

BM.0050.299.2018

Zarządzenie Nr 299/18
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 21 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Kobyłka na 2018 rok

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz § 15 pkt 3 uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2018 rok Nr XLII/379/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 20 grudnia 2017 r. - **zarządza się, co następuje:**

§ 1. W uchwale budżetowej Miasta Kobyłka na 2018 rok Nr XLII/379/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 20 grudnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 1326, z późn. zm.) zmienia się;

- 1) plan dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
- 2) plan wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Zmian w budżecie dokonano na podstawie:

- 1) pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 03.12.2018 r. znak sprawy FIN-I.3111.17.147.2018 w sprawie dofinansowania składek na ubezpieczenia zdrowotne;
- 2) pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 03.12.2018 r. znak sprawy FIN-I.3111.17.145.2018 w sprawie wypłaty dodatków dla pracownika socjalnego;
- 3) pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 03.12.2018 r. znak sprawy FIN-I.3111.17.148.2018 w sprawie dofinansowania zasiłków stałych;
- 4) pisma Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobyłce z dnia 21.12.2018 r. nr PSP1.311.14.2018.KS w sprawie zmian w planie finansowym wydatków;
- 5) pisma Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce z dnia 14.12.2018 r. nr ZSP2.3125.16.2018.GK w sprawie zmian w planie finansowym wydatków na zadaniu pn. „Szkoła bliżej nauki” oraz z dnia 21.12.2018 r. nr ZPS2.3125.18.2018.GK w sprawie zmian w planie finansowym wydatków;
- 6) pisma Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kobyłce z dnia 19.12.2018 r. nr SP.0717.2449.2018 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków;
- 7) pisma Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kobyłce z dnia 18.12.2018 r. nr PP1.311.12.2018.KS w sprawie zmian w planie finansowym wydatków;
- 8) pisma Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce z dnia 19.12.2018 r. nr OPS.K.3024.2785.18 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków;
- 9) pisma Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji Wicher w Kobyłce z dnia 21.11.2018 r. nr Ldz.20.OSiR.2018 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków;
- 10) analizy planu wydatków w Urzędzie Miasta Kobyłka:
 - a) z rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) z rezerwy ogólnej przesunięto kwotę 1.800,00 zł do rozdziału 75023 (Urzędy gmin (Miast i miast na prawach powiatu) na różne opłaty i składki kwotę 1.000,00 zł oraz do rozdziału 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) na zakup usług pozostałych kwotę 800,00 zł;

- b) w rozdziale 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) na zakup energii przesunięto kwotę 3.000,00 zł z zakupu usług remontowych kwotę 2.400,00 zł oraz z zakupu usług pozostałych kwotę 600,00 zł;
- c) z rozdziału 90003 (Oczyszczanie miast i wsi) z zakupu usług pozostałych przesunięto kwotę 3.000,00 zł na zakup energii do rozdziału 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód);
- d) z rozdziału 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) z zakupu energii przesunięto kwotę 18.000,00 zł do rozdziału 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) na zakup energii.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ


Edyta Zbieć

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 299/18 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 21 grudnia 2018 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2018 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							
852			Pomoc społeczna	1 136 659,00	-2 977,00	7,00	1 133 689,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	104 294,00	-207,00	0,00	104 087,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 207,00	-207,00	0,00	49 000,00
	85216		Zasłki stałe	571 770,00	-2 770,00	0,00	569 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	571 770,00	-2 770,00	0,00	569 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 240,00	0,00	7,00	150 247,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 840,00	0,00	7,00	149 847,00
bieżące razem:				97 670 267,05	-2 977,00	7,00	97 667 297,05
			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	287 542,85	0,00	0,00	287 542,85
majątkowe							

majątkowe razem:					
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		28 633 447,27	0,00	0,00	28 633 447,27
		6 500 570,59	0,00	0,00	6 500 570,59
Ogółem:		126 303 714,32	-2 977,00	7,00	126 300 744,32
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		6 788 113,44	0,00	0,00	6 788 113,44

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

 Edyta Zblec

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 299/18 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 21 grudnia 2018 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	w tym:					
							wydatki na 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	w tym:											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
750		Administracja publiczna	przed zmianą	11 544 446,77	11 449 077,88	8 590 028,48	2 583 739,40	0,00	245 500,00	29 810,00	0,00	0,00	0,00	95 368,89	95 368,89	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	11 545 446,77	11 450 077,88	8 590 028,48	2 584 739,40	0,00	245 500,00	29 810,00	0,00	0,00	95 368,89	95 368,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	10 257 035,37	10 181 666,48	8 388 171,48	1 758 185,00	0,00	5 500,00	29 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 368,89	75 368,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	10 258 035,37	10 182 666,48	8 388 171,48	1 759 185,00	0,00	5 500,00	29 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 368,89	75 368,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	328 946,00	328 946,00	0,00	328 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	327 146,00	327 146,00	0,00	327 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	40 765 754,42	40 283 609,45	29 738 156,90	24 785 249,24	4 952 907,66	10 318 266,10	28 820,00	198 566,45	0,00	482 144,97	482 144,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-72 498,52	-72 498,52	-72 462,00	-43 134,00	-29 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	72 498,52	72 498,52	72 462,00	37 961,00	34 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	po zmianach	40 765 754,42	40 283 609,45	29 738 156,90	24 780 076,24	4 958 080,66	10 318 266,10	28 820,00	198 566,45	0,00	482 144,97	482 144,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	17 809 582,99	17 382 332,00	17 087 983,00	15 295 140,00	1 792 843,00	278 100,00	16 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 250,99	427 250,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-21 170,00	-21 170,00	-21 170,00	-6 503,00	-14 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	zwiększenie	54 095,00	54 095,00	29 916,00	24 179,00	0,00	0,00	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	17 842 507,99	17 415 257,00	17 120 908,00	15 318 553,00	1 802 355,00	278 100,00	16 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 250,99	427 250,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	13 276 354,98	13 221 461,00	4 711 787,00	3 320 610,00	1 391 177,00	8 506 800,00	2 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 893,98	54 893,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110		Gimnazja	zmniejszenie	-14 825,00	-14 825,00	-6 257,00	-8 568,00	0,00	0,00	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	13 574,00	13 574,00	6 116,00	7 458,00	0,00	0,00	0,00	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	13 275 103,98	13 220 210,00	4 710 536,00	3 320 469,00	1 390 667,00	8 506 800,00	2 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 893,98	54 893,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	4 375 054,00	4 375 054,00	3 808 257,00	560 631,00	0,00	6 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-18 283,00	-18 283,00	-15 373,00	-2 910,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	po zmianach	4 356 771,00	4 356 771,00	3 792 884,00	557 721,00	0,00	6 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	888 775,00	888 775,00	152 280,00	47 084,00	689 000,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 205,00	-3 205,00	-50,00	-3 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	zwiększenie	4 456,00	4 456,00	1 749,00	2 707,00	0,00	0,00	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	890 026,00	890 026,00	200 615,00	153 979,00	46 636,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 648 242,00	2 648 242,00	2 072 322,00	1 900 815,00	171 507,00	573 000,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	zmniejszenie	-14 815,00	-14 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	129,00	129,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	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	2 633 556,00	2 633 556,00	2 057 636,00	1 886 000,00	171 636,00	573 000,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:				z tego:				Wydaki majątkowe	z tego:			Wnieсение wkładów do spółek sprawa handlowego			
					Wydki od nich naliczane	Wydki 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	wydatki z tytułu porozczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8	9										10	11	12
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach analitycznych	przed zmianą	326 309,00	326 309,00	305 191,00	21 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-164,00	-164,00	-136,00	-28,00	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	208,00	208,00	180,00	28,00	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	326 353,00	326 353,00	305 235,00	21 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pozostała działalność	przed zmianą	367 878,45	144 312,00	0,00	144 312,00	25 000,00	0,00	198 566,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-36,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	36,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	367 878,45	144 312,00	0,00	144 312,00	25 000,00	0,00	198 566,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 264 638,00	2 716 853,29	1 317 214,00	1 389 639,29	0,00	1 547 784,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-13 249,97	-8 479,97	-8 272,97	-207,00	0,00	-4 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 279,97	10 279,97	8 279,97	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 261 668,00	2 718 653,29	1 317 221,00	1 401 432,29	0,00	1 543 014,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	104 294,00	104 294,00	0,00	104 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-207,00	-207,00	0,00	-207,00	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	0,00	
			po zmianach	104 087,00	104 087,00	0,00	104 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zusługi okresowe, całonocne i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 458 350,00	843 800,00	0,00	843 800,00	0,00	614 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 458 350,00	845 800,00	0,00	845 800,00	0,00	612 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zusługi stałe	przed zmianą	571 770,00	571 770,00	0,00	0,00	0,00	571 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 770,00	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	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 501 466,00	1 495 916,00	1 317 214,00	178 702,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 272,97	-8 272,97	-8 272,97	0,00	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	8 279,97	8 279,97	8 279,97	0,00	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	1 501 473,00	1 495 923,00	1 317 221,00	178 702,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	25 496 876,60	1 068 111,00	936 852,00	131 259,00	28 600,00	24 400 165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-19,34	-19,34	-19,34	0,00	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	19,34	19,34	19,34	0,00	0,00	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	25 496 876,60	1 068 111,00	936 852,00	131 259,00	28 600,00	24 400 165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 112 080,00	68 380,00	61 490,00	6 890,00	0,00	1 043 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-19,34	-19,34	-19,34	0,00	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	19,34	19,34	19,34	0,00	0,00	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	1 112 080,00	68 380,00	61 490,00	6 890,00	0,00	1 043 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 122 032,47	6 717 976,00	149 000,00	6 568 976,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 371 531,07	4 971 531,07	68 130,00	0,00	400 000,00		
			zmniejszenie	-23 400,00	-23 400,00	0,00	-23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 122 832,47	6 751 301,40	149 000,00	6 568 976,00	2 000,00	30 525,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 371 531,07	4 971 531,07	68 130,00	0,00	400 000,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	5 570 537,67	715 135,00	0,00	715 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 855 402,67	4 455 402,67	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 592 337,67	736 935,00	0,00	736 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 855 402,67	4 455 402,67	0,00	0,00	400 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wydaki bieżące		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki z tytułu realizacji zadań z budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydaki z tytułu realizacji zadań z budżetowych	Wydaki z tytułu realizacji zadań z budżetowych	Wydaki z tytułu realizacji zadań z budżetowych	Wydaki z tytułu realizacji zadań z budżetowych						Wydaki z tytułu realizacji zadań z budżetowych	Wydaki z tytułu realizacji zadań z budżetowych	Wydaki z tytułu realizacji zadań z budżetowych
				7	8	9	10																		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	426 525,40	401 000,00	0,00	401 000,00	0,00	25 525,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	423 525,40	398 000,00	0,00	398 000,00	0,00	25 525,40	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	1 092 998,40	875 000,00	0,00	875 000,00	0,00	25 525,40	0,00	0,00	0,00	0,00	217 998,40	217 998,40	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 074 998,40	857 000,00	0,00	857 000,00	0,00	25 525,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 998,40	217 998,40	0,00	0,00	0,00						
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 265 760,00	1 197 760,00	753 232,60	444 527,40	33 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	217 998,40	217 998,40	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-14 153,00	-14 153,00	-766,00	-13 387,00	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	14 153,00	14 153,00	14 153,00	0,00	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	1 265 760,00	1 197 760,00	753 232,60	444 527,40	33 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 998,40	217 998,40	0,00	0,00	0,00						
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 151 067,00	1 151 067,00	740 812,60	410 254,40	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-14 153,00	-14 153,00	-766,00	-13 387,00	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	14 153,00	14 153,00	14 153,00	0,00	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	1 151 067,00	1 151 067,00	740 812,60	410 254,40	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		Wydaki razem:	przed zmianą	138 052 866,40	97 186 792,20	36 694 863,60	20 481 831,52	14 257 294,10	26 594 606,71	228 376,45	0,00	890 000,00	38 895 976,04	38 495 976,04	16 876 627,35	0,00	0,00	400 000,00							
			zmniejszenie	-125 120,83	-120 314,31	-52 192,31	-48 122,90	0,00	-4 779,00	-36,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	122 150,83	122 114,31	69 413,31	61 791,80	0,00	0,00	36,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	138 049 896,40	97 168 582,20	36 703 064,60	20 485 417,52	14 257 294,10	26 589 826,71	228 376,45	0,00	890 000,00	38 895 976,04	38 495 976,04	16 876 627,35	0,00	0,00	400 000,00							

BURMISTRZ
Edyta Zbieć