

**UCHWAŁA NR LII/333/18
RADY MIASTA PORĘBA**

z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Poręba na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. d i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017.1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art.239,art. 240a ust.4,5,6,7, art. 258 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017.2077) oraz Uchwały Rady Miasta Poręba XLIX/312/17 z 28 grudnia 2017 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Poręba na 2018 rok **Rada Miasta Poręba**

uchwała

§ 1. Dokonać rozdysonowania części wolnych środków za 2017 rok w sposób następujący:Zwiększyć plan przychodów Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o kwotę 2.344 .000,00

§ 2. 1. Dokonać zmian w planowanych na 2018r. dochodach Miasta Poręba zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. Dokonać zmian w planowanych na 2018r. wydatkach Miasta Poręba zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. Dokonać zmian w załączniku nr 6 do Uchwały nr **XLIX/312/17** Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2017 roku .Załącznik nr 6 „Wydatki inwestycyjne Miasta Poręba w 2018 r.” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4. Dokonać zmian w załączniku nr 3 do Uchwały nr **XLIX/312/17** Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2017 roku .Załącznik nr 3 „Planowane na rok 2018 Przychody i Rozchody Miasta Poręba” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 5. 1 .Budżet po wprowadzeniu zmian wynosi: Dochody- 27 828 561,70 Przychody- 2 344 000,00 Wydatki- 30 155 005,70 Rozchody – 17.556,00

2. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2 326 444,00 sfinansowany wolnymi środkami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta
Poręba

Urszula Milka

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LII/333/18 Rady Miasta Poręba z dnia 26 marca 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	4	5	6	7	8
bieżące						
758		Różne rozliczenia	4 535 497,00	-35 573,00	0,00	4 499 924,00
		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
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 609 960,00	-35 573,00	0,00	3 574 387,00
		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
		Subwencje ogólne z budżetu państwa (zmniejszenie subwencji oświatowej pismem MF nr ST3.4750.1.2018)	3 609 960,00	-35 573,00	0,00	3 574 387,00
bieżące razem			26 546 549,63	-35 573,00	0,00	26 510 976,63
		wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	174 214,33	0,00	0,00	174 214,33
majątkowe						
majątkowe razem			1 317 585,07	0,00	0,00	1 317 585,07
		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	717 585,07	0,00	0,00	717 585,07
Ogółem:			27 864 134,70	-35 573,00	0,00	27 828 561,70
		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	891 799,40	0,00	0,00	891 799,40

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LII/333/18 Rady Miasta Poręba z dnia 26 marca 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:					
				Wydatki 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	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	w tym:		
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji								obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
600		Transport i łączność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	966600 0 500000 1466600	931600 0 0 931600	470600 0 0 470600	0 0 0 0	470600 0 0 470600	461000 0 0 461000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	35000 0 500000 535000	35000 0 500000 535000	0 0 0 0	0 0 0 0					
60095		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	35000 0 500000 535000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	35000 0 500000 535000	35000 0 500000 535000	0 0 0 0	0 0 0 0					
750		Administracja publiczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4520878,72 0 250000 4770878,72	3626661 0 0 3626661	3493661 0 0 3493661	2709573 0 0 2709573	784088 0 0 784088	0 0 0 0	133000 0 0 133000	0 0 0 0	0 0 0 0	894217,72 0 250000 1144217,72	894217,72 0 250000 1144217,72	844217,72 0 0 844217,72	0 0 0 0					
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2740682 0 250000 2990682	2690682 0 0 2690682	2687682 0 0 2687682	2032682 0 0 2032682	655000 0 0 655000	0 0 0 0	3000 0 0 3000	0 0 0 0	0 0 0 0	50000 0 250000 300000	50000 0 250000 300000	0 0 0 0	0 0 0 0					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	146933 0 25000 171933	146933 0 0 146933	136933 0 0 136933	25725 0 0 25725	111208 0 0 111208	0 0 0 0	10000 0 0 10000	0 0 0 0	0 0 0 0	25000 0 25000 25000	25000 0 25000 25000	0 0 0 0	0 0 0 0					
75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0 0 25000 25000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	25000 0 25000 25000	25000 0 25000 25000	0 0 0 0	0 0 0 0					
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6883521,33 -35573 460000 7307948,33	6883521,33 -35573 0 6547948,33	6398307 -35573 0 6362734	5301260 -35573 0 5265687	1097047 0 0 1097047	0 0 0 0	11000 0 0 11000	174214,33 0 0 174214,33	0 0 0 0	300000 0 460000 760000	300000 0 460000 760000	0 0 0 0	0 0 0 0					
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3534992,33 -35573 320000 3819419,33	3484992,33 -35573 0 3449419,33	3300778 -35573 0 3265205	2616600 -35573 0 2581027	684178 0 0 684178	0 0 0 0	10000 0 0 10000	174214,33 0 0 174214,33	0 0 0 0	50000 0 320000 370000	50000 0 320000 370000	0 0 0 0	0 0 0 0					
80104		Przedszkola	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1648356 0 140000 1788356	1398356 0 0 1398356	1397356 0 0 1397356	1143800 0 0 1143800	253556 0 0 253556	0 0 0 0	1000 0 0 1000	0 0 0 0	0 0 0 0	250000 0 140000 390000	250000 0 140000 390000	0 0 0 0	0 0 0 0					
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	180244 0 40000 220244	180244 0 0 180244	180244 0 0 180244	113000 0 0 113000	67244 0 0 67244	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	40000 0 40000 40000	40000 0 40000 40000	0 0 0 0	0 0 0 0					
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	174924 0 40000 214924	174924 0 0 174924	174924 0 0 174924	113000 0 0 113000	61924 0 0 61924	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	40000 0 40000 40000	40000 0 40000 40000	0 0 0 0	0 0 0 0					

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:					
						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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2831779	2831779	2831779	39764,72	2792014,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	834000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	834000	834000	0	0	0
			po zmianach	3665779	2831779	2831779	39764,72	2792014,28	0	0	0	0	0	0	0	834000	834000	0	0	0
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	834000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	834000	834000	0	0	0
			po zmianach	924000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	834000	834000	0	0	0
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	239974	239974	179974	46974	133000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	235000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235000	235000	0	0	0
			po zmianach	474974	239974	179974	46974	133000	60000	0	0	0	0	0	0	235000	235000	0	0	0
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	162974	162974	162974	46974	116000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	205000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205000	205000	0	0	0
			po zmianach	367974	162974	162974	46974	116000	0	0	0	0	0	0	0	205000	205000	0	0	0
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	27000	27000	17000	0	17000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0
			po zmianach	57000	27000	17000	0	17000	10000	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	27846578,7	26402360,98	17995914,78	9215380,85	8790533,93	1219000	6604104,87	174214,33	66127	343000	1444217,72	1444217,72	844217,72	0	0	0	
			zmniejszenie	-35573	-35573	-35573	-35573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2344000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2344000	2344000	0	0	0
			po zmianach	30155005,7	26366787,98	17960341,78	9179807,85	8780533,93	1219000	6604104,87	174214,33	66127	343000	3788217,72	3788217,72	844217,72	0	0	0	

Arkusz1

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LIII/333/18
Rady Miasta Poręba
z dnia 26 marca 2018

WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA PORĘBA W 2018R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018r.	Źródła finansowania planowanych wydatków		
				Środki własne	Dotacje	Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP
600		Transport i łączność	535 000,00 zł	535 000,00		
	60095	Pozostała działalność	535 000,00 zł	535 000,00		
		<i>budowa parkingu przy ul. Wojska Polskiego i ul. Zakładowej</i>	160 000,00 zł	160 000,00 zł		
		<i>budowa przystanku w dzielnicy Poręby Krzemienida</i>	40 000,00 zł	40 000,00 zł		
		<i>zakup i montaż wiat przystankowych w centrum Miasta</i>	35 000,00 zł	35 000,00		
		<i>modernizacja ul. Mickiewicza</i>	300 000,00 zł	300000,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	215 000,00 zł	215 000,00 zł		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 000,00 zł	215 000,00 zł		
		<i>modernizacja budynku położonego w centrum Miasta - strażnica OSP</i>	215 000,00 zł	215 000,00 zł		
750		Administracja publiczna	1 144 217,72	426 632,65	0,00	717 585,07
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00	300 000,00		
		<i>modernizacja referatów UM i zakup wyposażenia biurowego wraz z przebudową ścianek działowych w referacie GKiOŚ i NiMK oraz ref. finansowo-księgowym "KASA" z dostosowaniem do przepisów p.poz i BHP</i>	110 000,00	110 000,00		
		<i>modernizacja sieci teleinformatycznej wraz zakupem sprzętu i oprogramowania z dostosowaniem do przepisów ustawy o ochronie danych osobowych RODO</i>	140 000,00	140 000,00		
		<i>modernizacja wnętrza budynku Urzędu Miasta (według zaleceń kontroli p.poż)</i>	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	844 217,72	126 632,65	0,00	717 585,07
		<i>pomoc mieszkańcom Poręby zagrożonym wykluczeniem poprzez rewitalizację obszarów zdegradowanych (ZIT)</i>	844 217,72	126 632,65	0,00	717 585,07
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	25 000,00		
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00		
		<i>wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupy radiowozu</i>	25 000,00	25 000,00		
801		Oświata i wychowanie	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00
		<i>przedudowa ogrodzenia wokół SP1</i>	120 000,00	120 000,00		

Arkusz1

		<i>modernizacja dwóch łazienek i korytarza na parterze budynku wraz z siecią kanalizacyjną i elektryczną i w budynku SP2 (według projektów ins. elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej)</i>	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00
		<i>budowa parkingu przy ul Orzechowej (10 miejsc postojowych)</i>	80 000,00	80 000,00		
		<i>przebudowa ogrodzenia wokół przedszkola</i>	60 000,00	60 000,00		
		<i>modernizacja łazienki wraz z kanalizacją wewnętrzną w budynku przedszkola według projektu wodno-kanalizacyjnego.</i>	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	<u>40 000,00</u>	<u>40 000,00</u>		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	40 000,00		
		<i>modernizacja wyposażenie świetlicy środowiskowej</i>	40 000,00	40 000,00		
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<u>834 000,00</u>	<u>834 000,00</u>		
	90095	Pozostała działalność	834 000,00	834 000,00		
		<i>zakup oświetlenia swiatecznego</i>	134 000,00	134 000,00		
		<i>adaptacja byłej kawiarni Katus położonej w MOK -u na salę zabaw tzw. "Bawilandię" przeznaczona dla dzieci i młodzieży szkolno-przedszkolnej w wieku od 0-15 lat</i>	250 000,00	250 000,00		
		<i>przebudowa alei wzdłuż parku nad rzeką Czarna Przemsza na ścieżkę spacerowo-rowerową</i>	250 000,00	250 000,00		
		<i>projekt i budowa placu zabaw w dzielnicy Poręby-NIWKI</i>	200 000,00	200 000,00		
	926	Kultura fizyczna	<u>235 000,00</u>	<u>235 000,00</u>		
	92601	Obiekty sportowe	205 000,00	205 000,00		
		<i>przebudowa ogrodzenia wzdłuż boiska sportowego</i>	65 000,00	65 000,00		
		<i>modernizacja łazienek w budynku położonym na ul Zakładowej teren MOSIR -u (basen)</i>	40 000,00	40 000,00		

Arkusz1

		<i>przebudowa wjazdu na teren boiska sportowego wraz z budową chodnika wzdłuż parkingu przy boisku sportowym</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>		
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>		
		<i>zakup profesjonalnego stołu do tenisa stołowego z przeznaczeniem na organizowanie turniejów i rozgrywek</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>		
		<i>zakup bramek 2 szt. i kabin dla zawodników rezerwowych 2 szt. na boisko sportowe</i>	<i>18 000,00</i>	<i>18 000,00</i>		
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:			3 788 217,72	3 070 632,65	0,00	717 585,07

PLANOWANE NA ROK 2018 PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA PORĘBA:

Przychody budżetu Miasta Poręba ogółem:

§ 950 Wolne środki 2 344 000,00

2 344 000,00

Rozchody budżetu Miasta Poręba ogółem:

§ 992 „Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”

w tym:

Splaty rat kredytów: 0,00 zł

Splaty rat pożyczek: 17 556,00 zł

- termomodernizacja SP nr 3 17 556,00 zł

UZASADNIENIE

Dochody:

Zmniejsza się dochody bieżące:

Dział 358 rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - o kwotę 35 573,00 tyt. z tyt. zmniejszenia subwencji oświatowej na rok 2018 dla Gminy Poręba zgodnie z załącznikiem nr 1 do pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.1.2018 z dnia 13 lutego 2018 r.

Zmniejsza się wydatki bieżące

Dział 801 rozdz.80101 Szkoły podstawowe - o kwotę 35 573,00 tyt. z tyt. zmniejszenia subwencji oświatowej na rok 2018 dla Gminy Poręba zgodnie z załącznikiem nr 1 do pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.1.2018 z dnia 13 lutego 2018 r.

Dokonyje się wprowadzenia do budżetu Miasta Poręba części wolnych środków za rok 2017 w kwocie 2 344 000,00 jako przychód budżetu w 2018 z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne.

Zwiększa się wydatki inwestycyjne Miasta Poręba ogółem o kwotę 2 344 000,00 zł z przeznaczeniem na:

Dział	Rozdział	Nazwa	ZWIĘKSZENIA w Planie finansowym na 2018r.
600		Transport i łączność	<u>500 000,00</u>
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	500 000,00
		<i>budowa parkingu przy ul.Wojska Polskiego i ul.Zakładowej</i>	160 000,00
		<i>budowa przystanku w dzielnicy Poręby Krzemienda</i>	40 000,00
		<i>modernizacja ul.Mickiewicza</i>	300 000,00
750		Administracja publiczna	<u>250 000,00</u>
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	250 000,00
		<i>modernizacja referatów UM i zakup wyposażenia meblowego według projektu wraz z przebudową ścianek działowych i montażem sufitów w referacie GKiOŚ i NiMK oraz ref.finansowo-księgowym " KASA " z dostosowaniem do przepisów BHP i p.poż</i>	110 000,00
		<i>modernizacja sieci tele-informacyjnej wraz zakupem sprzętu i oprogramowania koniecznego do dostosowania Urzędu Miasta do przepisów ustawy o ochronie danych osobowych RODO, która wchodzi w życie z dniem 28 maja br.(Realizacja zaleceń audytu informatycznego, który odbył się w UM w styczniu br.)</i>	140 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00
	75404	<i>Komendy Wojewódzkie Policji</i>	25 000,00
		<i>wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupy radiowozu</i>	25 000,00
801		Oświata i wychowanie	<u>460 000,00</u>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	320 000,00
		<i>przebudowa ogrodzenia wokół wraz z wymiana</i>	120 000,00

		<i>bramy wjazdowej i furki w celu zabezpieczenia bezpiecznego ciągu komunikacyjnego dla dzieci i pracowników szkoły SP1</i>	
		<i>modernizacja dwóch łazienek i korytarza na parterze budynku wraz z siecią kanalizacyjną i elektryczną i w budynku SP2 (według projektów: instalacji elektrycznej i wodno -kanalizacyjnej, które zostaną wykonane na całość obiektu))</i>	200 000,00
	80104	Przedszkola	140 000,00
		<i>budowa parkingu przy ul Orzechowej (10 miejsc postojowych)</i>	80 000,00
		<i>przebudowa ogrodzenia wokół przedszkola</i>	60 000,00
851		Ochrona zdrowia	40 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00
		<i>modernizacja wyposażenie świetlicy środowiskowej (zakup i montaż wyposażenia meblowego zgodnie z projektem z dostosowaniem do kubatury pomieszczenia oraz ergonomicznych krzeseł i szafek ubraniowych dla podopiecznych w celu zwiększenia przestrzeni użytkowej Świetlicy.)</i>	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	834 000,00
	90095	Pozostała działalność	834 000,00
		<i>zakup oświetlenia świątecznego</i>	134 000,00
		<i>adaptacja byłej kawiarni Katus położonej w MOK - u na salę zabaw tzw. "Bawilandię" przeznaczona dla dzieci i młodzieży szkolno-przedszkolnej w wieku od 0-15 lat</i>	250 000,00
		<i>przebudowa alei wzdłuż parku nad rzeką Czarna Przemsza na ścieżkę spacerowo-rowerową</i>	250 000,00
		<i>projekt i budowa placu zabaw w dzielnicy Poręby-NIWKI</i>	200 000,00
926		Kultura fizyczna	235 000,00

	92601	Obiekty sportowe	205 000,00
		<i>przebudowa ogrodzenia wzdłuż boiska sportowego</i>	<i>65 000,00</i>
		<i>modernizacja łazienek w budynku położonym na ul. Zakładowej teren MOSIR -u (basen)</i>	<i>40 000,00</i>
		<i>przebudowa wjazdu na teren boiska sportowego wraz z budową chodnika wzdłuż parkingu przy boisku sportowym</i>	<i>100 000,00</i>
	92695	Pozostała działalność	30 000,00
		<i>zakup profesjonalnego stołu do tenisa stołowego z przeznaczeniem na organizowanie turniejów i rozgrywek</i>	<i>12 000,00</i>
		<i>zakup bramek 2 szt. i kabin dla zawodników rezerwowych 2 szt. na boisko sportowe</i>	<i>18 000,00</i>
Razem zwiększenia wydatków inwestycyjnych :			2 344 000,00