

**UCHWAŁA NR XLI/319/2017
RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIENIEŃCU**

z dnia 29 sierpnia 2017 r.

**w sprawie zmian w planach przychodów, dochodów, rozchodów i wydatków w budżecie Gminy
Ogrodzieniec na 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 art. 51, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 257, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2016 roku Dz. U. poz. 1870 z późniejszymi zm.), oraz Uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2016 r. Nr XXXIII/261/2016 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na rok 2017.

Rada Miejska w Ogrodziencu uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonać zmian w planach dochodów i wydatków w budżecie na 2017 rok w związku z przesunięciem terminu realizacji zadań inwestycyjnych w sposób następujący:

zmniejszyć plan dochodów

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozd.80104 – Przedszkola

dochody ogółem o kwotę - **659 938,80 zł**

w tym:

dochody majątkowe o kwotę - 659 938,80 zł

(„Przedszkole XXI wieku dla każdego dziecka w Gminie Ogrodzieniec” dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i budżety lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 6207)

zmniejszyć plan wydatków

DZIAŁ – 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozd.80104 – Przedszkola

wydatki ogółem o kwotę - **659 938,80 zł**

w tym:

wydatki majątkowe o kwotę - 659 938,80 zł

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę - 659 938,80 zł

(w tym zadanie z udziałem środków z UE „Przedszkole XXI wieku dla każdego dziecka w Gminie Ogrodzieniec”)

zmniejszyć plan dochodów

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozd. 90002 – Gospodarka odpadami

dochody ogółem o kwotę - **868 546,17 zł**

w tym:

dochody majątkowe o kwotę - 868 546,17 zł

(„Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów azbestowych z budynków publicznych w Gminie Ogrodzieniec” dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i budżety lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 6207)

zmniejszyć plan wydatków

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozd. 90002 – Gospodarka odpadami

wydatki ogółem o kwotę - 868 546,17 zł

w tym:

wydatki majątkowe o kwotę - 868 546,17 zł

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę - 868 546,17 zł

(w tym zadanie z udziałem środków z UE „Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów azbestowych z budynków publicznych w Gminie Ogrodzieniec”)

§ 2.

Dokonać zmian w planach wydatków między działami w sposób następujący:

zmniejszyć plan wydatków

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

wydatki ogółem o kwotę - 100 000,00 zł

w tym:

wydatki majątkowe o kwotę - 100 000,00 zł

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę - 100 000,00 zł

(z udziałem środków z UE – udział własny „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych”)

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozd. 90002 – Gospodarka odpadami

wydatki ogółem o kwotę - 100 000,00 zł

w tym:

wydatki majątkowe o kwotę - 100 000,00 zł

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę - 100 000,00 zł

(usuwanie pokryć azbestowych z budynków prywatnych – wykonanie inwentaryzacji dachów opracowanie analiz)

zmniejszyć plan wydatków

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

rozd. 85401 – Świetlice szkolne (Szkoła Podstawowa w Gieble)

wydatki ogółem o kwotę - 1 250,00 zł

w tym:

wydatki bieżące o kwotę - 1 250,00 zł

z tego:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę - 1 250,00 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę - 1 250,00 zł

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ 801- OSWIATA I WYCHOWANIE

rozd. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

wydatki ogółem o kwotę - **1 250,00 zł**

w tym:

wydatki bieżące o kwotę - 1 250,00 zł

z tego:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę - 1 250,00 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę - 1 250,00 zł

zmniejszyć plan wydatków

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

wydatki ogółem o kwotę - **5 000,00 zł**

w tym:

wydatki bieżące o kwotę - 5 000,00 zł

z tego:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę - 5 000,00 zł

w tym:

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę - 5 000,00 zł

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozd. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

wydatki ogółem o kwotę - **5 000,00 zł**

w tym:

wydatki bieżące o kwotę - 5 000,00 zł

z tego:

dotacje na zadania bieżące o kwotę - 5 000,00 zł

zmniejszyć plan wydatków

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

rozd. 92695 –Pozostała działalność

wydatki ogółem o kwotę - **4 000,00 zł**

w tym:

wydatki bieżące o kwotę - 4 000,00 zł

z tego:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę - 4 000,00 zł

w tym:

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę - 4 000,00 zł

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

wydatki ogółem o kwotę - 4 000,00 zł

w tym:

wydatki bieżące o kwotę - 4 000,00 zł

z tego:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę - 4 000,00 zł

w tym:

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę - 4 000,00 zł

§ 3.

Dokonać zmian w planach wydatków w ramach działów między rozdziałami i w ramach rozdziału w związku ze zwiększeniem i zmniejszeniem dotacji celowych:

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

wydatki ogółem

zmniejszyć plan wydatków

wydatki bieżące o kwotę - 18 385,35 zł

z tego:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę - 13 385,35 zł

w tym:

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę - 13 385,35 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę - 5 000,00 zł

zwiększyć plan wydatków

dotacje celowe na realizację zadań bieżących o kwotę - 8 037,00 zł

(OSP Mokrus – 2 679,00 zł, OSP Ryczów – 5 358,00 zł)

wydatki majątkowe o kwotę - 10 348,35 zł

z tego:

dotacje na zakupy inwestycyjne o kwotę - 10 348,35 zł

(OSP Mokrus – 6 493,08zł, OSP Gulzów– 3 855,27zł)

DZIAŁ – 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

zmniejszyć plan wydatków

rozdz.80101 – Szkoły podstawowe

wydatki ogółem o kwotę - 60 000,00 zł

w tym:

wydatki bieżące o kwotę - 60 000,00 zł

z tego:

dotacje na realizację zadań bieżących o kwotę - 60 000,00 zł

(Szkoła Podstawowa w Podzamczu prowadzona przez Fundację „Elementarz”)

zwiększyć plan wydatków

rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół (Urząd)

wydatki ogółem o kwotę - 60 000,00 zł

w tym:

wydatki bieżące o kwotę - 60 000,00 zł

z tego:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę - 60 000,00 zł

w tym:

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę - 60 000,00 zł

§ 4.

Dokonać zmian w planach dochodów i wydatków w budżecie na 2017 rok w związku z wprowadzeniem ponadplanowych dochodów w sposób następujący:

zwiększyć plan dochodów

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych /§ 33/

dochody ogółem o kwotę - 90 570,29 zł

w tym:

dochody bieżące o kwotę - 90 570,29 zł

zwiększyć plan rozchodów

paragraf 992- Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę - 60 570,29 zł

(kredyt zaciągnięty w 2014 roku w Banku Spółdzielczym w Skawinie – 60 570,29 zł)

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

wydatki ogółem o kwotę - 3 000,00 zł

w tym:

wydatki bieżące o kwotę - 3 000,00 zł

z tego:

dotacje na zadania bieżące o kwotę - 3 000,00 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

rozdz. 92605 –Zadania w zakresie kultury fizycznej

wydatki ogółem o kwotę - 27 000,00 zł

w tym:

wydatki majątkowe o kwotę - 27 000,00 zł

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę - 27 000,00 zł

(z udziałem UE – udział własny)

(„Ruch i rekreacja to zdrowie – budowa i przebudowa placów zabaw i miejsc rekreacji na terenie Gminy Ogrodzieniec”)

§ 5.

Dokonać zmian w planach przychodów rozchodów i wydatków w budżecie na 2017 rok w związku z planowaną emisją obligacji w sposób następujący:

zwiększyć plan przychodów

paragraf 9310 - Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 800 000,00 zł

z tego:

- Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 500 000,00 zł

Bank Spółdzielczy w Skawinie z 2013 roku - 487000,00 zł

Bank Spółdzielczy w Skawinie z 2014 roku - 13 000,00 zł

- Na pokrycie planowanego deficytu 300 000,00 zł

Zadania inwestycyjne:

Przedszkole XXI wieku dla każdego dziecka w Gminie Ogrodzieniec – 227 000,00 zł

Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów azbestowych z budynków publicznych w Gminie Ogrodzieniec - 73 000,00 zł

zwiększyć plan rozchodów

paragraf 992- Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę - 500 000,00 zł

(kredyt zaciągnięty w 2013 roku w Banku Spółdzielczym w Skawinie – 487 000,00 zł i w 2014 roku – 13 000,00 zł)

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ – 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozd.80104 – Przedszkola

wydatki ogółem o kwotę - 227 000,00 zł

w tym:

wydatki majątkowe o kwotę - 227 000,00 zł

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę - 227 000,00 zł

(z udziałem UE – udział własny)

(z zadania „Przedszkole XXI wieku dla każdego dziecka w Gminie Ogrodzieniec”)

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozd. 90002 – Gospodarka odpadami

wydatki ogółem o kwotę - 73 000,00 zł

w tym:

wydatki majątkowe o kwotę - 73 000,00 zł

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę - 73 000,00 zł

(z udziałem UE – udział własny)

(„Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów azbestowych z budynków publicznych w Gminie Ogrodzieniec”)

§ 6.

Dotychczasowe brzmienie §11 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIII/261/2016 z dnia 28.XII.2016 roku zastępuje się nowym brzmieniem jak niżej:

„Ustala się limity zobowiązań:

- na zaciągnięcie kredytów, pożyczek z tytułu pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie **2 000 000,00 zł**
- w kwocie **886 000,00 zł** z emitowanych w 2017 roku obligacji komunalnych na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów z tego:

Kredyty 846 000,00 zł

w tym:

- BS Skawina- kredyt z 2013 r. 200 000,00 zł
- BS Skawina- kredyt z 2014 r. 260 000,00 zł
- MBS Myszków – kredyt z 2012 r. 80 000,00 zł
- MBS Myszków – kredyt z 2013 r. 306 000,00 zł

Pożyczki 40 000,00 zł

w tym:

WFOŚ i GW w Katowicach – pożyczka z 2014r. 40 000,00 zł

- na pokrycie planowanego deficytu w kwocie **1 814 000,00 zł** na finansowanie zadań inwestycyjnych z emitowanych w 2017 roku obligacji komunalnych w tym:
- Uzbrojenie terenów ogrodzenieckiej strefy inwestycyjnej 1 100 000,00 zł
- Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów azbestowych z Budynków publicznych Gminy Ogrodzieniec 114 000,00 zł
- Inwestycje drogowe 600 000,00 zł

Ustala się limit zobowiązań z planowanej nowej emisji obligacji w latach 2017 -2020 w kwocie 6 600 000,00 zł

z tego:

w 2017 roku 800 000,00 zł

w tym:

- Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 500 000,00 zł

Bank Spółdzielczy w Skawinie z 2013 roku - 487000,00 zł

Bank Spółdzielczy w Skawinie z 2014 roku - 13 000,00 zł

- Na pokrycie planowanego deficytu 300 000,00 zł

na realizację zadań inwestycyjnych

Przedszkole XXI wieku dla każdego dziecka w Gminie Ogrodzieniec – 227 000,00 zł

Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów azbestowych z budynków publicznych

w Gminie Ogrodzieniec - 73 000,00 zł

w 2018 roku 3 900 00,00 zł

w tym:

- Na pokrycie planowanego deficytu związanego z realizacją

zadań inwestycyjnych 3 900 000,00 zł

- *Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów azbestowych z*

- budynków publicznych Gminy Ogrodzieniec - 200 000,00 zł*
- *Przedszkole XXI wieku dla każdego dziecka w Gminie Ogrodzieniec - 300 000,00 zł*
 - *Kompleksowa likwidacja niskiej emisji w budynkach publicznych - 1 000 000,00 zł*
 - *Centrum Integracji Społeczno Zawodowej w budynku MGK - 1 100 000,00 zł*
 - *Przebudowa Sali widowiskowej w budynku MGK - 1 100 000,00 zł*
 - *modernizacja dróg gminnych - 200 000,00 zł*
- w 2019 roku 1 000 00,00 zł**
- Na pokrycie planowanego deficytu związanego z realizacją zadań inwestycyjnych 1 000 000,00 zł
 - *modernizacja dróg gminnych - 1 000 000,00 zł*
- w 2020 roku 900 00,00 zł**
- Wykup części obligacji emitowanych w latach 2014-2017 900 000,00 zł”.

§ 7.

Dokonać zmian w planach przychodów i wydatków na rachunkach **dochodów własnych** w Szkole Podstawowej w Ryczowie:

zwiększyć plan przychodów

DZIAŁ – 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozd.80101 – Szkoły podstawowe

Przychody o kwotę - 10 000,00 zł

(§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów)

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ – 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozd.80101 – Szkoły podstawowe

wydatki ogółem o kwotę - 10 000,00 zł

w tym:

wydatki bieżące o kwotę - 10 000,00 zł

z tego:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę - 10 000,00 zł

w tym:

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę - 10 000,00 zł

(§4300– Zakup usług pozostałych)

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu Nr XXXIII/261/2016 z dnia 28.12.2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2017 rok.

„Plan dochodów własnych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Dokonać zmian w Załączniku Nr 10 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy” do Uchwały Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu Nr XXXIII/261/2016 z dnia 28.12.2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2017 rok.

Załącznik Nr 10 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 9.

Dokonać zmian w Załączniku Nr 12 „Plan wydatków majątkowych do realizacji w roku 2017” do Uchwały Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu Nr XXXIII/261/2016 z dnia 28.12.2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2017 rok.

Załącznik Nr 12 „Plan wydatków majątkowych do realizacji w 2017 roku” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Dokonać zmian w Załączniku Nr 13 „ Plan wydatków na projekty realizowane przy współdziałaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej” Zadania inwestycyjne do Uchwały Rady Miejskiej w

Ogrodzieńcu Nr XXXIII/261/2016 z dnia 28.12.2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2017 rok.

Załącznik Nr 13 „Plan wydatków na projekty realizowane przy współdziałaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej” Zadania inwestycyjne otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Budżet po wprowadzeniu w/w zmian wynosi:

dochody - 43 970 699,70 zł **przychody** - 4 740 543,64 zł

wydatki - 47 264 673,05 zł **rozchody** - 1 446 570,29 zł

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Zygmunt Podsiadło

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Dział	Rozdział	Nazwa	KWOTA w złotych
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
<u>DOTACJE PODMIOTOWE DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY</u>			
Szkoła Podstawowa Fundacji ELEMENTARZ w Podzamczu			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 030 567,00
	80101	Szkoły Podstawowe	780 567,00
	80104	Przedszkola	250 000,00
<u>DOTACJE CELOWE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH STOWARZYSZENIOM</u> (ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)			
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		30 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu <i>- dotacje z przeznaczeniem na rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży</i>	30 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		500,00
	92105	<i>- dotacja z przeznaczeniem na rozwój kultury</i>	500,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		47 885,35
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	47 885,35
		w tym:	
		OSP Ogrodzieniec	12 000,00
		OSP Ryczów	11 358,00
		OSP Giełło	4 000,00
		OSP Kiełkowie	1 500,00
		OSP Ryczów Kolonia	1 500,00
		OSP Gulzów	1 500,00
		OSP Gulzów (dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego)	3 855,27
		OSP Mokrus	4 179,00
		OSP Mokrus (zakup aparatów ochrony dróg oddechowych)	6 493,08
		OSP Podzamcze	1 500,00
<u>DOTACJE NA LIKWIDACJE POKRYĆ DACHOWYCH Z AZBESTU DLA OSÓB FIZYCZNYCH</u>			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		43 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
<u>DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY</u>			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 056 800,00
	92109	Domy i środki kultury, świetlice i kluby	707 800,00
	92116	Biblioteki	349 000,00
<u>DOTACJE DLA GMINY ZAWIERCIE – POROZUMIENIE</u>			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		130 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	130 000,00
<u>WPLATY JEDNOSTEK NA PANSTWOWY FUNDUSZ CELOWY</u>			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		6 500,00
	75405	Komendy wojewódzkie policji (dla posterunku Policji w Ogrodzieńcu)	6 500,00
Ogółem dotacje na zadania bieżące			2 345 252,35
<u>DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE I BIEŻĄCE REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIENI</u>			
600	TRANSPORT I ŁĄCZOŚĆ		700 000,00
	Dotacja na zadania majątkowe		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH DO REALIZACJI W ROKU 2017

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	z tego: źródła finansowania zadania					
				dochody własne	Obligacje, kredyty, pożyczki (na udział własny)	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (dotacje, kredyt)	dotacje	inne	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Inwestycje drogowe w tym:	1 942 200	492 200	600 000		850 000		
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200 000	100 000	100 000				
600	60013	Budowa chodnika w Podzameczu – etap III	850 000	-			850 000		Urząd
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	460 000	360 000	100 000				
600	60016	Drogi publiczne gminne	432 200	32 200	400 000				
600	60095	Zakup ciągnika z wyposażeniem dla ZGK	176 039	176 039					ZGK
900	90001	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Ogrodzieńcu ul. Słowackiego w rejonie działki 3090/3	3 000	3 000					ZGK
400	40002	Modernizacja wodociągów	70 000	70 000					ZGK
700	70005	ZIT RPO WSL 2014-2020 EFRR "Uzbrojenie terenów ogrodzienieckiej strefy inwestycyjnej - Etap I" – uzbrojenie terenów inwestycyjnych w infrastrukturę drogową, sieć kanalizacyjną, wodociągową oraz promocja terenów.	11 997 741,67	4 737,14 kwalifikowalne) 10 000,00 (niekwalifik.) 14 737,14	1 100 000		10 883 004,53 (dotacja)		Urząd
700	70005	Wykup gruntów - odszkodowania	201 334	201 334					Urząd
750	75023	Programy finansowe	19 047,89	19 047,89					Urząd
801	80104	ZIT RPO WSL 2014-2020 "Przedszkole XXI wieku dla każdego dziecka w Gminie Ogrodzieniec". - rozbudowa Zespołu Szkolno-przedszkolnego o pawilon przedszkolny.	367 061,20	140 061,20	227 000 (nowe obligacje)				Urząd
801	80148	Szkoła Podstawowa w Gieble – zakup urządzenia wielofunkcyjnego	10 000	10 000					Szkoła Podstawowa w Gieble

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90002	ZIT RPO WSL 2014-2020 „Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów azbestowych z budynków publicznych w Gminie Ogrodzieniec” Budynki: ADM mieszkań komunalnych, remizo – świetlica w Gulzowie, Ryczowie i w Podzamczu, dawna szkoła w Kielkowicach, siedziba przyszłego CUS (budynek KS Budowlani)	236 628,58	49 628,58	114 000,00 73 000 (nowe obligacje) 187 000				Urząd
900	90015	Sołectwo Żelazko – lampy solarne wraz z montażem	12 249,11	12 249,11					Urząd – Fundusz Sołecki
926	92605	PROW 2014-2020 „Ruch i rekreacja to zdrowie – budowa i przebudowa placów zabaw i miejsc rekreacji na terenie Gminy Ogrodzieniec”	250 021,50	106 294,42 (kwalifikowalne) 5 000,00 (niekwalifik.) 111 294,42		138 727,08			Urząd
900	90095	PROW 2014-2020 „Przebudowa infrastruktury okolicy turystycznej przy ul. Kościuszki w Ogrodzieńcu w celu zwiększenia dostępności do usług komunalnych oraz poprawy jakości życia mieszkańców i turystów”	132 500,22	66 249,22		66 251,00			Urząd
754	75412	Zakup dwóch fabrycznie nowych lekkich samochodów ratowniczo – gaśniczych dla OSP Podzamcze i OSP Giełło	404 670	304 670			50 000,00- WFOŚ i GW 50 000,00- Województwo		Urząd
754	75412	Dotacje na zakupy inwestycyjne OSP Mokrus – 6 493,08 OSP Gulzów – 3 855,27	10 348,35	10 348,35					Urząd
700	70005	Zakup gruntów na cele publiczne przy skrzyżowaniu z rondem w Ogrodzieńcu	100 000	100 000					Urząd
700	70095	Budowa małej architektury na skwerach Gminnych w centrum Ogrodzieńca – skwer przy św. Janie”)	64 700	64 700					Urząd
900	90001	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej – dokumentacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków)	15 000	15 000					Urząd
900	90002	Usuwanie azbestów z budynków prywatnych	135 000	135 000					Urząd
400	40002	Projekt przebudowy wodociągu rozdzielczego z przy ul. Kościuszki w Ogrodzieńcu	25 900	25 900					Urząd

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90095	"Kompleksowa likwidacja niskiej emisji w budynkach publicznych Gminy Ogrodzieniec" Budynki: ADM mieszkań komunalnych, Trójbudynek, remizo-świetlica w Gulzowie, Ryczowie i w Podzamczu, siedziba przyszłego CUS (bud. KS Budowlani) –	45 000,00	45 000,00					Urząd
400	40002	Budowa wodociągu przy ulicy Kościuszki	160 000	160 000					ZGK
750	75023	Zakup serwera	10 000	10 000					Urząd
400	40002	Przebudowa wodociągu z przyłączami wodnymi Pl. Piłsudskiego w Ogrodzieńcu	89 000	89 000					Urząd
Ogółem			16 477 441,52	2 325 458,91	2 114 000	11 087 982,61	950 000		

**PLAN WYDATKÓW NA PROJEKTY REALIZOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH
Z UNII EUROPEJSKIEJ
Zadania inwestycyjne**

LP	NAZWA PROJEKTU	KWOTA OGÓLEM	W TYM:		DZIAŁ , ROZDZIAŁ	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA RELIZUJĄCA PROGRAMY LUB KOORDYNUJĄCA WYKONANIE
			UDZIAŁ ŚRODKÓW UE	UDZIAŁ WŁASNY		
1.	ZIT RPO WSL 2014-2020 EFRR „Uzbrojenie terenów ogrodzienieckiej strefy inwestycyjnej – Etap I” – uzbrojenie terenów inwestycyjnych w infrastrukturę drogową, sieć kanalizacyjną, wodociągową oraz promocja terenów.	11 997 741,67	10 883 004,53	1 104 737,14 kwalifikowalne 10 000,00 niekwalifikowalne 1 114 737,14	700 70005	Urząd
2.	ZIT RPO WSL 2014-2020 „Przedszkole XXI wieku dla każdego dziecka w Gminie Ogrodzieniec” - rozbudowa Zespołu Szkolno-przedszkolnego o pawilon przedszkolny	367 061,20		367 061,20	801 80104	Urząd
3.	ZIT RPO WSL 2014-2020 „Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów azbestowych z budynków publicznych w Gminie Ogrodzieniec” Budynki: ADM mieszkań komunalnych, remizo – świetlica w Gulzowie, Ryczowie i w Podzamczu, dawna szkoła w Kielkowicach, siedziba przyszłego CUS (budynek KS Budowlani)	236 628,58		236 628,58	900 90002	Urząd
4.	LSR LGD „Perła Jury” PROW 2014-2020 „Ruch i rekreacja to zdrowie – budowa i przebudowa placów zabaw i miejsc rekreacji na terenie Gminy Ogrodzieniec”	250 021,50	138 727,08	106 294,42 (kwalifikowalne) 5 000,00 (niekwalifik.) 111 294,42	926 92605	Urząd
5.	LSR LGD „Perła Jury” PROW 2014-2020 „Przebudowa infrastruktury okolicy turystycznej przy ul. Kościuszki w Ogrodzieńcu w celu zwiększenia dostępności do usług komunalnych oraz poprawy jakości życia mieszkańców i turystów”	132 500,22	66 251,00	66 249,22	900 90095	Urząd
6.	ZIT RPO WSL 2014-2020 EFRR Kompleksowa likwidacja niskiej emisji w budynkach publicznych Gminy Ogrodzieniec” Budynki: ADM mieszkań komunalnych, Trójbudynek, remizo-świetlica w Gulzowie, Ryczowie i w Podzamczu, siedziba przyszłego CUS (bud. KS Budowlani	45 000		45 000	900 90095	Urząd
	OGÓLEM	13 028 953,17 w tym: 13 073 953,17 (kwalifikowalne) 15 000 (niekwalifikowalne)	11 087 982,61	1 940 970,56 w tym: 1 925 970,50 (kwalifikowalne) 15 000 (niekwalifikowalne)		

**PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH I WYDATKÓW
NIMI FINANSOWANYCH W 2017 ROKU**

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdz.	Przychody	Wydatki razem, w tym	
				bieżące	majątkowe
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodzieńcu	801	80101	29 450,00	29 450,00	29 450,00
	801	80104	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	801	80148	205 000,00	205 000,00	205 000,00
Szkoły Podstawowej w Ryczowie	801	80101	39 000,00	39 000,00	39 000,00
	801	80103	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	801	80148	67 000,00	67 000,00	67 000,00
Szkoły Podstawowej w Gieble	801	80101	39 000,00	39 000,00	39 000,00
	801	80103	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	801	80148	65 000,00	65 000,00	65 000,00
Gimnazjum w Ogrodzieńcu	801	80110	32 000,00	32 000,00	32 000,00
	801	80148	55 000,00	55 000,00	55 000,00
Ogółem			568 450,00	568 450,00	568 450,00

dochody w dz. 801 rozdz. 80101 – odpłatność rodziców na „Zielone Szkoły”, czynsze, darowizny, wydatki na pobyt dzieci na wypoczynek w ramach „Zielonych Szkół”, różne zakupy

dochody w dz. 801 rozdz. 80103 – opłata stała za pobyt dziecka w kl. „0”

dochody w dz. 801 rozdz. 80104 – opłata stała za pobyt dziecka w przedszkolu

dochody w dz. 801 rozdz. 80110 – odpłatność za dzierżawę pomieszczeń hali i gimnazjum, wydatki na utrzymanie pomieszczeń

dochody w dz. 801 rozdz. 80148 – odpłatność za wyżywienie w stołówce szkolnej, zakup środków żywności