

Opiniuje pozytywnie projekt uchwały

Skarżący Gminy Ozimiek

Marek Brochato

Projekt uchwały nie budzi
wątpliwości pod względem
formalno prawnym

Radca Prawny

Projekt

z dnia 8 września 2015 r.

Zatwierdzony przez Elżbieta Kłyszowska

Druk nr 7

**UCHWAŁA NR XIII/ /15
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU**

z dnia 21 września 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 1072/, 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/ Rada Miejska w Ozimku uchwala, co następuje:

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

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych z kwoty 51.928.832,19 zł. na kwotę 52.444.832,19 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych z kwoty 52.528.832,19 zł. na kwotę 53.044.832,19 zł. 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 w Ozimku

Krzysztof Kleszcz

Uzasadnienie do projektu uchwały o zmianie budżetu gminy na 2015 rok na sesję zaplanowaną w dniu 21 września 2015 r.

- A. Zmiana budżetu gminy w zakresie planu dochodów budżetowych związana jest:
1. Wprowadzeniem zwiększonych kwot subwencji oświatowej.
 2. Wprowadzeniem planu w tych źródłach dochodów gdzie wcześniej ich nie planowano lub wykonanie przewyższało założony wcześniej plan oraz urealniono plan w niektórych dochodach gdzie przewiduje się ich niższe wykonanie.
 3. Wprowadzeniem do budżetu dochodów pełne rozliczenia dotacji jako refundacji wydatków poniesionych w poprzednim roku budżetowym.

W związku z powyższym zmiany dokonuje się w niżej przedstawionych działach i rozdziałach:

Dochody bieżące

1. **Zwiększenie planu w dziale 010-Rolnictwo i Łowiectwo o kwotę 25.000,00 zł., w tym:**
 - zwiększenie planu w rozdziale 01036 – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich o kwotę 23.000,00 zł.,- wpływ pozostałej części dotacji na budowę wiaty wolnostojącej w Schodni (refundacja wydatków poniesionych w 2014 r.).
 - zwiększenie planu w rozdziale 01095- pozostała działalność o kwotę 2.000,00 zł – w związku z wyższymi wpływami z tyt. dzierżawy obwodów łowieckich.
2. **Zwiększenie planu w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 1.200,00 zł, w tym:**
 - zwiększenie planu w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne - w związku z wyższymi wpływami z tyt. reklam na bilbordach gminnych.
3. **Zmniejszenie planu w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa- w kwocie 96.050,00 zł., (-100.000,00 zł + 3.950,00 zł) w tym:**
 - zmniejszenie planu w rozdziale 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami w wysokości 100.000,00 zł., tytułem zmniejszenia planu dochodów w zakresie najmu i dzierżawy mienia gminnego z uwagi na niższe niż planowano wpływ z tyt. najmu składników majątkowych gminy (gminne lokale mieszkalne). Zwiększenie o kwotę 3.950,00 zł dotyczy wyższych niż planowano wpływów służebności gruntu – 650,00 zł., zwrotu wydatków za media – 1.300,00 zł oraz odsetki od nieterminowych płatności najmu i dzierżawy majątku gminy w wys. 2.000,00 zł.
4. **Zwiększenie planu w dziale 750- Administracja publiczna w kwocie 20.000,00 zł., w tym:**
 - zwiększenie planu w rozdziale 75023- urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – o kwotę 20.000,00 zł.- zwiększenie dotyczy dotacji celowej na realizację projektu p.n. „Dostosowanie witryny internetowej www.ozimek.pl do potrzeb osób niepełnosprawnych”.
5. **Zwiększenie planu w dziale 756- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – w kwocie 208,900,00 zł., w tym:**
 - zwiększenie planu w rozdziale 75615 –wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 90.300 zł., z tyt. wyższych niż planowano wpłat z tyt. odsetek i kosztów upomnień od nieterminowej realizacji należności podatkowych gminy.
 - zwiększenie planu w rozdziale 75616 –wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 4.300,00 zł – wpływy z tyt. wyższych niż planowano wpłat za zakosztów upomnień od nieterminowej realizacji należności podatkowych gminy.
 - zwiększenie planu w rozdziale 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw- w wys. 14.300,00 zł., z tyt. wpłat za zajęcie pasa drogowego i kosztów upomnień od nieterminowej realizacji należności gminy.
 - zwiększenie planu w rozdziale 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 100.000,00 zł. z tyt. wyższych niż planowano wpływów z tyt. udziału gminy w

podatku dochodowym od osób prawnych.

6. Zwiększenie planu w dziale 758 – Różne rozliczenia – w kwocie 116.000,00 zł., w tym:

- w rozdziale 75801- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wys. 116.000,00 zł na zadania:

- a/ na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół prowadzących edukację włączającą,
- b/ na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek lub lekarzy,
- c/ na wyposażenie stołówek.

7. Zwiększenie planu w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 22.116,00 zł., w tym:

- zwiększenie planu w rozdziale 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 7.200,00 zł z tyt. zwrotu kosztów remontów na kanalizacji deszczowej przez PGKIM oraz odsetki od nieterminowych płatności należności gminy,

- zwiększenie planu w rozdziale 90002- Gospodarka odpadami o kwotę 7.916,00 zł., z tyt. wpływów naliczonych i wpłaconych odsetek, kosztów upomnień i dochodów z tyt. sprzedaży odzyskanych surowców wtórnych z PSZOK w Antoniewie.

- zwiększenie planu w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 6.000,00 zł.- zwiększone dochody pozyskane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu i przekazane do gminy.

- zwiększenie planu w rozdziale 90020- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w wys. 1.000,00 zł., – wpływ nie planowanej wcześniej opłaty produktowej.

8. Zwiększenie planu w dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 170.100 zł., w tym:

- zwiększenie planu w rozdziale 92105-pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 400,00 zł., z tyt. rozliczenia i zwrotu dotacji od Stowarzyszenia.

- zwiększenie planu w rozdziale 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 169.200,00 zł., - z tyt. wpływu wyższej kwoty refundacji wydatków dot. modernizacji domu kultury w Ozimku.

9. Przeniesienie planu w dziale 926 – Kultura fizyczna w wys. 44.666,00 zł z tyt. rozliczenia dotacji na modernizację widowni na boisku sportowym w Ozimku z wydatków majątkowych na wydatki bieżące i jednocześnie zwiększenie planu o kwotę 48.743,00 zł z w/w tytułu z związku z wpływem końcowego jej rozliczenia. Łączne zwiększenie tego działu uwzględniające zwiększenie i przeniesienie wydatków to kwota 93.400,00 zł

Powyższe zmiany określone w zał. Nr 1 do projektu uchwały powodują zwiększenie dochodów gminy na 2015 rok o kwotę 516.000,00 zł

B. Zmiana budżetu gminy w zakresie planu wydatków budżetowych spowodowana jest:

1. Wprowadzeniem kwot subwencji oświatowej i dotacji celowej.
2. Zabezpieczeniem planu finansowego na wydatki związane z utrzymaniem jednostek oświatowych w związku z ich niedoszacowaniem w planie początkowym.
3. Zabezpieczeniem planu finansowego w pozostałych zadaniach bieżących gminy w związku z ich niedoszacowaniem.
4. Obniżeniem planu finansowego na tych zadaniach w których nie przewiduje się ich pełnej realizacji

W związku z powyższym zmiany w planie wydatków przedstawiają się następująco:

1. Zwiększenie planu w dziale 600-Transport i łączność o kwotę 25.000,00 zł., w tym:

- zwiększenie planu w rozdziale 60016- drogi publiczne gminne w wysokości 25.000,00 zł., w związku z koniecznością bieżącej ich naprawy i remontów.

2. Zwiększenie planu w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 80.000,00 zł., w tym:

- zwiększenie planu w rozdziale 70001- Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup kontenera mieszkalnego na mieszkania socjalne.

- zwiększenie planu w rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 50.000,00 zł., z przeznaczeniem na przeszacowanie gruntów podlegających opłacie użytkownika wieczystego – kwota 20.000,00 zł oraz na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod drogi gminne – kwota 30.000,00 zł.

3. Zwiększenie planu w dziale 750- Administracja publiczna o kwotę 125.000,00 zł., w tym:

- zwiększenie planu w rozdziale 75023- Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 125.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu p.n., „Dostosowanie witryny internetowej www.ozimek.pl do potrzeb osób niepełnosprawnych”- 25.000,00 zł (w tym dotacja 20.000,00 zł), oraz na podatek od nieruchomości, transportowy i leśny gminy w kwocie 100.000,00 zł., w związku z jego niedoszacowaniem.

4. Zmniejszenie planu finansowego w dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 250.000,00 zł., w tym:

- zmniejszenie planu w rozdziale 75702- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 250.000,00 zł. Powyższa zmiana spowodowana jest obniżającymi się stawkami WIBOR , które są podstawą naliczania odsetek od kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych-obligacji - co za tym idzie - niższe odsetki w roku bieżącym od zaciągniętych zobowiązań.

5. Zwiększenie planu finansowego w dziale 801- Oświata i wychowanie w wys. 456.000,00 zł., w tym:

- w rozdziale 80101- szkoły podstawowe – kwota 368.000,00 zł ze wskazaniem na zwiększenie planu finansowego na wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczane- kwota 280.000,00 zł oraz na wydatki statutowe – kwota 88.000,00 zł (subwencja)

- w rozdziale 80104- Przedszkola – kwota 60.000,00 zł ze wskazaniem na zwiększenie planu finansowego na wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczane- kwota 54.600,00 zł oraz zakup zmywarki z wyparaczem do Przedszkola Nr 3 w Dylakach – kwota 5.400,00 zł

- w rozdziale 80148- stołówki szkolne i przedszkolne – o kwotę 28.000,00 zł – ze wskazaniem na zwiększenie planu finansowego na wydatki bieżące statutowe (subwencja),

6. Zwiększenie planu w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza – w wysokości 50.000,00 zł , w tym:

- w rozdziale 85401 - świetlice szkolne –w wys. 50.000,00 zł ze wskazaniem na zwiększenie planu finansowego na wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

8. Zwiększenie w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 90.000,00 zł., w tym:

- zmiana w planie w rozdziale 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód, na zadaniach:

a/ obniżenie kwoty poręczenia wynikającej z umowy poręczenia pożyczką w WFOŚiGW w Opolu na budowę kanalizacji sanitarnej w wys. 321.000,00 zł (kwota dot IV kw. 2015 r.)

b/ zwiększenie wysokości wkładów do spółek prawa handlowego o kwotę 321.000,00 zł.

- zwiększenie planu w rozdziale 90003- oczyszczanie miast i wsi o kwotę 30.000,00 zł., z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg gminnych,

- zwiększenie planu w rozdziale 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 60.000,00 zł., z przeznaczeniem na bieżącą konserwację 40.000,00 zł oraz na oświetlenie 20.000,00 zł.


9. Zmniejszenie planu w dziale 926-Kultura fizyczna o kwotę 60.000,00 zł., w tym:

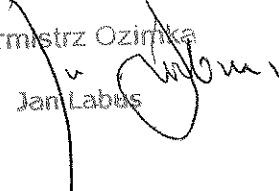
-zmniejszenie planu w rozdziale 92601- obiekty sportowe w wys. 60.000,00 zł., z zadania p.n.

„ Modernizacja widowni na boisku sportowym w Ozimku” z uwagi na bardzo okrojony zakres realizacji tego zadania.

Powyższe zmiany określone w załącznikach 2 i 3 do projektu uchwały o zmianie budżetu gminy na

2015 rok spowodują zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 516.000,00 zł.

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Bronińska

Burmistrz Ozimek

Jan Labus

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2015 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr XIII/ /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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	282 624,56	0,00	25 000,00	307 624,56
			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	226 575,00	0,00	23 000,00	249 575,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	226 575,00	0,00	23 000,00	249 575,00
			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	226 575,00	0,00	23 000,00	249 575,00
		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	226 575,00	0,00	23 000,00	249 575,00
	01095		Pozostała działalność	56 049,56	0,00	2 000,00	58 049,56
			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	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	2 800,00	0,00	2 000,00	4 800,00
600			Transport i łączność	93 300,00	0,00	1 200,00	94 500,00
			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	4 300,00	0,00	1 200,00	5 500,00
			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	4 300,00	0,00	1 200,00	5 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	756 125,00	-100 000,00	3 950,00	660 075,00
			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	756 125,00	-100 000,00	3 950,00	660 075,00

			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, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	105 000,00	0,00	650,00	105 650,00
		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	641 425,00	-100 000,00	0,00	541 425,00
		0920	Pozostałe odsetki	9 700,00	0,00	2 000,00	11 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
750			Administracja publiczna	357 246,00	0,00	20 000,00	377 246,00
			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	20 000,00	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 400,00	0,00	20 000,00	72 400,00
			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	20 000,00	20 000,00
		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	20 000,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 386 697,00	0,00	208 900,00	26 595 597,00
			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	10 426 900,00	0,00	90 300,00	10 517 200,00
			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	0,00	0,00	300,00	300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	0,00	90 000,00	150 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 138 760,00	0,00	4 300,00	4 143 060,00
			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	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	460 000,00	0,00	14 300,00	474 300,00
			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

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	300,00	300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 335 237,00	0,00	100 000,00	11 435 237,00
			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
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	320 000,00	0,00	100 000,00	420 000,00
758			Różne rozliczenia	13 653 052,16	0,00	116 000,00	13 769 052,16
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 250 888,00	0,00	116 000,00	13 366 888,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 250 888,00	0,00	116 000,00	13 366 888,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 625 150,00	0,00	22 116,00	3 647 266,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 650,00	0,00	7 200,00	51 850,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	0,00	1 900,00	2 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 480 000,00	0,00	7 916,00	3 487 916,00
			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	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	616,00	616,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	0,00	6 000,00	86 000,00
			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	80 000,00	0,00	6 000,00	86 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			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

		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 144 370,00	0,00	170 100,00	1 314 470,00
			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	1 144 370,00	0,00	169 200,00	1 313 570,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 620,00	0,00	400,00	30 020,00
			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	29 620,00	0,00	0,00	29 620,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	400,00	400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 114 750,00	0,00	169 700,00	1 284 450,00
			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	1 114 750,00	0,00	169 200,00	1 283 950,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	500,00	500,00
		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	1 114 750,00	0,00	169 200,00	1 283 950,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	93 400,00	93 400,00
			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	90 600,00	90 600,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	93 400,00	93 400,00
			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	90 600,00	90 600,00
		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	2 800,00	2 800,00
		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	90 600,00	90 600,00
bieżące razem:				51 428 320,44	-100 000,00	660 666,00	51 988 986,44
			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	1 402 225,00	0,00	302 800,00	1 705 025,00

majątkowe							
926			Kultura fizyczna	44 666,00	-44 666,00	0,00	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	44 666,00	-44 666,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	44 666,00	-44 666,00	0,00	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	44 666,00	-44 666,00	0,00	0,00
	6207	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 625	44 666,00	-44 666,00	0,00	0,00
majątkowe razem:			500 511,75	-44 666,00	0,00	455 845,75
		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	44 666,00	-44 666,00	0,00	0,00
Ogółem:			51 928 832,19	-144 666,00	660 666,00	52 444 832,19
		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	1 446 891,00	-44 666,00	302 800,00	1 705 025,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków dla zadań Gminy na 2015 rok

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XIII/ /15 (Projekt)
Rady Miejskiej w Ozimku
w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 250 850,00	25 000,00	1 275 850,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 150 850,00	25 000,00	1 175 850,00
				1 150 850,00	25 000,00	1 175 850,00
			Bieżące utrzymanie dróg miejskich	44 900,00	13 000,00	57 900,00
			Bieżące utrzymanie dróg wiejskich	115 100,00	12 000,00	127 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	780 300,00	80 000,00	860 300,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	683 600,00	30 000,00	713 600,00
				683 600,00	30 000,00	713 600,00
			Zakup kontenera mieszkalnego na lokale socjalne	0,00	30 000,00	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 700,00	50 000,00	146 700,00
				96 700,00	50 000,00	146 700,00
			Szacunki gruntów i nieruchomości	22 000,00	20 000,00	42 000,00
			Wykup nieruchomości	0,00	30 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	6 813 618,91	125 000,00	6 938 618,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 052 642,91	125 000,00	6 177 642,91
				6 052 642,91	125 000,00	6 177 642,91
			Dostosowanie witryny internetowej www.ozimek.pl do potrzeb osób niepełnosprawnych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Podatek od nieruchomości, środków transportowych i leśny Gminy	745 780,16	100 000,00	845 780,16
757			Obsługa długu publicznego	1 170 000,00	- 250 000,00	920 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 170 000,00	- 250 000,00	920 000,00
				1 170 000,00	- 250 000,00	920 000,00
			Obsługa długu	1 170 000,00	- 250 000,00	920 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 179 437,74	456 000,00	22 635 437,74
	80101		Szkoły podstawowe	8 908 094,01	368 000,00	9 276 094,01

			8 908 094,01	368 000,00	9 276 094,01
		Bieżące utrzymanie szkół	8 867 094,01	368 000,00	9 235 094,01
80104		Przedszkola	4 893 797,00	60 000,00	4 953 797,00
			4 893 797,00	60 000,00	4 953 797,00
		Bieżące utrzymanie	4 306 128,00	54 600,00	4 360 728,00
		Zakup zmywarki z wyparzaczem do Przedszkola nr 3 w Dylakach	0,00	5 400,00	5 400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	912 559,00	28 000,00	940 559,00
			912 559,00	28 000,00	940 559,00
		Bieżące utrzymanie	897 059,00	28 000,00	925 059,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	610 377,00	50 000,00	660 377,00
	85401	Świetlice szkolne	485 846,00	50 000,00	535 846,00
			485 846,00	50 000,00	535 846,00
		Pozostałe wydatki bieżące	485 846,00	50 000,00	535 846,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 570 100,00	90 000,00	6 660 100,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 638 600,00	0,00	1 638 600,00
			1 638 600,00	0,00	1 638 600,00
		Kwota poręczenia wynikająca z umowy poręczenia na pożyczkę w WFOŚiGW w Opolu dot.kanalizacji gminy	645 600,00	- 321 000,00	324 600,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego-podwyższenie kapitału Spółki	969 000,00	321 000,00	1 290 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	265 000,00	30 000,00	295 000,00
			265 000,00	30 000,00	295 000,00
		Zimowe utrzymanie dróg gminnych	113 000,00	30 000,00	143 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	672 000,00	60 000,00	732 000,00
			672 000,00	60 000,00	732 000,00
		Bieżąca konserwacja oświetlenia	180 000,00	40 000,00	220 000,00
		Oświetlenie ulic na terenie miasta i gminy	400 000,00	20 000,00	420 000,00
926		Kultura fizyczna	649 000,00	- 60 000,00	589 000,00
	92601	Obiekty sportowe	309 000,00	- 60 000,00	249 000,00
			309 000,00	- 60 000,00	249 000,00
		Modernizacja widowni na boisku sportowym w Ozimku	160 000,00	- 60 000,00	100 000,00

Razem:	52 528 832,19	516 000,00	53 044 832,19
--------	---------------	------------	---------------

Zmiana planu wydatków budżetowych na 2015 rok
Załącznik nr 3 do uchwały nr XIII/ 15 (Projekt) w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			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;							nie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie				
																			8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 250 850,00	258 550,00	258 550,00	0,00	258 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 300,00	992 300,00	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	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 275 850,00	283 550,00	283 550,00	0,00	283 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 300,00	992 300,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 150 850,00	178 550,00	178 550,00	0,00	178 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 300,00	972 300,00	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	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 175 850,00	203 550,00	203 550,00	0,00	203 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 300,00	972 300,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 150 850,00	178 550,00	178 550,00	0,00	178 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 300,00	972 300,00	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	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 175 850,00	203 550,00	203 550,00	0,00	203 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 300,00	972 300,00	0,00	0,00
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	780 300,00	780 300,00	780 300,00	0,00	780 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	
				zwiększenie	80 000,00	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
				po zmianach	860 300,00	800 300,00	800 300,00	0,00	800 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	683 600,00	683 600,00	683 600,00	0,00	683 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	
				zwiększenie	30 000,00	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
				po zmianach	713 600,00	683 600,00	683 600,00	0,00	683 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	96 700,00	96 700,00	96 700,00	0,00	96 700,00	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	
				zwiększenie	50 000,00	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
				po zmianach	146 700,00	116 700,00	116 700,00	0,00	116 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 052 642,91	6 014 563,16	6 006 563,16	4 304 883,00	1 701 680,16	0,00	8 000,00	35 600,00	0,00	0,00	38 079,75	38 079,75	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	
				zwiększenie	125 000,00	125 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 177 642,91	6 139 563,16	6 106 563,16	4 304 883,00	1 801 680,16	0,00	8 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 079,75	38 079,75	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										z tego:			
						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	z tego:			
																w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					przed zmianą	485 846,00	485 846,00	472 298,00	453 946,00	18 350,00	0,00	13 650,00	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		
					zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	535 846,00	535 846,00	522 298,00	503 946,00	18 350,00	0,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 570 100,00	5 522 100,00	4 878 500,00	11 000,00	4 865 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-321 000,00	-321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	411 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 660 100,00	5 291 100,00	4 868 500,00	11 000,00	4 955 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 638 600,00	650 600,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 600,00	0,00	1 048 000,00	79 000,00	0,00	969 000,00
				zmniejszenie	-321 000,00	-321 000,00	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
				zwiększenie	321 000,00	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
				po zmianach	1 638 600,00	329 600,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 600,00	0,00	1 309 000,00	79 000,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	265 000,00	265 000,00	265 000,00	8 700,00	256 300,00	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	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	0,00
				po zmianach	295 000,00	295 000,00	295 000,00	8 700,00	286 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	672 000,00	612 000,00	612 000,00	0,00	612 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	732 000,00	672 000,00	672 000,00	0,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	649 000,00	486 000,00	161 000,00	20 400,00	140 600,00	315 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	
				po zmianach	589 000,00	486 000,00	161 000,00	20 400,00	140 600,00	315 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	309 000,00	146 000,00	146 000,00	20 400,00	125 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	100 000,00	0,00
				zmniejszenie	-80 000,00	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
				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	0,00
				po zmianach	249 000,00	146 000,00	146 000,00	20 400,00	125 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	100 000,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	52 528 832,19	48 359 901,32	40 241 150,34	26 687 443,15	14 553 707,19	2 010 500,00	0,00	4 106 750,98	189 990,00	645 600,00	1 170 000,00	4 168 930,87	3 199 930,87	1 852 600,00	969 000,00
				zmniejszenie	-536 400,00	-676 400,00	-5 400,00	0,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 152 400,00	766 000,00	741 000,00	390 000,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 044 832,19	48 549 601,32	40 976 750,34	26 977 443,15	14 899 307,19	2 010 500,00	4 106 750,98	210 590,00	324 600,00	920 000,00	4 495 330,87	3 205 330,87	1 792 600,00	1 290 000,00	