

Uchwała NR XLVIII/375/2018
Rady Miejskiej w Ożarowie
z dnia 5 września 2018 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018- 2021

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/
tekst jednolity – Dz. U z 2017 roku poz.1875 /oraz art.228 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych- tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku poz.2077/

Rada Miejska w Ożarowie uchwala co następuje :

§ 1

W Uchwale Nr XL/290/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów na lata 2018-2021 wprowadza się następujące zmiany :

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ożarów na lata 2018-2021 do Uchwały Nr XL/290/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2021 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały .

2.Załącznik Nr 2 "Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy "otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały .

3.Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2018-2021 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały .

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Krzyszyna Wiczorek

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVIII /375/2018 z dnia 5 września 2018 roku

Dokument podpisany elektronicznie

z tego:		w tym:																																
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu podatku z tytułu dochodu od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1	111	112	113	1131	114	115	12	121	122													
												Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan 3 kw. 2017	Wykonanie 2017	2018	2019	2020	2021															
												46 949 217,56	57 575 247,76	51 021 749,98	51 795 416,35	55 212 766,88	50 501 775,88	6 277 998,00	700 000,00	18 179 375,63	12 826 620,00	10 211 686,00	13 891 518,55	4 710 991,00	0,00	0,00								
												52 324 286,10	5 705 456,00	1 376 987,80	19 084 499,53	12 328 314,00	9 973 764,00	14 111 949,91	5 250 961,66	47 415,10	5 203 546,56	2 779 033,76	44 138 200,60	5 202 804,00	2 142 804,00	3 638 169,03	12 108 924,53	9 868 697,00	7 331 569,97	2 811 016,96	31 983,20	2 779 033,76		
												49 634 829,91	6 052 233,00	900 000,00	25 043 299,78	12 328 314,00	10 150 089,00	14 841 268,45	1 386 920,07	187 144,72	1 199 775,35	51 427 807,69	6 187 016,00	480 809,71	18 666 336,85	13 017 617,98	10 213 410,00	14 709 189,86	367 608,66	311 774,31	55 834,35	1 199 775,35		
												50 600 000,00	49 455 000,00	6 700 000,00	17 000 000,00	12 430 000,00	11 000 000,00	13 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												50 600 000,00	49 455 000,00	6 750 000,00	17 300 000,00	12 800 000,00	11 500 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 września 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 855 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, metoleta prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacjach dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wyprzedzających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
 3) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2
Wykazanie 2015	56 384 708,76	37 206 452,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 178 256,18
Wykazanie 2016	48 258 117,71	45 458 824,44	0,00	0,00	67 961,59	67 961,59	0,00	2 799 293,27
Plan 3 kw. 2017	54 221 749,98	47 267 182,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 954 567,00
Wykazanie 2017	50 615 038,90	44 959 406,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 655 632,44
2018	64 382 766,88	49 164 651,88	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	15 218 115,00
2019	51 046 666,00	45 208 666,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	5 838 000,00
2020	47 430 000,00	44 580 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 850 000,00
2021	47 100 000,00	46 650 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	450 000,00
Wyszczególnienie								
Wydatki ogółem x	2		2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2
Wydatki bieżące x								
z tytułu porceżeń i gwarancji x								
gwarancje i porceżenia podlegające wyłączeniu z limitu art. 243 ustawy x								
na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego opieki zdrowotnej zasadach określonych w przepisach o świadczeniach w dziedzinie leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa (4)								
w tym:								
wydatki na obsługę długu x								
w tym:								
odssetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x								
odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu wyłączenia, o którym mowa w art. 243 ustawy, w formie nie dłuższym niż 90 dni po programie, projekcie lub zakończeniu zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x								
w tym:								
w tym:								
Wydatki majątkowe x								

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Lp	91	92	93	94	95	96	96.1	97
Wykonanie 2015	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	7,07%	0,12%	0,00	0,12%	12,01%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,09%	x	x	x	x
2018	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	2,42%	10,62%	13,31%	TAK	TAK
2019	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	13,96%	6,48%	9,17%	TAK	TAK
2020	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	9,86%	7,13%	9,82%	TAK	TAK
2021	7,11%	7,11%	0,00	7,11%	7,81%	8,75%	8,75%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	17 753 280,16	4 909 205,57	1 111 242,52	79 478,06	1 031 764,46	961 584,46	2 799 293,27	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	17 808 145,72	4 485 736,29	495 813,86	0,00	495 813,86	59 949,50	5 195 682,94	400 000,00
2018	0,00	0,00	18 325 367,43	5 173 563,00	5 212 985,00	120 000,00	5 092 985,00	4 532 985,00	9 951 130,00	614 000,00
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	17 200 000,00	4 300 000,00	4 058 000,00	120 000,00	3 938 000,00	3 888 000,00	1 950 000,00	0,00
2020	2 025 000,00	2 025 000,00	18 000 000,00	4 400 000,00	995 995,00	145 995,00	850 000,00	850 000,00	2 000 000,00	0,00
2021	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż: spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w załączniku do wyceniowej propozycji finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zasadni wycenionych w dziale 756 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (kodziany od 750111 do 750231).

12) W pozycji wykazuje się wydatki inwestycyjne rozporządzonych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszególnienie		2015	2016	Plan 3 kw. 2017	Wykonanie 2017	2018	2019	2020	2021
Wydaki majątkowe finansowane z projekty lub zadania na programy.	5 ust. 1 pkt 2 i 3 których mowa w art. 13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 925,94	200 000,00	0,00	0,00
	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12,41	0,00	0,00	0,00	989 612,44	0,00	0,00	0,00
Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania z zawartych umów z	finansowane środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	12,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4 127 256,00	0,00	0,00
Wydaki na realizację programu, projektu lub zadania	finansowanego z udziałem środków, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania	12,5	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	12,51	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00
Wydaki na realizację programu, projektu lub zadania	finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	12,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wzrost wartości w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	12,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wzrost wartości na stopień finansowania tymi środkami	12,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:									

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVIII/375 /2018 z dnia 5 września 2018

rok

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1+1.1+2+1.3)				10 716 980,00	5 212 985,00	4 058 000,00	995 995,00	450 000,00	10 716 980,00
1.a	- wydatki bieżące				385 995,00	120 000,00	145 995,00	0,00	0,00	385 995,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 330 985,00	5 092 985,00	3 938 000,00	850 000,00	450 000,00	10 330 985,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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 (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 042 985,00	3 842 985,00	200 000,00	0,00	0,00	4 042 985,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 042 985,00	3 842 985,00	200 000,00	0,00	0,00	4 042 985,00
1.1.2.1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	Urząd Miejski w Ozarowie	2017	2018	2 942 985,00	2 942 985,00	0,00	0,00	0,00	2 942 985,00
1.1.2.2	Modernizacja MGOK w Ozarowie	Urząd Miejski w Ozarowie	2017	2019	1 100 000,00	900 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				6 673 995,00	1 370 000,00	3 858 000,00	995 995,00	450 000,00	6 673 995,00
1.3.1	- wydatki bieżące				385 995,00	120 000,00	120 000,00	145 995,00	0,00	385 995,00
1.3.1.1	Opłaty z tytułu przystąpienia do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki - Opłaty z tytułu przystąpienia do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki	Urząd Miejski w Ozarowie	2018	2020	385 995,00	120 000,00	120 000,00	145 995,00	0,00	385 995,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 288 000,00	1 250 000,00	3 738 000,00	850 000,00	450 000,00	6 288 000,00
1.3.2.1	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski w Ozarowie	2016	2020	1 000 000,00	200 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	Urząd Miejski w Ozarowie	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rewitalizacja Ozarowa III etap - Rewitalizacja Ozarowa III etap	Urząd Miejski w Ozarowie	2017	2021	1 200 000,00	100 000,00	200 000,00	450 000,00	450 000,00	1 200 000,00
1.3.2.4	Modernizacja oświetlenia - fotowoltaika parasolowa - Modernizacja oświetlenia - fotowoltaika parasolowa	Urząd Miejski w Ozarowie	2018	2019	1 600 000,00	700 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.5	Wywarzenie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	Urząd Miejski w Ozarowie	2018	2019	650 000,00	50 000,00	600 000,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.6	Wymiana oświetlenia ukiego na LED - Wymiana oświetlenia ulicznego na LED	Urząd Miejski w Ozarowie	2018	2019	500 000,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.7	Modernizacja MGOK w Ozarowie - Modernizacja MGOK w Ozarowie	Urząd Miejski w Ozarowie	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja oczyszczalni ścieków - odsączenie osadu - Modernizacja oczyszczalni ścieków - odsączenie osadu	Urząd Miejski w Ozarowie	2018	2019	1 090 000,00	100 000,00	990 000,00	0,00	0,00	1 090 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa DW NR 755 wraz z budową chodnika w m. Suchodółka" - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa DW NR 755 wraz z budową chodnika w m. Suchodółka"	Urząd Miejski w Ozarowie	2018	2019	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00
1.3.2.10	Budowa studni w Glinianach "Skatecznica" oraz ujęcia wody - Budowa studni w Glinianach "Skatecznica" oraz ujęcia wody	Urząd Miejski w Ozarowie	2018	2019	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Załącznik Nr 3

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza finansowa opracowana została na lata 2018 - 2021

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zwiększone zostały dochody budżetowe o kwotę 1 314 662,70 , w tym :

- dochody bieżące o kwotę 714 662,70 zł
 - dochody majątkowe o kwotę 600 000,00 zł
- jak niżej:**

Dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 714 662,70 zł jak niżej :

- w dziale 750 rozdz.75011 § 2010 o kwotę 5 643,00 zł
- w dziale 751 rozdz.75109 § 2010 o kwotę 50 984,00 zł
- w dziale 756 o kwotę 455 196,00 zł
 - rozdz.75615 § 0310 o kwotę 300 000,00 zł
 - rozdz.75618 § 0460 o kwotę 155 196,00 zł
- w dziale 801 rozdz.80153 § 2010 o kwotę 31 068,00 zł
- w dziale 851 rozdz.85195 § 2010 o kwotę 140,00 zł
- w dziale 852 o kwotę 171 731,70zł
 - rozdz.85203 § 2010 o kwotę 4 560,00 zł
 - rozdz.85214 § 2030 o kwotę 24 594,00 zł
 - rozdz.85215 § 2010 o kwotę 1 120,70 zł
 - rozdz.85216 § 2030 o kwotę 109 497,00 zł
 - rozdz.85219 § 2010 o kwotę 609,00 zł
 - rozdz.85228 § 2010 o kwotę 31 351,00 zł

Dokonano zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 600 000,00 zł jn:

- w dziale 754 rozdz.75412 § 6330 o kwotę 600 000,00 zł

Dokonano zmniejszenia dochodów budżetowych bieżących o kwotę 995,52 zł zł

- Dział 852 rozdz.85215 § 2010 o kwotę 995,52 zł

Dokonano zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 2 344 427,53 zł

w tym :

- wydatki bieżące o kwotę 605 927,53 zł
- wydatki majątkowe o kwotę 1 738 500,00 zł

Zwiększono wydatki bieżące jak niżej:

- w dziale 700 rozdz.70005 o kwotę 12 000,00 zł na energię i c.o
- w dziale 750 o kwotę 6 143,00 zł
 - rozdz.75011 o kwotę 5 643,00 zł na zadania zleczone
 - rozdz.75095 o kwotę 500,00 zł na zakup usług zdrowotnych
- w dziale 751 rozdz.75109 o kwotę 50 984,00 zł na wybory samorządowe

- w dziale 754 o kwotę 67 000,00 zł
 - rozdz.75403 o kwotę 5 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji
 - rozdz.75412 o kwotę 50 000,00 zł na materiały ,usługi i umowę zlecenia
 - rozdz.75416 o kwotę 12 000,00 zł na zakup usług remontowych
- w dziale 801 o kwotę 144 342,00 zł
 - rozdz.80101 o kwotę 101 773,00 zł na zakup materiałów ,remonty i usługi pozostałe
 - rozdz.80103 o kwotę 500,00 zł na materiały
 - rozdz.80120 o kwotę 8 000,00 zł na materiały
 - rozdz.80110 o kwotę 2 000,00 zł na materiały
 - rozdz.80150 o kwotę 1 001,00 zł na fund.świad.socjalnych
 - rozdz.80153 o kwotę 31 068,00 zł na zakup podręczników i ćwiczeńówek
- w dziale 852 o kwotę 265 518,53zł
 - rozdz.85203 o kwotę 16 650,83 zł na wynagrodzenia,pochodne i usługi
 - rozdz. 85214 o kwotę 24 594,00 zł na zasiłki i pomoc w naturze
 - rozdz.85215 o kwotę 1 120,70 zł na dodatki energetyczne
 - rozdz.85216 o kwotę 109 497,00 zł na zasiłki stałe
 - rozdz.85219 o kwotę 609,00 zł na świadczenia i materiały
 - rozdz.85228 o kwotę 31 351,00 zł na wynagroszenia ,pochodne i opłaty
 - rozdz.85295 o kwotę 81 696,00 zł na wynag.,pochodne i wyd.rzeczowe
- w dziale 851 o kwotę 19 140,00 zł
 - rozdz.85153 o kwotę 8 500,00 zł na usługi pozostałe
 - rozdz.85154 o kwotę 11 000,00 zł na materiały
 - rozdz.85195 o kwotę 140,00 zł na usługi i materiały
- w dziale 900 rozdz.90019 o kwotę 16 000,00 zł na opłaty i składki
- w dziale 921 rozdz.92195 o kwotę 14 300,00 zł na materiały i usługi remontowe
- w dziale 926 rozdz.92601 o kwotę 10 000,00 zł na umowy zlecenia

Zwiekszone zostały wydatki majątkowe o kwotę 1 738 500,00 zł jak niżej:

- w dziale 600 rozdz.60016 o kwotę 220 000,00 zł na drogę Wysz-Tom-Jankowice
- w dziale 750 rozdz.75023 o kwotę 154 000,00 zł na elektronizację w gminie
- w dziale 754 rozdz.75412 o kwotę 613 000,00 zł na zakup samochodu dla OSP Ożarów
- w dziale 900 o kwotę 745 000,00 zł
 - rozdz.90002 o kwotę 695 000,00 zł na przyłącza i wyposażenie PSZOK
 - rozdz.90095 o kwotę 50 000,00 zł na bud.studni w Glinianach
- w dziale 921 rozdz.92195 o kwotę 6 500,00 zł na zakup altanki w Glinianach-f.soł.

Dokonano zmniejszenia wydatków budżetowych bieżących o kwotę 580 660,35 zł ,
w tym :

wydatków bieżących o kwotę 280 860,35 zł
 wydatków majątkowych o kwotę 299 800,00 zł

w działach jak niżej:

Wydatki bieżące zmniejszone zostały o kwotę
 - w dziale 700 rozdz.70005 o kwotę 10 000,00 zł

- w dziale 750	o kwotę	100 500,00 zł
rozd.75023	o kwotę	100 000,00 zł
rozd.75095	o kwotę	500,00 zł
- w dziale 754	o kwotę	52 000,00 zł
rozd.75412	o kwotę	40 000,00 zł
rozd.75416	o kwotę	12 000,00 zł
- w dziale 801	o kwotę	53 274,00 zł
rozd.80101	o kwotę	41 773,00 zł
rozd.80103	o kwotę	500,00 zł
rozd.80120	o kwotę	2 000,00 zł
rozd.80110	o kwotę	8 000,00 zł
rozd.80150	o kwotę	1 001,00 zł
- w dziale 851	o kwotę	19 500,00 zł
rozd.85153	o kwotę	8 500,00 zł
rozd.85154	o kwotę	11 000,00 zł
- w dziale 852	o kwotę	13 086,35 zł
rozd.85203	o kwotę	12 090,83 zł
rozd.85215	o kwotę	995,52 zł
- w dziale 900 rozdz.90019	o kwotę	16 000,00 zł
- w dziale 921 rozdz.92195	o kwotę	6 500,00 zł
- w dziale 9216 rozdz.92601	o kwotę	10 000,00 zł

Dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 299 800,00 zł jn.:

Dział 600 rozdz.60013	o kwotę	220 000,00zł
Dział 801 rozdz.80101	o kwotę	72 000,00 zł
Dział 921 rozdz.92195	o kwotę	7 800,00 zł

Wszystkich zmian dokonano pod potrzeby jednostki i jej jednostek organizacyjnych.