

**UCHWAŁA NR XV/164/19
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE**

z dnia 12 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2019 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. "c" i "d", pkt 10, art.51 ust.1,art. 54ust.1, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz.506 ze zm.) art.89, art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.218, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242, art.258 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) na wniosek Burmistrza Miasta w uzgodnieniu z Komisją Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy

Rada Miejska Orzesze uchwała

§ 1. 1. Dokonać zmian w budżecie na 2019 rok poprzez zmiany w planowanych dochodach zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów budżetu na 2019r. po zmianach wynosi 95 653 220,73zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 94 623 311,81zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1 029 908,92zł.

§ 2. 1. Dokonać zmian w budżecie na 2019 rok poprzez zmiany w planowanych wydatkach zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków budżetu na 2019r. po zmianach wynosi 102 853 223,63zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 93 288 722,23zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 9 564 501,40zł.

§ 3. Ustala się zmianę planu pozostałych wydatków majątkowych jednorocznych nie ujętych w dotacjach udzielonych z budżetu miasta oraz planie wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego dotyczących 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się zmianę planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr inż. Jan Mach

Plan dochodów na 2019rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	177 000,00	-26 000,00	0,00	151 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 000,00	-26 000,00	0,00	151 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	67 000,00	-26 000,00	0,00	41 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 953 178,00	-78 000,00	351 620,00	41 226 798,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 000,00	-13 000,00	0,00	29 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	42 000,00	-13 000,00	0,00	29 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 263 176,00	-14 000,00	0,00	8 249 176,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	-14 000,00	0,00	86 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 115 014,00	0,00	288 620,00	5 403 634,00

			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	0,00	66 000,00	366 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	730 000,00	0,00	222 620,00	952 620,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 320 527,00	-51 000,00	63 000,00	1 332 527,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	85 000,00	-51 000,00	0,00	34 000,00
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	643 300,00	0,00	63 000,00	706 300,00
801			Oświata i wychowanie	4 294 478,19	-194 004,00	8 000,00	4 108 474,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	789 444,19	-194 004,00	8 000,00	603 440,19
	80104		Przedszkola	1 056 568,61	-133 754,00	0,00	922 814,61
			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	268 164,61	-133 754,00	0,00	134 410,61
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	268 164,61	-133 754,00	0,00	134 410,61
	80110		Gimnazja	66 596,00	-60 250,00	0,00	6 346,00
			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	66 596,00	-60 250,00	0,00	6 346,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 042,00	-56 900,00	0,00	5 142,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 554,00	-3 350,00	0,00	1 204,00
	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	47 881,00	0,00	8 000,00	55 881,00
			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	10 000,00	0,00	8 000,00	18 000,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	8 000,00	18 000,00
852			Pomoc społeczna	1 283 140,34	-166 590,00	0,00	1 116 550,34
			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	344 152,00	-166 590,00	0,00	177 562,00
	85295		Pozostała działalność	380 152,00	-166 590,00	0,00	213 562,00
			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	344 152,00	-166 590,00	0,00	177 562,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	320 993,68	-158 700,00	0,00	162 293,68
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 158,32	-7 890,00	0,00	15 268,32
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 010 280,00	-4 500,00	0,00	4 005 780,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 000,00	-4 500,00	0,00	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 000,00	-4 500,00	0,00	4 500,00
bieżące razem:				94 732 785,81	-469 094,00	359 620,00	94 623 311,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 498 821,94	-360 594,00	8 000,00	1 146 227,94
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	454 243,00	-24 280,00	0,00	429 963,00
			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
	70095		Pozostała działalność	183 968,00	-24 280,00	0,00	159 688,00
			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

	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	183 968,00	-24 280,00	0,00	159 688,00
801		Oświata i wychowanie	15 900,00	-3 300,00	0,00	12 600,00
		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	15 900,00	-3 300,00	0,00	12 600,00
	80104	Przedszkola	15 900,00	-3 300,00	0,00	12 600,00
		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	15 900,00	-3 300,00	0,00	12 600,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 900,00	-3 300,00	0,00	12 600,00
majątkowe razem:			1 057 488,92	-27 580,00	0,00	1 029 908,92
		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	543 359,10	-3 300,00	0,00	540 059,10
Ogółem:			95 790 274,73	-496 674,00	359 620,00	95 653 220,73
		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	2 042 181,04	-363 894,00	8 000,00	1 686 287,04

Plan wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty 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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	38 653 314,31	36 851 993,44	35 106 768,63	27 524 153,13	7 582 615,50	228 879,00	56 581,00	1 459 764,81	0,00	0,00	1 801 320,87	1 801 320,87	27 802,87	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-137 054,00	-137 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	160 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	38 676 260,31	36 754 939,44	35 146 768,63	27 564 153,13	7 582 615,50	228 879,00	56 581,00	1 322 710,81	0,00	0,00	1 921 320,87	1 921 320,87	27 802,87	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	21 885 336,74	20 161 602,78	19 134 814,44	16 183 405,13	2 951 409,31	0,00	12 808,00	1 013 980,34	0,00	0,00	1 723 733,96	1 723 733,96	21 761,96	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	160 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	22 045 336,74	20 201 602,78	19 174 814,44	16 223 405,13	2 951 409,31	0,00	12 808,00	1 013 980,34	0,00	0,00	1 843 733,96	1 843 733,96	21 761,96	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	5 939 366,16	5 873 680,16	5 332 403,55	4 020 406,00	1 311 997,55	202 979,00	3 673,00	334 624,61	0,00	0,00	65 686,00	65 686,00	5 440,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-137 054,00	-137 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137 054,00	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	5 802 312,16	5 736 626,16	5 332 403,55	4 020 406,00	1 311 997,55	202 979,00	3 673,00	197 570,61	0,00	0,00	65 686,00	65 686,00	5 440,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	4 604 446,22	4 002 259,22	2 646 187,10	988 582,00	1 657 605,10	16 630,00	897 025,74	442 416,38	0,00	0,00	602 187,00	602 187,00	602 187,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-58 800,00	-58 800,00	-47 800,00	0,00	-47 800,00	0,00	-11 000,00	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	4 545 646,22	3 943 459,22	2 598 387,10	988 582,00	1 609 805,10	16 630,00	886 025,74	442 416,38	0,00	0,00	602 187,00	602 187,00	602 187,00	0,00	0,00	
85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	492 128,00	492 128,00	132 100,00	0,00	132 100,00	0,00	360 028,00	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	0,00	0,00	0,00	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	462 128,00	462 128,00	102 100,00	0,00	102 100,00	0,00	360 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216	Zasłki stale	przed zmianą	232 221,00	232 221,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	230 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	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	221 221,00	221 221,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	219 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	przed zmianą	346 701,00	346 701,00	346 701,00	0,00	346 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-17 800,00	-17 800,00	-17 800,00	0,00	-17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		opiekuniec	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	328 901,00	328 901,00	328 901,00	0,00	328 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 414 639,00	1 414 639,00	1 269 639,00	1 212 581,00	57 058,00	30 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-49 600,00	-49 600,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	-9 600,00	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	1 365 039,00	1 365 039,00	1 229 639,00	1 172 581,00	57 058,00	30 000,00	105 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 267 639,00	1 267 639,00	1 267 639,00	1 212 581,00	55 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	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		
			po zmianach	1 227 639,00	1 227 639,00	1 227 639,00	1 172 581,00	55 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 600,00	-9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 600,00	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		
			po zmianach	60 400,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 547 206,00	6 464 199,00	5 652 903,00	310 594,00	5 342 309,00	811 296,00	0,00	0,00	0,00	1 083 007,00	1 083 007,00	252 935,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-51 600,00	-51 600,00	-51 600,00	0,00	-51 600,00	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		
			po zmianach	7 495 606,00	6 412 599,00	5 601 303,00	310 594,00	5 290 709,00	811 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 007,00	1 083 007,00	252 935,00	0,00	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 618 572,00	1 259 000,00	1 259 000,00	0,00	1 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 572,00	359 572,00	79 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-51 600,00	-51 600,00	-51 600,00	0,00	-51 600,00	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	1 566 972,00	1 207 400,00	1 207 400,00	0,00	1 207 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 572,00	359 572,00	79 500,00	0,00
Wydanki razem:			przed zmianą	102 990 277,63	93 545 776,23	57 534 444,88	37 853 368,01	19 681 076,87	7 763 669,00	25 816 120,41	2 304 141,94	0,00	127 400,00	9 444 501,40	9 444 501,40	1 559 947,87	0,00	
			zmniejszenie	-297 054,00	-297 054,00	-139 400,00	-40 000,00	-99 400,00	0,00	-20 600,00	-137 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	160 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
			po zmianach	102 853 223,63	93 288 722,23	57 435 044,88	37 853 368,01	19 581 676,87	7 763 669,00	25 795 520,41	2 167 087,94	0,00	127 400,00	9 564 501,40	9 564 501,40	1 559 947,87		

Plan pozostałych wydatków majątkowych jednorocznych nie ujętych w dotacjach udzielonych z budżetu miasta oraz planie wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego dotyczących 2019 roku

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydatki
1	2	3	4
600		Transport i łączność	505 000,00
	60016, 60017	<i>Drogi publiczne gminne, drogi wewnętrzne</i>	505 000,00
		- przebudowy dróg gminnych i wewnętrznych	505 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 722 082,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 722 082,00
		- zakup gruntów i nieruchomości na majątek gminy	2 722 082,00
750		Administracja publiczna	33 998,80
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	33 998,80
		- zakup sprzętu, oprogramowania	33 998,80
801		Oświata i wychowanie	361 546,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	290 000,00
		- budowa plenerowego miejsca sportu i odpoczynku przy Szkole Podstawowej w Jaškovicach	100 000,00
		- doposażenie placu szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2	70 000,00
		- adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na cele dydaktyczne w Szkole Podstawowej nr 8	92 000,00
		- adaptacja korytarza na potrzeby dydaktyczne w Szkole Podstawowej nr 10	28 000,00
	80104	<i>Przedszkola</i>	60 246,00
		- modernizacja kotłowni z wymianą kotła w Przedszkolu nr 3	60 246,00
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	11 300,00
		- zakup schodolazu dla niepełnosprawnych uczniów dla Szkoły Podstawowej nr 8	11 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 500,00
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	97 500,00
		- budowa oświetlenia	97 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	30 000,00
		- budowa pomnika dla upamiętnienia jubileuszu 100-lecia Towarzystwa Śpiewaczego "Dzwon" na działce 953/108	30 000,00
		Ogółem	3 750 126,80

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 01.01.2019	Przychody własne	Dotacje przedmiotowe z budżetu Gminy	Dotacje celowe na inwestycje	Przychody ogółem	Koszty	Stan środków obrotowych na 31.12.2019	Wpłaty do budżetu gminy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
500		<i>Handel</i>			110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00		
700	50095	Pozostała działalność			110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00		
		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	270 000,00	950 000,00	782 981,00	87 000,00	2 089 981,00	1 819 981,00	270 000,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	270 000,00	950 000,00	782 981,00	87 000,00	2 089 981,00	1 819 981,00	270 000,00	0,00
710		<i>Działalność usługowa</i>		60 000,00	157 485,00	0,00	217 485,00	217 485,00		
900	71035	Cmentarze		60 000,00	157 485,00	0,00	217 485,00	217 485,00		
		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	77 000,00	1 850 000,00	811 296,00	173 435,00	2 911 731,00	2 834 731,00	77 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami			120 096,00		120 096,00	120 096,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			467 480,00	0,00	467 480,00	467 480,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			223 720,00	0,00	223 720,00	223 720,00		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	77 000,00	1 850 000,00	0,00	173 435,00	2 100 435,00	2 023 435,00	77 000,00	
926		<i>Kultura fizyczna i sport</i>			289 687,00	41 500,00	331 187,00	331 187,00		
	92601	Obiekty sportowe			289 687,00	41 500,00	331 187,00	331 187,00		
	92695	Pozostała działalność				0,00	0,00	0,00		
		Ogółem	347 000,00	2 860 000,00	2 151 449,00	301 935,00	5 660 384,00	5 313 384,00	347 000,00	0,00