Zarządzenie Nr ..25/10.....
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia .12..kwietnia 2010 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

Na podstawie art. 257 i 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240) oraz § 7 uchwały budżetowej, Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zarządza, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 12.450 zł
   w tym : dochody bieżące o kwotę 12.450 zł
   zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
   Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą 43.219.052 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 12.450 zł
   w tym : wydatki bieżące o kwotę 12.450 zł,
   zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
   Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą 61.922.945 zł

3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami, w grupach i między grupami wydatków w dziale:
   a) 010 „Rolnictwo i łowiectwo" rozdz. 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi" w wydatkach majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola w tym: 1)roboty 2.750.000 zł, 2) nadzory 48.800 zł, 3) odszkodowania 30.000 zł, 4) dokumentacje i inne 401.820 zł" o kwotę 802.309 zł,
   b) 600 „Transport i łączność" rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne" w wydatkach bieżących w tym: w wydatkach jednostek budżetowych w tym: 1) w wydatkach związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 3.500 zł,
   c) 630 „Turystyka" rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" w wydatkach majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Podniesienie atrakcyjności Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu– rewitalizacja i zagospodarowanie głównych przestrzeni publicznych w Sztumie z przywróceniem historycznego charakteru centrum Sztumu w tym:1) system monitoringu wizyjnego dla centrum Sztumu - 250 000 zł , 2) przebudowa nawierzchni ulic i chodników oraz infrastruktury technicznej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej,

małej architektury, zieleni i parkingów dla centrum Sztumu - 10.207.550 zł, 3) przebudowa przyłączy energetycznych umożliwiających realizację inwestycji dla centrum miasta Sztum - 300.000 zł, 4) nadzory: inwestorskie, autorskie i konserwatorsko-archeologiczne - 187.333 zł, 5) dokumentacje i inne (w tym: instrument elastyczności - 24.400 zł) - 926.186 zł." kwotę 1.551.128 zł,

b) 750 „Administracja publiczna":
   1) z rozdz. 75095 „Pozostała działalność" z wydatków bieżących w tym: z wydatków jednostek budżetowych w tym: 1) z wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 15.000 zł do rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego" na wydatki bieżące w tym: na wydatki jednostek budżetowych w tym: 1) na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,
   2) w rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego" kwotę 387 zł w wydatkach bieżących w wydatkach jednostek budżetowych, z wynagrodzenia i składek od nich naliczanych na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,
   3) w rozdz. 75095 „Pozostała działalność" w wydatkach bieżących w tym: w wydatkach jednostek budżetowych w tym: 1) z wydatków związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 300 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

d) 851 „Ochrona zdrowia" rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi" w wydatkach bieżących z wydatków jednostki budżetowej w dotacji na zadania bieżące o kwotę 27.500 zł,

e) 852 „Pomoc społeczna" w rozdz. :
   1) 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" w wydatkach bieżących z wydatków jednostki budżetowej z wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 13.000 zł do dotacji na zadania bieżące,
   2) 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" w wydatkach bieżących z wydatków jednostki budżetowej z wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 602 zł do dotacji na zadania bieżące,
   3) 85216 „Zasiłki stałe" w wydatkach bieżących z wydatków jednostki budżetowej z wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 21 zł do dotacji na zadania bieżące,

f) 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 „Pozostała działalność" w wydatkach bieżących w tym: w wydatkach na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych kwotę 2.875 zł oraz z wydatków jednostki budżetowej z wydatków związanych

z realizacją ich statutowych zadań kwotę 1 zł do dotacji na zadania bieżące,

g) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska":
   1) z rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód" z wydatków majątkowych z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sztumie i części Sztumskiego Pola w tym: roboty budowlane 3.464.227 zł, nadzory 30.000 zł, odszkodowania i inne zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie 564.550 zł" kwotę 200.000 zł do rozdz. 90003 „Oczyszczanie miast i wsi" na wydatki bieżące w tym: na wydatki jednostek budżetowych w tym na wydatki związanych z realizacją ich statutowych zadań,
   2) w rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód" w wydatkach majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sztumie i części Sztumskiego Pola w tym: roboty budowlane 3.464.227 zł, nadzory 30.000 zł, odszkodowania i inne zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie 564.550 zł" kwotę 1.971.878 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Szczegółowy wykaz zmian zawierają załączniki Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor

Uzasadnienie:

I. Zwiększenia planowanych dochodów i wydatków dokonuje się w dziale 852 „Pomoc społeczna" w rozdz.:
   a) 85216 „Zasiłki stałe" dochody bieżące o kwotę 500 zł w związku z uznaniem za nienależnie pobrany przez klienta MGOPS zasiłek stały za 2009 r., który będzie podlegał zwrotowi do PUW w Gdańsku,
   b) 85219 „Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 11.950 zł na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB.I-3050/24/PE/2010 z dnia 26.03.2010 r. zwiększającego dotacje celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz.1362 z pożn. zm.), tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2010.

II. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami, w grupach i między grupami wydatków w dziale:
   1) 010 „Rolnictwo i łowiectwo" rozdz. 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi" w wydatkach majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola w tym: 1)roboty 2.750.000 zł, 2) nadzory 48.800 zł, 3) odszkodowania 30.000 zł, 4) dokumentacje i inne 401.820 zł" o kwotę 802.309 zł w celu wyodrębnienia wydatków niekwalifikowanych ujmowanych w § 6050 (zmniejszenie w § 6059 a zwiększenie w § 6050),
   2) 600 „Transport i łączność" rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne" w wydatkach bieżących w tym: w wydatkach jednostek budżetowych w tym: 1) w wydatkach związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 3.500 zł (zmniejszenie z § 4270 a zwiększenie w § 4430) na sfinansowanie opłaty sądowej od pozwu,
   3) 630 Turystyka" rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" w wydatkach majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Podniesienie atrakcyjności Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu– rewitalizacja i zagospodarowanie głównych przestrzeni publicznych w Sztumie z przywróceniem historycznego charakteru centrum Sztumu w tym:1) system monitoringu wizyjnego dla centrum Sztumu - 250 000 zł , 2) przebudowa nawierzchni ulic i chodników oraz infrastruktury technicznej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, małej architektury, zieleni i parkingów dla centrum Sztumu - 10.207.550 zł,

3) przebudowa przyłączy energetycznych umożliwiających realizację inwestycji dla centrum miasta Sztum - 300.000 zł, 4) nadzory: inwestorskie, autorskie i konserwatorsko- archeologiczne - 187.333 zł, 5) dokumentacje i inne (w tym: instrument elastyczności - 24.400 zł)- 926.186 zł." kwotę 1.551.128 zł w celu wyodrębnienia wydatków niekwalifikowanych ujmowanych w § 6050(zmniejszenie w § 6059 a zwiększenie w § 6050),

4) 750 „Administracja publiczna":
   a) z rozdz. 75095 „Pozostała działalność" z wydatków bieżących w tym: z wydatków jednostek budżetowych w tym: 1) z wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 15.000 zł (z § 4300) do rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego" na wydatki bieżące w tym: na wydatki jednostek budżetowych w tym: 1) na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na promocję Miasta i Gminy Sztum podczas XX Jubileuszowego Międzynarodowego Sztumskiego Biegu Solidarności wśród przybyłych uczestników biegu i gości z kraju i zagranicy (do § 4210),
   b) w rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego" kwotę 387 zł w wydatkach bieżących w wydatkach jednostek budżetowych, z wynagrodzenia i składek od nich naliczanych (z § 4170) na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (na § 4300) na zabezpieczenie środków na sfinansowanie umowy dot. wykonania i druku miesięcznika „Informator Miasta i Gminy Sztum",
   c) w rozdz. 75095 „Pozostała działalność" w wydatkach bieżących w tym: w wydatkach jednostek budżetowych w tym: 1) z wydatków związane z realizacją ich statutowych zadań (z § 4300) kwotę 300 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (na § 4170) na pokrycie kosztów umowy o dzieło tłumaczy,

5) 851 „Ochrona zdrowia" rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi" w wydatkach bieżących z wydatków jednostki budżetowej w dotacji na zadania bieżące o kwotę 27.500 zł w związku z planowanymi dotacjami dla stowarzyszeń (z § 2800 na § 2820),

6) 852 „Pomoc społeczna" w rozdz. :
   a) 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" w wydatkach bieżących z wydatków jednostki budżetowej z wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 13.000 zł do dotacji na zadania bieżące (z § 4300 na § 2910),
   b) 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" w wydatkach bieżących z wydatków jednostki

budżetowej z wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 602 zł do dotacji na zadania bieżące (z § 4300 na § 2910),

c) 85216 „Zasiłki stałe" w wydatkach bieżących z wydatków jednostki budżetowej z wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 21 zł do dotacji na zadania bieżące (z § 4300 na § 2910),

4) 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 „Pozostała działalność" w wydatkach bieżących w tym: w wydatkach na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych kwotę 2.875 zł (z § 4018 kwotę 276 zł, z § 4019 kwotę 49 zł, z § 4218 kwotę 2.168 zł i z § 4219 kwotę 382 zł na § 4308 kwotę 2.274 zł, na § 4309 kwotę 401 zł, na § 4438 kwotę 170 zł oraz na § 4439 kwotę 30 zł) na sfinansowanie posiłków podczas wyjazdów edukacyjnych i nagród w konkursie piosenki niemieckiej oraz z wydatków jednostki budżetowej z wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 1 zł do dotacji na zadania bieżące (z § 4300 na § 2910),

5) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska":

a) z rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód" z wydatków majątkowych z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sztumie i części Sztumskiego Pola w tym: roboty budowlane 3.464.227 zł, nadzory 30.000 zł, odszkodowania i inne zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie 564.550 zł" kwotę 200.000 zł (z § 6050 kwotę 200.000 zł) do rozdz. 90003 „Oczyszczanie miast i wsi" na wydatki bieżące w tym: na wydatki jednostek budżetowych w tym na wydatki związanych z realizacją ich statutowych zadań tj. utrzymanie ulic i placów do końca br., ponieważ usuwanie skutków długotrwałej i śnieżnej zimy w miesiącach styczniu i lutym pochłonęły większość planowanych na ten cel środków (na § 4300),

b) w rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód" w wydatkach majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sztumie i części Sztumskiego Pola w tym: roboty budowlane 3.464.227 zł, nadzory 30.000 zł, odszkodowania i inne zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie 564.550 zł" kwotę 1.971.878 zł w celu wyodrębnienia wydatków niekwalifikowanych ujmowanych w § 6050 (zmniejszenie w § 6059 a zwiększenie w § 6050) .

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 25/10 z dnia 12 kwietnia 2010 roku

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	6 401 133,00	0,00	12 450,00	6 413 583,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	370 021,00	0,00	500,00	370 521,00
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21,00	0,00	500,00	521,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	256 550,00	0,00	11 950,00	268 500,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	256 200,00	0,00	11 950,00	268 150,00
			bieżące razem:	**40 375 507,00**	**0,00**	**12 450,00**	**40 387 957,00**
			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	448 608,00	0,00	0,00	448 608,00

majątkowe							
			majątkowe razem:	**2 831 095,00**	**0,00**	**0,00**	**2 831 095,00**
			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

Ogółem:		43 206 602,00	0,00	12 450,00	43 219 052,00
	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	448 608,00	0,00	0,00	448 608,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

Załącznik Nr2 do Zarzadzenia Burmistrza MiG Sztum Nr. 25/10 z dnia 12 kwietnia 2010 r.

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 067 452,00	4 935 052,00	4 614 462,00	3 338 997,00	1 275 465,00	0,00	190 317,00	130 273,00	0,00	0,00	1 132 400,00	1 132 400,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 687,00	-15 687,00	-15 687,00	-387,00	-15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 687,00	15 687,00	15 687,00	300,00	15 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 067 452,00	4 935 052,00	4 614 462,00	3 338 910,00	1 275 552,00	0,00	190 317,00	130 273,00	0,00	0,00	1 132 400,00	1 132 400,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	246 273,00	246 273,00	116 000,00	630,00	115 370,00	0,00	0,00	130 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-387,00	-387,00	-387,00	-387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 387,00	15 387,00	15 387,00	0,00	15 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	261 273,00	261 273,00	131 000,00	243,00	130 757,00	0,00	0,00	130 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	115 730,00	115 730,00	115 730,00	2 900,00	112 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 300,00	-15 300,00	-15 300,00	0,00	-15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100 730,00	100 730,00	100 730,00	3 200,00	97 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	8 779 252,00	8 779 252,00	1 665 476,00	996 838,00	668 638,00	8 500,00	7 105 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 623,00	-13 623,00	-13 623,00	0,00	-13 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	26 073,00	26 073,00	11 950,00	11 950,00	0,00	14 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 791 702,00	8 791 702,00	1 663 803,00	1 008 788,00	655 015,00	22 623,00	7 105 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 271 209,00	5 271 209,00	257 793,00	127 922,00	129 871,00	0,00	5 013 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 271 209,00	5 271 209,00	244 793,00	127 922,00	116 871,00	13 000,00	5 013 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	754 602,00	754 602,00	144 762,00	0,00	144 762,00	0,00	609 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-602,00	-602,00	-602,00	0,00	-602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	602,00	602,00	0,00	0,00	0,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	754 602,00	754 602,00	144 160,00	0,00	144 160,00	602,00	609 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	370 021,00	370 021,00	21,00	0,00	21,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-21,00	-21,00	-21,00	0,00	-21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	521,00	521,00	0,00	0,00	0,00	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	370 521,00	370 521,00	0,00	0,00	0,00	521,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	912 920,00	912 920,00	910 900,00	763 752,00	147 148,00	0,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 950,00	11 950,00	11 950,00	11 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	924 870,00	924 870,00	922 850,00	775 702,00	147 148,00	0,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	448 609,00	448 609,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	448 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	448 609,00	448 609,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	448 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	448 609,00	448 609,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	448 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	448 609,00	448 609,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	448 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 750 390,00	1 477 083,00	1 477 083,00	0,00	1 477 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 273 307,00	4 273 307,00	3 944 687,00	0,00
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 750 390,00	1 677 083,00	1 677 083,00	0,00	1 677 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 073 307,00	4 073 307,00	3 744 687,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	4 034 687,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 944 687,00	3 944 687,00	3 944 687,00	0,00
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 834 687,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744 687,00	3 744 687,00	3 744 687,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**61 910 495,00**	**38 484 842,00**	**26 799 221,00**	**15 362 339,00**	**11 436 882,00**	**2 826 317,00**	**7 745 605,00**	**789 699,00**	**0,00**	**324 000,00**	**23 425 653,00**	**23 425 653,00**	**10 524 661,00**	**0,00**
			zmniejszenie	**-229 311,00**	**-29 311,00**	**-29 311,00**	**-387,00**	**-28 924,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-200 000,00**	**-200 000,00**	**-200 000,00**	**0,00**
			zwiększenie	**241 761,00**	**241 761,00**	**227 637,00**	**12 250,00**	**215 387,00**	**14 124,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**61 922 945,00**	**38 697 292,00**	**26 997 547,00**	**15 374 202,00**	**11 623 345,00**	**2 840 441,00**	**7 745 605,00**	**789 699,00**	**0,00**	**324 000,00**	**23 225 653,00**	**23 225 653,00**	**10 324 661,00**	**0,00**

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor