

Opiniuje pozytywnie projekt uchwały

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Brałuta

UCHWAŁA Nr

RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU

z dnia r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok.

Projekt Nr 1a
z dnia 12 stycznia 2015 r.
Projekt uchwały nie budzi wątpliwości pod względem formalno prawnym

Radca Prawny

Elżbieta Wiktów-Pakura

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9 lit. d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2013r. poz.594, poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz 1072 /, art. 211, 212,214,215,222,235,236,237, 239, 258 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/ art. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego / Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526, Nr 127 poz. 857, z 2009 r. Nr 157 poz. 1241, z 2010 Nr 127, poz. 857 , z 2011 r. Nr 234 poz. 1385, Nr 139 poz. 814, Nr 207 poz.1230, z 2012 r. poz.354, z 2013 r. poz. 193 / , Rada Miejska w Ozimku uchwala, co następuje: uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet gminy na okres roku kalendarzowego 2015.

§ 2. Ustala się dochody budżetu w wysokości 51.275.103,00 zł., w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 50.797.671,00 zł.;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 477.432,00 zł.,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 51.875.103,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 48.417.548,58 zł.;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.457.554,42 zł.,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 600.000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi emitowanych papierów wartościowych .

§ 5. Ustala się :

- 1) przychody budżetowe w wysokości 2.000.000,00 zł.,
- 2) rozchody budżetowe w wysokości 1.400.000,00 zł.,
zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się:

- 1) plan dochodów budżetowych na 2015 rok z podziałem na grupy w zakresie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, na zasadzie porozumień z organami administracji rządowej , porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego i własne – zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 2) plan wydatków budżetowych na 2015 rok z podziałem na grupy w zakresie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych, na zasadzie porozumień z organami administracji rządowej , porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego i własne – zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 3) plan wydatków budżetowych dla zadań gminy na 2015rok - zgodnie z załącznikami nr 6,
- 4) plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy w roku 2015 zgodnie załącznikami nr 7 i 8,

- 5) ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych gminy przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołectkiego na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 9,
- 6) dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 395.000,-zł oraz przeznacza się je na wydatki budżetu związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w wysokości 395.000,- zł.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 60.000,00 zł.,
- 2) celową w wysokości 110.000,00 zł., z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości 4.000.000,00 zł.

§ 9. Kwota wydatków przypadająca do spłaty w 2015 roku zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w kwocie 1.287.600,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Ozimka do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:
 - a) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000,00 zł.,
 - b) pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 600.000,00 zł.;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia oraz składek od nich naliczanych wynikające ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych w ramach działu;
- 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach rozdziału z wyłączeniem zmian planu wydatków na wynagrodzenia i uposażenia oraz składek od nich naliczanych;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Kleszcz

UZASADNIENIE

W związku z objęciem przeze mnie w dniu 01 grudnia 2014r. funkcji Burmistrza Ozimka w załączeniu przedkładam autopoprawkę do projektu budżetu gminy na 2015 rok.

W ZAKRESIE PROJEKTU PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

I. W związku z wejściem w życie zmiany w zakresie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 30 grudnia 2014 r. poz. 1952) gdzie dokonano zmiany treści opisu rozdziału 90002-gospodarka odpadami rozszerzając go o dochody gmin z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki gmin związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399, z późn. zm.), koniecznym było dostosowanie zapisów tej zmiany w projekcie planie dochodów i wydatków na 2015 rok, i tak:

1. **W dziale 756- dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-** zmniejsza się plan finansowy o kwotę **3.480.000,00 zł**, w tym:

-**w rozdziale 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw-** zmniejsza się projekt planu o kwotę 3.480.000,00 zł., z tego:

- § 049 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- zmniejszenie planu o kwotę 3.480.000,00 zł.

Plan tego działu przenosi się do:

2. **Działu 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska –** zwiększenie planu o kwotę **3.480.000,00 zł.**, w tym:

- **rozdział 90002- gospodarka odpadami** –zwiększenie planu o kwotę 3.480.000,00 zł., z tego:

- § 049- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- zwiększenie planu o kwotę 3.480.000,00 zł.

II. Ponadto w projekcie planu dochodów błędnie wpisano dotację na realizację projektu ze środków POKL – p.n. „dobra szkoła, dobra praca-mój wybór” w dziale 801- Oświata i wychowanie , w rozdziale 80101- szkoły podstawowe a winno być w rozdziale 80110- gimnazja. W związku z tym dokonuje się zmianę w następujący sposób:

1. **W dziale 801- Oświata i wychowanie dokonuje się przeniesienia :**

a/ w rozdziale 80101- szkoły podstawowe- zmniejsza się plan o kwotę 31.280,00 zł , w tym:

- w § dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz pkt ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205.

b/ w rozdziale 80110 – gimnazja –zwiększa się plan o kwotę 31.280,00 zł , w tym:

-- w § dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz pkt ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205.

Powyższa zmiana nie powoduje zmiany kwoty dochodów na 2015 rok.

W ZAKRESIE PROJEKTU PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

1. **W dziale 700- gospodarka mieszkaniowa –** proponuje się obniżenie planu o kwotę 7.500,00 zł., w tym:

- **w rozdziale 70001- Zakłady gospodarki mieszkaniowej** o kwotę 7.500,00 zł., z tego:

a/ czynsz filii PUP w Ozimku – zmniejszenie planu o 30.000,00 zł., w związku z zamiarem przeniesienia filii do budynku szkoły podstawowej w Antoniowie,

b/ opłaty eksploatacyjne gminnego zasobu mieszkaniowego oraz koszty zarządzania – zwiększenie planu o 22.500,00 zł., w związku z wyższym wykonaniem w roku 2014 niż wcześniej przewidywano.

2. **W dziale 750- Administracja publiczna** – zmniejsza się plan o kwotę 50.000,00 zł., w tym:
 - w rozdziale 75095- Pozostała działalność – zmniejszenie planu o kwotę 50.000,00 zł., z tego na zadaniu:
 - a/ koszt przygotowania i wydania gazety lokalnej – zmniejszenie planu o 50.000,00 zł w związku z zamiarem zmiany częstotliwości jej wydawania z miesięcznika na kwartalnik.
3. **W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zwiększenie planu o kwotę 10.000,00 zł., w tym:
 - w rozdziale 75412- Ochotnicze straże pożarne- zwiększenie planu o 10.000,00 zł., z tego na zadaniu :
 - a/ ekwiwalent dla strażaków biorących udział w akcjach i szkoleniach z tytułu utraconego wynagrodzenia- zwiększenie planu w związku z wyższym wykonaniem w roku 2014 niż wcześniej przewidywano.
4. **W dziale 758- różne rozliczenia** – zwiększenie planu o 28.500,00 zł., w tym:
 - w rozdziale 75814- Różne rozliczenia finansowe- zwiększenie planu o 28.500,00 zł., na zadaniu:
 - a/ zwrot dotacji dot. projektu p.n. „ Utworzenie Regionalnego Centrum Turystycznego „Dolina Małej Panwi”. W ramach przeprowadzonego audytu w Instytucji Zarządzającej t.j. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego przez Urząd Kontroli Skarbowej w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, który wskazał zastosowanie w 2012 roku nieprawidłowego poziomu korekty finansowej- winno być 5% a Instytucja Zarządzająca zastosowała 2,5%. W związku z tym, pismem nr DPO-V.44.13.1.2012.RW z dnia 26 listopada 2014 roku wezwano 3 gminy (Zawadzkie, Kolonowskie i Ozimek) do zwrotu pozostałej części -2,5 % korekty finansowej (18.620,95 zł) wraz z odsetkami (na dzień 28 stycznia 2015 r. stanowi to kwotę 9.546,00 zł).
5. **W dziale 801- Oświata i wychowanie-** przenosi się plan pomiędzy rozdziałami:
 - w rozdziale 80101- szkoły podstawowe- zmniejszenie planu o kwotę 40.300,00 zł- przeniesienie realizacji projektu ze środków POKL p.n.” dobra szkoła, dobra praca- mój wybór ”w kwocie 40.300,00 zł., do
 - rozdziału 80110- gimnazjum- zwiększenie planu finansowego o kwotę 40.300,00 zł na realizację w/w projektu.
6. **W dziale 852- Pomoc Społeczna** – zwiększa się plan o kwotę 30.000,00 zł., w tym:
 - w rozdziale 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej- zwiększenie planu o 30.000,00 zł na zakup serwera i sprzętu komputerowego – gdyż istniejący sprzęt zagraża utratę bazy danych świadczeniobiorców i księgowości Ośrodka .
7. **W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – obniżenie planu o kwotę 1.431.000,00 zł., w tym:
 - w rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód- zmniejszenie planu o kwotę 1.481.000,00 zł, z tego :
 - 1/ utworzenie 2-ch nowych zadań :
 - a/ opracowanie aktualizacji i podziału Aglomeracji Ozimek w kwocie 8.500,00 zł – potrzeba ograniczenia granic oraz obszaru Aglomeracji Ozimek wynika ze zrealizowanego zakresu budowy kanalizacji sanitarnej i osiągnięcia wymaganych wskaźników, opracowanie rozpoczęto w 2014 roku jednak przedłużyło się ze względu na złożoność problemu oraz zmieniające się wytyczne wynikające ze zmiany rozporządzenia Ministra Środowiska z lipca 2014r. co do opracowania.
 - b/ opracowanie projektu budowy odcinka kanalizacji deszczowej oraz przebudowy rowu melioracyjnego dla potrzeb odprowadzenia wód opadowych w krzyżowej Dolinie w kwocie 10.500,00 zł.- w związku ze stanowiskiem Starostwa Opolskiego odstąpiono od koncepcji zarurowania rowu i na nowo trzeba było przygotować operat wodno-prawny w celu wystąpienia o pozwolenia wodnoprawne. Zadanie rozpoczęte w 2014 roku.
 - 2/ zmniejszenie planu na zadaniu p.n. „ wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego- podwyższenie kapitału Spółki w związku z budową i rozliczeniem kanalizacji sanitarnej” o kwotę 1.500.000,00 zł. (przeniesienie tej kwoty na zapłatę zobowiązań dot. przebudowy domu kultury- w dziale 921).

- w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami (od 01 stycznia 2015 r. utworzony nowy rozdział) – zwiększenie planu o kwotę 3.480.000,00 zł- na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Środki przenosi się z :

- rozdziału 90003- oczyszczanie miast i wsi – zmniejszenie planu o kwotę 3.480.000,00 zł.

- w rozdziale 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zwiększenie planu o kwotę 50.000,00 z. z przeznaczeniem na opłaty za odprowadzenie wód opadowych- zabezpieczenie częściowe z uwagi na konieczność weryfikacji powierzchni przyjętych do naliczenia opłaty oraz możliwości finansowych gminy.

8. W dziale 921- Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planu o kwotę 1.420.000,00 zł., w tym:

- w rozdziale 92105- pozostałe zadania w zakresie kultury- zmniejszenie planu o kwotę 80.000,00 zł., z tego obniżenie planu na zadaniach:

1/ dożynki gminne - o kwotę 20.000,00 zł

2/ organizacja dni Ozimka – o kwotę 50.000,00 zł

3/ organizacja spotkania dla seniorów- o kwotę 10.000,00 zł.,

- w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- zwiększenie planu o kwotę 1.500.000,00 zł., z przeznaczeniem na zapłatę zobowiązań dot. remontu domu kultury w ramach realizacji projektu p.n. „Kulturalnym szlakiem pogranicza”

9. W dziale 926- Kultura fizyczna – dokonuje się wewnętrznego przesunięcia środków pomiędzy rozdziałami i tak:

- w rozdziale 92601- obiekty sportowe- obniża się plan o kwotę 30.000,00 zł z realizacji zadania p.n. „Modernizacja widowni na boisku sportowym w Ozimku”.,

- w rozdziale 92604- instytucje kultury fizycznej- zwiększa się plan o kwotę 30.000,00 zł., z przeznaczeniem na zwiększenie planu dotacji do stowarzyszeń sportowych do kwoty 310.000,00 zł czyli do poziomu roku 2014.

Powyższe zmiany nie spowodowały zmiany ogólnej kwoty projektu planu wydatków budżetowych jednakże nastąpiło zmniejszenie kwoty wydatków bieżących z kwoty 48.465.048,58 zł do kwoty 48.417.548,58 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych z kwoty 3.410.054,42 zł na kwotę 3.457.554,42 zł, co zostało uwzględnione w projekcie uchwały budżetowej (wyłuszczone kwoty zmienione). Ponadto w związku z propozycją zwiększenia projektu planu dotacji do stowarzyszeń sportowych o kwotę 30.000,00 zł zmienia się również załącznik nr 8 do projektu uchwały budżetowej w brzmieniu jak w załączniku do autopoprawki projektu budżetu na 2015 rok.

Autopoprawka do załącznika nr 1 projektu planu dochodów budżetowych na 2015 rok

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 864 937,00	-3 480 000,00	0,00	26 384 937,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 940 000,00	-3 480 000,00	0,00	460 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 480 000,00	-3 480 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 385 322,00	-31 280,00	31 280,00	1 385 322,00
			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	31 280,00	-31 280,00	31 280,00	31 280,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 880,00	-31 280,00	0,00	3 600,00
			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	31 280,00	-31 280,00	0,00	0,00
		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	31 280,00	-31 280,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	6 200,00	0,00	31 280,00	37 480,00
			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	31 280,00	31 280,00
		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	31 280,00	31 280,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 150,00	0,00	3 480 000,00	3 625 150,00

			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
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	3 480 000,00	3 480 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	3 480 000,00	3 480 000,00
bieżące razem:				50 797 671,00	-3 511 280,00	3 511 280,00	50 797 671,00
			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	60 900,00	-31 280,00	31 280,00	60 900,00

majątkowe							
majątkowe razem:				477 432,00	0,00	0,00	477 432,00
			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	44 666,00	0,00	0,00	44 666,00

Ogółem:				51 275 103,00	-3 511 280,00	3 511 280,00	51 275 103,00
			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	105 566,00	-31 280,00	31 280,00	105 566,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Autopoprawka do zał. nr 1 projektu planu finansowego dla zadań Gminy Ozimek na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	757 800,00	- 7 500,00	750 300,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	671 100,00	- 7 500,00	663 600,00
				671 100,00	- 7 500,00	663 600,00
			Czynsz filii PUP w Ozimku	39 900,00	- 30 000,00	9 900,00
			Opłaty eksploatacyjne gminnego zasobu mieszkaniowego oraz koszty zarządzania	300 000,00	22 500,00	322 500,00
750			Administracja publiczna	6 741 550,00	- 50 000,00	6 691 550,00
	75095		Pozostała działalność	302 230,00	- 50 000,00	252 230,00
				302 230,00	- 50 000,00	252 230,00
			Koszt przygotowania i wydania gazety lokalnej	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239 000,00	10 000,00	249 000,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	226 000,00	10 000,00	236 000,00
				226 000,00	10 000,00	236 000,00
			Ekwiwalent dla strażaków biorących udział w akcjach i szkoleniach z tytułu utraconego wynagrodzenia	25 000,00	10 000,00	35 000,00
758			Różne rozliczenia	180 000,00	28 500,00	208 500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	28 500,00	38 500,00
				10 000,00	28 500,00	38 500,00
			Zwrot dotacji dot. projektu pn. Utworzenie Regionalnego Centrum Turystycznego "Dolina Małej Panwi"	0,00	28 500,00	28 500,00
801			Oświata i wychowanie	22 289 497,15	0,00	22 289 497,15
	80101		Szkoły podstawowe	10 340 806,15	- 40 300,00	10 300 506,15
				10 340 806,15	- 40 300,00	10 300 506,15
			POKL - dobra szkoła, dobra praca - mój wybór (85 % dofinans.)	40 300,00	- 40 300,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 966 993,00	40 300,00	4 007 293,00
				3 966 993,00	40 300,00	4 007 293,00
			POKL - dobra szkoła, dobra praca - mój wybór (85 % dofinans.)	0,00	40 300,00	40 300,00
852			Pomoc społeczna	6 155 400,00	30 000,00	6 185 400,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 338 800,00	30 000,00	1 368 800,00
				1 338 800,00	30 000,00	1 368 800,00
			Zakup serwera i sprzętu komputerowego dla Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej	0,00	30 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 868 300,00	- 1 431 000,00	6 437 300,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 119 600,00	- 1 481 000,00	1 638 600,00
				3 119 600,00	- 1 481 000,00	1 638 600,00
			Opracowanie aktualizacji i podziału "Aglomeracji Ozimek"	0,00	8 500,00	8 500,00
			Opracowanie projektu budowy odcinka kanalizacji deszczowej oraz przebudowy rowu melioracyjnego dla potrzeb odprowadzenia wód opadowych w Krzyżowej Dolinie	0,00	10 500,00	10 500,00
			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego-podwyższenie kapitału Spółki	1 827 000,00	- 1 500 000,00	327 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	53 000,00	3 480 000,00	3 533 000,00
				53 000,00	3 480 000,00	3 533 000,00
			Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 01.07.2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych ustaw	0,00	3 480 000,00	3 480 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 710 000,00	- 3 480 000,00	230 000,00
				3 710 000,00	- 3 480 000,00	230 000,00
			Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 01.07.2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych ustaw	3 480 000,00	- 3 480 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	50 000,00	70 000,00
				20 000,00	50 000,00	70 000,00
			Opłaty za odprowadzenie wód opadowych	0,00	50 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 322 448,52	1 420 000,00	3 742 448,52
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	364 848,52	- 80 000,00	284 848,52
				364 848,52	- 80 000,00	284 848,52
			Dożynki gminne	40 000,00	- 20 000,00	20 000,00
			Organizacja dni Ozimka	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
			Organizacja spotkania dla seniorów	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 507 600,00	1 500 000,00	3 007 600,00
				1 507 600,00	1 500 000,00	3 007 600,00
			Kulturalnym szlakiem pogranicza - projekt (POWT)	192 600,00	1 500 000,00	1 692 600,00
926			Kultura fizyczna	656 000,00	0,00	656 000,00

92601		Obiekty sportowe	346 000,00	- 30 000,00	316 000,00
			346 000,00	- 30 000,00	316 000,00
		Modernizacja widowni na boisku sportowym w Ozimku	200 000,00	- 30 000,00	170 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	285 000,00	30 000,00	315 000,00
			285 000,00	30 000,00	315 000,00
		Dotacje na realizację zadań bieżących w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu	280 000,00	30 000,00	310 000,00
Razem:			51 875 103,00	0,00	51 875 103,00

Autopoprawka do załącznika nr 2 projektu planu wydatków budżetowych na 2015 rok

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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	757 800,00	757 800,00	757 800,00	0,00	757 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	0,00		
				zwiększenie	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	750 300,00	750 300,00	750 300,00	0,00	750 300,00	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	671 100,00	671 100,00	671 100,00	0,00	671 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	0,00		
				zwiększenie	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	663 600,00	663 600,00	663 600,00	0,00	663 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	671 100,00	671 100,00	671 100,00	0,00	671 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	663 600,00	663 600,00	663 600,00	0,00	663 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 741 550,00	6 741 550,00	6 468 050,00	4 541 970,00	1 926 060,00	500,00	262 400,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	6 691 550,00	6 691 550,00	6 418 050,00	4 541 970,00	1 876 060,00	500,00	262 400,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	302 230,00	302 230,00	264 730,00	43 000,00	221 730,00	500,00	26 400,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	252 230,00	252 230,00	214 730,00	43 000,00	171 730,00	500,00	26 400,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	302 230,00	302 230,00	264 730,00	43 000,00	221 730,00	500,00	26 400,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	252 230,00	252 230,00	214 730,00	43 000,00	171 730,00	500,00	26 400,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	239 000,00	239 000,00	214 000,00	28 300,00	185 700,00	0,00	25 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	249 000,00	249 000,00	214 000,00	28 300,00	185 700,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	226 000,00	226 000,00	201 000,00	28 300,00	172 700,00	0,00	25 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	236 000,00	236 000,00	201 000,00	28 300,00	172 700,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	226 000,00	226 000,00	201 000,00	28 300,00	172 700,00	0,00	25 000,00	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	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	236 000,00	236 000,00	201 000,00	28 300,00	172 700,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	758		Różne rozliczenia	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	28 500,00	28 500,00	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	
				po zmianach	208 500,00	208 500,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	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			
				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	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 500,00	38 500,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				przed zmianą	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		
				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		
				zwiększenie	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	38 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 289 497,15	22 275 497,15	21 885 857,15	18 203 887,15	3 681 970,00	0,00	349 340,00	40 300,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 300,00	-40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 300,00	40 300,00	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
				po zmianach	22 289 497,15	22 275 497,15	21 885 857,15	18 203 887,15	3 681 970,00	0,00	349 340,00	40 300,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 340 806,15	10 326 806,15	10 034 206,15	8 740 206,15	1 294 000,00	0,00	252 300,00	40 300,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-40 300,00	-40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 300,00	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	10 300 506,15	10 286 506,15	10 034 206,15	8 740 206,15	1 294 000,00	0,00	252 300,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	10 340 806,15	10 326 806,15	10 034 206,15	8 740 206,15	1 294 000,00	0,00	252 300,00	40 300,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 300,00	-40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	10 300 506,15	10 286 506,15	10 034 206,15	8 740 206,15	1 294 000,00	0,00	252 300,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	przed zmianą	3 968 993,00	3 968 993,00	3 945 793,00	3 525 793,00	420 000,00	0,00	21 200,00	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	40 300,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 007 293,00	4 007 293,00	3 945 793,00	3 525 793,00	420 000,00	0,00	21 200,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 968 993,00	3 968 993,00	3 945 793,00	3 525 793,00	420 000,00	0,00	21 200,00	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	40 300,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 007 293,00	4 007 293,00	3 945 793,00	3 525 793,00	420 000,00	0,00	21 200,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 155 400,00	6 155 400,00	2 839 700,00	1 841 900,00	1 197 800,00	70 000,00	3 245 700,00	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	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
				po zmianach	6 185 400,00	6 155 400,00	2 839 700,00	1 841 900,00	1 197 800,00	70 000,00	3 245 700,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 338 800,00	1 338 800,00	1 334 000,00	1 224 000,00	110 000,00	0,00	4 800,00	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	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
				po zmianach	1 368 800,00	1 338 800,00	1 334 000,00	1 224 000,00	110 000,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 338 800,00	1 338 800,00	1 334 000,00	1 224 000,00	110 000,00	0,00	4 800,00	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	0,00	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	1 368 800,00	1 338 800,00	1 334 000,00	1 224 000,00	110 000,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 868 300,00	5 981 300,00	4 693 700,00	11 000,00	4 682 700,00	0,00	0,00	0,00	1 287 600,00	0,00	1 887 000,00	60 000,00	0,00	1 827 000,00	
				zmniejszenie	-4 980 000,00	-3 480 000,00	-3 480 000,00	0,00	-3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	
				zwiększenie	3 549 000,00	3 530 000,00	3 530 000,00	0,00	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 437 300,00	6 031 300,00	4 743 700,00	11 000,00	4 732 700,00	0,00	0,00	1 287 600,00	0,00	406 000,00	79 000,00	0,00	327 000,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 119 600,00	1 292 600,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 287 600,00	0,00	1 827 000,00	0,00	0,00	1 827 000,00	
				zmniejszenie	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	-1 500 000,00		
				zwiększenie	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 638 600,00	1 292 600,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 287 600,00	0,00	346 000,00	19 000,00	0,00	327 000,00		
				przed zmianą	3 119 600,00	1 292 600,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 287 600,00	0,00	1 827 000,00	0,00	1 827 000,00		
				zmniejszenie	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	-1 500 000,00		
				zwiększenie	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 638 600,00	1 292 600,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 287 600,00	0,00	346 000,00	19 000,00	0,00	327 000,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	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	
			zwiększenie	3 480 000,00	3 480 000,00	3 480 000,00	0,00	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 533 000,00	3 533 000,00	3 533 000,00	0,00	3 533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	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	
			zwiększenie	3 480 000,00	3 480 000,00	3 480 000,00	0,00	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 533 000,00	3 533 000,00	3 533 000,00	0,00	3 533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	3 710 000,00	3 710 000,00	3 710 000,00	8 700,00	3 701 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 480 000,00	-3 480 000,00	-3 480 000,00	0,00	-3 480 000,00	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	0,00
			po zmianach	230 000,00	230 000,00	230 000,00	8 700,00	221 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 710 000,00	3 710 000,00	3 710 000,00	8 700,00	3 701 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 480 000,00	-3 480 000,00	-3 480 000,00	0,00	-3 480 000,00	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	0,00
			po zmianach	230 000,00	230 000,00	230 000,00	8 700,00	221 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	20 000,00	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	
			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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	20 000,00	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	
			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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 322 448,52	2 129 848,52	394 848,52	8 000,00	386 848,52	1 595 000,00	5 000,00	135 000,00	0,00	0,00	192 600,00	192 600,00	192 600,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-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
			zwiększenie	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 742 448,52	2 049 848,52	314 848,52	8 000,00	306 848,52	1 595 000,00	5 000,00	135 000,00	0,00	0,00	1 692 600,00	1 692 600,00	1 692 600,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	384 848,52	384 848,52	284 848,52	8 000,00	276 848,52	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-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
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	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	284 848,52	284 848,52	204 848,52	8 000,00	196 848,52	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	384 848,52	384 848,52	284 848,52	8 000,00	276 848,52	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-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
			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	0,00
			po zmianach	284 848,52	284 848,52	204 848,52	8 000,00	196 848,52	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 507 600,00	1 315 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	1 070 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	192 600,00	192 600,00	192 600,00	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	1 500 000,00	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	3 007 600,00	1 315 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	1 070 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 507 600,00	1 315 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	1 070 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	192 600,00	192 600,00	192 600,00	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	1 500 000,00	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	3 007 600,00	1 315 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	1 070 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	656 000,00	453 000,00	158 000,00	20 400,00	137 600,00	285 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	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	656 000,00	483 000,00	158 000,00	20 400,00	137 600,00	315 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	173 000,00	170 000,00	0,00	0,00

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:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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				
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	346 000,00	143 000,00	143 000,00	20 400,00	122 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	200 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	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	316 000,00	143 000,00	143 000,00	20 400,00	122 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	173 000,00	170 000,00	0,00			
				przed zmianą	346 000,00	143 000,00	143 000,00	20 400,00	122 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	200 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	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	316 000,00	143 000,00	143 000,00	20 400,00	122 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	173 000,00	170 000,00	0,00			
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki razem:	przed zmianą	51 875 103,00	48 465 048,58	39 914 258,58	25 865 759,15	14 048 499,43	1 950 500,00	3 956 790,00	185 900,00	1 287 600,00	1 170 000,00	3 410 054,42	1 583 054,42	392 600,00	1 827 000,00			
				zmniejszenie	-5 210 300,00	-3 680 300,00	-3 640 000,00	0,00	-3 640 000,00	0,00	0,00	-40 300,00	0,00	0,00	-1 530 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-1 500 000,00			
				zwiększenie	5 210 300,00	3 632 800,00	3 552 500,00	0,00	3 552 500,00	30 000,00	10 000,00	40 300,00	0,00	0,00	1 577 500,00	1 577 500,00	1 500 000,00	0,00			
				po zmianach	51 875 103,00	48 417 548,58	39 826 758,58	25 865 759,15	13 960 999,43	1 980 500,00	3 966 790,00	185 900,00	1 287 600,00	1 170 000,00	3 457 554,42	3 130 554,42	1 862 600,00	327 000,00			

Autopoprawka do projektu załącznika nr 8 do projektu
uchwały budżetowej na 2015 rok

Załącznik nr 8 do
projektu uchwały
budżetowej na 2015
rok

**Wykaz dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
na 2015 rok**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	kwota
750			Administracja publiczna	500,00
	75095		Pozostała działalność	500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500,00
			dotacja na realizację zadań własnych w trybie małych zleceń	500,00
852			Pomoc społeczna	70 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000
			1.Dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji ochrony zdrowia.	70 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000
			1.Dotacja na realizację zadania z zakresu kultury, tradycji i edukacji.	80 000
926			Kultura fizyczna i sport	315 000
	92604		Instytucje kultury fizycznej	315 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	315 000
			1.Dotacja na realizację zadań w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu	310 000
			2.Dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	5 000
			Razem dotacje	465 500