

UCHWAŁA Nr IX/...../15
RADY GMINY KOZY
z dnia 24 września 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr II/9/14 Rady Gminy Kozy z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała Budżetowa
na 2015 rok Gminy Kozy

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, 212, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy Kozy uchwala,
co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Kozy na 2015 rok w zakresie:

1. Dochodów budżetowych:

| | |
|--|----------------------|
| a) zwiększa się o kwotę | 3 648 800,00 |
| b) zmniejsza się o kwotę | 201 805,00 |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały | |
| c) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą | <u>45 535 035,73</u> |
| w tym: | |
| - dochody bieżące | 37 610 035,73 |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 279 130,00 |
| - dochody majątkowe | 7 925 000,00 |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 7 815 000,00 |

2. Wydatków budżetowych:

| | |
|---|----------------------|
| a) zwiększa się wydatki o kwotę | 251 894,00 |
| b) zmniejsza się wydatki o kwotę | 67 230,00 |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały | |
| c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą | <u>42 000 351,73</u> |
| w tym: | |
| - wydatki bieżące | 34 910 706,73 |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 218 325,00 |
| - wydatki majątkowe | 7 089 645,00 |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których | 2 057 500,00 |

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2.

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

| | |
|--|---------------|
| a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie | 27 028 249,87 |
| w tym : | |
| - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19 133 220,53 |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 7 895 029,34 |
| b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących | 3 548 379,75 |
| c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 562 752,11 |
| d) wydatki na obsługę długu publicznego | 553 000,00 |
| e) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 218 325,00 |

§ 3.

1. Dokonuje się zmian w § 2 ust. 1, który otrzymuje nowe brzmienie: różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie **3 534 684,00 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Dokonuje się zmian w § 3 ust. 2, który otrzymuje nowe brzmienie: ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **761 000,00 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **4 295 684,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszych uchwały.

3. Dokonuje się zmian w § 8 ust. 1, który otrzymuje nowe brzmienie: spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **4 295 684,00 zł** wraz z odsetkami

§ 4.

W Uchwale Budżetowej Rady Gminy Kozy na rok 2015 i przewidzianych w niej załącznikach i tabelach, wprowadza się zmiany wynikające z załączników Nr 1, 2, 3, i 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcie i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kozy.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 794 621,11 | 3 600 000,00 | 5 394 621,11 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 790 000,00 | 3 600 000,00 | 5 390 000,00 |
| | | 6208 | 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 | 0,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 271 100,00 | - 177 000,00 | 94 100,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 246 100,00 | - 177 000,00 | 69 100,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 246 000,00 | - 177 000,00 | 69 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 17 747 900,00 | 0,00 | 17 747 900,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 355 100,00 | 0,00 | 2 355 100,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 16 500,00 | - 9 800,00 | 6 700,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 6 700,00 | 9 800,00 | 16 500,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 12 894 534,00 | 33 000,00 | 12 927 534,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 12 608 301,00 | 33 000,00 | 12 641 301,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 12 608 301,00 | 33 000,00 | 12 641 301,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 817 233,61 | - 5,00 | 2 817 228,61 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 400,61 | - 5,00 | 395,61 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 400,61 | - 5,00 | 395,61 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 453 000,00 | - 9 000,00 | 444 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 253 000,00 | - 9 000,00 | 244 000,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 13 000,00 | 6 000,00 | 19 000,00 |
| | | 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 | 240 000,00 | - 15 000,00 | 225 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 3 330 232,00 | 90 964,00 | 3 421 196,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 781 232,00 | 90 964,00 | 1 872 196,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 320 700,00 | 18 300,00 | 339 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 074 432,00 | 72 664,00 | 1 147 096,00 |
| 630 | | | Turystyka | 3 200,00 | 1 470,00 | 4 670,00 |
| | 63001 | | Ośrodki informacji turystycznej | 3 200,00 | 1 470,00 | 4 670,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 1 470,00 | 3 970,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 912 490,00 | - 9 850,00 | 1 902 640,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 912 490,00 | - 9 850,00 | 1 902 640,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 345 700,00 | - 9 850,00 | 335 850,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 102 200,00 | - 2 000,00 | 100 200,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 35 000,00 | - 12 000,00 | 23 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | - 12 000,00 | 23 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 19 500,00 | 10 000,00 | 29 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 117 382,00 | - 18 300,00 | 4 099 082,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 893 780,00 | - 10 000,00 | 3 883 780,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 191 841,00 | - 5 000,00 | 186 841,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 43 806,00 | - 5 000,00 | 38 806,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 56 018,00 | - 8 300,00 | 47 718,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 150,00 | - 7 000,00 | 27 150,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | - 1 300,00 | 4 700,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 375 900,00 | 3 000,00 | 378 900,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 10 800,00 | 3 000,00 | 13 800,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 18 176 098,01 | 78 610,00 | 18 254 708,01 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 680 602,94 | 28 000,00 | 5 708 602,94 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 243,50 | 23 200,00 | 84 443,50 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 53 092,94 | 4 800,00 | 57 892,94 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 766 113,00 | 25 300,00 | 2 791 413,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 781 843,00 | 25 300,00 | 807 143,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 2 986 979,97 | 25 310,00 | 3 012 289,97 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 430,00 | 5 000,00 | 59 430,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 92 020,00 | 20 310,00 | 112 330,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 249 030,00 | 20 000,00 | 269 030,00 |
| | 85141 | | Ratownictwo medyczne | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 339 137,61 | - 6 770,00 | 4 332 367,61 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 30 595,61 | - 5 300,00 | 25 295,61 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 30 595,61 | - 5 300,00 | 25 295,61 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 244 180,00 | - 1 470,00 | 242 710,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | - 1 470,00 | 4 530,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 685 730,00 | - 20 310,00 | 665 420,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 611 730,00 | - 20 310,00 | 591 420,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 420 000,00 | - 10 000,00 | 410 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80 000,00 | - 10 310,00 | 69 690,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 297 586,00 | 36 000,00 | 2 333 586,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 24 000,00 | 36 000,00 | 60 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000,00 | 36 000,00 | 38 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 919 144,00 | 11 850,00 | 1 930 994,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 221 694,00 | 11 850,00 | 233 544,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 64 394,00 | 11 850,00 | 76 244,00 |
| Razem: | | | | 41 815 687,73 | 184 664,00 | 42 000 351,73 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Kozy z dnia 24 września 2015r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 781 200,00 | 0,00 | 1 781 200,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 781 200,00 | 0,00 | 1 781 200,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 083 700,00 | 0,00 | 1 083 700,00 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej etap IX - kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwonka | | | |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach - etap IX a | | | |
| | | | Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ramach przebudowy ul. Kęckiej - zlewnia kolektora Czerwonka | | | |
| | | | Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice na terenie gminy Kozy | | | |
| | | | Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice na terenie gminy Kozy - PT kanalizacji sanitarnej w rejonie "Małe Kozy" | | | |
| | | | Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice na terenie gminy Kozy - PT kanalizacji sanitarnej w rejonie kolektora "Czerwonka" oraz ul. Przecznia i Dolna | | | |
| | | | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - etap VIII przy ul. Piaskowej | | | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 116 500,00 | 0,00 | 116 500,00 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej etap IX - kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwonka | | | |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 78 200,00 | 0,00 | 78 200,00 |
| | | | Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice na terenie gminy Kozy | | | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 502 800,00 | 0,00 | 502 800,00 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej etap IX - kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwonka | | | |
| | | | Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice na terenie gminy Kozy | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 365 432,00 | 75 664,00 | 2 441 096,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 291 000,00 | 0,00 | 1 291 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 291 000,00 | 0,00 | 1 291 000,00 |
| | | | Pomoc dla powiatu bielskiego przy przebudowie drogi powiatowej 4482S Hałcnów-Kozy-Podlesie ul.Kęcka | | | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 074 432,00 | 75 664,00 | 1 150 096,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 074 432,00 | 75 664,00 | 1 150 096,00 |
| | | Modernizacja dróg gminnych i obiektów mostowych | | | |
| | | Projekt odwodnienia ulicznego | | | |
| | | Projekty na przebudowę ulic gminnych | | | |
| | | Przebudowa chodników i parkingów ogólnodostępnych przy ul. Szkolnej | | | |
| | | Przebudowa mostu ul. Nadbrzeżna | | | |
| | | Przebudowa odwodnienia w rejonie ul. Tęczowej, Słonecznej i Jasnej | | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 705 700,00 | - 9 850,00 | 1 695 850,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 705 700,00 | - 9 850,00 | 1 695 850,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 345 700,00 | - 9 850,00 | 335 850,00 |
| | | Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Krakowska 1 i ul. Szkolna 4 | | | |
| | | Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Kozy poprzez zagospodarowanie terenu parku w zabytkowym założeniu pałacowo - parkowym Pałacu Czeczów | | | |
| | | Zakup gruntów pod budowę drogi na ul. Modrzewiowej | | | |
| | | Zakup gruntów przy ul. Kęckiej | | | |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 153 000,00 | 0,00 | 1 153 000,00 |
| | | Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Kozy poprzez zagospodarowanie terenu parku w zabytkowym założeniu pałacowo - parkowym Pałacu Czeczów | | | |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 207 000,00 | 0,00 | 207 000,00 |
| | | Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Kozy poprzez zagospodarowanie terenu parku w zabytkowym założeniu pałacowo - parkowym Pałacu Czeczów | | | |
| 710 | | Działalność usługowa | 41 000,00 | - 2 000,00 | 39 000,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 35 000,00 | - 12 000,00 | 23 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | - 12 000,00 | 23 000,00 |
| | | Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego | | | |
| | 71035 | Cmentarze | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | Rozbudowa cmentarza komunalnego | | | |
| | 71095 | Pozostała działalność | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | | Rozwój elektronicznych usług systemu informacji o terenie powiatu Bielskiego | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 62 005,00 | 0,00 | 62 005,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 62 005,00 | 0,00 | 62 005,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 62 005,00 | 0,00 | 62 005,00 |
| | | | Informatyzacja Urzędu | | | |
| | | | Wypożyczenie Urzędu Stanu Cywilnego | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 300 000,00 | 3 000,00 | 303 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | | Dofinansowanie zakupu wozu bojowego dla OSP w Kozach | | | |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | | Zakup agregatu na potrzeby obrony cywilnej | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 453 500,00 | 0,00 | 453 500,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 137 000,00 | 0,00 | 137 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 137 000,00 | 0,00 | 137 000,00 |
| | | | Adaptacja pomieszczeń na sale lekcyjne w Szkole Podstawowej Nr 1 | | | |
| | | | Modernizacja oświetlenia budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 | | | |
| | | | Projekt adaptacji pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 na oddziały przedszkolne | | | |
| | | | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 - PT | | | |
| | 80104 | | Przedszkola | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 |
| | | | Budowa Przedszkola Publicznego | | | |
| | | | Budowa zadaszewia wejścia do budynku Przedszkola | | | |
| | | | Wykonanie oświetlenia przeciwpożarowego | | | |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| | 80110 | | Gimnazja | 99 000,00 | 0,00 | 99 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 99 000,00 | 0,00 | 99 000,00 |
| | | | Zabudowa oświetlenia boiska sportowego przy Gimnazjum | | | |
| | | | Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum | | | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 170 500,00 | 0,00 | 170 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 170 500,00 | 0,00 | 170 500,00 |
| | | | Adaptacja nowych pomieszczeń na kuchnie w Szkole Podstawowej Nr 2 | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 85141 | | Ratownictwo medyczne | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | | Dofinansowanie sprzętu medycznego dla Bielskiego Pogotowia Ratunkowego | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | | | Zakup zestawu kuchennego | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 112 600,00 | 36 000,00 | 148 600,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 79 600,00 | 0,00 | 79 600,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 79 600,00 | 0,00 | 79 600,00 |
| | | | PSZOK PT wraz z przygotowaniem terenu pod inwestycje | | | |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 000,00 | 36 000,00 | 38 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000,00 | 36 000,00 | 38 000,00 |
| | | | Zakup traktorka wielozadaniowego | | | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 |
| | | | Zabudowa oświetlenia ulicznego | | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 129 544,00 | 11 850,00 | 141 394,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 65 150,00 | 0,00 | 65 150,00 |

| | | | | | | |
|-------|------|---|--|--------------|------------|--------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 56 000,00 | 0,00 | 56 000,00 |
| | | Termomodernizacja budynku Centrum Sportowo-Widowiskowego - PT | | | | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 9 150,00 | 0,00 | 9 150,00 |
| | | Zakup defibrylatora | | | | |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 64 394,00 | 11 850,00 | 76 244,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 64 394,00 | 11 850,00 | 76 244,00 |
| | | Boisko sportowe | | | | |
| | | Place zabaw | | | | |
| | | Razem | | 6 957 981,00 | 134 664,00 | 7 092 645,00 |

Przychody i rozchody budżetu

Tabela Nr 3

| Lp. | Treść | | Plna na 2015 rok |
|------------|--|--|-------------------------|
| 1 | Dochody ogółem | | 45 535 035,73 |
| 2 | Wydatki ogółem | | 42 000 351,73 |
| 3 | Wynik – nadwyżka budżetowa | | 3 534 684,00 |
| 4 | Przychody budżetu | | 761 000,00 |
| | § 931 | - kredyty bankowy | 761 000,00 |
| | | - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | |
| | § 950 | - wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych | |
| 5 | Rozchody budżetu | | 4 295 684,00 |
| | § 992 | - spłata zaciągniętych kredytów bankowych | 827 000,00 |
| | § 992 | - spłata zaciągniętych pożyczek | 3 468 684,00 |
| 6 | Suma dochodów i przychodów budżetowych | | 46 296 035,73 |
| 7 | Suma wydatków i rozchodów budżetowych | | 46 296 035,73 |