

Omik
Projekt Nr .../15.....
z dnia 7 grudnia 2015 r.

**UCHWAŁA Nr XVII /15
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU**

Projekt uchwały nie budzi
wątpliwości pod względem
formalno prawnym

z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

Radca Prawny

[Podpis]
Biblioteka Miasta w Paku

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz. 1877, Dz. U. z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz.1358, poz. 1513, poz. 1854) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/12/15 z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok zmienionej uchwałami: Nr VI/20/15 z dnia 23 lutego 2015 r., Nr VII/31/15 30 marca 2015 r., Nr VIII/39/15 z dnia 27 kwietnia 2015 r., Nr XI/48/15 z dnia 29 czerwca 2015 r., Nr XII/57/15 z dnia 27 sierpnia 2015 r., Nr XIII/66/15 z dnia 21 września 2015 r., Nr XIV/72/15 z dnia 27 października 2015 r., Nr XV/87 /15 z dnia 30 listopada 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się plan dochodów budżetowych., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmienia się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 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 oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Kleszcz

UZASADNIENIE

A. Zmiana budżetu gminy w zakresie planu dochodów budżetowych związana jest ze zwiększeniem - urealnieniem planu dochodów do wysokości ich wykonania w tych pozycjach budżetu gdzie wykonanie przewyższa założony plan. Zwiększone dochody występują w następujących rozdziałach:

1. 60016 § 0690 – kwota 2.800,00 zł - wpłaty za reklamę na słupkach i bilbordach,
2. 70005 § 0920 – kwota 850,00 zł – odsetki od nieterminowych płatności za dzierżawę i najem nieruchomości gminnych,
3. 75023 § 0970 – kwota 820,00 zł refundacja z PUP za szkolenia pracowników,
4. 75615 § 0500 – kwota 500,00 zł – podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych,
5. 75615 § 0910 – kwota 165.000,00 zł – odsetki od nieterminowych płatności podatkowych od osób prawnych,
6. 75616 § 0430 – kwota 12.000,00 zł – wpłata opłaty targowej,
7. 75616 § 0690 – kwota 4.300,00 zł – koszty upomnień dot. zaległości podatkowych od osób fizycznych,
8. 75616 § 0910 – kwota 1.500,00 zł – odsetki podatkowe od osób fizycznych,
9. 75618 § 0490 – kwota 500,00 zł – opłata za zajęcie pasa drogowego,
10. 80101 §0960 – kwota 7.400,00 zł – darowizna dla SP-3 w Ozimku,
11. 90001 § 0920- kwota 500,00 zł – odsetki od nieterminowych płatności faktur dot. uzbrojenia terenu,
12. 90002 § 0910- kwota 1.000,00 zł- odsetki dot. nieterminowych wpłat opłaty śmieciowej,
13. 90002 § 0970- kwota 3.000,00 zł – dochody dot. sprzedaży odpadów odzyskanych z PSZOK –u,
14. 90015 § 0970 – kwota 4.150,00 zł –odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej na zniszczone mienie gminy,
15. 90019 § 0690 – kwota 1.000,00 zł –wpłaty z WFOŚiGW w Opolu za korzystanie ze środowiska,
16. 92109 § 0750 – kwota 2.500,00 zł – wpłaty na wynajem pomieszczeń gminnych.

Łączne zwiększenie planu dochodów wynosi 207.820,00 zł. Ponieważ są szacowane niższe wpływy tyt. opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w związku z tym kwotę zwiększenia dochodów proponuje się przeznaczyć na obniżenie planu z w/w tytułu.

Powyższe zmiany określone w zał. Nr 1 do projektu uchwały nie powodują zmiany ogólnej kwoty dochodów gminy na 2015 rok .

B. Zmiana budżetu gminy w zakresie planu wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

1. Dokonuje się zmiany w dziale 600-Drogi publiczne gminne- w tym:

1/wyodrębnia się nowe zadanie majątkowe w wys. 20.000,00 zł p.n.” Budowa przyczółka stanowiącego konstrukcję mostu w ciągu drogi gminnej ul. Jeziorna w Dylakach” celem zabezpieczenia przejazdu przez rzekę Libawę, gdyż obecny stan techniczny mostu zagraża bezpieczeństwu użytkowników drogi. Kwotę powyższą proponuje się przenieść z zadania p.n. Projekty i modernizacja dróg oraz odcinków sieci kanalizacji sanitarnej” ponieważ środki na tym zadaniu nie będą w pełni wykorzystane w b.r.

2. Zwiększa się plan w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków w rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej , na zadaniu p.n. „ opłaty eksploatacyjne gminnego zasobu mieszkaniowego oraz koszty jego zarządzania „ w związku z niepełnym zabezpieczeniem finansowym w uchwale budżetowej na 2015 rok.

3. Środki na zadanie w w/w dziale t.j. 20.000,00 zł proponuje się przenieść z działu 710- działalność usługowa- z rozdziału 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego- z zadania p.n.” Wydatki związane ze sporządzeniem planów zagospodarowania przestrzennego, studium, ustalenie warunków zabudowy” w związku z niepełnym wykorzystaniem środków na tym zadaniu.

4. Zwiększa się plan finansowy w dziale 801- Oświata i wychowanie w wys.35.700,00 zł., z tego:
- w rozdziale 80101- szkoły podstawowe – zwiększenie o kwotę 12.400,00 zł ze wskazaniem na zabezpieczenie planu finansowego wynagrodzeń z pochodnymi oraz świadczeń - kwota 5.000,00 zł oraz darowizna dla SP-3 w Ozimku w wys. 7.400,00 zł,

- w rozdziale 80110 – Gimnazja- zwiększenie o kwotę 23.300,00 zł ze wskazaniem na zabezpieczenie planu finansowego wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Zwiększenie spowodowane jest niepełnym zabezpieczeniem finansowym bieżącego utrzymania tych jednostek w roku bieżącym.

5. Zmniejsza się plan finansowy w dziale 852- Pomoc Społeczna o kwotę 65.400,00 zł., z tego :

- w rozdziale 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – w wys. 65.400,00 zł w związku z niepełnym wykorzystaniem środków własnych gminy na tym zadaniu wynikającym z mniejszej liczby świadczeniobiorców kwalifikujących się do uzyskania świadczeń z pomocy społecznej.

6. Zwiększenie planu finansowego w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- w wys. 3.000,00 zł, z tego:

- w rozdziale 85305- Żłobki zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł., ze wskazaniem na zabezpieczenie planu finansowego wynagrodzeń wraz z pochodnymi w związku z niepełnym zabezpieczeniem finansowym bieżącego utrzymania tej jednostki w roku bieżącym.

7. Zwiększenie działu 854- Edukacyjna Opieka wychowawcza to kwota 26.700,00 zł w tym:

- w rozdziale 85401- świetlice szkolne – zwiększenie planu o kwotę 26.700, 00 zł., ze wskazaniem na zabezpieczenie planu finansowego wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz świadczeń w związku z niepełnym zabezpieczeniem finansowym bieżącego utrzymania szkolnych świetlic w roku bieżącym.

8. Zmiana w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,w tym:

- w rozdziale 90015-oświetlenie ulic, placów i dróg – wyodrębnia się z wydatków bieżących kwotę 6.200,00 zł. i przeznaczają się na wydatek majątkowy – zakup ozdoby świetlnej „ RENIFER 3D”

Powyższe zmiany określone w załącznikach 2 i 3 do projektu uchwały o zmianie budżetu nie spowodują zmiany ogólnej kwoty planu wydatków budżetowych gminy na 2015 rok.

Skarbnik Gminy Ozimek


Maria Grąbka

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/15 (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							
600			Transport i łączność	94 500,00	0,00	2 800,00	97 300,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	5 500,00	0,00	2 800,00	8 300,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	0,00	2 800,00	8 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	646 365,00	0,00	850,00	647 215,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	646 365,00	0,00	850,00	647 215,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	11 700,00	0,00	850,00	12 550,00
750			Administracja publiczna	377 246,00	0,00	820,00	378 066,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 400,00	0,00	820,00	53 220,00
			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	52 000,00	0,00	820,00	52 820,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 611 632,00	0,00	183 800,00	26 795 432,00
			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

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 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	10 517 200,00	0,00	165 500,00	10 682 700,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	500,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00	0,00	165 000,00	500,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 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	4 145 137,00	0,00	17 800,00	4 162 937,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100 837,00	0,00	12 000,00	112 837,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 300,00	0,00	4 300,00	8 600,00
75618		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w tym z tytułu opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00	0,00	1 500,00	91 500,00
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 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	488 258,00	0,00	500,00	488 758,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000,00	0,00	500,00	14 500,00
801		Oświata i wychowanie 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	1 596 628,59	0,00	7 400,00	1 604 028,59
	80101	Szkoły podstawowe 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	84 725,94	0,00	7 400,00	92 125,94
	0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 035,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 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	3 784 696,00	-207 820,00	7 400,00	8 435,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód 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	51 850,00	0,00	500,00	52 350,00
	90002	Pozostałe odsetki	2 050,00	0,00	500,00	2 550,00
		Gospodarka odpadami 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	3 500 346,00	-207 820,00	4 000,00	3 296 526,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 480 000,00	-207 820,00	0,00	3 272 180,00
0480						
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	616,00	0,00	1 000,00	1 616,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	0,00	3 000,00	6 300,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	4 150,00	4 150,00
		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	4 150,00	4 150,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	86 000,00	0,00	1 000,00	87 000,00
		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
0690		Wpływy z różnych opłat	86 000,00	0,00	1 000,00	87 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 314 470,00	0,00	2 500,00	1 316 970,00
		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	1 313 670,00	0,00	0,00	1 313 670,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 284 450,00	0,00	2 500,00	1 286 950,00
		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	1 283 950,00	0,00	0,00	1 283 950,00
0750		Dochody 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	2 500,00	2 500,00
		bieżące razem:	52 826 304,04	-207 820,00	207 820,00	52 826 304,04
		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	1 685 025,00	0,00	0,00	1 685 025,00

majątkowe

		majątkowe razem:	347 231,75	0,00	0,00	347 231,75
		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:			53 173 635,79	-207 820,00	207 820,00	53 173 635,79
		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	1 685 025,00	0,00	0,00	1 685 025,00

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiana planu wydatków dla zadań Gminy na 2015 rok (Projekt)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVII/115
Rady Miejskiej w Ozimku
w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 177 236,00	0,00	1 177 236,00
			Drogi publiczne gminne	1 067 236,00	0,00	1 067 236,00
700	70001		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			Opbudowa przyczółka stanowiącego konstrukcję mostu w ciągu drogi gminnej ul. Jeziora w Dylakach	0,00	20 000,00	20 000,00
			Projekty i modernizacja dróg oraz odcinków sieci kanalizacji sanitarnej	555 300,00	- 20 000,00	535 300,00
			Gospodarka mieszkaniowa	860 300,00	20 000,00	880 300,00
710	71004		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	719 200,00	20 000,00	739 200,00
			0,00	20 000,00	20 000,00	
			Opłaty eksploatacyjne gminnego zasobu mieszkaniowego oraz koszty zarządzania	332 500,00	20 000,00	352 500,00
			Działalność usługowa	169 400,00	- 20 000,00	149 400,00
801	80101		Plany zagospodarowania przestrzennego	169 400,00	- 20 000,00	149 400,00
			0,00	169 400,00	169 400,00	
			Wydatki związane ze sporządzeniem planów zagospodarowania przestrzennego, studium, ustalenie warunków zabudowy	138 000,00	- 20 000,00	118 000,00
			Oświata i wychowanie	22 632 196,74	35 700,00	22 667 896,74
80110	80110		Szkoły podstawowe	9 272 289,09	12 400,00	9 284 689,09
			0,00	12 400,00	12 400,00	
			Bieżące utrzymanie szkół	9 272 289,09	12 400,00	9 284 689,09
			0,00	12 400,00	12 400,00	
852	85214		Gimnazja	3 680 439,37	23 300,00	3 703 739,37
			0,00	23 300,00	23 300,00	
			Bieżące utrzymanie	3 680 439,37	23 300,00	3 703 739,37
			0,00	23 300,00	23 300,00	
85214	85214		Pomoc społeczna	6 901 990,35	- 65 400,00	6 836 590,35
			0,00	6 901 990,35	- 65 400,00	6 836 590,35
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	618 017,00	- 65 400,00	552 617,00
			0,00	618 017,00	- 65 400,00	552 617,00

853	Zasiki celowe i specjalne	243 000,00	- 65 400,00	177 600,00
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	977 740,00	3 000,00	980 740,00
	85305	977 740,00	3 000,00	980 740,00
	Bieżące utrzymanie żłobka	977 740,00	3 000,00	980 740,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	723 988,00	26 700,00	750 688,00
	85401	556 246,00	26 700,00	582 946,00
	Pozostałe wydatki bieżące	556 246,00	26 700,00	582 946,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 743 820,00	0,00	6 743 820,00
	90015	732 000,00	0,00	732 000,00
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	732 000,00	0,00	732 000,00
	Oświetlenie świąteczne	30 300,00	- 6 200,00	24 100,00
	Oświetlenie świąteczne - zakup elementów	0,00	6 200,00	6 200,00
Razem:		53 773 535,79	0,00	53 773 535,79

Zmiana planu wydatków budżetowych na 2015 rok Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/15 (Projekt) w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
					Wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składowki od nich należące	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	15		16	17	18						
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 177 236,00	318 550,00	0,00	318 550,00	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	-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	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	0,00	0,00					
				po zmianach	1 177 236,00	318 550,00	0,00	318 550,00	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					
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 067 236,00	236 550,00	0,00	236 550,00	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						
				zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 067 236,00	236 550,00	0,00	236 550,00	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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	850 300,00	820 300,00	0,00	820 300,00	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				
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	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	0,00	0,00		
				po zmianach	850 300,00	840 300,00	0,00	840 300,00	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		
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	719 200,00	709 200,00	0,00	709 200,00	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			
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	719 200,00	729 200,00	0,00	729 200,00	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	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	738 200,00	728 200,00	0,00	728 200,00	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		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	738 200,00	728 200,00	0,00	728 200,00	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
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	148 400,00	148 400,00	0,00	148 400,00	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		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	148 400,00	148 400,00	0,00	148 400,00	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
801			Oświata i wykształcenie	przed zmianą	22 632 196,74	22 572 236,74	22 182 656,74	18 274 120,15	3 938 536,58	0,00	349 340,00	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		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 632 196,74	22 572 236,74	22 182 656,74	18 274 120,15	3 938 536,58	0,00	349 340,00	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
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 657 896,74	22 607 896,74	22 217 356,74	18 307 420,15	3 915 936,58	0,00	350 000,00	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	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 657 896,74	22 607 896,74	22 217 356,74	18 307 420,15	3 915 936,58	0,00	350 000,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:						
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wygraczenia i składowki od nich realizowane	Wydanki 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	Wydanki 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 udziałów w przedsiębiorstwach i spółkach prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 743 920,00	5 248 120,00	11 000,00	5 237 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 700,00	80 700,00	0,00	1 415 000,00			
				zmniejszenie	-8 200,00	-8 200,00	0,00	-8 200,00	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	8 735 720,00	5 240 920,00	11 000,00	5 230 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 900,00	86 900,00	0,00	1 415 000,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	732 000,00	670 300,00	0,00	670 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 700,00	61 700,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 200,00	-8 200,00	0,00	-8 200,00	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	723 800,00	662 100,00	0,00	662 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 700,00	61 700,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	732 000,00	670 300,00	0,00	670 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 700,00	61 700,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 200,00	-8 200,00	0,00	-8 200,00	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	723 800,00	662 100,00	0,00	662 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 700,00	61 700,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	732 000,00	684 100,00	0,00	684 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 200,00	-8 200,00	0,00	-8 200,00	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	723 800,00	675 900,00	0,00	675 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	53 773 535,79	49 302 445,44	26 083 870,15	15 386 779,38	2 046 500,00	4 686 395,51	185 500,00	0,00	0,00	920 000,00	4 471 950,35	67 900,00	1 792 500,00	1 415 000,00			
				zmniejszenie	-111 600,00	-91 600,00	0,00	-26 200,00	0,00	-65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	26 200,00	0,00	0,00		
				po zmianach	53 773 535,79	49 286 245,44	26 138 870,15	15 386 879,38	2 046 500,00	4 623 995,51	185 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	4 477 950,35	3 056 900,35	1 792 500,00	1 415 000,00	
Wydanki razem:																					