

Projekt druk nr 29

z dnia 9 czerwca 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU**

z dnia 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 i 695) 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 82.837.519,89 zł na kwotę 82.962.833,89 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmienia się plan przychodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) zwiększa się plan wydatków z kwoty 92.001.883,51zł na kwotę 92.080.043,51 zł zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do niniejszej uchwały;
- 4) zwiększa się plan rozchodów budżetowych z kwoty 1.838.178,00 na kwotę 1.885.332,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 5) zmienia się załącznik nr 12 dotyczący wykazu dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 6) § 10 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
" udzielania pożyczek z budżetu do kwoty 85.332,00 zł".

§ 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

Uzasadnienie

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

1) planu dochodów budżetowych w zakresie wprowadzenia :

a) dochodów wcześniej nie zaplanowanych a dotyczących:

- sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew na terenie gminy w wys. 12.000,00 zł (rozdz. 60016 § 0690)
- zwrot kosztów egzekucji czynszowych należności gminy w wys. 1.200,00 zł (rozdz. 70001 §0690)
- rozliczenie - zwrot za ciepło i wodę dot. gminnych lokali mieszkalnych we wspólnotach mieszkaniowych w wys. 9.600,00 zł.(rozdz. 70001 §0940),
- odsetki od lokaty środków pieniężnych na rachunku bankowym w wys. 1.200,00 zł (rozdz. 75814 § 0920)
- wpływy z dzierżawy altan śmietnikowych w wys. 600,00 zł (rozdz. 90002 §0750)
- wpływ odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie gminy w Grodźcu- świetlica 370,00 zł (rozdz. 92109 §0970),oraz ławki i stoły na wyspie Rehdanza w Ozimku w wys. 800,00 zł.,(rozdz. 90003 §0570)
- dzierżawa nieruchomości gminnych - boiska sportowe w wys. 1.400,00 zł(rozdz. 92601 §0750),
- refundacja projektu z 2019 r. "Aktywni uczniowie,, w wys. 53.921,00 zł (rozdz. 92105 § 2057),

b) wpływy wygospodarowane przez sołectwa z tyt. dzierżawy świetlic w wys. 6.088,00 zł (rozdz. 92109 § 0750) oraz opłaty targowej w wys. 627,00 zł (rozdz. 75616 § 0430)

c) dochodów wygospodarowanych przez jednostki oświatowe tj.:

- za sprzedaż złomu przez GZO w wys. 488,00 zł i prowizje dot. rozliczeń z ZUS i Urz. Sk. w wys. 144,0 zł (rozdz. 75085 § 0870 i 0970)

- z tyt. wynajmu pomieszczeń w szkołach w wys. 30.324,00 (SP-1 2.906,00 , SP-3 22.584,00, SP Gr. 2.630,00, SP Kr. 822,00, SP Sz.1.382,00) i w przedszkolach w wys.1.944,00 (PP-4 1.602,00, PP-5 342,00) rozdz. 80101 i 80104 § 0750;

wpływy z tyt. rozliczeń z ZUS i Urz. Sk. w szkołach w wys. 2.892,00 zł (SP-1 365,00, SP2 845,00, SP-3 775,00 SP A 145,00, SP D 164,00 SP Gr. 171,00 SP Kr. 212,00, SP Sz. 215,00) i przedszkolach w wys. 1.490,00 zł (PP-1 214,00, PP-2 262,00 ,PP-3 52,00, PP-4 236,00, PP-5, 662,00, PP-6 64,00), rozdz. 80101 i 80104 § 0970 , oraz Żłobek w wys. 226,00 zł (rozdz. 85505 § 097)

2) planu przychodów budżetowych - w związku z błędem w zakresie rozliczenia wolnych środków za 2019 rok koniecznym jest sprostowanie wewnętrznego rozliczenia w zakresie :

a) środków alkoholowych : jest 38.874,79 zł a powinno być 38.872,79 zł tj. mniej o 2,00 zł

b) kwota wolnych środków: jest 3.955.720,07 zł a powinno być 3.955.722,07 zł tj więcej o 2,00 zł,

3) planu wydatków budżetowych w związku z :

a) wprowadzeniem wpływów wygospodarowanych przez sołectwa i jednostki oświatowe , dochody przez nich pozyskane przeznacza się na zwiększenie planu wydatków ich działalności zgodnie z ich decyzją odpowiednio w klasyfikacji planu wydatków budżetu.

b) częściowym rozwiązaniem kwoty poręczenia w wysokości 98.904,45 zł, dostosowując wartość poręczeń do obowiązującej umowy poręczenia dotyczącej TRIAS-u oraz projektu nowego poręczenia w związku z rozszerzeniem realizacji obecnego projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Ozimek wraz z usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym i wykorzystaniem OZE” o modernizację oczyszczalni ścieków i przeznaczyć środki na zakup pojemników na odpady komunalne ;

c) przystąpieniem do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ozimek koniecznym jest zabezpieczenie środków na realizację tego zadania w 2020 kwoty

30.000,00 zł i 2021 roku kwoty 120.000,00 zł (środki ujęto w zał. nr 2 WPF);

d) rosnącymi kosztami związanymi z egzekucją zaległości podatkowych i opłat śmieciowych zwiększa się środki na realizację tego zadania kwotę 24.995,45 zł

e) nowymi zadaniami związanymi z utworzeniem nowego Referatu Komunikacji Społecznej zwiększa się zakres obowiązków związanych z promocją gminy Ozimek oraz wzrostem jej kosztów. w zw. z tym proponuje się zwiększenie planu na realizację tych zadań w wys. 25.000,00 zł;

f) wnioskiem Dyrektora OLiPS o przeniesie środków pomiędzy działami tj. obniżenie planu działu 852 - Pomoc Społeczna o kwotę 90.000,00 zł i przeniesieniem tej kwoty do działu 855 - Rodzina z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem podopiecznych w rodzinach zastępczych kwoty 50.000,00 zł oraz placówkach opiekuńczo -wychowawczych w wys. 40.000,00 zł

g) działaniami prowadzącymi do obniżenia kosztów systemu gospodarowania odpadami w gminie Ozimek proponuje się zabezpieczyć środki na zakup 9.000 pojemników na odpady komunalne i ich segregację w wys. 1.230.000,00 zł. z tym, że płatność będzie rozłożona na 2 raty: w 2020 r. kwota 700.000,00 zł i w 2021 roku kwota 530.000,00 zł (kwota ujęta w zał. nr 2 WPF). W związku z tym by zabezpieczyć w 2020 r. środki na ten wydatek proponuje się obniżyć wysokość wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału Spółki PGKiM w Antoniowie o kwotę 400.000,00 zł., obniżyć w bieżącym roku wartość środków przeznaczonych na pomoc finansową do OSM Przyszłość na budowę bloku mieszkalnego o kwotę 200.000,00 zł i środki te przenieść do realizacji na 2021 rok (kwota ujęta w zał. nr 2 WPF).

g) mniejszym zaangażowaniem środków na zadaniu zimowego utrzymania dróg gminnych obniża się plan finansowy o kwotę 47.154,00 zł

4) **rozchodów budżetowych** - w związku z tym, że Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi zwróciło się z prośbą do Burmistrza Ozimka o udzielenie nieoprocentowanej pożyczki w kwocie 47.154,00 zł uzasadniając, że umożliwi ona realizację inwestycji pn.,„Remont i modernizacja toalet w budynku Muzeum Hutnictwa w Ozimku". Budynek jest własnością Stowarzyszenia. Na rzeczową inwestycję Stowarzyszenie podpisało umowę z Samorządem Województwem Opolskiego o przyznaniu pomocy finansowej na wartość 74.105,00 zł, w (tym kwota 26.951,00 zł stanowiąca wyprzedzające finansowanie zadania).O pozostałą kwotę tj. 47.154,00 zł Stowarzyszenie wnioskuje o wsparcie w formie pożyczki.

W związku z powyższym zwiększa się plan rozchodów budżetowych o kwotę 47.154,00 zł.

Łączne zwiększenie planu dochodów oraz wydatków i rozchodów budżetowych o kwotę kwotę 125.314,00 zł.

Skarbnik Gminy Ozimek


Mariola Grahuta

BURMISTRZ OZIMKA


Mirosław Wieszolek

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2019 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/..... /20 (Projekt)

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	127 312,00	0,00	12 000,00	139 312,00
			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
	60016		Drugi publiczne gminne	5 500,00	0,00	12 000,00	17 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	0,00	12 000,00	17 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	816 062,00	0,00	10 800,00	826 862,00
			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
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	573 802,00	0,00	10 800,00	584 602,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 290,00	0,00	9 600,00	36 890,00
750			Administracja publiczna	286 340,00	0,00	144,00	286 484,00
			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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	144,00	344,00
			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	200,00	0,00	144,00	344,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 825 934,00	0,00	627,00	31 826 561,00
			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

	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 172 600,00	0,00	627,00	5 173 227,00
				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
		0430		Wpływy z opłaty targowej	175 000,00	0,00	627,00	175 627,00
758				Różne rozliczenia	20 280 882,00	0,00	1 200,00	20 282 082,00
				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
	75814			Różne rozliczenia finansowe	5 600,00	0,00	1 200,00	6 800,00
				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
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	4 600,00	0,00	1 200,00	5 800,00
801				Oświata i wychowanie	1 775 638,00	0,00	36 650,00	1 812 288,00
				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	124 688,00	0,00	0,00	124 688,00
	80101			Szkoły podstawowe	128 888,00	0,00	33 216,00	162 104,00
				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	124 688,00	0,00	0,00	124 688,00
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych urzędów o podobnym charakterze	0,00	0,00	30 324,00	30 324,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	0,00	2 892,00	7 092,00
	80104			Przedszkola	707 841,00	0,00	3 434,00	711 275,00
				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
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych urzędów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 944,00	1 944,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	0,00	1 490,00	5 790,00
855				Rodzina	21 829 140,00	0,00	226,00	21 829 366,00
				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	457 740,00	0,00	226,00	457 966,00
				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	0,00	0,00	226,00	226,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 164 337,18	0,00	1 400,00	4 165 737,18
			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	4 027 400,00	0,00	600,00	4 028 000,00
			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
		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	0,00	0,00	600,00	600,00
			Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	800,00	800,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	800,00	800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	60 379,00	60 379,00
			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
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	53 921,00	53 921,00
			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
		2050	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	53 921,00	53 921,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	6 458,00	6 458,00
			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
			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	0,00	0,00	6 088,00	6 088,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	370,00	370,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
			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
			Obiekty sportowe	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
			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

	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	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
		bieżące razem:	82 228 195,89	0,00	124 826,00	82 353 021,89
		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						
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	488,00	488,00
		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
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	488,00	488,00
		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	488,00	488,00
		majątkowe razem:	609 324,00	0,00	488,00	609 812,00
		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	432 624,00	0,00	0,00	432 624,00

Ogółem:						
		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	82 837 519,89	0,00	125 314,00	82 962 833,89
			557 312,00	0,00	0,00	557 312,00

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/ /20
 Rady Miejskiej w Ozimku
 z dnia

Projekt
Zmiana planu przychodów budżetowych na 2020 rok

w złotych

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w tym :	46 821,55	-2,00	46 819,55
	* <i>środki alkoholowe</i>	38 874,79	-2,00	38 872,79
	* <i>ochrona środowiska</i>	0,00	7 946,76	7 946,76
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 955 720,07	2,00	3 955 722,07
	Razem :	11 002 541,62	0,00	11 002 541,62

Zmiana planu wydatków budżetowych dla zadań gminy na 2020 rok

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXII/...../20 (Projekt)
w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70001	M11WL	Gospodarka mieszkaniowa	1 068 700,00	-200 000,00	868 700,00
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej inwestycyjne 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)	990 700,00	-200 000,00	790 700,00
710	71004	B1PZB	Dotacja do OSM "PRZYSZŁOŚĆ" na współfinansowanie budowy budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Ozimku - Plac Wolności 10	300 000,00	-200 000,00	100 000,00
			Działalność usługowa	97 200,00	30 000,00	127 200,00
750	75023	B1WIP	Plany zagospodarowania przestrzennego	68 600,00	30 000,00	98 600,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	56 600,00	30 000,00	86 600,00
			Sporządzenie nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ozimek	0,00	30 000,00	30 000,00
			Administracja publiczna	8 635 969,24	50 627,45	8 686 596,69
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 512 900,00	24 995,45	6 537 895,45
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 101 000,00	24 995,45	5 125 995,45
			Koszty wymiaru i poboru podatków i opłat lokalnych oraz koszty egzekucyjne i komornicze	20 000,00	24 995,45	44 995,45
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 400,00	25 000,00	85 400,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	58 400,00	25 000,00	83 400,00
			Gadżety reklamowe	20 000,00	10 000,00	30 000,00
75085		B1PZB	Patronat Burmistrza Ozimka	5 000,00	5 000,00	10 000,00
			Pozostałe wydatki	28 000,00	10 000,00	38 000,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 325 000,00	632,00	1 325 632,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	116 000,00	632,00	116 632,00
757			Bieżące utrzymanie Gminnego Zakładu Oświaty	116 000,00	632,00	116 632,00
			Obsługa długu publicznego	1 152 000,00	-98 904,45	1 053 095,55

75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	382 000,00	-98 904,45	283 095,55
	B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	382 000,00	-98 904,45	283 095,55
		Kwota poręczenia wynikająca z umowy poręczenia na pożyczkę w WFOSiGW w Opolu dot.kanalizacji gminy	382 000,00	-98 904,45	283 095,55
801		Oświata i wychowanie	28 090 392,00	36 650,00	28 127 042,00
80101		Szkoly podstawowe	16 993 792,00	33 216,00	17 027 008,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 986 804,00	33 216,00	2 020 020,00
		Bieżące utrzymanie	1 986 804,00	33 216,00	2 020 020,00
80104		Przedszkola	5 286 085,00	3 434,00	5 289 519,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	748 000,00	3 434,00	751 434,00
		Bieżące utrzymanie	748 000,00	3 434,00	751 434,00
852		Pomoc społeczna	4 178 261,77	-90 000,00	4 088 261,77
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	340 600,00	30 000,00	370 600,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 000,00	30 000,00	370 000,00
		Zasiłki celowe i specjalne	120 000,00	30 000,00	150 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	980 000,00	-150 000,00	830 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	891 000,00	-150 000,00	741 000,00
		Usługi opiekuńcze	891 000,00	-150 000,00	741 000,00
85295		Pozostała działalność	548 000,00	30 000,00	578 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	543 000,00	30 000,00	573 000,00
		Koszty utrzymania podopiecznych w DPS-ch	470 000,00	30 000,00	500 000,00
855		Rodzina	23 303 927,00	90 226,00	23 394 153,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 506 140,00	226,00	1 506 366,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	293 000,00	226,00	293 226,00
		Bieżące utrzymanie żłobka	293 000,00	226,00	293 226,00
85508		Rodziny zastępcze	117 000,00	50 000,00	167 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	117 000,00	50 000,00	167 000,00
		Wydatki dotyczące utrzymania rodzinnych domów dziecka, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz wydatki zw. z realizacją dodatku wychowawczego	117 000,00	50 000,00	167 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	28 000,00	40 000,00	68 000,00

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00	40 000,00	68 000,00
		Wydatki dotyczące utrzymania placówek opiekuńczo-wychowawczych, w których znajdują się podopieczni z gminy Ozimek, wydatki na usamodzielnienie się po opuszczeniu placówki, schroniska dla nieletnich itp. oraz na kontynuowanie nauki przez te osoby	28 000,00	40 000,00	68 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 234 923,01	252 846,00	8 487 769,01
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 616 000,00	-400 000,00	1 216 000,00
	M3WSP	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 600 000,00	-400 000,00	1 200 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - podwyższenie kapitału Spółki (w zw. z budową kanalizacji sanitarnej w gminie - TRIAS + realizowany projekt Schodnia - Pustków)	1 600 000,00	-400 000,00	1 200 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 585 000,00	700 000,00	5 285 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 577 000,00	700 000,00	5 277 000,00
		Zakup pojemników na odpady komunalne i ich segregację	0,00	700 000,00	700 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	216 500,00	-47 154,00	169 346,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	213 000,00	-47 154,00	165 846,00
		Zimowe utrzymanie dróg gminnych	150 000,00	-47 154,00	102 846,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 688 731,20	6 715,00	2 695 446,20
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	342 636,80	5 715,00	348 351,80
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	128 179,80	5 715,00	133 894,80
		Działalność kulturalna - Rada Sołecka Antoniów	0,00	1 165,00	1 165,00
		Działalność kulturalna - Rada Sołecka Grodziec	0,00	1 155,00	1 155,00
		Działalność kulturalna - Rada Sołecka Krasiejów	0,00	123,00	123,00
		Działalność kulturalna - Rada Sołecka Krzyżowa Dolina	0,00	772,00	772,00
		Działalność kulturalna - Rada Sołecka Pustków	0,00	2 348,00	2 348,00
		Działalność kulturalna - Rada Sołecka Szczedrzyk	0,00	152,00	152,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 745 594,40	1 000,00	1 746 594,40
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	180 594,40	1 000,00	181 594,40
		Utrzymanie świetlic gminnych	90 000,00	1 000,00	91 000,00
Razem:			92 001 883,51	78 160,00	92 080 043,51

Zmiana planu wydatków budżetowych na 2020 rok Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/ 120 w złotych (Projekt)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Wydanki majątkowe	Wydanki majątkowe	Wydanki majątkowe						
700			Gospodarka mieszkaniowa	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				przed zmianą	1 068 700,00	738 700,00	0,00	738 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00			
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				przed zmianą	868 700,00	738 700,00	0,00	738 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00			
		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)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				przed zmianą	790 700,00	690 700,00	0,00	690 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				przed zmianą	97 200,00	87 200,00	0,00	87 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				przed zmianą	68 600,00	68 600,00	0,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				przed zmianą	8 635 969,24	8 462 969,24	8 200 995,34	6 828 020,00	1 671 075,34	0,00	262 873,90	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				przed zmianą	8 686 596,69	8 513 596,69	8 250 722,79	6 554 015,45	1 696 707,34	0,00	262 873,90	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				przed zmianą	24 995,45	24 995,45	24 995,45	24 995,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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:				Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek, prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie udziałem jednostek o kluczu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	na programy finansowane z udziałem jednostek o kluczu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem jednostek o kluczu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
75085	B1PZB		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	58 400,00	58 400,00	0,00	58 400,00	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	
75085	B1PZB		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	83 400,00	83 400,00	0,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757	B1PZB		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	1 325 632,00	1 322 632,00	0,00	1 325 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	632,00	632,00	0,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75704	B5P-GW		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	632,00	632,00	0,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	B1PZB		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 053 095,55	1 053 095,55	0,00	1 053 095,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	382 000,00	382 000,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	B1PZB		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	przed zmianą	28 076 392,00	27 448 904,00	23 045 957,00	4 402 947,00	0,00	0,00	0,00	502 500,00	124 988,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	36 650,00	36 650,00	0,00	36 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	B1PZB		Przedzszkola	przed zmianą	28 127 042,00	27 485 554,00	23 045 957,00	4 439 597,00	0,00	0,00	0,00	502 500,00	124 988,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	16 983 792,00	16 983 792,00	14 521 000,00	1 986 804,00	0,00	361 000,00	124 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	B1PZB		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 434,00	3 434,00	0,00	3 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	5 286 065,00	5 272 085,00	4 472 585,00	748 000,00	0,00	51 500,00	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:										Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	340 600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	340 000,00	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
85228		B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	po zmianach	370 600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		B1PZB	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	po zmianach	830 000,00	750 000,00	9 000,00	741 000,00	80 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	891 000,00	891 000,00	0,00	891 000,00	0,00	891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505		B1PZB	Pozostała działalność	po zmianach	741 000,00	741 000,00	0,00	741 000,00	0,00	741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	548 000,00	548 000,00	5 000,00	543 000,00	0,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		B1PZB	Rodzina	po zmianach	23 303 927,00	2 414 025,00	1 874 390,00	539 635,00	20 889 502,00	23 303 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	90 226,00	90 226,00	0,00	90 226,00	0,00	90 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		B1PZB	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	po zmianach	23 394 153,00	2 504 251,00	1 874 390,00	629 861,00	20 889 502,00	23 394 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 506 140,00	1 504 140,00	1 211 140,00	293 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		B1PZB	Rodziny zastępcze	po zmianach	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		B1PZB	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	po zmianach	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Projekt

Zmiana planu rozchodów budżetowych na 2020 rok

w złotych

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	38 178,00	47 154,00	85 332,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
	Razem :	1 838 178,00	47 154,00	1 885 332,00

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Dotacja do OSM „PRZYSZŁOŚĆ ”na współfinansowanie budowy budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Ozimku - Plac Wolności 10	100 000,00
852			Pomoc społeczna	80 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	80 000,00
			1.Dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji ochrony zdrowia.	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	100 000,00
			Dotacja na wymianę ogrzewania na ekologiczne	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00