

BM.0050.270.2019

**ZARZĄDZENIE NR 270/2019
BURMISTRZA MIASTA KOBYŁKA**

z dnia 31 października 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Kobyłka na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.), art. 11 ust. 3, art. 247 ust. 1 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) oraz § 15 pkt 3 uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2019 rok Nr III/19/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 20 grudnia 2018 r. - **zarządza się, co następuje:**

§ 1. W uchwale budżetowej Miasta Kobyłka na 2019 rok Nr III/19/2018 Rady Miasta Kobyłka z dnia 20 grudnia 2018 r. zmienia się:

- 1) plan dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;
- 2) plan wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Zmian w budżecie dokonano na podstawie:

- 1) pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 17 października 2019 r. znak sprawy WF-I.3111.19.22.2019 w sprawie środków przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty;
- 2) pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 17 października 2019 r. znak sprawy WF-I.3111.15.45.2019 w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 116 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych;
- 3) pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 18 października 2019 r. znak sprawy WF-I.3111.17.104.2019 w sprawie środków przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej oraz zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 1 tej ustawy;
- 4) pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 18 października 2019 r. znak sprawy WF-I.3111.17.102.2019 w sprawie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019;
- 5) pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 18 października 2019 r. znak sprawy WF-I.3111.20.49.2019 w sprawie dotacji celowej przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
- 6) pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 18 października 2019 r. znak sprawy WF-I.3111.20.52.2019 w sprawie środków finansowych przeznaczonych na realizację świadczeń

„Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. W sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M. P. z 2018r. Poz. 514) i rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018r. Poz. 1061, z późn. zm.);

- 7) pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 25 października 2019 r. znak sprawy WF-I.3111.17.109.2019 w sprawie dotacji przeznaczonej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej;
- 8) pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 18 października 2019 r. znak sprawy WF-I.3111.17.103.2019 w sprawie środków przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych;
- 9) pisma Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce z dnia 31 października 2019 r. nrZSP2.3125.18.2019.GK w sprawie zmian w planie wydzielonego rachunku dochodów na 2019 rok;
- 10) pisma Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce z dnia 24 października 2019 r. nr OPS.K.3024.2646.19 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków na 2019 rok;
- 11) analizy planu wydatków w Urzędzie Miasta Kobyłka:
 - a) w rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne) z zakupu usług remontowych przesunięto kwotę 15.000,00 zł na zakup usług pozostałych;
 - b) w rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) z zakupu materiałów i wyposażenia przesunięto kwotę 25.000,00 zł na zakup usług pozostałych;
 - c) w rozdziale 75108 (Wybory do Sejmu i Senatu) zmniejszono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 255,74 zł oraz na składki na Fundusz Pracy o kwotę 63,27 zł i zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 319,01 zł;
 - d) z rozdziału 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) z zakupu usług pozostałych przesunięto kwotę 4.809,00 zł do rozdziału 90026 (Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami) na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii;
 - e) w rozdziale 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) z zakupu usług remontowych przesunięto kwotę 10.000,00 zł na zakup usług pozostałych;
 - f) w rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) z zakupu materiałów i wyposażenia przesunięto kwotę 19.132,51 zł na zakup usług pozostałych;
 - g) w rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) na zakup usług pozostałych przesunięto ogółem kwotę 1.320,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia kwotę 240,00 zł i z zakupu usług remontowych kwotę 1.080,00 zł;
 - h) z rozdziału 90008 (Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu) z zakupu usług pozostałych przesunięto kwotę 17.230,00 zł do rozdziału 90002 (Gospodarka odpadami komunalnymi) na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii;
 - i) w rozdziale 92195 (Pozostała działalność) z zakupu usług pozostałych przesunięto kwotę 400,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia;

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Edyta Zblec



Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 270/2019 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 31 października 2019 r. **Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				4	5	6			
1	2	3	4	bieżące			7	8	
750			Administracja publiczna		173 596,00	0,00		8 457,00	182 053,00
			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		10 800,00	0,00		0,00	10 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		152 796,00	0,00		8 457,00	161 253,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		152 796,00	0,00		8 457,00	161 253,00
801			Oświata i wychowanie		2 513 071,07	-4 913,00		0,00	2 508 158,07
			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		544 975,07	0,00		0,00	544 975,07
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		203 391,00	-4 913,00		0,00	198 478,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		203 391,00	-4 913,00		0,00	198 478,00
852			Pomoc społeczna		999 828,00	0,00		142 516,00	1 142 344,00
			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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		47 000,00	0,00		5 053,00	52 053,00
			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)	47 000,00	0,00	5 053,00	52 053,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 800,00	0,00	4 200,00	79 000,00
			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)	74 800,00	0,00	4 200,00	79 000,00
	85216		Zasłki stałe	522 019,00	0,00	108 644,00	630 663,00
			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)	522 019,00	0,00	108 644,00	630 663,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 900,00	0,00	24 619,00	155 519,00
			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)	130 500,00	0,00	24 619,00	155 119,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	0,00	34 660,00	79 660,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00	0,00	34 660,00	79 660,00
			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)	45 000,00	0,00	34 660,00	79 660,00
855			Rodzina	28 742 259,00	-13 250,00	230 121,00	28 959 130,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 530 000,00	0,00	230 121,00	6 760 121,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 488 000,00	0,00	230 121,00	6 718 121,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 183 500,00	-13 250,00	0,00	1 170 250,00

		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
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 183 500,00	-13 250,00	0,00	1 170 250,00
		bieżące razem:	1 111 022 680,07	-18 163,00	415 754,00	1 111 420 271,07
		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	555 775,07	0,00	0,00	555 775,07

majątkowe						
		majątkowe razem:	20 684 426,55	0,00	0,00	20 684 426,55
		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	6 625 322,83	0,00	0,00	6 625 322,83

Ogółem:						
		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	131 707 106,62	-18 163,00	415 754,00	132 104 697,62
		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	7 181 097,90	0,00	0,00	7 181 097,90

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Edyta Zbieć
 Edyta Zbieć

glen

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 270/2019 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 31 października 2019 r. RMiSTR Miasta Kobyłka

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2019 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	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		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	23 606 616,56	5 238 843,00	3 282 843,00	0,00	3 282 843,00	1 956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 367 773,56	4 865 838,46	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			po zmianach	23 606 616,56	5 238 843,00	3 282 843,00	0,00	3 282 843,00	1 956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 367 773,56	4 865 838,46	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	19 505 128,56	1 330 100,00	1 330 100,00	0,00	1 330 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 175 028,56	4 865 838,46	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	19 505 128,56	1 330 100,00	1 330 100,00	0,00	1 330 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 175 028,56	4 865 838,46	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	11 517 511,34	11 442 142,45	11 110 137,99	8 764 071,00	2 346 066,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 175 028,56	4 865 838,46	0,00	0,00	0,00	
75011			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	33 457,00	33 457,00	8 457,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 525 968,34	11 450 599,45	11 118 594,99	8 772 528,00	2 346 066,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 368,89	75 368,89	0,00	0,00	0,00	
75075			przed zmianą	152 796,00	152 796,00	152 796,00	151 796,00	1 000,00	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	8 457,00	8 457,00	8 457,00	8 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75108			po zmianach	161 253,00	161 253,00	160 253,00	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		
			przed zmianą	445 000,00	445 000,00	445 000,00	23 000,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	445 000,00	445 000,00	445 000,00	23 000,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	164 371,00	164 371,00	61 771,00	56 226,62	5 544,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			zmniejszenie	-319,01	-319,01	-319,01	-319,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	319,01	319,01	319,01	319,01	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	81 005,00	81 005,00	29 355,00	26 887,45	2 467,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153			zmniejszenie	-319,01	-319,01	-319,01	-319,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	319,01	319,01	319,01	319,01	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	46 840 012,89	46 092 867,92	33 027 957,66	27 732 250,66	5 295 707,00	12 487 815,21	48 368,34	528 725,71	0,00	0,00	0,00	747 144,97	747 144,97	0,00	0,00	0,00	
852			zwiększenie	-4 913,00	-4 913,00	0,00	-4 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	46 835 099,89	46 087 954,92	33 023 044,66	27 732 250,66	5 290 794,00	12 487 815,21	48 368,34	528 725,71	0,00	0,00	0,00	747 144,97	747 144,97	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	203 391,00	203 391,00	192 075,79	0,00	192 075,79	11 315,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			zmniejszenie	-4 913,00	-4 913,00	-4 913,00	0,00	-4 913,00	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	198 478,00	198 478,00	187 162,79	0,00	187 162,79	11 315,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			zwiększenie	4 308 103,00	4 308 103,00	2 819 562,43	1 451 988,00	1 367 574,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-328,84	-328,84	-328,84	0,00	-328,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	142 844,84	142 844,84	30 000,84	24 619,00	5 381,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			zwiększenie	4 450 619,00	4 450 619,00	2 849 234,43	1 476 278,16	1 372 956,27	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	
			po zmianach	4 450 619,00	4 450 619,00	2 849 234,43	1 476 278,16	1 372 956,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wycena o wkładach do spółek prawa handlowego	
					Wydaki bieżące	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	obciąża dług	Wydaki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:							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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
90001			przed zmianą	3 289 725,48	862 700,00	862 700,00	0,00	862 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 025,48	1 947 025,48	0,00	0,00	480 000,00	
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 191,00	5 191,00	0,00	5 191,00	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	3 284 916,48	857 891,00	857 891,00	0,00	857 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 025,48	1 947 025,48	0,00	0,00
90002			przed zmianą	6 768 829,00	6 768 829,00	219 000,00	6 567 329,00	0,00	2 500,00	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	17 230,00	17 230,00	0,00	17 230,00	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	6 806 059,00	6 806 059,00	219 000,00	6 584 559,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			przed zmianą	1 930 627,00	282 241,00	282 241,00	0,00	282 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 386,00	1 648 386,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 452,51	-20 452,51	0,00	-20 452,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 452,51	20 452,51	0,00	20 452,51	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	1 930 627,00	282 241,00	282 241,00	0,00	282 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 386,00	1 648 386,00	0,00	0,00
90008			przed zmianą	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 230,00	-17 230,00	0,00	-17 230,00	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	21 770,00	21 770,00	39 000,00	0,00	21 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			przed zmianą	77 550,00	77 550,00	75 050,00	0,00	75 050,00	0,00	2 500,00	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	4 809,00	4 809,00	4 809,00	0,00	4 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	82 359,00	82 359,00	79 859,00	0,00	79 859,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			przed zmianą	4 676 302,33	1 868 849,52	72 849,52	1 000,00	71 849,52	1 786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 807 452,81	2 807 452,81	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	-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
			zwiększenie	400,00	400,00	0,00	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
			po zmianach	4 676 302,33	1 868 849,52	72 849,52	1 000,00	71 849,52	1 786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 807 452,81	2 807 452,81	0,00	0,00	0,00
92195			przed zmianą	82 849,52	82 849,52	82 849,52	1 000,00	81 849,52	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	-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
			zwiększenie	400,00	400,00	0,00	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
			po zmianach	82 849,52	82 849,52	82 849,52	1 000,00	81 849,52	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				143 378 281,38	113 762 709,06	65 349 307,09	39 972 114,08	25 377 193,01	16 789 815,21	29 857 259,91	551 460,17	0,00	1 214 867,88	29 615 572,32	29 135 572,32	6 514 224,46	0,00	480 000,00	
			przed zmianą	-106 983,32	-106 983,32	-94 363,32	-777,81	-93 645,51	0,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	504 554,32	504 554,32	126 929,32	33 395,01	93 534,31	0,00	377 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	143 775 872,38	114 160 300,06	65 381 873,09	40 004 791,28	25 377 081,81	16 789 815,21	30 222 283,91	551 460,17	0,00	1 214 867,88	29 615 572,32	29 135 572,32	6 514 224,46	0,00	480 000,00	
			po zmianach																

BUFMISTRZ
Chulka
cała zbieć