorów, inne rocznice)	32 000,00	-20 000,00	12 000,00
	B1WIP		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	760,00	2 760,00

		Współpraca partnerska	2 000,00	760,00	2 760,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	100 000,00	-11 000,00	89 000,00
		Dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu kultury, tradycji i edukacji wynikających z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	100 000,00	-11 000,00	89 000,00
	B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	99 457,00	-85 182,10	14 274,90
		Realizacja Mikroprojektu Programu Interreg VA Republika Czeska - Polska pn. "Łączy nas muzyka"	77 762,00	-63 487,10	14 274,90
		Realizacja Mikroprojektu Programu Interreg VA Republika Czeska - Polska pn. "Powień to tańcem"	21 695,00	-21 695,00	0,00
926		Kultura fizyczna	623 276,00	22 900,00	646 176,00
	92601	Obiekty sportowe	272 631,01	26 700,00	299 331,01
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	195 081,01	27 300,00	222 381,01
		Utrzymanie bieżące obiektów "ORLIKA"	4 450,00	27 300,00	31 750,00
	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)	50 000,00	-600,00	49 400,00
		Zakup traktorka - kosiarki do obsługi boiska sportowego w Grodzcu	15 000,00	-600,00	14 400,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	295 928,99	-3 700,00	292 228,99
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	289 868,99	-3 700,00	286 168,99
		Dotacje - propagowane, organizowanie i stwarzanie warunków do krzewienia kultury fizycznej na terenie gminy Ozimek - wynikające z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	25 000,00	-3 700,00	21 300,00
	92695	Pozostała działalność	54 716,00	-100,00	54 616,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-100,00	4 900,00
		Stypendia sportowe	5 000,00	-100,00	4 900,00
Razem:			93 778 675,63	530 610,80	94 309 286,43

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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki z tytułu realizacji ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porzeczności 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	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			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	142 200,00	132 200,00	12 000,00	120 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	116 200,00	116 200,00	12 000,00	104 200,00	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
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	113 600,00	113 600,00	12 000,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	97 600,00	97 600,00	12 000,00	85 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	przed zmianą	101 600,00	101 600,00	0,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	85 600,00	85 600,00	0,00	85 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 754 922,69	8 319 048,79	6 518 310,00	1 800 738,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 074,24	-10 074,24	0,00	-10 074,24	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	8 744 848,45	8 308 974,55	6 518 310,00	1 790 664,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	85 400,00	85 400,00	2 000,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 900,00	-8 900,00	0,00	-8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	76 500,00	76 500,00	2 000,00	74 500,00	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
75085			Pozostała działalność	przed zmianą	379 099,24	379 099,24	32 000,00	347 099,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 174,24	-1 174,24	0,00	-1 174,24	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	377 925,00	377 925,00	32 000,00	345 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIPZB			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	254 775,34	254 775,34	0,00	254 775,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 174,24	-1 174,24	0,00	-1 174,24	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	253 601,10	253 601,10	0,00	253 601,10	0,00	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:			Wyciągnięcie wkładów do spółek akcji i udziałów handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu zadani z budżetu	Wydatki z tytułu zadani z budżetu	Wydatki z tytułu zadani z budżetu	Wydatki z tytułu zadani z budżetu	Wydatki z tytułu zadani z budżetu	Wydatki z tytułu zadani z budżetu	Wydatki z tytułu zadani z budżetu	Wydatki z tytułu zadani z budżetu	Wydatki z tytułu zadani z budżetu	Wydatki z tytułu zadani z budżetu	Wydatki z tytułu zadani z budżetu		Wydatki z tytułu zadani z budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					5 604 776,51	5 604 776,51	208 000,00	5 396 776,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	507 057,14	507 057,14	0,00	507 057,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1PZB			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	po zmianach	6 111 833,65	6 111 833,65	208 000,00	5 903 833,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	5 396 776,51	5 396 776,51	0,00	5 396 776,51	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	5 903 833,65	5 903 833,65	0,00	5 903 833,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	271 833,95	271 833,95	0,00	271 833,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1PZB			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	po zmianach	235 033,95	189 078,45	0,00	189 078,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
M1WIW			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwencji i zakupów finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 850,00	0,00	0,00	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			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 514 730,49	2 514 730,49	2 760,00	2 514 730,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	258 308,28	258 308,28	0,00	258 308,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1PZB			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	po zmianach	142 886,18	39 611,28	2 760,00	36 851,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	56 851,28	56 851,28	0,00	56 851,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1W1P			Wydatki bieżące i składki od nich naliczane	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	36 851,28	36 851,28	0,00	36 851,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2DOT			dotacje na zadania bieżące	przed zmianą	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	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	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
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	po zmianach	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-85 182,10	-85 182,10	0,00	-85 182,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 274,90	0,00	0,00	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:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego:		
							Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:									Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	623 276,00	228 441,01	27 300,00	201 141,01	289 868,99	5 250,00	0,00	99 716,00	0,00	0,00	0,00	18	19			
				zmniejszenie	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	-3 700,00	-100,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	27 300,00	27 300,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	646 176,00	547 060,00	255 741,01	27 300,00	228 441,01	286 168,99	5 150,00	0,00	99 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	272 631,01	222 381,01	27 300,00	195 081,01	0,00	250,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	27 300,00	27 300,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	299 331,01	249 681,01	27 300,00	222 381,01	0,00	250,00	0,00	0,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B1PZB			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	195 081,01	195 081,01	0,00	195 081,01	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		
				zwiększenie	27 300,00	27 300,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	222 381,01	222 381,01	0,00	222 381,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MIWML			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyjątkiem 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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	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	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	295 928,99	295 928,99	0,00	6 060,00	289 868,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	-3 700,00	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	292 228,99	292 228,99	6 060,00	6 060,00	286 168,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BZDOT			dotacje na zadania bieżące	przed zmianą	289 868,99	289 868,99	0,00	0,00	289 868,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	-3 700,00	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	286 168,99	286 168,99	0,00	0,00	286 168,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	54 716,00	5 000,00	0,00	0,00	285 168,99	5 000,00	0,00	49 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	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	54 616,00	4 900,00	0,00	0,00	285 168,99	4 900,00	0,00	0,00	49 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B3SOF			świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	93 778 675,63	79 808 163,57	54 881 539,13	19 842 206,26	2 569 868,99	21 632 310,45	254 445,00	13 970 512,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00			
				zmniejszenie	-205 006,34	-179 506,34	-78 074,24	0,00	-16 200,00	-100,00	-85 182,10	0,00	-25 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	735 617,14	625 617,14	547 117,14	760,00	546 357,14	0,00	78 500,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	94 309 286,43	80 254 274,37	55 560 582,03	35 040 969,87	2 553 668,99	21 710 710,45	169 262,90	14 055 062,06	12 745 062,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00		
Wydatki razem:																				

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

				w złotych
Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
852			Pomoc społeczna	78 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 500,00
		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.	78 500,00
			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	119 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	89 000,00
		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.	89 000,00
			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	321 300,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	321 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	321 300,00
			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.	21 300,00
			Razem dotacje	618 800,00

Uzasadnienie

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

1. Planu dochodów budżetowych

1) na podstawie art 31 zo ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz 1842 tekst jednolity) jednostki organizacyjne gminy , które zatrudniają mniej niż 50 osób zwróciły się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Opolu o zwolnienie w wys. 50% składek naliczonych i opłaconych w terminach ustawowych za okres marzec, kwiecień i maj br. Wnioski przez w/w instytucję zostały rozpatrzone pozytywnie, w związku z tym środki wynikające z powyższego rozliczenia wpłynęły do budżetu gminy w łącznej kwocie 979.110,80 zł. Zwroty powyższe zostały wprowadzone do planu dochodów we właściwych podziałkach klasyfikacji budżetowej zgodnie z ich wpływem tj:

- rozdz. 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego kwota 53.626,78 zł;
- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe kwota 530.048,59 zł;
- rozdz.80104 - Przedszkola kwota 262.113,88 zł;
- rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4.127,43 zł;
- rozdz. 85219- Ośrodki pomocy społecznej 51.521,30 zł;
- rozdz.85502- Świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego 7.769,52 zł
- rozdz. 85504 - wspieranie rodziny 2.394,69 zł;
- rozdz. 85505 - tworzenie i funkcjonowanie żłobków 67.508,61 zł;

2) zwiększono kwotę subwencji oświatowej w wys. 78.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu dla nauczycieli do pracy zdalnej.

3) ponadto zwiększa się plan dochodów w tych rozdziałach, które wcześniej planowano na niższym poziomie tj:

- 70005 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w wys. 10.000,00 zł.,
- 85502 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego w związku ze zmianą sytuacji finansowej świadczeniobiorców kwocie 2.000,00 zł.,
- 90002 - wpływ środków tytułem odsprzedaży wyselekcjonowanych odpadów komunalnych na PSZOK-u w Antoniowie w kwocie 10.000,00 zł

4) Mniejsze niż zaplanowano dochody uzyska się w rozdziałach :

- 70005 - z tyt. niższych niż planowano wpłat dot. :
- a) opłat z tyt. użytkownika wieczystego nieruchomości o kwotę 40.000,00 zł (z powodu dużych zaległości użytkownika wieczystego sprawa została przekazana do egzekucji komorniczej);
- b) z tyt. sprzedaży mienia gminnego (mieszkania ul. Powstańców Śl. 1) z powodu przedłużającej się procedury uzyskania kredytu bankowego przez nabywcę o kwotę 100.000,00 zł;
- 80113 - niższe wpływy dot. opłat w transporcie szkolnym w zw. z COVID-19 o kwotę 9.000 zł;
- 90002 - niższe niż szacowano wpływy dot. opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy w wys. 400.000,00 zł;

2. Planu wydatków budżetowych dotyczących zwiększenia planu na zadaniach , które były niedoszacowane w budżecie początkowym. Zmiany te dotyczą:

-rozd. 85502 - zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego w związku ze zmianą sytuacji finansowej świadczeniobiorców kwocie 2.000,00 zł i przekazanie ich do budżetu państwa.

-rozd.80101 -zwiększenia planu wydatków w szkołach podstawowych związanych z dofinansowaniem z budżetu państwa zakupu sprzętu do pracy zdalnej nauczycieli w kwocie 78.500 zł.

- rozdz. 90001 - zwiększenia kwoty wkładów do Spółki PGKiM w Antoniewie w wys. 110.000 zł celem rozliczenia zaległych a nie wpłaconych przez gminę środków dotyczących wspólnej spłaty pożyczki zaciągniętej na realizację kanalizacji w ramach projektu TRIAS Opolski.

- rozdz. 90002 - zwiększenia planu finansowego na koszty funkcjonowania systemu odpadów komunalnych w gminie w wys. 507.057,14 zł związane z zabezpieczeniem planu finansowego na zobowiązania (faktury płatne styczniu 2021 r a dot. kosztów grudnia 2020r.) dotyczące umowy na świadczenie usług z Firmą Strach w kwocie 302.561,64 zł, kosztów funkcjonowania PSZOK w kwocie ok. 85.000,00 zł (za grudzień br a płatne w styczniu 2021r) oraz kosztów rozwożenia przez PGKiM nowych pojemników na odpady komunalne w wys. 119.495,50 zł;

- rozdz. 92601 - bieżącego utrzymania obiektów "ORLIKA,, w kwocie 27.300,00 zł w zw. z niedoszacowaniem kosztów jego funkcjonowania a związane z zakupem niezbędnego wyposażenia (sprężarki, piłki, bramki, łyżwy, odzież sportowa itp.) oraz wyższych kosztów rozłożenia i przygotowania do użytkowania w związku z bardzo zniszczonym podłożem, na którym posadowione jest lodowisko;

- wprowadzenia nowego zadania dotyczącego aktualizacji Programu Rewitalizacji Gminy Ozimek na lata 2016-2026 w wys. 10.000,00 zł (I-etap) oraz 12.140,00 zł w 2021 r (II -etap - zadanie ujęte w zał. nr 2 do WPF na lata 2020-2032).

Powyższe zwiększenia oprócz zwiększonych dochodów budżetowych pochodzą z szacowanych w związku z COVID-19 niższych kosztów realizacji następujących zadań:

a) w rozdz. 71004 - sporządzenie nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ozimek - realizacja i płatności wynikające z umowy dokonywane będą w 2021 r. w zw. z tym obniża się plan na tym zadaniu w 2020r o kwotę 26.000,00 zł;

b) w rozdz. 71035 - projekt rozbudowy cmentarz komunalnego w Schodni - obniżenie planu o kwotę 10.000,00 zł w związku z przeniesieniem realizacji zadania na 2021 rok;

c) rozdz.75075 - środki w wys. 8.900,00 zł związane z promocją gminy nie będą wykorzystane do końca br.;

d) w rozdz. 75095 - pozostałe środki niewykorzystane po wyborze ofert na realizację budżetu obywatelskiego w wys. 1.174,24 zł.;

e) w rozdz. 85228 - zwrot dotacji z zakresu pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych oraz promocji ochrony zdrowia przez Stowarzyszenia w wys. 1.500 zł. w zw. z ich nie wykorzystaniem do końca br.;

f) w rozdz. 90095 - szacowane niższe koszty inkasa opłaty targowej, przeglądu urządzeń na placach zabaw dla dzieci oraz niższy niż szacowano koszt urządzenia placu zabaw oraz strefy sport/fitness na wyspie Rehdanza w ramach budżetu obywatelskiego - łączne obniżenie planu na w/w zadaniach to 36.850,00 zł.;

g) w rozdz. 92105 - szacowane niższe koszty organizacji imprez kulturalnych w zw. z COVID-19 w wys. 20.000 zł.,zwroty dotacji od Stowarzyszeń w zakresie kultury, tradycji i edukacji w wys. 11.000,00 zł oraz odstąpienie od realizacji projektów w ramach Programu Interreg VA w łącznej kwocie 85.182,10 zł;

h) w rozdz. 92604 - zwroty dotacji od Stowarzyszeń w zakresie propagowania, organizowania i stwarzania warunków do krzewienia kultury fizycznej w wys. 3.700,00 zł w zw. z COVID-19.

i) w rozdz. 92601 oraz 92695 - pozostałe środki w łącznej kwocie 700,00 zł które nie będą wykorzystane do końca br., z uwagi na zakończenia realizacji zadań tj. zakup traktorka-kosiarki oraz wypłata stypendiów sportowych.

Powyższa zmiana zwiększa plan dochodów i wydatków budżetowych na 2020 rok o kwotę 530.610,80 zł

Skarbnik Gminy Ozimek


Maria Białuta

BURMISTRZ OZIMEK


Mirosław Wieszolek