

**UCHWAŁA NR XLIII/332/2017  
RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIENIEŃCU**

z dnia 17 października 2017 r.

**w sprawie zmian w planach przychodów, dochodów 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 2017 r., poz. 1875), 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 Ogrodzieńcu uchwała, co następuje:**

**§ 1.**

Dotychczasowe brzmienie §11 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIII/261/2016 z dnia 28.XII.2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2017 rok 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 ogrodzienieckiej strefy inwestycyjnej 1 000 000,00 zł
- Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów azbestowych z budynków publicznych Gminy Ogrodzieniec 214 000,00 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 spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 400 000,00 zł
- Na pokrycie planowanego deficytu związanego z realizacją zadań inwestycyjnych 3 500 000,00 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 - 900 000,00 zł
- Przebudowa Sali widowiskowej w budynku MGK - 900 000,00 zł
- modernizacja dróg gminnych - 200 000,00 zł

**w 2019 roku 1 000 00,00 zł**

- Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 500 000,00 zł
- Na pokrycie planowanego deficytu związanego z realizacją zadań inwestycyjnych 500 000,00 zł
- modernizacja dróg gminnych - 500 000,00 zł

**w 2020 roku 900 000,00 zł**

- Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup części obligacji emitowanych w latach 2014-2017 o kwotę 900 000,00 zł

## § 2.

Zaangażować część wolnych środków za 2016 rok na pokrycie planowanego deficytu w sposób następujący:

**zwiększyć plan przychodów**

## § 9500.

**Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o kwotę - 26 000,00 zł**

**zwiększyć plan wydatków**

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

rozd. 90002 – Gospodarka odpadami

**wydatki ogółem - o kwotę - 26 000,00 zł**

w tym:

wydatki bieżące - o kwotę - 26 000,00 zł

z tego:

wydatki jednostek budżetowych - o kwotę - 26 000,00 zł

w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - o kwotę - 26 000,00 zł

(Zakup koszy ulicznych do selektywnej zbiórki odpadów)

## § 3.

Dokonać rozdysponowania rezerwy celowej z zakresu zarządzania kryzysowego w sposób następujący

**zmniejszyć plan wydatków**

**DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

wydatki ogółem o kwotę - 70 000,00 zł

w tym:

wydatki bieżące o kwotę - 70 000,00 zł

z tego:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę - 70 000,00 zł

w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę - 70 000,00 zł

**zwiększyć plan wydatków**

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

rozdz. 75412 – Ochotnicze strażys pożarne

wydatki ogółem o kwotę - 70 000,00 zł

w tym:

wydatki majątkowe o kwotę - 70 000,00 zł

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę - 70 000,00 zł

(dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją likwidacji zagrożeń chemicznych dla OSP Gulzów)

**§ 4.**

Dokonać zmian w budżecie Gminy Ogrodzieniec na 2017 rok w sposób następujący:

**zmniejszyć plan dochodów:**

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

dochody ogółem o kwotę - 690 000,00 zł

w tym:

dochody majątkowe o kwotę - 690 000,00 zł

(dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 6630 w ramach porozumień z Województwem Śląskim na realizację zadania pn „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 790 w miejscowości Podzamcze ul. Wojska Polskiego Gmina Ogrodzieniec – etap III)

**zmniejszyć plan wydatków**

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

wydatki ogółem - o kwotę - 690 000,00 zł

w tym:

wydatki majątkowe - o kwotę - 690 000,00 zł

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne - o kwotę - 690 000,00 zł

(„Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 790 w miejscowości Podzamcze ul. Wojska Polskiego Gmina Ogrodzieniec – etap III w ramach porozumienia z Województwem Śląskim )

**zmniejszyć plan wydatków**

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

rozd. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

**wydatki ogółem - o kwotę - 160 000,00 zł**

w tym:

wydatki majątkowe - o kwotę - 160 000,00 zł

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne - o kwotę - 160 000,00 zł

**zwiększyć plan wydatków**

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

**wydatki ogółem - o kwotę - 30 000,00 zł**

w tym:

wydatki majątkowe - o kwotę - 30 000,00 zł

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne - o kwotę - 30 000,00 zł

(dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją likwidacji zagrożeń chemicznych dla OSP Gulzów)

rozd. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

**wydatki ogółem - o kwotę - 13 000,00 zł**

w tym:

wydatki majątkowe - o kwotę - 13 000,00 zł

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne - o kwotę - 13 000,00 zł

(Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu – dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu w Ogrodzieńcu)

**zwiększyć plan wydatków**

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

rozdział 92116 - Biblioteka

**wydatki ogółem o kwotę – 3 600,00 zł**

w tym:

wydatki bieżące o kwotę – 3 600,00 zł

z tego:

dotacje	celowe	na	zadania	bieżące	o kwotę	–	3 600,00 zł
---------	--------	----	---------	---------	---------	---	-------------

**zwiększyć plan wydatków**

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne

**wydatki ogółem - o kwotę - 113 400,00 zł**

w tym:

wydatki majątkowe - o kwotę - 113 400,00 zł

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne - o kwotę - 113 400,00 zł

**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

*(„Uzbrojenie terenów Ogrodzienieckiej Strefy Inwestycyjnej – Etap I ” – uzbrojenie terenów inwestycyjnych w infrastrukturę drogową , sieć kanalizacyjną, wodociągową oraz promocja terenów – ZIT PRO WSL 2014-2020 - EFRR)*

**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

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

**§ 5.**

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

**§ 6.**

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.

**§ 7.**

Dokonać zmian w Załączniku Nr 8 „Dochody z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2017 r ”i „Wydatki z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2017 r.” 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 8 „Dochody z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2017 r ”i „Wydatki z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2017 r.” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 8.**

Budżet po wprowadzeniu w/w zmian na dzień 17.10.2017 r. wynosi:

**dochody** - 43 854 309,60 zł **przychody** - 4 766 543,64 zł

**wydatki** - 47 174 282,95 zł **rozchody** - 1 446 570,29 zł

**§ 9.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

**§ 10.**

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
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			
<u>DOTACJE PODMIOTOWE DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY</u>			
Szkoła Podstawowa Fundacji ELEMENTARZ w Podzamczu			
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>1 038 696,59</b>
	80101	Szkoły Podstawowe	788 696,59
	80104	Przedszkola	250 000,00
<u>DOTACJE CELOWE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH STOWARZYSZENIOM</u> (ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)			
926	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		<b>30 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu <i>- dotacje z przeznaczeniem na rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży</i>	30 000,00
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>		<b>148 045,35</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	148 045,35
		w tym:	
		OSP Ogrodzieniec	12 000,00
		OSP Ryczów	11 358,00
		OSP Gieblo	4 000,00
		OSP Kielkowice	1 660,00
		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
		OSP Gulzów (dofinansowanie zakupu samochodu)	100 000,00
<u>DOTACJE NA LIKWIDACJE POKRYĆ DACHOWYCH Z AZBESTU DLA OSÓB FIZYCZNYCH</u>			
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>43 000,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 000,00
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			
<u>DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY</u>			
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>1 145 400,00</b>
	92109	Domy i środki kultury, świetlice i kluby	792 800,00
	92116	Biblioteki	352 600,00
<u>DOTACJE DLA GMINY ZAWIERCIE – POROZUMIENIE</u>			
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>140 360,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	140 360,00
<u>WPLATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY</u>			
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>		<b>19 500,00</b>
	75405	Komendy powiatowe policji (dla posterunku Policji w Ogrodzieńcu)	6 500,00
	75404	Komendy wojewódzkie policji (dofinansowanie zakupu samochodu dla Ogrodzieńca)	13 000,00
<b>Ogółem dotacje na zadania bieżące</b>			<b>2 565 001,94</b>
<u>DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE I BIEŻĄCE REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIEŃ</u>			
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>500 000,00</b>
	Dotacja na zadania majątkowe		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	460 000,00

## 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:	1 195 240	435 240	600 000		160 000		
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	40 000	40 000	-				
600	60013	Budowa chodnika w Podzamczu – etap III	160 000	-			160 000		Urząd
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	460 000	360 000	100 000				
600	60016	Drogi publiczne gminne	535 240	35 240	500 000				
600	60095	Zakup ciągnika z wyposażeniem dla ZGK	176 039	176 039					ZGK
900	90001	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Ogrodzieniu 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.	11 898 741,67	15 737,14 w tym: <u>kwalfikowane</u> 4 737,14 <u>niekwalfik.</u> 11 000,00	1 000 000	10 883 004,53 (dotacja)			Urząd
700	70005	Wykup gruntów - odszkodowania	200 334	200 334					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 w tym: <u>kwalfikowane</u> 130 061,20 <u>niekwalfik.</u> 10 000,00	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)	336 628,58	49 628,58	214 000,00 73 000 (nowe obligacje) 287 000				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	111 294,42 w tym kwalifikowane 106 294,42 niekwalifik. 5 000,00		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”	147 819,12	81 568,12		66 251,00			Urząd
754	75412	Zakup dwóch fabrycznie nowych lekkich samochodów ratowniczo –gaśniczych dla OSP Podzamcze i OSP Giebło	404 670	304 670			50 000,00- WFOŚ i GW 50 000,00- Wojewódz -two		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
754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Gulzów	100 000	100 000					Urząd
754	75404	Komendy Wojewódzkie Policji dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Ogrodzieńcu	13 000	13 000					Urząd
<b>Ogółem</b>			<b>15 858 800,42</b>	<b>2 396 817,81</b>	<b>2 114 000</b>	<b>11 087 982,61</b>	<b>260 000</b>		

**DOCHODY****z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2017 roku**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota w złotych
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>		
	90002	Gospodarka odpadami	820 000,00
		<i>§ 049 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	820 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>820 000,00</b>

**WYDATKI****z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2017 roku**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Wydatki bieżące w złotych
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>871 000,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	742 500,00
		w tym:	
		<i>1. Koszty odbierania i transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów wynikające z zakresu umowy (Urząd)</i>	627 500,00
		<i>2. Koszty likwidacji dzikich wysypisk – zatrudnienie pracownika (ZGK)</i>	62 400,00
		<i>3. Pozostałe koszty (ZGK)</i>	4 600,00
	<i>4. Zakup koszy (Urząd)</i>	48 000,00	
<b>OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA</b>		<b>128 500,00</b>	
90002	Koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami (Urząd)	128 500,00	
	w tym:		
	<i>-koszty zatrudnienia pracowników do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, koszty egzekucji należności, inkaso dla sołtysów</i>	100 400,00	
	<i>- wydatki statutowe (zakup materiałów, opłaty pocztowe, telefoniczne, koszty upomnień, licencja na program, szkolenia, podróże służbowe)</i>	27 600,00	
	<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	500,00	
<b>Ogółem</b>			<b>871 000,00</b>

- Uchwała Rady Miejskiej z dnia 21.02.2017r. zwiększono plan wydatków realizowanych przez Urząd o kwotę 3 000,00 zł ( wydatki związane z realizacją zadań statutowych);
- Uchwała Rady Miejskiej z dnia 27.06.2017 r. zwiększono plan wydatków z wolnych środków z 2016 roku o kwotę 22 000,00 zł ( wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zakup koszy) – zadanie realizowane przez Urząd
- Uchwała Rady Miejskiej z dnia 17.10.2017r. zwiększono plan wydatków z wolnych środków z 2016 roku o kwotę 26 000,00 zł na zakup koszy ulicznych – zadanie realizowane przez urząd