


Projekt

Projekt uchwały nie budzi  
wątpliwości pod względem  
formalno prawnym

z dnia 14 marca 2017 r.

Zatwierdzony przez ..... Radca Prawny

DRUK NR 5

  
Elżbieta Mielków-Pa.

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

z dnia 29 marca 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), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1870,1948,2260,1948,191) 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, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się plan dochodów budżetowych z kwoty 60.485.491,14 zł na kwotę 60.240.851,14 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) ustala się plan przychodów budżetowych w wysokości 597.522,79 zł; zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) zwiększa się plan wydatków budżetowych z kwoty 58.756.731,14 zł na kwotę 59.109.613,93 zł , zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Ozimku

**Krzysztof Kleszcz**

**Zmiana planu dochodów budżetu na 2017 rok  
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/ 17 (Projekt)**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą				Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7	8			
		3		bieżące						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 417 274,00	-5 138,00	0,00	0,00	0,00	28 412 136,00	
			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	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 061 224,00	-5 138,00	0,00	0,00	0,00	13 056 086,00	
			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	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 291 224,00	-5 138,00	0,00	0,00	0,00	12 286 086,00	
758			Różne rozliczenia	14 206 148,00	-88 203,00	0,00	0,00	0,00	14 117 945,00	
			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	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 442 720,00	-88 203,00	0,00	0,00	0,00	13 354 517,00	
			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	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 442 720,00	-88 203,00	0,00	0,00	0,00	13 354 517,00	
801			Oświata i wychowanie	1 538 488,00	-171 264,00	0,00	0,00	8 826,00	1 376 050,00	
			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	
	80101		Szkoły podstawowe	7 900,00	0,00	0,00	0,00	8 685,00	16 585,00	
			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	
		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	0,00	0,00	785,00	785,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00	7 900,00	

80103		Odciały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 392,00	-37 464,00	0,00	77 928,00
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 392,00	-37 464,00	0,00	74 928,00
	80104	Przedszkola	744 202,00	-128 448,00	141,00	615 895,00
		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
	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	141,00	141,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	602 100,00	-128 448,00	0,00	473 652,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 718,00	-5 352,00	0,00	9 366,00
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 718,00	-5 352,00	0,00	9 366,00
855		Rodzina	10 736 550,00	0,00	11 000,00	10 747 550,00
		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
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 368 000,00	0,00	11 000,00	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
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>60 184 691,14</b>	<b>-264 605,00</b>	<b>19 826,00</b>	<b>59 939 912,14</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
801		<b>majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139,00</b>	<b>139,00</b>
		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	139,00	139,00

		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
80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	139,00	139,00	0,00
		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
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	139,00	139,00	0,00
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>300 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139,00</b>	<b>139,00</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	0,00
		<b>Ogółem:</b>	<b>60 485 491,14</b>	<b>-264 605,00</b>	<b>19 965,00</b>	<b>60 240 851,14</b>	<b>0,00</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	0,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Zmiana planu przychodów budżetowych na 2017 r.**  
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVII /17

**(Projekt)**

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	597 522,79	597 522,79

Razem: 0,0000

Razem: 597522,7900

Razem: 597522,7900

# Zmiana planu zadań dla Gminy na 2017 r. (Projekt)

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXXVI /17  
w zlotych

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 050 510,28	20 000,00	1 070 510,28
	60016		Drogi publiczne gminne	814 119,28	20 000,00	834 119,28
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	814 119,28	20 000,00	834 119,28
700			Remont nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Feniks w Jedlicach	0,00	20 000,00	20 000,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>680 100,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>736 100,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	588 900,00	30 000,00	618 900,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	588 900,00	30 000,00	618 900,00
			Bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego	50 000,00	30 000,00	80 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 200,00	26 000,00	117 200,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	91 200,00	26 000,00	117 200,00	
750			Wykup nieruchomości	0,00	26 000,00	26 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 207 750,54</b>	<b>895 500,00</b>	<b>7 103 250,54</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 400,00	15 000,00	45 400,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 400,00	15 000,00	45 400,00
			Gadżety reklamowe	15 000,00	15 000,00	30 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	860 500,00	860 500,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	860 500,00	860 500,00	
75095			Bieżące utrzymanie	0,00	860 500,00	860 500,00
			Pozostała działalność	309 698,54	20 000,00	329 698,54
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	309 698,54	20 000,00	329 698,54
754			Koszt przygotowania i wydania gazety lokalnej	90 000,00	20 000,00	110 000,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>234 998,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>244 998,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	10 000,00	10 000,00

		Dofinansowanie remontu komisariatu Policji w Ozimku	0,00	10 000,00	10 000,00
75412		Ochronnicze stráže pozarne	225 000,00	0,00	225 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 000,00	0,00	225 000,00
		Wydatki bieżące OSP Pustków	15 000,00	- 6 500,00	8 500,00
		Zakup stacji obiektywnej DSP 52BS dla OSP Pustków	0,00	6 500,00	6 500,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>235 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>236 000,00</b>
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		Pozostałe rozliczenia finansowe (w tym VAT)	5 000,00	1 000,00	6 000,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 388 965,72</b>	<b>- 685 944,21</b>	<b>20 303 021,51</b>
80101		Szkoły podstawowe	8 722 845,72	10 768,00	8 733 613,72
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 722 845,72	10 768,00	8 733 613,72
		Bieżące utrzymanie	8 587 300,00	10 768,00	8 598 068,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	339 000,00	50 000,00	389 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	339 000,00	50 000,00	389 000,00
		Bieżące utrzymanie	339 000,00	50 000,00	389 000,00
80104		Przedszkola	3 590 830,00	113 787,79	3 704 617,79
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 590 830,00	113 787,79	3 704 617,79
		Bieżące utrzymanie	3 572 830,00	113 787,79	3 686 617,79
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	860 500,00	- 860 500,00	0,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	860 500,00	- 860 500,00	0,00
		Bieżące utrzymanie	860 500,00	- 860 500,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	323 800,00	0,00	323 800,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	323 800,00	0,00	323 800,00
		Bieżące utrzymanie	323 800,00	0,00	323 800,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 197 425,08</b>	<b>111 000,00</b>	<b>3 308 425,08</b>
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 350,00	4 000,00	5 350,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 350,00	4 000,00	5 350,00



		Pozostałe wydatki bieżące	1 350,00	4 000,00	5 350,00
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	234 000,00	100 000,00	334 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 000,00	100 000,00	334 000,00
		Zasłki celowe i specjalne	18 000,00	100 000,00	118 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	303 376,14	7 000,00	310 376,14
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	303 376,14	7 000,00	310 376,14
		Pozostałe wydatki bieżące	303 376,14	7 000,00	310 376,14
855		<b>Rodzina</b>	<b>11 991 806,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>12 066 806,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	7 368 000,00	11 000,00	7 379 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 368 000,00	11 000,00	7 379 000,00
		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	0,00	11 000,00	11 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 212 464,00	30 000,00	3 242 464,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 212 464,00	30 000,00	3 242 464,00
		Wydatki na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	3 202 464,00	30 000,00	3 232 464,00
85508		Rodziny zastępcze	48 000,00	34 000,00	82 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000,00	34 000,00	82 000,00
		Wydatki dotyczące utrzymania rodzinnych domów dziecka, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz wydatki zw. z realizacją dodatku wychowawczego	48 000,00	34 000,00	82 000,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 111 600,00</b>	<b>- 283 900,00</b>	<b>7 827 700,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 712 600,00	- 321 900,00	2 390 700,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 712 600,00	- 321 900,00	2 390 700,00
		Kwota poręczenia wynikająca z umowy poręczenia na pożyczkę w WFOŚiGW w Opolu dot.kanalizacji gminy	1 287 600,00	- 321 900,00	965 700,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00	38 000,00	238 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	38 000,00	238 000,00
		Utrzymanie czystości w miastach i sołectwach	22 000,00	38 000,00	60 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 808 423,12</b>	<b>154 227,00</b>	<b>2 962 650,12</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	222 598,12	4 227,00	226 825,12



B2DOT	dotacje na zadania bieżące	222 598,12	4 227,00	226 825,12
	Działalność kulturalna - Rada Sołecka Krzyżowa Dolina	0,00	1 562,00	1 562,00
	Działalność kulturalna - Rada Sołecka Pustków	0,00	750,00	750,00
	Działalność kulturalna - Rada Sołecka Szczedrzyk	0,00	548,00	548,00
	Działalność kulturalna - Rada Sołecka Krasiejów	0,00	139,00	139,00
	Działalność kulturalna - Rada Sołecka Grodziec	0,00	1 228,00	1 228,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 165 825,00	100 000,00	2 265 825,00
B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 165 825,00	100 000,00	2 265 825,00
	Dotacja podmiotowa do samorządowej instytucji kultury - Dom Kultury	1 130 000,00	100 000,00	1 230 000,00
92116	Biblioteki	400 000,00	50 000,00	450 000,00
B2DOT	dotacje na zadania bieżące	400 000,00	50 000,00	450 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki	400 000,00	50 000,00	450 000,00
<b>Razem:</b>		58 756 731,14	352 882,79	59 109 613,93

# Zmiana planu wydatków budżetowych na 2017 rok Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII /17 w złotych (Projekt)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:								
					Wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsluga długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
600		Transport i łączność		przed zmianą	1 050 510,28	254 300,00	0,00	254 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 210,28	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	0,00			
				zwiększenie	20 000,00	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		
				po zmianach	1 070 510,28	254 300,00	0,00	254 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 210,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	814 119,28	174 300,00	0,00	174 300,00	0,00	0,00	174 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 819,28	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	834 119,28	174 300,00	0,00	174 300,00	0,00	0,00	174 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 819,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	814 119,28	174 300,00	0,00	174 300,00	0,00	0,00	174 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 819,28	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	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	834 119,28	174 300,00	0,00	174 300,00	0,00	0,00	174 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 819,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	660 100,00	660 100,00	0,00	660 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 100,00	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	716 100,00	716 100,00	0,00	716 100,00	0,00	0,00	716 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	568 900,00	568 900,00	0,00	568 900,00	0,00	0,00	568 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 900,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	618 900,00	618 900,00	0,00	618 900,00	0,00	0,00	618 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	568 900,00	568 900,00	0,00	568 900,00	0,00	0,00	568 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 900,00	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	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	618 900,00	618 900,00	0,00	618 900,00	0,00	0,00	618 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	91 200,00	91 200,00	0,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 200,00	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	117 200,00	117 200,00	0,00	117 200,00	0,00	0,00	117 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	91 200,00	91 200,00	0,00	91 200,00	0,00	0,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 200,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 200,00	117 200,00	0,00	117 200,00	0,00	0,00	117 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 207 750,54	6 024 250,54	4 611 751,00	5 783 500,54	0,00	0,00	1 171 829,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 829,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	895 500,00	895 500,00	800 000,00	895 500,00	0,00	0,00	895 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	7 103 250,54	6 919 750,54	6 678 500,54	5 411 751,00	1 266 829,54	0,00	0,00	241 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 829,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	45 400,00	45 400,00	0,00	45 400,00	0,00	0,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 400,00	60 400,00	0,00	60 400,00	0,00	0,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 400,00	45 400,00	0,00	45 400,00	0,00	0,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 400,00	60 400,00	0,00	60 400,00	0,00	0,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe						
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			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	0,00		
				po zmianach	860 500,00	860 500,00	860 000,00	860 000,00	60 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	860 500,00	860 500,00	860 500,00	860 500,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	860 500,00	860 500,00	860 000,00	860 000,00	60 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75085	Pozostała działalność	309 898,54	249 898,54	249 898,54	249 898,54	43 000,00	208 698,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	0,00	0,00
						329 898,54	269 898,54	269 898,54	269 898,54	43 000,00	226 898,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
						309 898,54	249 898,54	249 898,54	249 898,54	43 000,00	206 898,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	329 898,54	269 898,54	269 898,54	269 898,54	43 000,00	226 898,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	234 898,00	234 898,00	234 898,00	234 898,00	4 998,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						244 898,00	238 498,00	238 498,00	238 498,00	4 998,00	233 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	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	0,00	0,00
						10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne			przed zmianą	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	218 500,00	218 500,00	218 500,00	218 500,00	0,00	218 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	218 500,00	218 500,00	218 500,00	218 500,00	0,00	218 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						225 000,00	218 500,00	218 500,00	218 500,00	0,00	218 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
						225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia			przed zmianą	225 000,00	218 500,00	218 500,00	218 500,00	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	218 500,00	218 500,00	218 500,00	0,00	218 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 000,00	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	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	0,00	
				po zmianach	225 000,00	218 500,00	218 500,00	218 500,00	0,00	218 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						1 000,00	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	
						1 000,00	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	
75814	Różne rozliczenia finansowe			przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	0,00	
				po zmianach	1 000,00	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	0,00	
						6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						1 000,00	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	
						6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:			z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.	
801	2	3	4	5	20 888 965,72	20 825 420,00	16 792 070,00	3 729 800,00	0,00	313 550,00	0,00	0,00	0,00	153 545,72	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-1 031 764,00	-1 031 764,00	-971 264,00	-60 000,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	2	3	4	5	345 819,79	345 819,79	334 223,79	11 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 545,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 303 021,51	19 838 425,79	16 155 028,79	3 681 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 545,72	0,00	0,00
80103	2	3	4	5	8 722 845,72	8 587 300,00	7 031 000,00	1 330 000,00	0,00	228 300,00	0,00	0,00	0,00	135 545,72	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 768,00	10 768,00	0,00	10 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	2	3	4	5	8 733 613,72	8 589 098,00	7 031 000,00	1 340 768,00	0,00	228 300,00	0,00	0,00	0,00	135 545,72	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 722 845,72	6 587 300,00	7 031 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 545,72	0,00	0,00
80114	2	3	4	5	10 768,00	10 768,00	0,00	10 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 733 613,72	8 589 098,00	7 031 000,00	1 340 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 545,72	0,00	0,00
80148	2	3	4	5	339 000,00	339 000,00	300 000,00	18 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	87 464,00	87 464,00	-37 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	2	3	4	5	339 000,00	339 000,00	300 000,00	18 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-37 464,00	-37 464,00	-37 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	2	3	4	5	3 590 830,00	3 572 830,00	3 009 230,00	510 000,00	0,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-128 448,00	-128 448,00	-128 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114	2	3	4	5	3 704 817,79	3 688 817,79	3 122 189,79	510 238,00	0,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 590 830,00	3 572 830,00	3 009 230,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
80114	2	3	4	5	128 448,00	128 448,00	128 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	242 235,79	242 235,79	241 407,79	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114	2	3	4	5	3 688 817,79	3 633 017,79	3 122 189,79	510 238,00	0,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	860 500,00	860 000,00	800 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	2	3	4	5	860 500,00	860 500,00	860 000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-860 500,00	-860 500,00	-800 000,00	-60 000,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	2	3	4	5	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	860 500,00	860 000,00	800 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	2	3	4	5	323 800,00	323 800,00	307 300,00	15 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-5 352,00	-5 352,00	-5 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	2	3	4	5	5 352,00	5 352,00	5 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	323 800,00	323 800,00	307 300,00	15 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	2	3	4	5	323 800,00	323 800,00	307 300,00	15 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-5 352,00	-5 352,00	-5 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	2	3	4	5	5 352,00	5 352,00	5 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	323 800,00	323 800,00	307 300,00	15 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	2	3	4	5	3 197 425,08	3 197 425,08	2 336 006,32	1 694 648,84	70 000,00	761 418,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	111 000,00	111 000,00	0,00	11 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	2	3	4	5	3 308 425,08	3 308 425,08	2 347 006,32	1 694 648,84	70 000,00	881 418,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	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 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie		przed zmianą zmniejszenie	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	5 350,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00
				przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	5 350,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	234 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				85214	Zasługi okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą zmniejszenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		przed zmianą zmniejszenie	334 000,00	334 000,00	334 000,00	0,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	234 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	303 376,14	303 376,14	3 007,38	0,00	3 007,38	0,00	3 007,38	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	0,00	
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	310 376,14	310 376,14	10 007,38	0,00	10 007,38	0,00	10 007,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	303 376,14	303 376,14	3 007,38	0,00	3 007,38	0,00	3 007,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
				855	Rodzina		przed zmianą zmniejszenie	11 991 806,00	11 991 806,00	1 844 447,00	0,00	1 844 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze		przed zmianą zmniejszenie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	12 066 806,00	12 066 806,00	1 919 447,00	0,00	1 919 447,00	0,00	1 919 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 368 000,00	7 368 000,00	108 887,00	0,00	108 887,00	0,00	108 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	7 379 000,00	7 379 000,00	119 887,00	0,00	119 887,00	0,00	119 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 368 000,00	7 368 000,00	108 887,00	0,00	108 887,00	0,00	108 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	7 379 000,00	7 379 000,00	119 887,00	0,00	119 887,00	0,00	119 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 212 464,00	3 212 464,00	330 068,00	0,00	330 068,00	0,00	330 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą zmniejszenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zasiępcze		przed zmianą zmniejszenie	3 242 464,00	3 242 464,00	360 068,00	0,00	360 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	3 212 464,00	3 212 464,00	330 068,00	0,00	330 068,00	0,00	330 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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		
				przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	3 242 464,00	3 242 464,00	360 068,00	0,00	360 068,00	0,00	360 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 212 464,00	3 212 464,00	330 068,00	0,00	330 068,00	0,00	330 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	3 242 464,00	3 242 464,00	360 068,00	0,00	360 068,00	0,00	360 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Z tego:																					
			Plan							z tego:								z tego:						
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
1	2	3	4																					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																					
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód																					
	90003		Czyszczenie miast i wsi																					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																					
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury																					
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby																					
	92116		Biblioteki																					





## UZASADNIENIE

Przedłożony projekt zmiany planu budżetu gminy na 2017 r. dokonuje się poprzez zmniejszenie planu dochodów budżetowych, wprowadzeniu wolnych środków – tytułem rozliczenia budżetu roku 2016 oraz zwiększenia planu wydatków budżetowych .

I. W zakresie dochodów budżetowych zmniejsza się plan o kwotę 244,640,00 zł, w tym:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 19.965,00 zł w zakresie:

- 1) wynajmu pomieszczeń w szkołach ( SP-1 w Ozimku i SP Grodziec) w wys. 785,00 zł
- 2) darowizny dla Gminnego Zespołu Szkół w wys. 7.900,00 zł
- 3) sprzedaż złomu w SP Dylaki 139,00 zł
- 4) wynajmu pomieszczeń w Przedszkolu nr 4 w Ozimku w wys. 141,00 zł
- 5) zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami przez świadczeniobiorców uzyskanych w ramach pomocy społecznej w wys. 11.000,00 zł

2. Na podstawie pism nr ST3.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r Ministra Rozwoju i Finansów oraz pisma z Kuratorium Oświaty w Opolu nr ZFK.3122.3.2017 z dnia 02 lutego 2017r. zmniejsza się plan dochodów o kwotę 264.605,00 zł w zakresie:

- 1) zmniejszonej kwoty udziału gminy w podatkach od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa o 5.138,00 zł
- 2) zmniejszonej kwoty subwencji oświatowej o 88.203,00 zł
- 3) zmniejszonej dotacji na przedszkola ,oddziały przedszkolne i wychowanie o 171.264,00 zł.


II. Wprowadza się do przychodów budżetowych kwotę wolnych środków w wysokości 597.522,79 zł jako rozliczenie budżetu roku 2016.

III. W zakresie wydatków budżetowych zwiększa się plan w wysokości 352.882,14 zł , w tym:

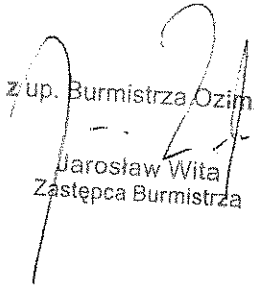
1. Na przygotowanie dokumentacji na remont ul. Feniks w Jedlicach w wys. 20.00,00 zł ( jest deklaracja Huty Szkła w Jedlicach współfinansowania tej drogi w wys. 50% kosztów remontu- wart. Kosztorysu inwestorskiego ok. 300.000,00 zł).
2. Na bieżące remonty i utrzymanie mienia komunalnego w wys.30.000,00 zł.
3. Wykupy nieruchomości – odszkodowanie za przejętą od osoby fizycznej na rzecz gminy drogę w Szczedrzyku pod budowę kanalizacji sanitarnej w wys. 26.000,00 zł.
4. Zakup gadżetów reklamowych w wys. 15.000,00 zł z uwagi na ich niedoszacowanie oraz duże zapotrzebowanie związane z gminnymi imprezami kulturalnymi ( banery, broszury informacyjne, widokówki, gadzety pamiątkowe).
5. Przeniesienie planu finansowego w wys. 860.500,00 zł Gminnego Zakładu Oświaty z rozdziału 80114- Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół do rozdziału 75085- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego. Od 1 stycznia 2017 r. GZO funkcjonuje jako Centrum Usług Wspólnych dla jednostek oświatowych toteż nowy rozdział (75085), który wskazany jest do prowadzenia tej działalności musi zawierać plan finansowy przynależny do obsługi tych jednostek.
6. Zwiększenie planu finansowego dla przygotowania i wydania gazety lokalnej w wys. 20.000,00 zł w zw. z obniżeniem planu finansowego tego zadania w budżecie początkowym.
7. Wsparcie finansowe dla Policji na remont komisariatu Policji w Ozimku w wys. 10.000,00 zł w zw. z pismem skierowanym do Burmistrza i Rady Miejskiej w Ozimku o wsparcie finansowe remontu komisariatu Policji w Ozimku.
8. Wyodrębnienie z wydatków bieżących OSP Pustków kwoty 6.500,00 zł i przeznaczenie na zakup majątkowy - stacji obiektywnej niezbędnej do funkcjonowania jednostki.
9. Na rozliczenia finansowe związane z centralizacją VAT w gminie zwiększa się plan finansowy w wys. 1.000,00 zł.
10. Na bieżące utrzymanie szkół zwiększa się plan finansowy o kwotę 10.768,00 zł w związku z wygospodarowanymi przez te jednostki dochodami roku 2017 i IV kw. 2016 r., w tym: SP nr 1 w Ozimku 1.698,00 zł, SP Grodziec 636,00 zł, SP Krasiejów 395,00 zł, SP Dylaki 139,00 zł, GZS-SP-3 w Ozimku 7.900,00 zł.
11. Na bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w związku z obniżoną dotacją o 37.464,00 zł zwiększa się plan finansowy uzupełniając obniżoną dotację środkami własnymi tj. o 37.464,00 zł oraz w zw. z niedoszacowaniem w planie początkowym zwiększa się plan finansowy oddziałów przedszkolnych w szkołach o 50.000,00 zł.
12. Na bieżące utrzymanie przedszkoli w związku z obniżoną dotacją o 128.448,00 zł zwiększa się plan finansowy uzupełniając obniżoną dotację środkami własnymi tj. o 128.448,00 zł oraz w zw. z niedoszacowaniem w planie początkowym zwiększa się plan finansowy przedszkoli o 113.787,79 zł.
13. Na realizację zadań wymagających specjalnych form wychowania przedszkolnego w związku z obniżoną dotacją o 5.352,00 zł zwiększa się plan finansowy uzupełniając obniżoną dotację środkami własnymi tj. o 5.352,00 zł. (zmiana widoczna jest w załączniku nr 4– zmiana planu wydatków wg grup wydatków).
14. Na uzupełnienie planów finansowych w zakresie pomocy społecznej w związku z niedoszacowaniem w budżecie początkowym, w tym:
  - 1) na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w wys. 4.000,00 zł.
  - 2) zasiłki celowe –okresowe wypłacane ze środków własnych w wys. 100.000,00 zł
  - 3) dodatki mieszkaniowe w wys. 7.000,00 zł
  - 4) zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami przez świadczeniobiorców uzyskanych w ramach pomocy społecznej w wys. 11.000,00 zł i przekazanie ich do budżetu państwa.
  - 5) uzupełnienie środków własnych związanych z obsługą świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wys. 30.000,00 zł

- 6) uzupełnienie środków związanych z dofinansowaniem rodzin zastępczych w wys. 34.000,00 zł.
15. Obniża się kwotę poręczenia w wys. 321.900,00 zł i proponuje przeznaczyć na zadania wskazane do zmiany w niniejszym projekcie zmiany budżetu na 2017 rok.
16. Na utrzymanie czystości w mieście i sołectwach zwiększa się plan o kwotę 38.000,00 zł. Ponieważ była konieczność zabezpieczenia planu finansowego na zapłacenie zobowiązań dotyczących zimowego utrzymania dróg w zakresie większym niż zaplanowano to w budżecie początkowym przesunięto środki z utrzymania czystości a niniejsza zmiana uzupełnia plan finansowy na tym zadaniu.
17. Na działalność kulturalną sołectw zwiększa się środki wygosparowane przez sołectwa w okresie IV kw. 2016 r. do lutego 2017r w wysokości 4.227,00 zł.
18. Zwiększa się dotacje do instytucji kultury w wys. 150.000,00 zł na działalność kulturalną i biblioteczną w związku z niedoszacowaniem tej działalności w budżecie początkowym.

Skarbnik Gminy Ozimek

  
Maria Błanuta

z up. Burmistrza Ozimka

  
Jarosław Wita  
Zastępca Burmistrza