

Projekt uchwały nie budzi  
zastężeń pod względem  
formalno-prawnym

Radca Prawny

Elżbieta Kucharska-Pakus

Projekt

z dnia 17 maja 2017 r.

Druk nr ...5.....

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU**

z dnia 29 maja 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948, z 2017r. poz. 730), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1984, 2260, 1948, z 2017r. poz. 191, 659) Rada Miejska w Ozimku uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/206/16 z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok, zmienionej Uchwałami Nr XXXVI/227/17 z dnia 29 marca 2017 r., Nr XXXVIII/ 231/17 z dnia 24 kwietnia 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych z kwoty 60.398.394,88 zł na kwotę 60.593.124,23 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych z kwoty 59.267.157,67 zł na kwotę 59.461.887,02 zł zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały;
- 3) zmienia się załącznik numer 7 dotyczący wykazu dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Ozimku

Krzysztof Kleszcz

## UZASADNIENIE

Przedstawiona propozycja zmiany w planie finansowym dochodów budżetowych wynika z :

1. Konieczności wprowadzenia do budżetu dotacji na utworzony oddział przedszkolny w Przedszkolu nr 4 w Ozimku. Dofinansowanie projektu p.n. „ Przedszkole na wymiar” w wys. 131.112,35 zł pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Wpływów na które wcześniej nie ustalono planu finansowego , tj:
  - 1) Wpłat dot. kosztów sądowych w wys. 3.100,00 zł
  - 2) Koszty komornicze i egzekucyjne w wys. 3.300,00 zł
  - 3) Rozliczenia za lata ubiegłe Wspólnoty Mieszkaniowej w wys. 1.773,00 zł
  - 4) Wpłaty dot. trwałego zarządu oraz służebności gruntowej w wys. 12.200,00 zł
  - 5) Wpłaty OSP Pustków do zakupu systemu powiadamiania pożarowego w wys. 852,00 zł
  - 6) Wpłaty za ślub w plenerze w wys. 5.000,00 zł
  - 7) Kary za nie złożenie deklaracji podatkowej w wys. 2.800,00 zł
  - 8) Wpływy z tyt. rozliczenia podatku VAT za 2011 rok w wys. 27.488,00 zł
  - 9) Odszkodowanie za zniszczoną lampę uliczną w wys. 7.104,00 zł.
3. Konieczności dostosowania się do zmienionej od marca b.r klasyfikacji budżetowej . Przeniesienia dotyczące tej zmiany występują:
  - 1) w dziale 700- gospodarka mieszkaniowa , pomiędzy rozdziałami 70001-zakłady gospodarki mieszkaniowej – zwiększenie o kwotę 370.000,00 zł a rozdziałem 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejszenie o kwotę 370.000,00 zł ( kwota zmiany dotyczy opłat czynszowych i naliczanych od nich odsetek,
  - 2) w dziale 855- Rodzina, rozdziale 85501- Świadczenia wychowawcze, pomiędzy paragrafami – zwiększenie paragrafu 094- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych i jednocześnie zmniejszenie paragrafu 0970 wpływy z różnych dochodów w wys. 10.000,00 zł ( kwota zmiany dotyczy rozliczenia zasiłków wychowawczych z lat ubiegłych),
  - 3) w dziale 900- Gospodarka komunalna i mieszkaniowa , w rozdziale 90002-gospodarka odpadami , pomiędzy paragrafami – zwiększenie paragrafu 0640-wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, i jednocześnie zmniejszenie paragrafu 0690- wpływy z różnych opłat w wys. 8.700,00 zł( kwota zmiany dotyczy kosztów egzekucyjnych i opłat komorniczych od zaległości z tyt. opłaty śmieciowej).

Projekt zmian w zakresie planu wydatków budżetowych wynika z:

1. Niższego niż zakładano wcześniej wykorzystania środków na zadaniu p.n.” Rewitalizacja i ożywienie parku Rehdanza w Ozimku” w zw. z tym obniża się plan finansowy o kwotę 56.863,31 zł.
2. Konieczności zakupu nowego systemu do nagrywania w sali narad Urzędu Gminy w wys. 15.000,00 zł z uwagi na jego techniczne zużycie.
3. Faktu dużego zainteresowania inicjatywą objęcia „Patronatu Burmistrza” przedsięwzięć , które posiadają zasięg, rangę i znaczenie lokalne, ponadregionalne lub szersze ,które przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku Gminy Ozimek (na chwilę obecną zgłosiło się już 8 organizacji). W związku z tym proponuje się zwiększyć plan finansowy na tym zadaniu o kwotę 5.000,00 zł.
4. Konieczności zwiększenia środków na utrzymanie bojowe OSP Chobie 2.600,00 zł i OSP Pustków 2.852,00zł. Obie te jednostki dokonały znacznych remontów posiadanego sprzętu.
5. Centralizacji Vat w gminie i bieżących rozliczeń z tego tytułu zachodzi konieczność zabezpieczenia środków w wys. 11.000,00 zł.
6. Konieczności utrzymania terenów zielonych wokół Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ozimku. Obecna kosiarka już się nie nadaje do naprawy i dlatego zakup nowej kosiarki o wart. 1.500,00 zł jest niezbędny.
7. Wpływu odszkodowania za zniszczone mienie w Przedszkolu w Szczedrzyku w grudniu 2016 r w wys.. 9.665 zł. Środki te pozwolą zrobić remont w okresie wakacyjnym oraz zwiększenie planu wydatków statutowych w Przedszkolu nr 2 w Ozimku o kwotę 5.000,00 zł i wydatków majątkowych o kwotę 30.000,00 zł związanych z zakupem sprzętu z zasilaniem gazowym do kuchni przedszkolnej. Istniejący sprzęt o zasilaniu elektrycznym nie nadaje się już do użytkowania gdyż uległ awarii a naprawa jest nie zasadna z uwagi na istniejącą sieć gazową doprowadzoną do Przedszkola.
8. Awarii jaka nastąpiła w systemie ogrzewania c.o i ciepłej wody poprzez jego rozszczelnienie w budynku Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku. Szacunek naprawy awarii określono na wart. ok. 16.000,00 zł
9. Wprowadzenia do planu finansowego wydatków dotacji na utworzony oddział w Przedszkolu nr 4 w Ozimku w wys. 131.112,35 zł.
10. Konieczności zabezpieczenia planu finansowego w wys. 1.000,00 zł na zwrot przez świadczeniobiorców nienależnie im wypłaconych stypendiów a następnie przekazanie ich do budżetu państwa.

11. Możliwości uzyskania środków unijnych na remont i konserwację kościoła ewangelickiego w Ozimku przez Parafię Ewangelicko –Augsburską w Opolu. Parafia przystępuje do przeprowadzenia badań stratygraficznych i opracowania programu prac konserwatorskich na w/w obiekcie. Cała wartość badań i opracowań wynosi ok. 19.000,00 zł. Udział gminy stanowi 31 % tj. 5.863,31 zł a pozostałą część pokrywa budżet państwa.
12. Konieczności doprowadzenia do używalności budynku szatni na boisku sportowym w Groźcu. Wartość robót budowlanych wynosi ok. 15.000,00 zł.

Skarbnik Gminy Ozimek

  
Maria Staruta

Burmistrz Ozimka

  
Jan Labus

# Zmiana planu dochodów budżetu na 2017 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/ 1/17 (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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	666 200,00	-370 000,00	390 373,00	666 573,00
			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	0,00	0,00	378 173,00	378 173,00
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00
		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	360 000,00	360 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 773,00	1 773,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	666 200,00	-370 000,00	12 200,00	308 400,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 700,00	0,00	8 100,00	10 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00
		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	510 000,00	-360 000,00	0,00	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 500,00	-10 000,00	0,00	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 998,00	0,00	852,00	5 850,00
			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

75412		Ochotnicze strażce pożarne	0,00	0,00	0,00	852,00	852,00	852,00
		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	0,00	0,00
756	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	852,00	852,00	852,00
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 412 136,00				7 800,00	28 419 936,00
		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	0,00	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 144 000,00		0,00	2 800,00		10 146 800,00
		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	0,00	0,00
0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 800,00		2 800,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	505 300,00		0,00	5 000,00		510 300,00
		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	0,00	0,00
0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	5 000,00		5 000,00
758		Różne rozliczenia	14 117 945,00		0,00	27 488,00		14 145 433,00
		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	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	4 200,00		0,00	27 488,00		31 688,00
		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	0,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	600,00		0,00	27 488,00		28 088,00
801		Oświata i wychowanie	1 376 050,00		0,00	131 112,35		1 507 162,35
		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	131 112,35		131 112,35
80104		Przedszkola	623 923,00		0,00	131 112,35		755 035,35
		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	131 112,35		131 112,35
2007		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 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	131 112,35		131 112,35
855		Rodzina	10 801 343,08		-10 000,00	10 000,00		10 801 343,08

		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
85501		Świadczenie wychowawcze	7 379 000,00	-10 000,00	10 000,00	7 379 000,00
		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
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 411 440,00	-8 700,00	15 804,00	3 418 544,00
		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
90002		Gospodarka odpadami	3 302 540,00	-8 700,00	8 700,00	3 302 540,00
		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
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00
0690		Wpływy z różnych opłat	8 700,00	-8 700,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	7 104,00	7 104,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 104,00	7 104,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>60 097 455,88</b>	<b>-388 700,00</b>	<b>583 429,35</b>	<b>60 292 185,23</b>
		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	131 112,35	131 112,35

**majątkowe**

		<b>majątkowe razem:</b>	<b>300 939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 939,00</b>
		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

**Ogółem:**

			<b>60 398 394,88</b>	<b>-388 700,00</b>	<b>583 429,35</b>	<b>60 593 124,23</b>
		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	131 112,35	131 112,35

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Zmiana planu wydatków dla zadań Gminy na 2017 rok (Projekt)

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXVIII /17  
Rady Miejskiej w Ozimku  
w złotych

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71004		<b>Działalność usługowa</b>	<b>267 500,00</b>	<b>- 56 863,31</b>	<b>210 636,69</b>
			Plany zagospodarowania przestrzennego	247 500,00	- 56 863,31	190 636,69
		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)	95 000,00	- 56 863,31	38 136,69
750	75022		Rewitalizacja i ożywienie Parku Rehdanza w Ozimku	95 000,00	- 56 863,31	38 136,69
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 103 250,54</b>	<b>20 000,00</b>	<b>7 123 250,54</b>
		M11WL	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 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)	246 750,00	15 000,00	261 750,00
754	75075		Zakup systemu do nagrywania w sali narad UGIM	0,00	15 000,00	15 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 400,00	5 000,00	50 400,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	45 400,00	5 000,00	50 400,00
758	75412		Patronat Burmistrza Ozimka	5 000,00	5 000,00	10 000,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>294 998,00</b>	<b>5 452,00</b>	<b>300 450,00</b>
		B1PZB	Ochotnicze strażnice pożarne wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	225 000,00	5 452,00	230 452,00
758	75814		Wydatki bieżące OSP Chobie	217 647,06	5 452,00	223 099,06
			Wydatki bieżące OSP Puszków	18 000,00	2 600,00	20 600,00
			Wydatki bieżące OSP Puszków	7 647,06	2 852,00	10 499,06
801	75814		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>186 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>197 000,00</b>
			Różne rozliczenia finansowe wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	11 000,00	17 000,00
		B1PZB	Pozostałe rozliczenia finansowe (w tym VAT)	6 000,00	11 000,00	17 000,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>17 000,00</b>
				<b>20 303 021,51</b>	<b>193 277,35</b>	<b>20 496 298,86</b>

80101	Szkoły podstawowe		8 733 613,72	1 500,00	8 735 113,72
	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)	M1IWL	135 545,72	1 500,00	137 045,72
80104	Zakup kosiarki dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ozimku		0,00	1 500,00	1 500,00
	Przedszkola		3 712 645,79	175 777,35	3 888 423,14
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	B1PZB	510 828,00	14 665,00	525 493,00
	Bieżące utrzymanie		510 828,00	14 665,00	525 493,00
	wydatki bieżące 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	B4SUZ	0,00	131 112,35	131 112,35
	Realizacja projektu pn. "Przedszkola na wymiar - utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej		0,00	131 112,35	131 112,35
	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)	M1IWL	18 000,00	30 000,00	48 000,00
	Zakup sprzętu do kuchni z zasilaniem gazowym		0,00	30 000,00	30 000,00
80110	Gimnazja		3 043 000,00	16 000,00	3 059 000,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	B1PZB	445 000,00	16 000,00	461 000,00
	Naprawa nieszczelności dolnego źródła pompy ciepła		0,00	16 000,00	16 000,00
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>700 920,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>701 920,00</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		57 820,00	1 000,00	58 820,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	B1PZB	0,00	1 000,00	1 000,00
	Zwrot należności pobranych świadczeń		0,00	1 000,00	1 000,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 962 650,12</b>	<b>5 863,31</b>	<b>2 968 513,43</b>
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 000,00	5 863,31	25 863,31
	dotacje na zadania bieżące	B2DOT	20 000,00	5 863,31	25 863,31
	Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich i remontowych obiektów zabytków w gminie		20 000,00	5 863,31	25 863,31
926	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>788 626,50</b>	<b>15 000,00</b>	<b>803 626,50</b>
92601	Obiekty sportowe		515 626,50	15 000,00	530 626,50



	M1IW/L	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)	331 626,50	15 000,00	346 626,50
		Modernizacja budynku szatni na boisku sportowym w Grodźcu	0,00	15 000,00	15 000,00
		<b>Razem:</b>	59 267 157,67	194 729,35	59 461 887,02

# Zmiana planu wydatków budżetowych na 2017 rok Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII /17 w złotych (Projekt)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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 13,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	287 500,00	172 500,00	18 000,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-56 863,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 863,31	-56 863,31	0,00	0,00
				po zmianach	210 636,69	172 500,00	18 000,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 136,69	38 136,69	0,00	0,00		
71004			Plany Zagospodarowania Przeszlennego	przed zmianą	247 500,00	152 500,00	18 000,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-56 863,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 863,31	-56 863,31	0,00	0,00
				po zmianach	190 636,69	152 500,00	18 000,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 136,69	38 136,69	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	247 500,00	152 500,00	18 000,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-56 863,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 863,31	-56 863,31	0,00	0,00
				po zmianach	190 636,69	152 500,00	18 000,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 136,69	38 136,69	0,00	0,00		
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 103 250,54	6 878 500,54	5 411 751,00	1 266 829,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 500,00	183 500,00	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
				po zmianach	7 103 250,54	6 878 500,54	5 411 751,00	1 266 829,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 500,00	183 500,00	0,00	0,00		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	248 750,00	248 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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
				po zmianach	248 750,00	248 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	45 400,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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
				po zmianach	45 400,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	300 450,00	283 097,06	4 995,00	288 099,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 352,94	7 352,94	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
				po zmianach	300 450,00	283 097,06	4 995,00	288 099,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 352,94	7 352,94	0,00	0,00		
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	225 000,00	217 647,06	0,00	217 647,06	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
				po zmianach	225 000,00	217 647,06	0,00	217 647,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				57 820,00	57 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	
			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	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	58 820,00	58 820,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	57 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			przed zmianą	2 982 850,12	1 975 725,12	177 025,12	2 700,00	174 325,12	1 795 000,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 925,00	886 925,00	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	
			zwiększenie	5 863,31	5 863,31	0,00	0,00	0,00	5 863,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 988 813,43	1 981 588,43	177 025,12	2 700,00	174 325,12	1 800 863,31	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 925,00	886 925,00	0,00	
			przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	
			zwiększenie	5 863,31	5 863,31	0,00	0,00	0,00	5 863,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 863,31	25 863,31	0,00	0,00	0,00	25 863,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	
			zwiększenie	5 863,31	5 863,31	0,00	0,00	0,00	5 863,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 863,31	25 863,31	0,00	0,00	0,00	25 863,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			przed zmianą	788 626,50	457 000,00	188 500,00	22 000,00	166 500,00	260 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 626,50	331 626,50	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	
			zwiększenie	15 000,00	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	
			po zmianach	803 626,50	457 000,00	188 500,00	22 000,00	166 500,00	260 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
			przed zmianą	515 626,50	184 000,00	183 500,00	22 000,00	161 500,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 626,50	346 626,50	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	
			zwiększenie	15 000,00	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	
			po zmianach	530 626,50	184 000,00	183 500,00	22 000,00	161 500,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
			przed zmianą	515 626,50	184 000,00	183 500,00	22 000,00	161 500,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 626,50	346 626,50	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	
			zwiększenie	15 000,00	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	
			po zmianach	530 626,50	184 000,00	183 500,00	22 000,00	161 500,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
			przed zmianą	59 267 197,67	55 142 604,73	39 366 459,60	25 169 950,73	14 216 508,87	2 125 000,00	11 742 445,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4 124 592,94	2 709 592,94	0,00	
			zmniejszenie	-58 863,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 863,31	-58 863,31	0,00	
			zwiększenie	281 592,96	190 092,86	53 117,00	0,00	53 117,00	5 863,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	
			po zmianach	59 461 887,02	55 332 697,59	39 439 576,60	25 169 950,73	14 269 625,87	2 130 863,31	11 742 445,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4 129 189,63	2 714 189,63	0,00	
			Wydatki razem:															

**Wykaz dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  
na 2017 rok**

W zł

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>70 000,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00
		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.	70 000,00
			1. Dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji ochrony zdrowia.	70 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>120 863,31</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	95 000,00
		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.	95 000,00
			1. Dotacja na realizację zadania z zakresu kultury, tradycji i edukacji.	95 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 863,31
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 863,31
			1. Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich i remontowych obiektów zabytkowych w gminie	25 863,31
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>260 000,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	260 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	260 000,00
			1. Dotacja na realizację zadań w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu - wynikające z ustawy o sporcie.	250 000,00
			2. Dotacja na propagowanie, organizowanie i stwarzanie warunków do krzewienia kultury fizycznej na terenie gminy- wynikające z ustawy o pożytku publicznym.	10 000,00
			<b>Razem dotacje</b>	<b>450 863,31</b>