

**UCHWAŁA NR XXXIX/312/2017
RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIĘNCU**

z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian w planach dochodów wydatków i przychodów 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 wydatków w budżecie na 2017 rok między działami na wniosek dysponenta środków w sposób następujący:

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ- 852 – POMOC SPOŁECZNA

rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej (OPS)

wydatki ogółem - o kwotę - 6 500,00zł

w tym:

wydatki bieżące - o kwotę - 6 500,00zł

z tego:

wydatki jednostek budżetowych - o kwotę - 6 500,00zł

w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - o kwotę - 6 500,00 zł

zmniejszyć plan wydatków

DZIAŁ 855 – RODZINA

rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych (OPS)

wydatki ogółem - o kwotę - 6 500,00zł

w tym:

wydatki bieżące - o kwotę - 6 500,00zł

z tego:

wydatki jednostek budżetowych - o kwotę - 6 500,00zł

w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - o kwotę - 6 500,00 zł

zmniejszyć plan wydatków

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

wydatki ogółem - o kwotę - 3 000,00 zł

w tym:

wydatki bieżące - o kwotę - 3 000,00 zł

z tego:

wydatki jednostek budżetowych - o kwotę - 3 000,00 zł

w tym:

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - o kwotę - 3 000,00 zł

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

wydatki ogółem - o kwotę - 3 000,00 zł

w tym:

wydatki bieżące - o kwotę - 3 000,00 zł

z tego:

wydatki jednostek budżetowych - o kwotę - 3 000,00 zł

w tym:

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - o kwotę - 3 000,00 zł

zmniejszyć plan wydatków

DZIAŁ – 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdz.80104 – Przedszkola

wydatki ogółem o kwotę - 200 000,00 zł

w tym:

wydatki majątkowe o kwotę - 200 000,00 zł

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę - 200 000,00 zł

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

zwiększyć plan wydatków

**DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ,
GAZ I WODĘ**

rozdz. 40002 – Dostarczanie wody

wydatki ogółem o kwotę - 89 000,00 zł

w tym:

wydatki majątkowe o kwotę - 89 000,00 zł

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę - 89 000,00 zł

(Przebudowa wodociągu rozdzielczego i przyłączy wodociągowych – Plac Piłsudskiego w Ogrodzieńcu)

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

wydatki ogółem o kwotę - 52 000,00 zł

w tym:

wydatki majątkowe o kwotę - 52 000,00 zł

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę - 52 000,00 zł

(Przebudowa drogi gminnej ul. Piłsudskiego w Ogrodzieńcu)

rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

wydatki ogółem o kwotę - 59 000,00 zł

w tym:

wydatki majątkowe o kwotę - 59 000,00 zł

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę - 59 000,00 zł

(Dofinansowanie zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy nawierzchni drogi powiatowej Nr 1723S Śrubarnia Żelazko)

zmniejszyć plan wydatków

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

(Zakup gruntów na cele publiczne przy skrzyżowaniu z rondem w Ogrodzieńcu)

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

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 zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy nawierzchni drogi powiatowej Nr 1723S Śrubarnia Żelazko)

§ 2.

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

zwiększyć plan przychodów

paragraf 9500 Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o kwotę - 108 000,00 zł

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

wydatki ogółem - o kwotę - 22 000,00 zł

w tym:

wydatki bieżące - o kwotę - 22 000,00 zł

z tego:

wydatki jednostek budżetowych - o kwotę - 22 000,00 zł

w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - o kwotę - 22 000,00 zł

(Zakup koszy ulicznych do selektywnej zbiórki odpadów)

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

wydatki ogółem o kwotę - 86 000,00 zł

w tym:

wydatki majątkowe o kwotę - 86 000,00 zł

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę - 86 000,00 zł

(Dofinansowanie zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy nawierzchni drogi powiatowej Nr 1723S Śrubarnia Żelazko)

§ 3.

Dokonać zmian w planach wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji celowej:

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

wydatki ogółem

zmniejszyć plan wydatków

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 zadań statutowych - o kwotę - 4 000,00 zł

zwiększyć plan wydatków

wydatki bieżące - o kwotę - 4 000,00 zł

z tego:

dotacje na zadania bieżące - o kwotę - 4 000,00 zł

(dotacja dla OSP Ogrodzieniec)

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

zmniejszyć plan wydatków

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne

wydatki ogółem o kwotę - 125 000,00 zł

w tym:

wydatki majątkowe o kwotę - 125 000,00 zł

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę - 125 000,00 zł

(zadanie ul. Rodacka i Sadowa Śrubarnia)

zwiększyć plan wydatków

rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

wydatki ogółem o kwotę - 125 000,00 zł

w tym:

wydatki majątkowe o kwotę - 125 000,00 zł

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę - 125 000,00 zł

(Dofinansowanie zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy nawierzchni drogi powiatowej Nr 1723S Śrubarnia Żelazko)

zmniejszyć plan wydatków

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

wydatki ogółem o kwotę **22 800,00 zł**

w tym:

wydatki bieżące - o kwotę - 22 800,00zł

z tego:

wydatki jednostek budżetowych - o kwotę - 22 800, 00 zł

z tego:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - o kwotę - 22 800,00 zł

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ – 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

rozdz.92109 – Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby

wydatki ogółem o kwotę - 22 800,00 zł

w tym:

wydatki bieżące o kwotę - 22 800,00 zł

z tego:

dotacje na realizację zadań bieżących o kwotę - 22 800,00 zł

§ 4.

Dokonać zmian w planach dochodów i wydatków w budżecie na 2017 rok w sposób następujący

zwiększyć plan dochodów

DZIAŁ- 852 – POMOC SPOŁECZNA

rozdz. 85216 – Zasiłki stałe (OPS)

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

w tym:

dochody bieżące o kwotę - 5 000,00 zł

DZIAŁ- 855 – RODZINA

rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze (OPS)

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

w tym:

dochody bieżące o kwotę - 5 000,00 zł

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ- 852 – POMOC SPOŁECZNA

rozdz. 85216 – Zasiłki stałe (Urząd)

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 zadań statutowych - o kwotę - 5 000,00 zł

DZIAŁ- 855 – RODZINA

rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze (Urząd)

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 zadań statutowych - o kwotę - 5 000,00 zł

zwiększyć plan dochodów

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

dochody ogółem o kwotę - 3 410,00 zł

w tym:

dochody bieżące o kwotę - 3 410,00 zł

(dotacja z WFOŚ i GW w Katowicach na „zielone szkoły”

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe (ZSP w Ogrodzieńcu)

wydatki ogółem - o kwotę - 3 410,00zł

w tym:

wydatki bieżące - o kwotę - 3 410,00zł

z tego:

świadczenia na rzecz osób fizycznych - o kwotę - 3 410,00zł

§ 5.

Dokonać zmian w planach wydatków w związku ze zleceniem dla Policji w Ogrodzieńcu dodatkowych zadań w okresie wzmożonego ruchu turystycznego w sposób następujący:

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

zmniejszyć plan wydatków

rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

wydatki ogółem - o kwotę - 6 500,00 zł

w tym:

wydatki bieżące - o kwotę - 6 500,00 zł

z tego:

świadczenia na rzecz osób fizycznych - o kwotę - 6 500,00 zł

zwiększyć plan wydatków

rozd. 75405 – Komendy wojewódzkie policji

wydatki ogółem o kwotę - 6 500,00 zł

w tym:

wydatki bieżące o kwotę - 6 500,00 zł

z tego:

dotacje na realizację zadań bieżących o kwotę - 6 500,00 zł

(wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji w Katowicach z przeznaczeniem na rekompensatę przeznaczoną za czas służb ponadnormatywnych dla zadań wykonywanych w Gminie Ogrodzieniec)

§ 6.

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.

§ 7.

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.

§ 8.

Dokonać zmian w Załączniku Nr 13 „ Plan wydatków na projekty realizowane przy współudziale 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 współudziale środków pochodzących z Unii Europejskiej” Zadania inwestycyjne otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 9.

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 4 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Budżet po wprowadzeniu w/w zmian wynosi:

dochody - 44 389 738,83 zł **przychody** - 3 940 543,64 zł

wydatki - 47 444 282,47 zł **rozchody** - 886 000,00 zł

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

§ 12.

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		1 090 567,00
	80101	Szkoły Podstawowe	840 567,00
	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		29 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	29 500,00
		w tym:	
		OSP Ogrodzieniec	12 000,00
		OSP Ryczów	6 000,00
		OSP Giebło	4 000,00
		OSP Kielkowice	1 500,00
		OSP Ryczów Kolonia	1 500,00
		OSP Gulzów	1 500,00
		OSP Mokrus	1 500,00
	OSP Podzamcze	1 500,00	
<u>DOTACJE NA LIKWIDACJE POKRYĆ DACHOWYCH Z AZBESTU DLA OSÓB FIZYCZNYCH</u>			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		35 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
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 PAŃSTWOWY 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			2 378 867,00
<u>DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE I BIEŻĄCE REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIEŃ</u>			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		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	Obowiązki, 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:	1 056 900	556 900	500 000				
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200 000	100 000	100 000				
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000	400 000	100 000				Urząd
600	60016	Drogi publiczne gminne	356 900	56 900	300 000				
600	60095	Zakup ciągnika z wyposażeniem dla ZGK	180 000	180 000					ZGK
400	40002	Modernizacja wodociągów	70 000	70 000					ZGK
700	70005	ZIT RPO WSL 2014-2020 EFRR "Uzbrojenie terenów ogrodzienieckiej strefy inwestycyjnej - Etap 1" – uzbrojenie terenów inwestycyjnych w infrastrukturę drogową, sieć kanalizacyjną, wodociągową oraz promocja terenów.	12 097 741,67	4 737,14 kwalifikowalne) 10 000,00 (niekwalifik.) 14 737,14	1 200 000	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.	800 000	140 061,20		659 938,80 (dotacja)			Urząd
801	80148	Szkoła Podstawowa w Gieble – zakup urządzenia wielofunkcyjnego	10 000	10 000					Szkoła Podstawowa w Gieble
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)	1 021 819,02	39 272,85	114 000,00	868 546,17 (dotacja)			Urząd
900	90015	Sołectwo Żelazko – lampy solarne wraz z montażem	12 249,11	12 249,11					Urząd – Fundusz Sołecki

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926	92605	PROW 2014-2020 „Ruch i rekreacja to zdrowie – budowa i przebudowa placów zabaw i miejsc rekreacji na terenie Gminy Ogrodzieniec”	223 021,50	79 294,42 (kwalifikowalne) 5 000,00 (niekwalifik.) 84 294,42		138 727,08			Urząd
900	90095	PROW 2014-2020 „Przebudowa infrastruktury okołoturystycznej 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 Gieblo	404 670	304 670			50 000,00- WFOŚ i GW 50 000,00- Wojewódz -two		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”)	100 000	100 000					Urząd
900	90001	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej – dokumentacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków)	15 000	15 000					Urząd
400	40002	Projekt przebudowy wodociągu rozdzielczego z przy ul. Kościuszki w Ogrodzieńcu	24 200	24 200					Urząd
900	90095	”Kompleksowa likwidacja niskiej emisji w budynkach publicznych Gminy Ogrodzieniec” Budynki: ADM mieszkań komunalnych, Trójbudynek, remizo-świethica 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			16 772 483,41	2 242 015,83	1 814 000,00	12 616 467,58	100 000		

**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.	12 097 741,67	10 883 004,53	1 204 737,14 kwalifikowalne 10 000,00 niekwalifikowalne 1 214 737,14	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	800 000,00	659 938, 80	140 061,20	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)	1 021 819,02	868 546,17	153 272,85	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”	223 021,50	138 727,08	79 294,42 (kwalifikowalne) 5 000,00 (niekwalifik.) 84 294,42	926 92605	Urząd
5.	LSR LGD „Perła Jury” PROW 2014-2020 „Przebudowa infrastruktury okolicy turystycznej przy ul. Kościuszki w Ogrodzieniu 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	14 320 082,41 w tym: 14 305 082,41 (kwalifikowalne) 15 000 (niekwalifikowalne)	12 616 467,58	1 703 614,83 w tym: 1 688 614,83 (kwalifikowalne) 15 000 (niekwalifikowalne)		

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

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota w złotych
900	GOSPODARKA KOMUNALNA		
	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
Ogółem			820 000,00

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

Dział	Rozdz.	Nazwa	Wydatki bieżące w złotych
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		716 500,00
	90002	Gospodarka odpadami	716 500,00
		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>	22 000,00
OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA		128 500,00	
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	
Ogółem			845 000,00

- 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